



Briselē, 2020. gada 5. novembrī  
(OR. en)

12608/20

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

## DARBA REZULTĀTI

---

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsēkretariāts
Saņēmējs:	delegācijas
lepr. dok. Nr.:	12249/20
Temats:	Padomes secinājumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu

---

Pielikumā ir pievienoti Padomes secinājumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kurus Padome apstiprināja rakstiskā procedūrā ar termiņu 2020. gada 5. novembrī.

## PADOMES SECINĀJUMI

### par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

1. ATGĀDINOT ES Stratēģisko programmu 2019.–2024. gadam <sup>1</sup> un 2016. gada jūnija Eiropadomes secinājumus <sup>2</sup> un atsaucoties uz Padomes 2016. gada februāra <sup>3</sup>, 2016. gada oktobra <sup>4</sup> un 2020. gada jūnija <sup>5</sup> secinājumiem un jo īpaši secinājumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (*AML/CFT*), ko Padome pieņēma 2018. gada decembrī <sup>6</sup> un 2019. gada decembrī <sup>7</sup> pēc nesen veiktā grozījuma nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā (*AMLD*), Direktīvu (ES) 2018/843,
2. ŅEMOT VĒRĀ to, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršana un apkarošana joprojām ir svarīga Eiropas Savienības prioritāte,
3. ATZĪSTOT nesenos panākumus šajā jomā, tostarp nesenās izmaiņas tiesiskajā regulējumā un darbu, kas veikts saskaņā ar ES 2018. gada rīcības plānu <sup>8</sup>, un jo īpaši paužot gandarījumu par Komisijas 2019. gada jūlija ziņojumu <sup>9</sup> par tādu neseno iespējamās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumu novērtēšanu, kuros iesaistītas ES kredītiestādes,

---

<sup>1</sup> ES Stratēģiskā programma 2019.–2024. gadam (EUCO 9/19) par sadarbības un informācijas apmaiņas uzlabošanu cīņā pret terorismu un pārrobežu noziedzību.

<sup>2</sup> 2016. gada 28. jūnija Eiropadome (ST 26/16).

<sup>3</sup> Padomes 2016. gada 12. februāra secinājumi par cīņu pret terorisma finansēšanu (dok. ST 6068/16).

<sup>4</sup> Padomes secinājumi par Komisijas paziņojumu par papildu pasākumiem, lai veicinātu pārredzamību un cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un pret nodokļu apiešanu (ST 13139/16).

<sup>5</sup> Padomes secinājumi par finanšu izmeklēšanu uzlabošanu cīņai pret smago un organizēto noziedzību (ST 8927/20).

<sup>6</sup> Padomes secinājumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas rīcības plānu (ST 15164/18).

<sup>7</sup> Padomes secinājumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiskajām prioritātēm (ST 14823/19).

<sup>8</sup> Padomes secinājumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas rīcības plānu (ST 15164/18).

<sup>9</sup> Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par tādu neseno iespējamās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumu novērtēšanu, kuros iesaistītas ES kredītiestādes (COM (2019) 373 final).

4. ATZĪSTOT dalībvalstu centienus stiprināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (*AML/CFT*) regulējumu,
5. ATZINĪGI VĒRTĒJOT Komisijas 2020. gada 7. maija paziņojumu par Rīcības plānu attiecībā uz visaptverošu Savienības politiku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai <sup>10</sup>,  
  
