



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2020 m. lapkričio 5 d.
(OR. en)

12608/20

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

POSĖDŽIO REZULTATAI

nuo: Tarybos generalinio sekretoriato

kam: Delegacijoms

Ankstesnio
dokumento Nr.: 12249/20

Dalykas: Tarybos išvados dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu

Delegacijoms pridedamos Tarybos išvados dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu,
Tarybos patvirtintos taikant rašytinę procedūrą, kuri buvo užbaigta 2020 m. lapkričio 5 d.

TARYBOS IŠVADOS

dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

1. PRIMINDAMA 2019–2024 m. ES strateginę darbotvarkę¹ ir 2016 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas², taip pat atsižvelgdama į 2016 m. vasario mėn.³, 2016 m. spalio mėn.⁴ ir 2020 m. birželio mėn.⁵ Tarybos išvadas, ypač į išimtinai kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtas išvadas, kurias Taryba priėmė 2018 m. gruodžio mėn.⁶ ir 2019 m. gruodžio mėn.⁷, padarius naujausius Kovos su pinigų plovimu direktyvos (KPPD) – Direktyvos (ES) 2018/843 – pakeitimus;
2. AKCENTUODAMA, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija ir kova su šiais reiškiniais tebėra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų;
3. PRIPAŽINDAMA šioje srityje pastaruoju metu padarytą pažangą, įskaitant naujausius teisinės sistemos pokyčius ir pagal 2018 m. ES veiksmų planą atliktą darbą⁸, ir palankiai vertindama visų pirma 2019 m. liepos mėn. Komisijos ataskaitą⁹ dėl naujausių įtariamų pinigų plovimo atvejų, susijusių su ES kredito įstaigomis, vertinimo;

¹ 2019–2024 m. ES strateginė darbotvarkė (dok. EUCO 9/19) dėl bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija gerinimo siekiant kovoti su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

² 2016 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimas (dok. ST 26/16).

³ 2016 m. vasario 12 d. Tarybos išvados dėl kovos su terorizmo finansavimu (dok. ST 6068/16).

⁴ Tarybos išvados dėl Komisijos komunikato dėl papildomų priemonių siekiant didesnio skaidrumo ir ryžtingesnės kovos su mokesčių slėpimu ir vengimu (dok. ST 13139/16).

⁵ Tarybos išvados dėl finansų tyrimų stiprinimo siekiant kovoti su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu (dok. ST 8927/20).

⁶ Tarybos išvados dėl kovos su pinigų plovimu veiksmų plano (dok. ST 15164/18).

⁷ Tarybos išvados dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu strateginių prioritetų (dok. ST 14823/19).

⁸ Tarybos išvados dėl kovos su pinigų plovimu veiksmų plano (dok. ST 15164/18).

⁹ Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl naujausių įtariamų pinigų plovimo atvejų, susijusių su ES kredito įstaigomis, vertinimo (COM (2019) 373 final).

4. PRIPAŽINDAMA valstybių narių pastangas stiprinti savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu (KPP/KTF) sistemas;
5. PALANKIAI VERTINDAMA 2020 m. gegužės 7 d. Komisijos komunikatą „Visapusiškos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikos veiksmų planas“¹⁰, kuriame numatoma sukurti bendrą ES KPP/KTF taisyklių sąvadą, vykdyti ES lygmens KPP/KTF priežiūrą ir sukurti finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) bendradarbiavimo ir veiklos rėmimo mechanizmą; taip pat PALANKIAI VERTINDAMA tą pačią dieną paskelbtą metodiką, pagal kurią nustatomos didelės rizikos trečiosios valstybės, siekiant užtikrinti darną su FATF procesu, visapusišką skaidrumą su valstybėmis narėmis, aktyvesnį bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis ir jų atžvilgiu vykdomos politikos įgyvendinimą;
6. PRIPAŽINDAMA Komisijos inicijuotą šiuo metu vykdomą darbą investicinės migracijos srityje – konkrečiai, dėl valstybių narių politikos, susijusios su ilgalaikių leidimų gyventi ir pilietybės suteikimu ne ES piliečiams už daromas investicijas – siekiant spręsti pinigų plovimo problemą;
7. PRIPAŽINDAMA, koks svarbus yra tarpvyriausybinuose organuose nenutrūkstamai vykdomas darbas, visų pirma darbas, kurį atlieka Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) – organas, nustatantis tarptautinius kovos su pinigų plovimu, terorizmo ir ginklų platinimo finansavimu standartus;
8. PRIPAŽINDAMA, jog svarbu visada turėti aktualią informaciją apie Sąjungai kylančią riziką ir grėsmę ir koks aktualus šiuo požiūriu yra kas dvejus metus vykdomas viršvalstybinis rizikos vertinimas;
9. PRIMINDAMA G 20 kontekste duotus įsipareigojimus, visų pirma dėl aukšto lygio principų, susijusių su skaidrumu ir tikrąja nuosavybe, įgyvendinimo, nes jie tebėra vienas iš svarbiausių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu ir šių reiškinų prevencijos prioritetų,

