

Bruxelles, 5. studenoga 2020.
(OR. en)

12608/20

EF 273
ECOFIN 993
DROIPEN 91
CRIMORG 85
CT 92
FISC 206
COTER 98
FSC 29

ISHOD POSTUPAKA

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Delegacije
Br. preth. dok.:	12249/20
Predmet:	Zaključci Vijeća o sprječavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma

Za delegacije se u prilogu nalaze Zaključci Vijeća o sprječavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma, kako ih je Vijeće odobrilo pisanim postupkom koji je završio 5. studenoga 2020.

ZAKLJUČCI VIJEĆA

o sprječavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE:

1. PODSJEĆAJUĆI NA Strateški program EU-a za razdoblje 2019. – 2024.¹ i zaključke Europskog vijeća iz lipnja 2016.², a slijedom zaključaka Vijeća iz veljače 2016.³, listopada 2016.⁴ i lipnja 2020.⁵, osobito zaključaka koji su izričito posvećeni sprječavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma koje je Vijeće usvojilo u prosincu 2018.⁶ i prosincu 2019.⁷, nakon najnovije izmjene Direktive o borbi protiv pranja novca, Direktive (EU) 2018/843;
2. ISTIČUĆI činjenicu da su sprječavanje i borba protiv pranja novca i financiranja terorizma i dalje jedan od glavnih prioriteta Europske unije;
3. PREPOZNAJUĆI nedavno postignut napredak u tom području, uključujući nedavne promjene pravnog okvira i rad u okviru Akcijskog plana EU-a iz 2018.⁸, te posebno pozdravljajući izvješće Komisije iz srpnja 2019.⁹ o ocjeni nedavnih navodnih slučajeva pranja novca u kojima su sudjelovale kreditne institucije EU-a;

¹ Strateški program EU-a za razdoblje 2019. – 2024. (EUCO 9/19) o poboljšanju suradnje i razmjene informacija u borbi protiv terorizma i prekograničnog kriminala.

² Sastanak Europskog vijeća 28. lipnja 2016. (ST 26/16).

³ Zaključci Vijeća o borbi protiv financiranja terorizma od 12. veljače 2016. (ST 6068/16).

⁴ Zaključci Vijeća o Komunikaciji Komisije o daljnjim mjerama za povećanje transparentnosti i borbu protiv utaje i izbjegavanja plaćanja poreza (ST 13139/16).

⁵ Zaključci Vijeća o jačanju financijskih istraga radi borbe protiv teškog i organiziranog kriminala (ST 8927/20).

⁶ Zaključci Vijeća o akcijskom planu za sprječavanje pranja novca (ST 15164/18).

⁷ Zaključci Vijeća o strateškim prioritetima za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (ST 14823/19).

⁸ Zaključci Vijeća o akcijskom planu za sprečavanje pranja novca (ST 15164/18).

⁹ Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni nedavnih navodnih slučajeva pranja novca u kojima su sudjelovale kreditne institucije EU-a (COM (2019) 373 final).

4. PREPOZNAJUĆI napore država članica da ojačaju svoje okvire za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma;

5. POZDRAVLJAJUĆI Komunikaciju Komisije od 7. svibnja 2020. o akcijskom planu za sveobuhvatnu politiku Unije o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma¹⁰, uključujući jedinstvena pravila EU-a o sprječavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma, uvođenje nadzora sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma na razini EU-a, kao i uspostavu mehanizma za suradnju i potporu financijsko-obavještajnih jedinica (FOJ-evi); POZDRAVLJAJUĆI i metodologiju, objavljenu istog dana, za utvrđivanje visokorizičnih trećih zemalja kako bi se osigurala dosljednost s postupkom Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF), potpuna transparentnost s državama članicama, pojačana suradnja s trećim zemljama i provedba politike usmjerene prema njima;

6. PREPOZNAJUĆI tekući rad koji je Komisija započela u području migracija ulaganja u cilju rješavanja pitanja pranja novca, posebno u vezi s nacionalnim politikama o dodjeli dozvola za dugotrajni boravak i državljanstava osobama koje nisu građani EU-a u zamjenu za ulaganja;