ATZINĪGI VĒRTĒJOT arī tajā pašā dienā publicēto metodiku augsta riska trešo valstu identificēšanai, lai nodrošinātu konsekveni ar *FATF* (Finanšu darījumu darba grupas) īstenoto procesu, pilnīgu pārredzamību ar dalībvalstīm, ciešāku iesaisti, kā arī politikas īstenošanu attiecībā uz trešām valstīm,
6. ATZĪSTOT Komisijas uzsākto darbu ieguldījumu migrācijas jomā, proti, saistībā ar valstu politiku par ilgtermiņa uzturēšanās atļauju un pilsonības piešķiršanu trešo valstu pilsoņiem apmaiņā pret ieguldījumiem, lai risinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumu,
7. ATZĪSTOT, cik svarīgs ir starpvaldību struktūrās notiekošais darbs, jo īpaši darbs, ko veic Finanšu darījumu darba grupa (*FATF*), starptautisko standartu noteicējs nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošanas jomā,
8. ATZĪSTOT, cik svarīgi ir uzturēt atjauninātu izpratni par riskiem un apdraudējumiem, ar ko saskaras Savienība, un reizi divos gados veikta pārvalstiskā riska novērtējuma nozīmi šajā sakarā,
9. ATGĀDINOT G20 saistības, īpaši attiecībā uz augsta līmeņa principu par pārredzamību un faktiskajām īpašumtiesībām piemērošanu, kas joprojām ir viena no galvenajām prioritātēm, lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu,

---

<sup>10</sup> Komisijas paziņojums par Rīcības plānu attiecībā uz visaptverošu Savienības politiku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (ST 7870/20), ietverot ES vienoto noteikumu kopumu par *AML/CFT*, un ieviešot ES līmeņa *AML/CFT* uzraudzību, kā arī izveidojot finanšu ziņu vākšanas vienību (*FIU*) sadarbības un atbalsta mehānismu,

PADOME:

10. MUDINA visas dalībvalstis drīz pabeigt transponēt visus attiecīgos Savienības tiesību aktus šajā jomā, jo īpaši Direktīvu (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 (Ceturto direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu), kā arī Direktīvu (ES) 2019/1153, un stiprināt to tiesību aktu efektīvu piemērošanu un izpildi.
11. ATZINĪGI VĒRTĒ Komisijas apņemšanos pastāvīgi uzraudzīt minēto direktīvu transponēšanu un efektīvu piemērošanu un šajā sakarā ŅEM VĒRĀ notiekošo izvērtēšanas procesu – ko Komisijas vārdā pašlaik veic Eiropas Padome – attiecībā uz Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas īstenošanu un efektīvu piemērošanu.
12. ATZINĪGI VĒRTĒ panākumus, kas jau gūti, pabeidzot Padomes 2018. gada rīcības plāna būtiskas daļas, un AICINA visas attiecīgās puses pēc iespējas drīz pabeigt tajā izklāstītās vēl nepabeigtās darbības.
13. ATZINĪGI VĒRTĒ Komisijas mērķi 2021. gada sākumā iesniegt tiesību aktu priekšlikumus un UZSVER TO, ka potenciālās reformas būtu jāizstrādā visaptverošā veidā, pamatojoties uz rūpīgu ietekmes novērtējumu, ņemot vērā visus tiesiskā regulējuma elementus, kā arī Padomes 2018. gada rīcības plānā paredzētos nelegislatīvos pasākumus, vienlaikus nodrošinot, ka tiesību akti ir saskanīgi ar visu dalībvalstu konstitucionālajām un tiesību sistēmām, tostarp tām, kas balstās uz paražu tiesību (*common law*) sistēmu.
14. AICINA Komisiju par prioritāti noteikt darbu pie ES vienotā noteikumu kopuma un, pamatojoties uz vienoto noteikumu kopumu, izveidot ES līmeņa *AML/CFT* uzraudzību un finanšu ziņu vākšanas vienību (*FIU*) sadarbības un atbalsta mehānismu un AICINA Komisiju vienlaikus iesniegt priekšlikumu par vienoto noteikumu kopumu un par ES *AML/CFT* uzraudzības iestādes struktūru un uzdevumiem, kā arī par *FIU* koordinācijas un atbalsta mehānismu, lai nodrošinātu to vienlaicīgu izstrādi, ņemot vērā saikni starp šīm jomām.