¹⁰ 2020 m. gegužės 7 d. Komisijos komunikatas „Visapusiškos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikos veiksmų planas“ (dok. ST 7870/20).

TARYBA:

10. PRIMYGTINAI RAGINA visas valstybes nares sparčiai užbaigti visų atitinkamų šios srities Sąjungos teisės aktų, visų pirma Direktyvos (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 (Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva), ir Direktyvos (ES) 2019/1153, perkėlimą į nacionalinę teisę ir kuo greičiau sustiprinti veiksmingą savo teisės aktų taikymą ir jų vykdymo užtikrinimą;
11. PALANKIAI VERTINA Komisijos įsipareigojimą nuolat stebėti pirmiau minėtų direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę ir jų veiksmingą taikymą ir šiame kontekste ATKREIPIA DĖMESĮ į Kovos su pinigų plovimu direktyvos įgyvendinimo ir veiksmingo taikymo vertinimo procesą, kurį šiuo metu Komisijos pavedimu vykdo Europos Taryba;
12. PALANKIAI VERTINA pažangą, jau padarytą užbaigiant svarbias 2018 m. Tarybos veiksmų plano dalis, ir RAGINA visas atitinkamas šalis kuo greičiau užbaigti dar neįgyvendintus jame išdėstytus veiksmus;
13. PALANKIAI VERTINA Komisijos siekį 2021 m. pradžioje pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir AKCENTUOJA, kad galimos reformos turėtų būti rengiamos kompleksiškai, remiantis išsamiu poveikio vertinimu, atsižvelgiant į visus teisinės sistemos elementus ir ne teisėkūros priemones, numatytas 2018 m. Tarybos veiksmų plane, kartu užtikrinant, kad teisės aktai nuosekliai derėtų su visų valstybių narių konstitucinėmis ir teisės sistemomis, įskaitant bendrosios teisės tradicija grindžiamas sistemas;
14. PRAŠO Komisijos prioritetą teikti darbui prie bendro ES taisyklių sąvado ir, remiantis tuo sąvadu, darbui siekiant nustatyti ES lygmens KPP/KTF priežiūrą ir FŽP veiklos koordinavimo ir rėmimo mechanizmą ir PRAŠO Komisijos vienu metu pateikti pasiūlymą dėl bendro taisyklių sąvado ir dėl ES KPP/KTF priežiūros institucijos struktūros bei funkcijų, taip pat dėl FŽP veiklos koordinavimo ir rėmimo mechanizmo, kad būtų sudarytos sąlygos šių aktų projektus rengti vienu metu, atsižvelgiant į tai, kad jų tematika yra susijusi;

Dėl bendro ES KPP/KTF taisyklių sąvado:

15. PALANKIAI VERTINA Komisijos planą perkelti tam tikras Kovos su pinigų plovimu direktyvos dalis į tiesiogiai taikomą reglamentą, kad būtų atverta galimybė sudaryti vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje ir visoje Sąjungoje nuostatas taikyti vienodai, kai tai būtina siekiant sumažinti perkėlimo į nacionalinę teisę skirtumus, trukdančius veiksmingai įgyvendinti KPP/KTF sistemą, tačiau kartu turėtų būti užtikrinta, kad aukšti standartai, kuriuos valstybės narės pasiekė savo perkėlimo į nacionalinę teisę priemonėmis, apskritai būtų išlaikyti;
16. PAŽYMI, kad nustatant aiškesnę KPP/KTF teisinę sistemą ir ją suderinant nebūtinai turi būti nustatoma papildomų įpareigojimų įpareigotiesiems subjektams;
17. PRAŠO Komisijos pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl reglamento, remiantis atitinkamos rizikos ir poveikio vertinimu, siekiant toliau derinti materialinę teisę, atsižvelgiant į šias sritis: įpareigotųjų subjektų rūšis; deramo klientų tikrinimo reikalavimus, įskaitant tinkamus nuotolinio deramo tikrinimo sprendimus, taip pat elektroninį tapatybės nustatymą ir patikrinimą; nuostatas dėl deramo patikrinimo politikoje dalyvaujančių asmenų, kurie yra savi ar užsienio piliečiai, atžvilgiu; dokumentacijos tvarkymą; vidaus kontrolę; reikalavimų laikymąsi visos grupės lygiu; nuostatas dėl pasitikėjimo trečiosiomis šalimis ir dėl užsakomųjų paslaugų, derančias su sektorių teisės aktais; pranešimo įpareigojimus, įskaitant pranešimus apie įtartinus sandorius; nuostatas dėl tikrųjų savininkų nustatymo; nuostatas dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija; priežiūros priemonės ir sankcijas, kartu atsižvelgiant į nacionalinių sistemų ir vykdymo užtikrinimo struktūros ypatumus; Europos ir nacionalinio lygmens priežiūros institucijų atitinkamas pareigas, bendrąsias užduotis ir priežiūros įgaliojimus. PABRĖŽIA, kad šias sritis gali reikėti pritaikyti, jei Komisijos poveikio vertinime bus nustatytos kitos derintinos sritys arba, priešingai, suderinimui mažiau tinkamos sritys;

- a. PRIMYGTINAI RAGINA Komisiją vadovaujantis FATF 15-a rekomendacija nustatyti platesnę, nei numatyta pagal dabartinę ES sistemą, įpareigotųjų subjektų sąrašo aprėptį, įtraukiant virtualiojo turto paslaugų teikėjus, ir PRIMENA, kad FATF reikalavimai turi būti visapusiškai atspindėti Sąjungos teisėje, visų pirma užtikrinant 16-os rekomendacijos dėl elektroninių pavedimų virtualiojo turto paslaugų teikėjams („duomenų keliavimo taisyklės“) taikymą;
 - b. RAGINA Komisiją peržiūrėti įpareigotųjų subjektų rūšis, ypatingą dėmesį skiriant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai, kylančiai dėl subjektų, kurie teikia *de facto* finansines paslaugas ar tam tikras tokių paslaugų dalis arba teikia su finansinėmis paslaugomis tiesiogiai susijusias, į jas integruotas arba jas papildančias paslaugas, pavyzdžiui, technines finansines paslaugas ir sprendimus, tačiau kurie pagal esamus teisės aktus nėra priskiriami finansų įstaigoms;
 - c. RAGINA Komisiją į savo pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto įtraukti visus esminius reikalavimus, galimybę tam tikrus elementus nustatyti deleguotaisiais aktais paliekant tik tais atvejais, kai tai pagrįsta dėl aptariamo dalyko techninio pobūdžio;
18. RAGINA Komisiją savo darbe visų pirma stengtis pasiekti vienodą ir aukštą deramo klientų tikrinimo standartą, ypač kiek tai susiję su kliento tapatybės nustatymu ir patikrinimu, verslo santykių pobūdžiu ir tikslu, kliento tikrojo savininko patikrinimu ir nenutrūkstamai vykdoma verslo santykių stebėsenai. Tokios nuostatos yra itin svarbios, kadangi jomis neleidžiama neteisėtiems pinigams patekti į vidaus rinką per silpniausią apsaugos nuo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo priemonių grandį ir užkertamas kelias nesąžiningai konkurencijai;
19. RAGINA Komisiją klientų tapatybės nustatymo srityje, laikantis rizika grindžiamo požiūrio, apsvarstyti poreikį apibrėžti standartines klientų (nesvarbu, ar tai būtų fiziniai, ar juridiniai asmenys) tapatybės nustatymo duomenų rinkmenas, apibrėžiant bent būtiniausią reikalingą informaciją ir (nuotolinio) tapatybės nustatymo procesus, ir užtikrinti technologiniu požiūriu neutralų sprendimą;