7. PREPOZNAJUĆI važnost aktualnog rada u međuvladinim tijelima, posebno rada Stručne skupine za financijsko djelovanje, koja utvrđuje međunarodne standarde u području sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma i širenja oružja;

8. PREPOZNAJUĆI važnost stalnog ažuriranja znanja o rizicima i prijetnjama s kojima se Unija suočava te uloge koju u tom pogledu ima dvogodišnja nadnacionalna procjena rizika;

9. PODSJEĆAJUĆI na obveze preuzete u okviru skupine G20, posebno u pogledu provedbe visokih načela u području transparentnosti i stvarnog vlasništva, koje su i dalje ključan prioritet u sprječavanju i borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma;

¹⁰ Komunikacija Komisije o akcijskom planu za sveobuhvatnu politiku Unije o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ST 7870/20).

VIJEĆE:

10. POZIVA sve države članice da brzo dovrše prenošenje cjelokupnog relevantnog zakonodavstva Unije u tom području, posebno Direktive (EU) 2018/843 o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 (Četvrta direktiva o borbi protiv pranja novca) i Direktive (EU) 2019/1153, te da što prije ojačaju učinkovitu primjenu i provedbu svojeg zakonodavstva;
11. POZDRAVLJA predanost Komisije kontinuiranom praćenju prenošenja i učinkovite primjene navedenih direktiva te u tom pogledu PRIMA NA ZNANJE aktualni postupak procjene provedbe i učinkovite primjene Direktive o borbi protiv pranja novca koji trenutačno provodi Vijeće Europe u ime Komisije;
12. POZDRAVLJA napredak koji je već postignut u dovršenju važnih dijelova Akcijskog plana Vijeća iz 2018. i POZIVA sve relevantne strane da što prije dovrše preostale mjere koje su u njemu navedene;
13. POZDRAVLJA cilj Komisije da početkom 2021. predstavi zakonodavne prijedloge i NAGLAŠAVA DA bi potencijalne reforme trebalo sastaviti na sveobuhvatan način i da bi se trebale zasnivati na temeljitoj procjeni učinka, uzimajući u obzir sve elemente pravnog okvira i nezakonodavne mjere iz Akcijskog plana Vijeća iz 2018. te pritom osigurati usklađenost zakonodavstva s ustavnim i pravnim sustavima svih država članica, uključujući one koji se temelje na tradiciji običajnog prava;
14. POZIVA Komisiju da prednost dâ radu na jedinstvenim pravilima EU-a te, na temelju njih, uspostavi nadzora sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma na razini EU-a te mehanizma za koordinaciju i potporu financijsko-obavještajnih jedinica te POZIVA Komisiju da istodobno predstavi prijedlog jedinstvenih pravila te strukture i zadaća nadzornog tijela EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, kao i mehanizma za koordinaciju i potporu financijsko-obavještajnih jedinica, kako bi se omogućila istodobna izrada nacрта s obzirom na povezanost tih tema;

15. POZDRAVLJA plan Komisije da dijelove Direktive o borbi protiv pranja novca prenese u izravno primjenjivu uredbu kako bi se omogućili jednaki uvjeti na zajedničkom tržištu i ujednačena primjena odredaba u cijeloj Uniji kad god je potrebno smanjiti razlike u prenošenju na nacionalnoj razini koje ugrožavaju učinkovitu provedbu okvira za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, pri čemu bi trebalo osigurati općenito održavanje visokog standarda koji su države članice ostvarile pri prenošenju na nacionalnu razinu;
16. NAPOMINJE da pojašnjenje i usklađivanje pravnog okvira za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma ne moraju nužno dovesti do nametanja dodatnih obveza obveznicima;
17. POZIVA Komisiju da predstavi zakonodavni prijedlog uredbe koja bi se temeljila na procjeni relevantnih rizika i učinka u cilju daljnjeg usklađivanja materijalnog prava, uzimajući u obzir sljedeća područja: vrste obveznika; zahtjeve u vezi s dubinskom analizom stranaka, uključujući odgovarajuća rješenja za dubinsku analizu na daljinu te elektroničku identifikaciju i provjeru; odredbe o dubinskoj analizi domaćih i stranih politički izloženih osoba; vođenje evidencije; unutarnje kontrole; usklađenost na razini grupe; odredbe o oslanjanju na treće strane i eksternalizaciji u skladu sa sektorskim zakonodavstvom; obveze izvješćivanja, uključujući prijave sumnjivih transakcija; odredbe o utvrđivanju stvarnog vlasništva; odredbe o suradnji i razmjeni informacija; nadzorne mjere i sankcije, uz poštovanje posebnosti nacionalnih sustava i provedbenih struktura; pojedinačne odgovornosti, opće zadaće i nadzorne ovlasti nadzornih tijela na europskoj i nacionalnoj razini; ISTIČE da će ta područja možda trebati prilagoditi ako se u Komisijinoj procjeni učinka utvrde druga područja za usklađivanje ili, obrnuto, područja koja su manje prikladna za usklađivanje;