*Par ES vienoto noteikumu kopumu AML/CFT jomā:*

15. ATZINĪGI VĒRTĒ Komisijas nodomu daļu no Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas pārcelt uz tieši piemērojamu regulu, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus kopējā tirgū un noteikumu vienmērīgu piemērošanu visā Savienībā, kad vien ir jāsamazina valstu atšķirības transponēšanā, kas apdraud *AML/CFT* regulējuma efektīvu īstenošanu, vienlaikus nodrošinot, ka kopumā tiek saglabāts augstais standarts, ko dalībvalstis sasniegušas transponēšanā valsts līmenī.
16. NORĀDA, ka *AML/CFT* tiesiskā regulējuma precizēšanai un saskaņošanai nav obligāti jāizraisa papildu pienākumi atbildīgajiem subjektiem.
17. AICINA Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu regulējumam, balstoties uz attiecīgo risku un ietekmes izvērtējumu, lai turpmāk saskaņotu būtiskos tiesību aktus, ņemot vērā šādas jomas: atbildīgo subjektu veidi; klienta uzticamības pārbaudes prasības, tostarp piemēroti attālināti uzticamības pārbaudes risinājumi, kā arī elektroniskā identifikācija un pārbaude; noteikumi par uzticamības pārbaudi attiecībā uz politiski ietekmējamām vietējām un ārvalstu personām; lietvedība; iekšējā kontrole; atbilstība grupas mērogā; noteikumi par trešo personu piesaistīšanu un ārpalpojumiem saskaņā ar nozaru tiesību aktiem; ziņošanas pienākumi, tostarp ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem; noteikumi par faktisko īpašumtiesību noteikšanu; noteikumi par sadarbību un informācijas apmaiņu; uzraudzības pasākumi un sankcijas, vienlaikus ņemot vērā valstu sistēmu īpatnības un izpildes sistēmas; Eiropas un valsts līmeņa uzraudzības iestāžu attiecīgie pienākumi, vispārējie uzdevumi un uzraudzības pilnvaras. UZSVER, ka šīs jomas vajadzētu pielāgot, ja Komisijas ietekmes novērtējumā tiktu noteiktas citas saskaņošanas jomas vai, gluži pretēji, jomas, kuras nav tik piemērotas saskaņošanai.

- a. MUDINA Komisiju paplašināt atbildīgo subjektu sarakstu ārpus pašreizējā ES satvara attiecībā uz virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar FATF 15. ieteikumu un ATGĀDINA, ka FATF prasības ir pilnībā jārisina ar Savienības tiesību aktiem, jo īpaši piemērojot 16. ieteikumu par naudas pārskaitījumiem virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem ("ceļošanas noteikums").
  - b. AICINA Komisiju pārskatīt atbildīgo subjektu veidus, īpašu uzmanību pievēršot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas/terorisma finansēšanas riskam, ko rada subjekti, kuri *de facto* sniedz finanšu pakalpojumus vai to daļas vai pakalpojumus, kas ir tieši saistīti, integrēti vai balstīti uz finanšu pakalpojumiem, piemēram, tehniskiem finanšu pakalpojumiem un risinājumiem, bet kuri saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem nav klasificēti kā finanšu iestādes.
  - c. AICINA Komisiju visas būtiskās prasības iekļaut tiesību akta priekšlikumā, bet deleģētajos aktos definēt elementus tikai tad, ja to pamato priekšmeta tehniskais raksturs.
18. AICINA Komisiju savu darbu īpaši vērst uz to, lai panāktu vienotus un augstus klienta uzticamības pārbaudes standartus, jo īpaši attiecībā uz klienta identifikāciju un klienta identitātes pārbaudi, darījumu attiecību veidu un mērķi, klienta faktiskā īpašnieka pārbaudi un darījumu attiecību pastāvīgu uzraudzību. Šādi noteikumi ir būtiski, jo tie nepieļauj nelikumīgi iegūtu līdzekļu nonākšanu iekšējā tirgū, izmantojot vājāko posmu *ML/FT* aizsardzības pasākumu ķēdē, un novērš negodīgu konkurenci.
19. AICINA Komisiju attiecībā uz klientu identifikāciju un saskaņā ar uz risku balstītu pieeju apsvērt vajadzību noteikt standartizētas datu kopas, lai identificētu klientus, neatkarīgi no tā, vai tie ir fiziskas vai juridiskas personas – vismaz nosakot obligātās informācijas minimumu, kā arī (attālinātas) identifikācijas procesus –, un nodrošināt tehnoloģiski neitrālu risinājumu.