20. PRAŠO Komisijos išplėsti sričių, kuriose galima naudoti duomenis, spektrą nepažeidžiant duomenų apsaugos nuostatomis nustatytų ribų, be kita ko, geriau pasinaudojant skaitmeninimu. PRAŠO Komisijos, išlaikant draudimą atskleisti informaciją ir numatant pakankamas informacijos apsaugos garantijas, apsvarstyti poreikį išplėsti keitimosi informacija galimybes bendrovių grupių viduje, taip pat tarp kitų tai pačiai grupei ar tam pačiam sektoriui nepriklausančių įpareigotųjų subjektų, kad būtų sudarytos sąlygos geresnei stebėsenai ir geresniam reikalavimų laikymuisi;
21. PRIMYGTINAI RAGINA Komisiją ir Europos duomenų apsaugos valdybą pateikti paaiškinimą, kaip KPP/KTF sistemą suderinti su taikytiniais duomenų apsaugos teisės aktais, ypač su Bendroju duomenų apsaugos reglamentu, siekiant suteikti daugiau aiškumo dėl duomenų, kuriais gali tarpusavyje dalytis įpareigotieji subjektai, taip pat įpareigotieji subjektai ir kompetentingos institucijos, ir kaip užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį bei pašalinti, pavyzdžiui, duomenų apsaugos nuostatų ir draudimo atskleisti informaciją neatitikimus. Be to, reikėtų atsižvelgti į visą galimą sinergiją su kitais ES teisėkūros procedūra priimtais aktais;
22. PRAŠO Komisijos įvertinti poreikį iš dalies pakeisti kitus atitinkamus teisės aktus, visų pirma finansų sektoriaus teisės aktus, siekiant užtikrinti teisinės sistemos nuoseklumą, sustiprinti institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija ir pateikti atitinkamų pasiūlymų šiuo atžvilgiu;

Dėl ES lygmens kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros nustatymo:

23. PRIPAŽĮSTA ir VERTINA nacionalinių kompetentingų priežiūros institucijų ekspertines žinias ir jų vykdomą priežiūros veiklą – jos svariai prisideda prie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su šiais reiškiniais Europos Sąjungoje;
24. PAŽYMI, kad Komisijos *post mortem* analizėje nurodyta, kad pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo incidentų ES gali atsirasti dėl įpareigotųjų subjektų organizacinių ir valdymo spragų ir dėl nacionalinių institucijų organizacinių ir priežiūros trūkumų, todėl PRIPAŽĮSTA ES KPP/KTF priežiūros institucijos pridėtinę vertę;