- a) POTIČE Komisiju da proširi popis obveznika izvan postojećeg okvira EU-a u pogledu pružatelja usluga virtualne imovine u skladu s Preporukom FATF-a br. 15. te PODSJEĆA da se zahtjevi FATF-a moraju u potpunosti obuhvatiti pravom Unije, posebno primjena Preporuke br. 16 o elektroničkim prijenosima pružateljima usluga virtualne imovine („pravilo putovanja”);
 - b) POZIVA Komisiju da preispita vrste obveznika, pridajući posebnu pozornost riziku od pranja novca / financiranja terorizma koji proizlazi iz subjekata koji pružaju *de facto* financijske usluge ili njihove dijelove ili usluge koje su izravno povezane, integrirane ili se nadovezuju na financijske usluge, kao što su tehničke financijske usluge i rješenja, ali koji na temelju postojećeg zakonodavstva nisu uvršteni među financijske institucije;
 - c) POZIVA Komisiju da u svoj zakonodavni prijedlog uvrsti sve materijalne zahtjeve, a definiranje elemenata ostavi za delegirane akte samo ako je to opravdano tehničkom prirodom predmeta;
18. POZIVA Komisiju da svoj rad posebno usmjeri na ostvarivanje ujednačenog i visokog standarda dubinske analize stranaka, osobito u pogledu identifikacije stranke i provjere identiteta stranke, naravi i svrhe poslovnog odnosa, provjere stvarnog vlasnika stranke i kontinuiranog praćenja poslovnog odnosa. Takve su odredbe ključne jer sprječavaju ulazak nezakonitog novca na unutarnje tržište preko najslabije karike u lancu mjera za zaštitu od pranja novca i financiranja terorizma te sprječavaju nepošteno tržišno natjecanje;
19. POZIVA Komisiju da u pogledu utvrđivanja identiteta stranke i u skladu s pristupom koji se temelji na riziku razmotri potrebu za definiranjem standardiziranih skupova podataka za utvrđivanje identiteta stranaka, bez obzira na to je li riječ o fizičkim ili pravnim osobama, pri čemu bi trebalo utvrditi barem minimalne potrebne informacije i postupke identifikacije (na daljinu), te da osigura tehnološki neutralno rješenje;

20. POZIVA Komisiju da proširi područje primjene podataka u okvirima ograničenja utvrđenih odredbama o zaštiti podataka, među ostalim i boljim iskorištavanjem digitalizacije; POZIVA Komisiju da, zadržavajući zabranu otkrivanja informacija kojim se ugrožava postupanje i pružajući dostatne zaštitne mjere za zaštitu informacija, razmotri širenje mogućnosti razmjene informacija unutar grupacija društava te između drugih obveznika koji ne pripadaju istoj grupaciji ili istom sektoru kako bi se omogućili bolje praćenje i usklađenost;
21. POZIVA Komisiju i Europski odbor za zaštitu podataka da pojasne kako uskladiti okvir za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma s primjenjivim zakonodavstvom o zaštiti podataka, posebno s Općom uredbom o zaštiti podataka, kako bi se bolje razjasnilo koji se podaci mogu razmjenjivati među obveznicima, kao i između obveznika i nadležnih tijela te kako bi se osigurala visoka razina zaštite podataka te riješile, primjerice, nedosljednosti između odredaba o zaštiti podataka i zabrane otkrivanja informacija kojim se ugrožava postupanje. Nadalje, trebalo bi uzeti u obzir sve sinergije koje je moguće ostvariti s drugim zakonodavnim aktima EU-a;
22. POZIVA Komisiju da procijeni potrebu za izmjenama drugog relevantnog zakonodavstva, posebno u financijskom sektoru, kako bi se osigurala dosljednost pravnog okvira, da poboljša suradnju i razmjenu informacija među nadležnim tijelima te da predstavi relevantne prijedloge u tom pogledu;
- O uvođenju nadzora sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma na razini EU-a:*
23. POTVRĐUJE i CIJENI stručnost nadležnih nacionalnih nadzornih tijela i njihove nadzorne aktivnosti, koje znatno doprinose sprječavanju i borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u Europskoj uniji;
24. ISTIČE da je Komisija u *post mortem* analizi istaknula da bi incidenti povezani s pranjem novca i financiranjem terorizma u EU-u mogli proizlaziti iz neuspješne organizacije i upravljanja obveznika, kao i iz organizacijskih i nadzornih nedostataka nacionalnih tijela te