20. MUDINA Komisiju paplašināt datu izmantošanas jomu datu aizsardzības noteikumos noteiktajās robežās, arī labāk izmantojot digitalizāciju. AICINA Komisiju apsvērt iespēju paplašināt informācijas apmaiņas iespējas uzņēmumu grupās, kā arī starp citiem atbildīgajiem subjektiem, kas nepieder pie tās pašas grupas vai tās pašas nozares, lai nodrošinātu labāku uzraudzību un atbilstību, vienlaikus saglabājot informācijas izpaušanas aizliegumu un nodrošinot pietiekamas garantijas informācijas aizsardzībai.
21. MUDINA Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju sniegt skaidrojumu par to, kā *AML/CFT* regulējumu saskaņot ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, jo īpaši ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, lai nodrošinātu lielāku skaidrību par datiem, ar kuriem var savstarpēji apmainīties atbildīgie subjekti, kā arī starp atbildīgajiem subjektiem un kompetentajām iestādēm, un lai nodrošinātu augstu datu aizsardzības līmeni, un lai novērstu, piemēram, neatbilstības starp datu aizsardzības noteikumiem un informācijas izpaušanas aizliegumu. Turklāt būtu jāņem vērā visas iespējamās sinerģijas ar citiem ES tiesību aktiem.
22. AICINA Komisiju izvērtēt, vai ir vajadzīgi grozījumi citos attiecīgos tiesību aktos, jo īpaši finanšu nozarē, lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma saskaņotību, uzlabot sadarbību un informācijas apmaiņu starp iestādēm un šajā sakarā iesniegt attiecīgus priekšlikumus.

*Par ES līmeņa AML/TFC uzraudzības izveidi*

23. ATZĪST un ATZINĪGI VĒRTĒ valstu kompetento uzraudzības iestāžu speciālās zināšanas un to uzraudzības darbības, kas būtiski palīdz novērst un apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu Eiropas Savienībā.
24. NORĀDA, ka Komisijas *post mortem* analīzē ir atzīmēts – *ML/FT* incidenti ES varētu izrietēt no atbildīgo subjektu organizatoriskām un pārvaldības nepilnībām, kā arī no valstu iestāžu organizatoriskām un uzraudzības nepilnībām, un tādēļ ATZĪST ES *AML/CFT* uzraudzības iestādes pievienoto vērtību.

