



Svet  
Evropske unije

Bruselj, 1. oktober 2019  
(OR. en)

12418/19

EF 279  
ECOFIN 820  
CRIMORG 128  
DROIPEN 142

**DOPIS**

---

Pošiljatelj:        generalni sekretariat Sveta  
Prejemnik:         Odbor stalnih predstavnikov/Svet

---

Zadeva:             Delovni dokument Komisije o ključnih elementih izboljšane metodologije za  
                          opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem na podlagi Direktive (EU)  
                          2015/849

---

Pred sejo Sveta (ECOFIN) 10. oktobra 2019 vam v prilogi pošiljamo navedeni delovni dokument Komisije.

## **Delovni dokument**

### **o ključnih elementih izboljšane metodologije za opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem na podlagi Direktive (EU) 2015/849**

Komisija je v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja pravno zavezana, da opredeli tretje države z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti v svojih ureditvah v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma, da se zagotovi, da pooblaščen subjekt v transakcijah ali poslovnih odnosih s temi tretjimi državami izvajajo ukrepe skrbnega preverjanja. S peto direktivo o preprečevanju pranja denarja, ki sta jo julija 2018 sprejela Evropski parlament in Svet, so se merila za opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem dodatno poostrila, saj presegajo merila Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), zlasti kar zadeva informacije o dejanskem lastništvu.

Komisija je v skladu z nasprotovanjem, ki ga je Svet 7. marca 2019 izrazil glede delegirane uredbe o opredelitvi tretjih držav z visokim tveganjem, ki jo je Komisija sprejela 13. februarja 2019, in resolucijo Evropskega parlamenta<sup>1</sup> z dne 14. marca 2019 znotraj navedenega pravnega okvira obravnavala pomisleke, ki jih je izrazil Svet v zvezi s preglednostjo postopka ter potrebo po spodbujanju tretjih držav in spoštovanju njihove pravice do zaslišanja. Komisija sodeluje tudi z Evropskim parlamentom, ki je poudaril pomen neodvisnega postopka EU za uvrstitev na seznam.

Ključni novi elementi izboljšane metodologije za opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem se nanašajo na: (i) sodelovanje med EU in FATF, kar zadeva postopek za uvrstitev na seznam, (ii) okrepljeno sodelovanje s tretjimi državami in (iii) okrepljeno posvetovanje s strokovnjaki držav članic.

---

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

(i) Kar zadeva **sodelovanje med EU in Projektno skupino za finančno ukrepanje (FATF)**, bo veljalo, da tretje države, ki jih je na seznam uvrstila Projektna skupina za finančno ukrepanje, na seznam načeloma uvrsti tudi EU. V zvezi z državami, ki jih je Projektna skupina za finančno ukrepanje umaknila s seznama, bo Komisija ocenila, ali so akcijski načrti FATF za umik s seznama dovolj izčrpni tudi za umik s seznama EU. Samo če bi bilo to potrebno, bi posebni pogoji EU „dopolnili“ obstoječi akcijski načrt FATF, in sicer s sklicevanjem na dodatne posebne pogoje, ki veljajo za EU, na primer raven grožnje, ki jo tretja država natančno predstavlja za EU, ali na zahteve glede preglednosti dejanskega lastništva. O tretjih državah, ki bi lahko predstavljale tveganje, vendar (še) niso v postopku FATF, bi morale Komisija/države članice obvestiti FATF, preden se preuči neodvisna uvrstitev na seznam EU.

(ii) Kar zadeva **sodelovanje s tretjimi državami**, bi bilo treba sprejeti postopen pristop: 1) posvetovanje z njimi o predhodnih ugotovitvah, 2) priprava „referenčnih meril EU“ za posamezne države, da se obravnavajo pomisleki posameznih držav (opredeljeni na predhodni podlagi) v zvezi z merili iz direktive o preprečevanju pranja denarja, 3) prizadevanja za zavezo tretjih držav glede izvajanja posebnih popravilnih ukrepov, preden se preuči njena uvrstitev na seznam. Tretje države bi imele na voljo 12 mesecev za obravnavo pomislekov. Do uvrstitve na seznam bi lahko prišlo le, če država ne bi v celoti izpolnila referenčnih meril / zavez; le v tem primeru bi pomisleke opredelili kot strateške pomanjkljivosti v smislu direktive o preprečevanju pranja denarja. Če jurisdikcija ni pripravljena sodelovati (tj. zavrača sprejetje zavez) ali če jurisdikcija referenčnih meril ne izpolni v dogovorjenem obdobju, bi jo Komisija uvrstila na seznam. Če obstaja zelo visoka stopnja tveganja, ki jo je treba omejiti, bi si Komisija prav tako pridržala možnost, da nemudoma preide k formalni opredelitvi strateških pomanjkljivosti na podlagi direktive o preprečevanju pranja denarja in s tem k uvrstitvi na seznam.

(iii) **V vsaki fazi postopka bodo opravljena posvetovanja s strokovnjaki držav članic**, kar zadeva ocenjevanje ureditve tretjih držav, opredelitev ukrepov za zmanjšanje tveganja, izpolnjevanje „referenčnih meril EU“ v tretjih državah in pripravo delegirane uredbe. V to posvetovanje bodo vključeni posebni pristojni organi držav članic (organi kazenskega pregona, obveščevalne službe, finančnoobveščevalne enote (FIU)).