stoga POTVRĐUJE dodanu vrijednost nadzornog tijela EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma;

25. PODUPIRE namjeru Komisije da podnese prijedlog za nadzorno tijelo EU-a s jasnim mandatom i preciznim razgraničenjem zadaća i odgovornosti nadzornog tijela, istodobno imajući na umu načelo supsidijarnosti osiguravanjem da se područje primjene nadzornog tijela EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma prilagodi njegovoj dodanoj vrijednosti u odnosu na nacionalna nadzorna tijela za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma; POTVRĐUJE da potonji i dalje imaju važnu ulogu u sustavu europskog nadzora koji se temelji na bliskoj suradnji između nacionalnog nadzora i nadzora koji provodi EU;
26. ZAHTIJEVA da Komisija nadzornom tijelu EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma dodijeli nadležnost koja se aktivira isključivo na temelju postojanja rizika kako slijedi: odgovornost za nadzor odabranog broja obveznika koji imaju visok inherentni rizik od pranja novca / financiranja terorizma i koji su odabrani na temelju odgovarajućih kriterija rizika kako su navedeni u nastavku te da mu dodijeli ovlast da intervenira *ad hoc* i preuzme nadzor od nacionalnog nadzornog tijela u jasno definiranim i iznimnim situacijama, na temelju objektivnih i transparentnih kriterija, u slučajevima kad nacionalno nadzorno tijelo ne može osigurati usklađenost ili odgovarajući nadzor. Osim toga, nacionalna nadležna tijela trebala bi imati pravo zatražiti potporu ili intervenciju nadzornog tijela EU-a za subjekte koji su u njihovoj nadzornoj nadležnosti;
27. POZIVA Komisiju da se u ovoj fazi usredotoči na sljedeće područje primjene nadzora koji bi provodila nadzorna tijela EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma: kreditne institucije, institucije za platni promet, mjenjačnice, institucije za elektronički novac, pružatelje usluga virtualne imovine koji su obuhvaćeni preporukama FATF-a, među ostalim, uz mogućnost procjene širenja nadzora u budućnosti na druge riskantne obveznike, no uzimajući u obzir i homogeniju prirodu financijskog sektora i visoku razinu usklađenosti bonitetnih zahtjeva u odnosu na nefinancijski sektor; POZIVA Komisiju da razmotri dodjelu koordinacijske, savjetodavne ili potporne uloge nadzornom tijelu EU-a prema svim vrstama obveznika radi pružanja pomoći nacionalnim nadzornim tijelima i promicanja konvergencije nadzora u cilju povećanja djelotvornosti provedbe mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma također i u nefinancijskom sektoru;