25. ATBALSTA Komisijas nodomu iesniegt priekšlikumu par ES uzraudzības iestādi ar skaidrām pilnvarām un precīzu uzraudzības iestādes uzdevumu un pienākumu sadalījumu, vienlaikus paturot prātā subsidiaritātes principu, nodrošinot, ka ES *AML/CFT* uzraudzības iestādes darbības joma būtu jāpielāgo tās pievienotajai vērtībai saistībā ar valstu *AML/CFT* uzraudzības iestādēm. APSTIPRINA, ka pēdējām joprojām ir liela nozīme Eiropas uzraudzības sistēmā, kuras pamatā ir cieša sadarbība starp valstu un ES līmeņa uzraudzību.
26. PRASA, lai Komisija nodrošina ES *AML/CFT* uzraudzības iestādi ar šādām kompetencēm, kas noteiktas, pamatojoties tikai uz riska pakāpi: atbildība par noteikta skaita atbildīgo subjektu uzraudzību, kuriem ir augsts *ML/TF* risks un kurus izvēlas, pamatojoties uz atbilstīgiem riska kritērijiem, kā norādīts turpmāk; kā arī pilnvaras rīkoties *ad hoc* un skaidri noteiktās un izņēmuma situācijās pārņemt uzraudzību no valsts uzraudzības iestādes, pamatojoties uz objektīviem un pārredzamiem kritērijiem, gadījumos, kad valsts uzraudzības iestāde nespēj nodrošināt izpildi vai nevar nodrošināt pienācīgu uzraudzību. Turklāt valstu kompetentajām iestādēm vajadzētu būt tiesībām lūgt ES uzraudzības iestādes atbalstu vai iejaukšanos attiecībā uz struktūrām, kas ir to uzraudzības kompetencē.
27. AICINA Komisiju šajā posmā koncentrēties uz šādu ES *AML/CFT* uzraudzības iestādes uzraudzības jomu: kredītiestādes, maksājumu iestādes, valūtas maiņas punkti, elektroniskās naudas iestādes, virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji, uz kuriem citu starpā attiecas Finanšu darījumu darba grupas ieteikumi, ar iespēju apsvērt nākotnē uzraudzību attiecināt arī uz citiem riskantiem atbildīgiem subjektiem, bet arī ņemot vērā lielāko finanšu nozares viendabīgumu un augsto saskaņošanas līmeni attiecībā uz prudenciālajām prasībām, salīdzinot ar nefinanšu sektoru. AICINA Komisiju apsvērt ES uzraudzības iestādes koordinējošo, konsultējošo vai atbalstošo lomu attiecībā uz visiem atbildīgo subjektu veidiem, lai palīdzētu valstu uzraudzības iestādēm un veicinātu uzraudzības konverģenci nolūkā palielināt *AML/CFT* pasākumu īstenošanas efektivitāti arī nefinanšu sektorā.



28. AICINA Komisiju arī apsvērt iespēju vēl vairāk uzlabot nefinanšu sektora *AML* uzraudzības sistēmu, vienlaikus paturot prātā, ka nefinanšu sektoru veido plašs profesiju klāsts, kuru darbības joma, profesionālās juridiskās prasības un licencēšanas kritēriji nav saskaņoti.
29. AICINA Komisiju ierosināt pakāpenisku pieeju uzraudzības darbības jomā, vispirms sākot ar salīdzinoši mazu augsta riska atbildīgo subjektu grupu no finanšu nozares un pakāpeniski palielinot tās kompetencē esošo atbildīgo subjektu skaitu. Mērķis būtu nodrošināt, ka ES *AML/CFT* uzraudzības iestāde netiek pārslogota, un *AML/CFT* regulējumam saglabāt uz risku balstītu pieeju.
30. MUDINA Komisiju piešķirt potenciālajai ES *AML/CFT* uzraudzības iestādei šādas pilnvaras gadījumā, kad tai attiecīgā gadījumā būs tiesības veikt tiešu uzraudzību kopējās uzraudzības komandās, kā norādīts 26. punktā. ES *AML/CFT* uzraudzības iestādes pienākumiem būtu jāietver tiesības veikt vispārējas pārbaudes, tostarp pieprasīt informāciju, pārbaudīt ierakstus un veikt uzraudzību uz vietas un ārpus tās, kā arī tiesības noteikt uzraudzības pasākumus un administratīvas sankcijas, vienlaikus ievērojot valstu sistēmu īpatnības un izpildes struktūru, tostarp tiesības pilnvarot atbilstības uzraudzības amatpersonu, pieprasīt regulāru ziņošanu un izdot tiešus norādījumus attiecībā uz pastiprinātu uzticamības pārbaudi vai augsta riska darījumiem. Vienlaikus ir jānodrošina ES *AML/CFT* uzraudzības iestādes pārskatatbildība un ES *AML/CFT* uzraudzības iestādes darbībām vajadzīgā pārskatīšana tiesā. Turklāt AICINA Komisiju piešķirt ES *AML/CFT* uzraudzības iestādei atbilstīgās pilnvaras noteikt gadījumus, kad ir nepieciešama iesaistīšanās.