25. REMIA Komisijos ketinimą pateikti pasiūlymą dėl ES priežiūros institucijos, kuri turėtų aiškius įgaliojimus ir tiksliai apibrėžtas priežiūros užduotis ir pareigas, atsižvelgiant į subsidiarumo principą ir užtikrinant, kad ES KPP/KTF priežiūros institucijos veiklos sritis būtų pritaikyta pagal jos sukuriama pridėtinę vertę, palyginti su nacionalinėmis KPP/KTF priežiūros institucijomis. PATVIRTINA, kad pastarosios ir toliau atlieka svarbų vaidmenį Europos priežiūros sistemoje, grindžiamą glaudžiu bendradarbiavimu vykdant priežiūrą nacionaliniu ir ES lygmenimis;
26. PRAŠO Komisijos ES KPP/KTF priežiūros institucijai suteikti šias kompetencijas, susietas tik su rizikos lygiu: atsakomybę už tam tikrų įpareigotųjų subjektų, kuriems būdinga didelė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika ir kurie atrinkti remiantis atitinkamais toliau nurodytais rizikos kriterijais, priežiūrą; taip pat įgaliojimus imtis veiksmų *ad hoc* ir perimti priežiūros užduotis iš nacionalinės priežiūros institucijos aiškiai apibrėžtomis išimtinėmis aplinkybėmis remiantis objektyviais ir skaidriais kriterijais, tais atvejais, kai nacionalinė priežiūros institucija nesugeba užtikrinti reikalavimų laikymosi arba negali užtikrinti tinkamos priežiūros. Be to, nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų turėti teisę prašyti ES priežiūros institucijos suteikti paramą arba imtis intervencinių veiksmų jų prižiūrimų subjektų atžvilgiu;
27. RAGINA Komisiją šiame etape sutelkti dėmesį į šias ES KPP/KTF priežiūros institucijos kompetencijai priskirtinas priežiūros veiklos sritis: kredito įstaigos, mokėjimo įstaigos, valiutos keityklos, elektroninių pinigų įstaigos, virtualiųjų turto paslaugų teikėjai, kuriems taikomos FATF rekomendacijos, be kita ko, paliekant galimybę ateityje svarstyti klausimą dėl priežiūros taikymo ir kitiems su rizika susiduriantiems įpareigotiesiems subjektams, tačiau atsižvelgiant į finansų sektoriaus vientisesnį pobūdį ir aukštą suderinimo lygį prudencinių reikalavimų atžvilgiu, palyginti su ne finansų sektoriumi. RAGINA Komisiją apsvarstyti galimybę ES priežiūros institucijai suteikti koordinavimo, patariamąjį arba pagalbinį vaidmenį visų rūšių įpareigotųjų subjektų atžvilgiu, kad ji galėtų padėti nacionalinėms priežiūros institucijoms ir skatinti priežiūros konvergenciją siekiant didinti KPP/KTF priemonių įgyvendinimo veiksmingumą ir ne finansų sektoriuje;

28. RAGINA Komisiją taip pat apsvarstyti galimybę dar labiau sustiprinti ne finansų sektoriaus kovos su pinigų plovimu priežiūros sistemą, kartu atsižvelgiant į tai, kad ne finansų sektorių sudaro labai įvairios profesijos, kurių veiklos sritys, profesiniai ir teisiniai reikalavimai ir licencijų išdavimo kriterijai nėra suderinti;
29. RAGINA Komisiją pasiūlyti pakopinį požiūrį priežiūros taikymo srityje, iš pradžių pradedant nuo santykinai mažos finansų sektoriaus su didele rizika susiduriančių įpareigotųjų subjektų grupės ir palaipsniui didinat ES priežiūros institucijos kompetencijos sričiai priklausančių įpareigotųjų subjektų skaičių. Tikslas būtų užtikrinti, kad ES KPP/KTF priežiūros institucijai netektų per didelę našta, ir išlaikyti KPP/KTF sistemos principą – rizika grindžiamą požiūrį;
30. PRAŠO Komisijos suteikti galimai ES KPP/KTF priežiūros institucijai toliau nurodytus įgaliojimus, pagal kuriuos ji turės teisę vykdyti tiesioginę priežiūrą, kaip nurodyta 26 punkte, jungtinėse priežiūros grupėse, kai tikslinga. ES KPP/KTF priežiūros institucijos pareigos turėtų apimti teisę vykdyti bendro pobūdžio patikrinimus, be kita ko, prašyti informacijos, nagrinėti dokumentus ir vykdyti priežiūrą vietoje bei nuotoliniu būdu, taip pat teisę skirti priežiūros priemones ir administracines nuobaudas, atsižvelgiant į nacionalinių sistemų specifiką ir vykdymo užtikrinimo struktūras, įskaitant teisę suteikti įgaliojimus atitikties užtikrinimo pareigūnui, reikalauti reguliarių ataskaitų ir duoti tiesioginius nurodymus, susijusius su griežtesnio išsamaus patikrinimo arba didelės rizikos sandoriais. Tuo pačiu metu turi būti užtikrinta ES KPP/KTF priežiūros institucijos atskaitomybė ir turi būti numatytas ES KPP/KTF priežiūros institucijos veiksmų teisminės peržiūros procesas. Taip pat PRAŠO Komisijos suteikti ES KPP/KTF priežiūros institucijai tinkamus įgaliojimus, kad ji galėtų nustatyti atvejus, kai būtina įsikišti;