28. POZIVA Komisiju da razmotri i dodatno unapređenje okvira za nadzor sprječavanja pranja novca u nefinancijskom sektoru, imajući na umu da se nefinancijski sektor sastoji od širokog raspona zanimanja koja nisu usklađena u pogledu područja primjene, stručnih pravnih zahtjeva ni kriterija licenciranja;
29. POZIVA Komisiju da predloži pristup u fazama u okviru područja primjene nadzora tako da se započne s relativno malom skupinom visokorizičnih obveznika iz financijskog sektora te se postupno počne povećavati broj obveznika u njegovoj nadležnosti. Cilj bi bio osigurati da nadzorno tijelo EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma ne bude preopterećeno te u okviru sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma zadržati pristup koji se temelji na riziku;
30. POZIVA Komisiju da potencijalnom nadzornom tijelu EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma dodijeli sljedeće ovlasti pri čemu će, prema potrebi, imati pravo provoditi izravni nadzor u zajedničkim nadzornim timovima, kako je navedeno u stavku 26. Odgovornosti nadzornog tijela EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma trebale bi obuhvaćati pravo na opće preglede, uključujući zahtjeve za informacije, pregled evidencije i provedbu izravnog i neizravnog nadzora, kao i pravo na izricanje nadzornih mjera i administrativnih sankcija, uz poštovanje posebnosti nacionalnih sustava i provedbenih struktura, uključujući pravo na ovlaštenje službenika za nadzor provedbe, zahtijevanje redovitog izvješćivanja te izdavanje izravnih uputa povezanih s unaprijeđenom dubinskom analizom ili visokorizičnim transakcijama. Istodobno je potrebno zajamčiti odgovornost nadzornog tijela EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma te osigurati postupak sudskog preispitivanja njegovih postupaka. Također POZIVA Komisiju da nadzornom tijelu EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma dodijeli odgovarajuće ovlasti za utvrđivanje slučajeva u kojima je potrebno intervenirati;

31. POZIVA Komisiju da uzme u obzir kriterije (kako su navedeni u nastavku) za procjenu inherentnih rizika koju treba provesti kako bi se utvrdilo može li se nadzor koji se temelji na procjeni rizika djelotvornije provesti na razini EU-a nego na nacionalnoj razini. Pritom treba uzeti u obzir činjenicu da rizici od pranja novca / financiranja terorizma nisu razmjerni veličini subjekata nad kojima se provodi nadzor. Kriteriji: rizik koji proizlazi iz vrste djelatnosti obveznika, a posebno njegove baze klijenata, proizvoda, distribucijskih kanala i zemljopisne rasprostranjenosti, te uzimajući u obzir prekogranične aspekte; rizici u nastajanju povezani s razvojem načina distribucije, posebno izazovi u području sprječavanja pranja novca / borbe protiv financiranja terorizma koji proizlaze iz digitalizacije financijskih usluga, kao i posljedice u slučaju ostvarenja tih rizika. Obveznike koji su obuhvaćeni područjem djelovanja nadzornog tijela EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma zbog promjenjivosti rizikâ trebalo bi preispitivati redovito ili kada dođe do izvanrednih i ozbiljnih događaja, među ostalim kako bi se procijenilo treba li nadzor s obzirom na odgovarajuću razinu rizika prenijeti natrag na nacionalnu razinu ili na razinu EU-a;
32. POZIVA Komisiju da osigura potpunu uključenost nadzornog tijela EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, kao novog nadležnog tijela, u strukture za suradnju svih relevantnih institucija na razini EU-a i nacionalnoj razini, kao što su nacionalna nadležna tijela, financijsko-obavještajne jedinice i mehanizam za njihovu koordinaciju i potporu, tijela za provedbu zakonodavstva, druga relevantna javna tijela diljem EU-a te institucije EU-a, uključujući ESB kao bonitetno nadzorno tijelo u relevantnim slučajevima i druga tijela i agencije kao što su europska nadzorna tijela, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) i Europol. Nadzorno tijelo EU-a trebalo bi imati ulogu posrednika u sukobima, posebno u pogledu protoka informacija između matičnih nadzornih tijela i nadzornih tijela domaćina;
33. POZIVA Komisiju da osigura neovisnu strukturu tijela kojem će se povjeriti nadzor EU-a u području sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma u skladu sa zaključcima Vijeća iz 2019.; POZIVA Komisiju da u svakom slučaju uspostavi neovisnu upravljačku strukturu za nadzor sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma;

34. POZIVA Komisiju da u slučaju prijenosa navedenih zadaća na novo tijelo osigura da to tijelo obuhvaća sve ovlasti koje se odnose na nadzor sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma na razini EU-a;