31. MUDINA Komisiju apsvērt kritērijus (kā norādīts turpmāk) raksturīgo risku novērtēšanai, kas jāveic, nosakot, vai uz risku balstītu ES uzraudzību varētu veikt efektīvāk nekā valsts līmenī. Jāņem vērā tas, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas/teroristu finansēšanas riski nav samērīgi ar uzraudzīto vienību lielumu. Kritērijs: risks, kas izriet no atbildīgā subjekta uzņēmējdarbības veida – jo īpaši no tā klientu bāzes, produktiem, piegādes kanāliem, ģeogrāfiskās ietekmes, un ņemot vērā pārrobežu aspektus; jauni riski, kas saistīti ar izplatīšanas metožu attīstību, jo īpaši problēmas, ko *AML/CFT* rada finanšu pakalpojumu digitalizācija, kā arī sekas, ja šie riski īstenojas. Risku mainīgā rakstura dēļ atbildīgie subjekti, kas ietilpst ES *AML/CFT* uzraudzības iestādes darbības jomā, būtu regulāri jāpārskata vai, ja rodas ārkārtēji un smagi notikumi, arī tādēļ, lai novērtētu, vai uzraudzības nodošana atpakaļ valsts vai ES līmenī ir nepieciešama, ņemot vērā atbilstošo riska līmeni.

32. AICINA Komisiju nodrošināt, ka ES *AML/CFT* uzraudzības iestāde kā jauna kompetentā iestāde ir pilnībā integrēta sadarbības struktūrās starp visām attiecīgajām ES un valstu līmeņa iestādēm, piemēram, valstu kompetentajām iestādēm, *FIU* un to koordinācijas un atbalsta mehānismu, tiesībsardzības iestādēm, citām attiecīgajām publiskajām iestādēm visā ES, kā arī ES iestādēm, tostarp ECB kā prudenciālās uzraudzības iestādi attiecīgos gadījumos un citām iestādēm un aģentūrām, piemēram, Eiropas Uzraudzības iestādēm (EUI), Eiropas Prokuratūru (*EPPO*) un Eiropolu. Jo īpaši attiecībā uz informācijas plūsmu starp piederības un uzņēmējas valsts uzraudzības iestādēm ES uzraudzības iestādei būtu jāuzņemas starpnieka loma konfliktos.

33. AICINA Komisiju nodrošināt neatkarīgu struktūru tai struktūrvienībai, kurai tiks uzticēta ES *AML/CFT* uzraudzība saskaņā ar Padomes 2019. gada secinājumiem. AICINA Komisiju nodrošināt, ka jebkurā gadījumā *AML/CFT* uzraudzībai tiek izveidota autonoma pārvaldības struktūra.

34. LŪDZ Komisiju nodrošināt, lai, nododot iepriekš minētos uzdevumus jaunai iestādei, šajā iestādē tiktu apvienotas visas pilnvaras saistībā ar *AML/CFT* uzraudzību ES līmenī.
35. AICINA Komisiju iesniegt visaptverošu ietekmes novērtējumu, īpašu uzmanību pievēršot iespējamībai, efektivitātei, iedarbīgumam, subsidiaritātei un proporcionalitātei, kā arī sekām, ko rada uzraudzības uzdevumu nodošana esošai iestādei vai jaunizveidotai un autonomai ES uzraudzības iestādei, tostarp budžeta aspektiem, izmaksu efektivitātei un ciešai sadarbībai ar valstu *AML/CFT* uzraudzības iestādēm.

