



Brussel, 5 november 2020  
(OR. en)

12608/20

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

## RESULTAAT BESPREKINGEN

---

van: het secretariaat-generaal van de Raad

aan: de delegaties

---

nr. vorig doc.: 12249/20

---

Betreft: Conclusies van de Raad over de bestrijding van witwassen en  
terrorismedinanciering

---

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies van de Raad over de bestrijding van witwassen en  
terrorismedinanciering, die de Raad via een op 5 november 2020 geëindigde schriftelijke procedure  
heeft goedgekeurd.

## CONCLUSIES VAN DE RAAD

### over de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE:

1. HERINNEREND AAN de strategische agenda 2019-2024 van de EU<sup>1</sup> en de conclusies van de Europese Raad van juni 2016<sup>2</sup>, en voorts aan de conclusies van de Raad van februari 2016<sup>3</sup>, oktober 2016<sup>4</sup> en juni 2020<sup>5</sup>, en met name de conclusies die uitsluitend gewijd zijn aan de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) en die de Raad in december 2018<sup>6</sup> en december 2019<sup>7</sup> heeft aangenomen na de recentste wijziging van de anti-witwasrichtlijn (AMLD) (Richtlijn (EU) 2018/843);
2. BENADRUKKEND dat het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering een hoge prioriteit voor de Europese Unie blijft;
3. ONDER ERKENNING VAN de recente vorderingen op dit gebied, met inbegrip van de recente wijzigingen in het juridisch kader en de werkzaamheden in het kader van het EU-actieplan 2018<sup>8</sup>, en met name verheugd over het verslag van de Commissie van juli 2019<sup>9</sup> over de beoordeling van recente vermeende gevallen van witwassen waarbij EU-kredietinstellingen betrokken zijn;

---

<sup>1</sup> Strategische agenda van de EU voor 2019-2024 (EUCO 9/19) over betere samenwerking en informatie-uitwisseling ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit.

<sup>2</sup> Europese Raad van 28 juni 2016 (ST 26/16).

<sup>3</sup> Conclusies van de Raad van 12 februari 2016 over de bestrijding van terrorismefinanciering (ST 6068/16).

<sup>4</sup> Conclusies van de Raad over de mededeling van de Commissie over verdere maatregelen om de transparantie te verhogen en belastingontduiking en -ontwijking te bestrijden (ST 13139/16).

<sup>5</sup> Conclusies van de Raad over de intensivering van het financieel rechercheren ter bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit (ST 8927/20).

<sup>6</sup> Conclusies van de Raad over een actieplan tegen het witwassen van geld (ST 15164/18).

<sup>7</sup> Conclusies van de Raad over de strategische prioriteiten inzake de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering (ST 14823/19).

<sup>8</sup> Conclusies van de Raad over een actieplan tegen het witwassen van geld (ST 15164/18).

<sup>9</sup> Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de beoordeling van recente vermeende gevallen van het witwassen van geld waarbij EU-kredietinstellingen betrokken zijn (COM (2019) 373 final).

4. ZICH BEWUST VAN de inspanningen van de lidstaten om hun kaders voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) te versterken;
5. VERHEUGD OVER de mededeling van de Commissie van 7 mei 2020 inzake een actieplan voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme<sup>10</sup>, die voorziet in één AML/CFT-rulebook voor de EU, AML/CFT-toezicht op EU-niveau en een ondersteunings- en samenwerkingsmechanisme voor financiële-inlichtingeneenheden (FIE's), tevens VERHEUGD OVER de op dezelfde dag bekendgemaakte methode om derde landen met een hoog risico aan te wijzen en aldus te zorgen voor consistentie met het FATF-proces, volledige transparantie met de lidstaten, een intensiever overleg met derde landen en de uitvoering van een beleid ten aanzien van derde landen;
6. INDACHTIG de lopende werkzaamheden van de Commissie op het gebied van investeringsmigratie - meer bepaald met betrekking tot het nationale beleid inzake het afgeven van langdurige verblijfsvergunningen en het verlenen van het staatsburgerschap aan niet-EU-burgers in ruil voor investeringen - met als doel de witwasproblematiek aan te pakken;
7. ZICH BEWUST VAN het belang van de lopende werkzaamheden in intergouvernementele organen, met name de Financiële-actiegroep (FATF), het internationale normeringsorgaan op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en proliferatie;
8. ONDER ERKENNING VAN het belang van het up-to-date houden van kennis van de risico's en dreigingen waarmee de Unie wordt geconfronteerd, en van de rol van de tweejaarlijkse supranationale risicobeoordeling ter zake;
9. HERINNEREND AAN de toezeggingen die in de G20 zijn gedaan, vooral wat betreft de uitvoering van wezenlijke beginselen inzake transparantie en uiteindelijke begunstigden, die een centrale prioriteit blijven in de preventie en de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;

---

<sup>10</sup> Mededeling van de Commissie van 7 mei 2020 inzake een actieplan voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme (ST 7870/20)