35. POZIVA Komisiju da predstavi sveobuhvatnu procjenu učinka s posebnim naglaskom na izvedivosti, učinkovitosti, djelotvornosti, supsidijarnosti i proporcionalnosti, kao i na posljedicama prijenosa nadzornih zadaća na postojeće tijelo ili novoosnovano i neovisno nadzorno tijelo EU-a, uključujući proračunske aspekte, troškovnu učinkovitost i blisku suradnju s nacionalnim nadzornim tijelima za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma;

O drugim aspektima suradnje među tijelima za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma:

36. POZIVA Komisiju da podnese prijedlog o mehanizmu za koordinaciju i potporu financijsko-obavještajnih jedinica i NAPOMINJE da bi oblik tog mehanizma trebao ovisiti o njegovim funkcijama i temeljiti se na aktivnostima koje trenutačno provodi platforma EU-a za financijsko-obavještajne jedinice u skladu sa svojim mandatom iz članka 51. Direktive o borbi protiv pranja novca te poziva Komisiju da osigura stalno osoblje i proračun za budući mehanizam;

37. POZIVA Komisiju da značajke i ovlasti takvog mehanizma izvede iz njegovih temeljnih funkcija, uključujući posebno njegovu središnju ulogu u jačanju i olakšavanju zajedničke analize među financijsko-obavještajnim jedinicama, ulogu u podupiranju operativne i strateške analize koju provode financijsko-obavještajne jedinice u skladu s člankom 32. Direktive o borbi protiv pranja novca, kao i u podupiranju utvrđivanja rizika i pojava relevantnih za EU, promicanja razmjena i izgradnje kapaciteta među financijsko-obavještajnim jedinicama te poboljšanja suradnje s drugim nadležnim tijelima; POTIČE Komisiju da osigura utemeljenost mehanizma za koordinaciju i potporu na upravljanju u koje su u potpunosti uključene financijsko-obavještajne jedinice i kojim se poštuju temeljne uloge i odgovornosti financijsko-obavještajnih jedinica u pogledu operativne neovisnosti i autonomije te sigurnosti i povjerljivosti financijskih obavještajnih podataka;

38. PRIMA NA ZNANJE odluku Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS) o uvođenju zabrane Europolovih aktivnosti obrade osobnih podataka (zbog zabrinutosti u vezi s pojedincima koji se ne smatraju osumnjičenima) za potrebe tehničkog upravljanja mrežom FIU.net i POZDRAVLJA činjenicu da će Komisija privremeno biti domaćin mreže FIU.net; POTIČE Komisiju da pronade dugoročno rješenje za mrežu FIU.net kako bi se osigurala učinkovita suradnja među financijsko-obavještajnim jedinicama;
39. POZIVA Komisiju da mehanizmu za koordinaciju i potporu dodijeli ovlasti za utvrđivanje smjernica i postupaka te, prema potrebi, donošenje obvezujućih tehničkih formata i predložaka, u bliskoj suradnji sa svim europskim financijsko-obavještajnim jedinicama;
40. POZIVA Komisiju da pojasni odgovarajuće odredbe o zaštiti podataka kako bi se osigurala visoka razina zaštite podataka u razmjeni podataka između financijsko-obavještajnih jedinica Unije i financijsko-obavještajnih jedinica trećih zemalja, poštujući preporuke FATF-a i načela skupine Egmont;
41. POTIČE Komisiju da u okviru bliske suradnje unutar FATF-a naglasi nadnacionalnu prirodu pravnog okvira Europske unije za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, istodobno poštujući pojedinačno članstvo država članica EU-a i ulogu njihovih delegacija u FATF-u; POTIČE Komisiju da provede postupak procjene visokorizičnih jurisdikcija na način kojim se osiguravaju visoka kvaliteta, transparentnost i pravo na saslušanje, uzimajući u obzir radne tokove FATF-a i izbjegavajući udvostručavanje postupaka;
42. POZDRAVLJA namjeru Komisije da pruži pravodobne smjernice s obzirom na tekući rad na reformama u državama članicama, a posebno u pogledu posebne primjene pravila o zaštiti podataka i njihove integracije u okvir za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, povezano s razmjenom informacija i podataka u okviru javno-privatnih partnerstava uspostavljenih između obveznika, nacionalnih nadzornih tijela i tijela za izvršavanje zakonodavstva te financijsko-obavještajnih jedinica u određenim državama članicama.