*Par citiem aspektiem saistībā ar sadarbību starp AML/CFT iestādēm*

36. MUDINA Komisiju iesniegt priekšlikumu par *FIU* koordinācijas un atbalsta mehānismu un *ATZĪMĒ*, ka mehānisma formai vajadzētu būt atkarīgai no tā funkcijām un balstīties uz darbībām, ko pašlaik veic ES *FIU* platforma saskaņā ar tās pilnvarām, kas noteiktas Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas 51. pantā. Aicina Komisiju nodrošināt pastāvīgu personālu un budžetu turpmākajam mehānismam.
37. AICINA Komisiju atvasināt šāda mehānisma iezīmes un pilnvaras no tā pamatfunkcijām, tostarp jo īpaši no tā galvenās lomas, stiprinot un atvieglojot kopīgu analīzi starp *FIU*, saskaņā ar *AML* 32. pantu atbalstot *FIU* operatīvo un stratēģisko analīzi, kā arī identificējot ar ES saistītus riskus un parādības, veicinot *FIU* apmaiņu un spēju veidošanu un uzlabojot sadarbību ar citām kompetentām iestādēm. MUDINA Komisiju nodrošināt, ka koordinācijas un atbalsta mehānisma pamatā ir pārvaldība, kas pilnībā iesaista *FIU* un ievēro *FIU* galvenos uzdevumus un pienākumus attiecībā uz darbības neatkarību un autonomiju, kā arī finanšu izlūkošanas drošību un konfidencialitāti.

38. ATZĪMĒ Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) lēmumu, ar ko nosaka aizliegumu Eiropola personas datu apstrādes darbībām (pamatojoties uz bažām par personām, ko neuzskata par aizdomās turamām personām) *FIU.net* tehniskās pārvaldības vajadzībām, un PAUŽ GANDARĪJUMU par to, ka Komisija uz laiku izmitinās datortīklu *FIU.net*. MUDINA Komisiju rast ilgtermiņa risinājumu *FIU.net*, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību starp *FIU*.
39. MUDINA Komisiju nodrošināt koordinācijas un atbalsta mehānismu ar pilnvarām sniegt norādījumus, procedūras un vajadzības gadījumā pieņemt saistošus tehniskos formātus un veidnes, cieši sadarbojoties ar visām Eiropas *FIU*.
40. AICINA Komisiju sniegt skaidrojumu par atbilstīgiem datu aizsardzības noteikumiem, lai nodrošinātu augstu datu aizsardzības līmeni datu apmaiņā starp Savienības un trešo valstu *FIU*, ievērojot *FATF* ieteikumus un Egmonta grupas principus.
41. LŪDZ Komisiju saistībā ar ciešo sadarbību *FATF* uzsvērt Eiropas Savienības *AML/CFT* tiesiskā regulējuma pārvalstisko raksturu, vienlaikus respektējot ES dalībvalstu individuālo dalību un to deleģāciju lomu *FATF*. MUDINA Komisiju veikt augsta riska jurisdikciju novērtēšanas procesu tādā veidā, kas nodrošina augstu kvalitāti, pārredzamību un tiesības tikt uzklautam, ņemot vērā *FATF* darba plūsmas un izvairoties no procesu dublēšanās.
42. ATZINĪGI VĒRTĒ Komisijas ieceri saistībā ar informācijas apmaiņu un datu apmaiņu publiskā un privātā sektora partnerībās, kas izveidotas starp atbildīgajiem subjektiem, valstu uzraudzības iestādēm un tiesībaizsardzības aģentūrām, kā arī *FIU* dažās dalībvalstīs, laikus sniegt norādes, ņemot vērā dalībvalstīs notiekošos reformu centienus un jo īpaši attiecībā uz datu aizsardzības noteikumu konkrētu piemērošanu un to iekļaušanu *AML/CFT* regulējumā.