

Brussell, 1 ta' Ottubru 2019
(OR. en)

12418/19

EF 279
ECOFIN 820
CRIMORG 128
DROIPEN 142

NOTA

minn:	Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil:	Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti/Kunsill
Suġġett:	Dokument informali dwar elementi ewlenin ta' metodoloġija rfinata għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi b'riskju għoli skont id-Direttiva (UE) 2015/849

Id-delegazzjonijiet isibu meħmuż id-dokument informali msemmi hawn fuq mill-Kummissjoni, bil-ħsieb tal-laqgħa tal-Kunsill (ECOFIN) tal-10 ta' Ottubru.

Dokument informali

dwar l-elementi ewlenin ta' metodoloġija rfinata għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi b'riskju għoli skont id-Direttiva (UE) 2015/849

Skont id-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus (AMLD), il-Kummissjoni għandha obbligu legali li tidentifika pajjiżi terzi b'riskju għoli li jkollhom nuqqasijiet strateġiċi fir-reġim tagħhom dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu sabiex tiżgura li jiġu applikati miżuri ta' diligenza dovuta mill-entitajiet obbligati fi transazzjonijiet jew relazzjonijiet ta' negozju ma' daww il-pajjiżi terzi. Il-5 AMLD adottata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill f'Lulju 2018 kompliet issaħħaħ il-kriterji għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi b'riskju għoli, billi dawn imorru lil hinn mill-kriterji tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF), b'mod partikolari fir-rigward tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja.

Wara l-oġġezzjoni mill-Kunsill fis-7 ta' Marzu 2019 għar-Regolament Delegat li jidentifika pajjiżi terzi b'riskju għoli li ġie adottat mill-Kummissjoni fit-13 ta' Frar 2019, u r-risoluzzjoni tal-Parlament Ewropew¹ tal-14 ta' Marzu 2019, il-Kummissjoni kienet qed taħdem fi hdan il-qafas legali msemmi hawn fuq biex tindirizza t-tħassib espress mill-Kunsill fir-rigward tat-trasparenza tal-proċess u l-htieġa li l-pajjiżi terzi jingħataw inċentivi u li jiġi rispettata id-dritt tagħhom li jinstemgħu. Il-Kummissjoni qiegħda wkoll f'kuntatt mal-Parlament Ewropew, li enfasizza l-importanza ta' proċess ta' elenkar awtonomu tal-UE.

L-elementi godda ewlenin ta' metodoloġija rfinata għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi b'riskju għoli jikkonċernaw: (i) l-interazzjoni bejn il-proċess ta' elenkar tal-UE u tal-FATF; (ii) involviment imsahħaħ mal-pajjiżi terzi; u (iii) konsultazzjoni msahħa tal-esperti tal-Istati Membri.

¹<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0216&format=XML&language=MT>

Fir-rigward tal-**interazzjoni bejn l-UE u t-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF)**, il-pajjiżi terzi elenkati mit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja, fil-prinċipju, ser jiġu elenkati wkoll mill-UE. Fil-każ tal-pajjiżi li tnehhew mil-lista mit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja, il-Kummissjoni ser tivvaluta jekk il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-FATF għat-tnehhija mil-lista humiex komprensivi biżżejjed ukoll fid-dawl ta' tnehhija mil-lista tal-UE. Huwa biss fejn ikun meħtieġ, li r-rekwiżiti speċifiċi tal-UE iżidu mal-Pjan ta' Azzjoni eżistenti tal-FATF, billi jirreferu għal kondizzjonijiet speċifiċi addizzjonali tal-UE, pereżempju, il-livell ta' theddid li pajjiżi terzi ikun jippreżenta b'mod preċiż lill-UE jew ir-rekwiżiti dwar it-trasparenza tas-sjeda benefiċjarja. F'każ li pajjiżi terzi li jistgħu jipprezentaw riskju u ma jkunux (għadhom) soġġetti għall-proċedura tal-FATF, għandhom ikunu mmarkati mill-Kummissjoni/l-Istati Membri fl-FATF qabel ma tiġi kkunsidrata lista awtonoma mill-UE.

(ii) Fir-rigward tad-**djalogo ma' pajjiżi terzi**, għandu jittiehed approċċ fi stadji: 1) jiġu kkonsultati dwar sejbiet preliminari, 2) jiġu abbozzati "punti ta' riferiment tal-UE" speċifiċi għall-pajjiż biex jindirizzaw it-tħassib ta' kull pajjiż (identifikati fuq bażi preliminari) fir-rigward tal-kriterji stabbiliti mid-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus, 3) ifittxu l-impenn ta' pajjiżi terzi għall-implimentazzjoni ta' miżuri korrettivi speċifiċi qabel ma jiġi kkunsidrat elenkar. Ser tingħata skadenza ta' 12-il xahar lil pajjiżi terzi biex jindirizzaw it-tħassib. Elenkar għandu jsehh biss jekk il-pajjiż ma jimplimentax bis-sħiħ il-punti ta' riferiment / impenji u biss f'dak il-każ it-tħassib jiġi identifikat bħala nuqqasijiet strateġiċi skont it-tifsira tad-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus. F'każ li l-ġurisdizzjonijiet ma jkunux kooperattivi (jiġifieri li jirrifjutaw li jieħdu impenn) jew jonqsu milli jimplimentaw il-punti ta' riferiment fil-perijodu miftiehem, il-Kummissjoni tipproċedi b'elenkar. F'każ li jkun hemm livell prevalenti ta' riskju li jeħtieġ li jiġi mitigat, il-Kummissjoni tirriżerva wkoll il-possibbiltà li tipproċedi immedjatament bl-identifikazzjoni formali tan-nuqqasijiet strateġiċi abbażi tad-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u b'hekk b'elenkar.

(iii) **L-esperti tal-Istati Membri ser jiġu kkonsultati f'kull stadju tal-proċess** rigward il-valutazzjonijiet tar-reġim tal-pajjiżi terzi, id-definizzjoni tal-miżuri ta' mitigazzjoni, l-implimentazzjoni minn pajjiżi terzi tal- "Punti ta' Riferiment tal-UE" u t-thejjija tar-Regolament Delegat. Din il-konsultazzjoni ser tinkludi awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri speċifiċi (l-infurzar tal-liġi, is-servizzi ta' intelligence, l-Unitajiet ta' Intelligence Finanzjarja (FIUs)).