31. PRAŠO Komisijos atliekant būdingos rizikos įvertinimą, kuris reikalingas sprendžiant, ar riziką grindžiamą priežiūrą būtų veiksmingiau vykdyti ES lygmeniu nei nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgti į toliau nurodytus kriterijus. Šiuo tikslu reikia atsižvelgti į tai, kad pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika nėra proporcinga priežiūrimų subjektų dydžiui. Kriterijai yra šie: rizika, kylanti dėl įpareigotojo subjekto veiklos pobūdžio – visų pirma dėl jo klientų bazės, produktų, paslaugų teikimo kanalų, veiklos geografinio spektro ir atsižvelgiant į tarpvalstybinius aspektus; naujo pobūdžio rizika, susijusi su kintančiais platinimo metodais, visų pirma KPP/KTF iššūkiai, kylantys dėl finansinių paslaugų skaitmeninimo, taip pat tokios rizikos, jei ji materializuojasi, padariniai. Dėl kintančio rizikos pobūdžio reguliariai arba išimtinių ir sunkių įvykių atveju turėtų būti peržiūrima, kokių rūšių įpareigotieji subjektai patenka į ES KPP/KTF priežiūros institucijos veiklos sritį, be kita ko, siekiant įvertinti, ar priežiūros funkcijas vėl reikia perduoti vykdyti nacionaliniu lygmeniu arba ES lygmeniu atsižvelgiant į atitinkamą rizikos lygį;
32. RAGINA Komisiją užtikrinti, kad ES KPP/KTF priežiūros institucija, kaip nauja kompetentinga institucija, būtų visiškai integruota į visų atitinkamų ES ir nacionalinio lygmens institucijų bendradarbiavimo struktūras, pavyzdžiui: nacionalinių kompetentingų institucijų, FŽP ir jų veiklos koordinavimo ir rėmimo mechanizmo, teisėsaugos institucijų, kitų visoje ES esančių atitinkamų viešojo sektoriaus institucijų, taip pat ES institucijų, įskaitant ECB kaip prudencinės priežiūros instituciją atitinkamais atvejais ir kitas institucijas bei agentūras, tokias kaip Europos priežiūros institucijos (EPI), Europos prokuratūra ir Europolas. Visų pirma kalbant apie informacijos srautą tarp buveinės ir priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijų, ES priežiūros institucija turėtų atlikti tarpininkavimo vaidmenį konfliktų atveju;
33. RAGINA Komisiją užtikrinti nepriklausomą įstaigą, kuriai bus pavesta vykdyti ES KPP/KTF priežiūrą, struktūrą vadovaujantis 2019 m. Tarybos išvadomis. RAGINA Komisiją užtikrinti, kad bet kuriuo atveju būtų nustatyta nepriklausoma KPP/KTF priežiūros valdymo struktūra;

34. Jei pirmiau nurodytos užduotys būtų perduotos naujai institucijai, PRIMYGTINAI RAGINA Komisiją užtikrinti, kad visi su ES lygmens KPP/KTF priežiūra susiję įgaliojimai būtų sutelkti toje institucijoje;
35. RAGINA Komisiją pateikti išsamų poveikio vertinimą, kuriame ypatingas dėmesys būtų skirtas įvykdumui, efektyvumui, veiksmingumui, subsidiarumui ir proporcingumui, taip pat priežiūros užduočių perdavimo arba kuriai nors esamai institucijai, arba naujai įsteigta ir nepriklausomai ES priežiūros įstaigai padariniams, įskaitant biudžeto aspektus, išlaidų veiksmingumą ir glaudų bendradarbiavimą su nacionalinėmis KPP/KTF priežiūros institucijomis;

Dėl kitų aspektų, susijusių su KPP/KTF institucijų tarpusavio bendradarbiavimu:

36. PRAŠO Komisijos pateikti pasiūlymą dėl FŽP veiklos koordinavimo ir rėmimo mechanizmo ir PAŽYMI, kad mechanizmo forma turėtų priklausyti nuo jo funkcijų ir būti grindžiama veikla, kurią šiuo metu vykdo ES FŽP platforma pagal savo įgaliojimus, nustatytus Kovos su pinigų plovimu direktyvos 51 straipsnyje. Prašo Komisijos būsimam mechanizmui suteikti nuolatinių darbuotojų ir biudžeto lėšų;
37. RAGINA Komisiją tokio mechanizmo ypatybes ir įgaliojimus nustatyti atsižvelgiant į pagrindines jo funkcijas, visų pirma įskaitant jo pagrindinį vaidmenį stiprinant ir palengvinant bendrą FŽP analizės darbą, pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvos 32 straipsnį remiant FŽP vykdomą operatyvinę ir strateginę analizę, taip pat nustatant ES svarbią riziką ir reiškinius, skatinant FŽP mainus ir gebėjimų stiprinimą ir gerinant bendradarbiavimą su kitomis kompetentingomis institucijomis. PRIMYGTINAI RAGINA Komisiją užtikrinti, kad veiklos koordinavimo ir rėmimo mechanizmas būtų grindžiamas valdymu, į kurį būtų visapusiškai įtraukti FŽP ir kuriuo būtų atsižvelgiama į FŽP pagrindines funkcijas bei pareigas užtikrinant veiklos nepriklausomumą ir savarankiškumą, taip pat finansinės žvalgybos informacijos saugumą ir konfidencialumą;

38. ATKREIPIA DĖMESĮ į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sprendimą, kuriuo nustatomas draudimas Europolo vykdomai asmens duomenų tvarkymo veiklai (kiek tai susiję su asmenimis, kurie nelaikomi įtariamaisiais) „FIU.net“ techninio administravimo tikslais, ir PALANKIAI VERTINA tai, kad Komisija laikinai užtikrins „FIU.net“ prieglobą. PRIMYGTINAI RAGINA Komisiją rasti ilgalaikį sprendimą dėl „FIU.net“ siekiant užtikrinti veiksmingą finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą;
39. PRIMYGTINAI RAGINA Komisiją veiklos koordinavimo ir rėmimo mechanizmui suteikti įgaliojimus teikti gaires, nustatyti procedūras ir tvirtinti privalomus techninius formatus ir šablonus reikiamu mastu, glaudžiai bendradarbiaujant su visais Europos FŽP;
40. RAGINA Komisiją pateikti paaiškinimą dėl tinkamų duomenų apsaugos nuostatų siekiant užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį Sąjungos FŽP ir trečiųjų valstybių FŽP keičiantis duomenimis, laikantis FATF rekomendacijų ir Egmonto grupės principų;
41. PRIMYGTINAI RAGINA Komisiją, glaudžiai bendradarbiaujant su FATF, akcentuoti Europos Sąjungos KPP/KTF teisinės sistemos viršvalstybinį pobūdį, kartu gerbiant ES valstybių narių individualią narystę ir jų delegacijų vaidmenį Finansinių veiksmų darbo grupėje. PRIMYGTINAI RAGINA Komisiją atlikti didelės rizikos jurisdikcijų vertinimo procesą tokiu būdu, kad būtų užtikrinta aukšta kokybė, skaidrumas ir teisė būti išklaustyam, atsižvelgiant į FATF darbo kryptis ir vengiant procesų dubliavimo;
42. PALANKIAI VERTINA Komisijos ketinimą laiku pateikti rekomendacijas – atsižvelgiant į valstybėse narėse dedamas pastangas vykdyti reformas ir ypač kiek tai susiję su konkrečiu duomenų apsaugos taisyklių taikymu ir jų integravimu į KPP/KTF sistemą – dėl keitimosi informacija ir dalijimosi duomenimis viešųjų ir privačiųjų subjektų partnerystės, vykdomų tarp įpareigotųjų subjektų, nacionalinių priežiūros institucijų, teisėsaugos tarnybų ir kai kurių valstybių narių FŽP, kontekste.