DE RAAD:

10. ROEPT alle lidstaten OP de omzetting van alle toepasselijke wetgeving van de Unie op dit gebied, met name Richtlijn (EU) 2018/843 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (de vierde antiwitwasrichtlijn) en Richtlijn (EU) 2019/1153, snel te voltooien en zo spoedig mogelijk werk te maken van een effectieve uitvoering en toepassing ervan;
11. IS INGENOMEN MET de toezegging van de Commissie om permanent toezicht te houden op de omzetting en de effectieve toepassing van bovengenoemde richtlijnen, en NEEMT in dit verband NOTA van de beoordeling inzake de uitvoering en effectieve toepassing van de antiwitwasrichtlijn, die momenteel namens de Commissie door de Raad van Europa wordt uitgevoerd;
12. VERWELKOMT de gemaakte vorderingen met het afwerken van belangrijke onderdelen van het actieplan 2018 van de Raad, en VERZOEKT alle betrokken partijen zo spoedig mogelijk de laatste hand te leggen aan de nog resterende maatregelen van dat plan;
13. IS VERHEUGD OVER het voornemen van de Commissie om begin 2021 wetgevingsvoorstellen in te dienen, en BENADRUKT dat potentiële hervormingen integraal moeten worden uitgewerkt op basis van een grondige effectbeoordeling, rekening houdend met alle elementen van het juridisch kader en de niet-wetgevende maatregelen in het actieplan van de Raad van 2018, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de wetgeving consistent is met de grondwetten en rechtsstelsels van alle lidstaten, ook die welke gebaseerd zijn op de common law-traditie;
14. VERZOEKT de Commissie voorrang te geven aan het verder opstellen van het ene rulebook voor de EU en, op basis van dat rulebook, aan de instelling van AML/CFT-toezicht op EU-niveau en aan het coördinatie- en ondersteuningsmechanisme voor de FIE's, en VERZOEKT de Commissie de voorstellen voor het ene rulebook, voor de structuur en taken van een AML/CFT-toezichtsinstantie op EU-niveau, en voor het coördinatie- en ondersteuningsmechanisme voor FIE's terzelfdertijd in te dienen, met de bedoeling dat deze onderling samenhangende voorstellen ook parallel opgesteld worden;

15. IS INGENOMEN MET het voornemen van de Commissie om delen van de antiwitwasrichtlijn over te hevelen naar een rechtstreeks toepasselijke verordening, met als doel een gelijk speelveld op de gemeenschappelijke markt en een gelijkmatige toepassing van de bepalingen ervan in de hele Unie mogelijk te maken en, waar nodig, de verschillen in omzetting per land die een effectieve uitvoering van het AML/CFT-kader ondermijnen, te verkleinen, waarbij de hoge mate van omzetting die de lidstaten in eigen land hebben bereikt, ook voor het geheel van landen moet worden gerealiseerd;
16. WIJST EROP dat de verduidelijking en harmonisatie van het AML/CFT-juridisch kader niet noodzakelijkerwijs resulteert in aanvullende verplichtingen voor meldingsplichtige entiteiten;
17. VERZOEKT de Commissie een wetgevingsvoorstel voor een verordening in te dienen op basis van een beoordeling van de verwachte risico's en effecten, teneinde het materieel recht verder te harmoniseren, rekening houdend met de volgende punten: soorten meldingsplichtige entiteiten; cliëntenonderzoeksvoorschriften, met inbegrip van passende oplossingen voor cliëntenonderzoek op afstand en elektronische identificatie en verificatie; bepalingen inzake cliëntenonderzoek voor politiek prominente personen uit binnen- en buitenland; het bewaren van dossiers; interne controles; naleving op groepsniveau; bepalingen inzake beroep op derden en uitbesteding, die stroken met de sectorale wetgeving; meldingsverplichtingen, met inbegrip van meldingen van verdachte transacties; bepalingen inzake het vaststellen van uiteindelijke begunstigden; bepalingen inzake samenwerking en informatie-uitwisseling; toezichtsgerelateerde maatregelen en sancties, met inachtneming van de specifieke kenmerken van nationale stelsels en handhavingsstructuren; de respectieve verantwoordelijkheden, algemene taken en toezichtbevoegdheden van toezichthoudende autoriteiten op Europees en nationaal niveau; BENADRUKT dat bovengenoemde punten mogelijk moeten worden aangepast indien de Commissie in haar effectbeoordeling andere gebieden aanwijst die voor harmonisatie in aanmerking komen of, omgekeerd, gebieden aanwijst die minder geschikt zijn voor harmonisatie;

- a. VERZOEKT de Commissie DRINGEND om aan de lijst van meldingsplichtige entiteiten ook entiteiten buiten het huidige EU-kader toe te voegen, inclusief aanbieders van virtuele-activadiensten, overeenkomstig FATF-aanbeveling 15, en HERINNERT ERAAN dat de FATF-vereisten volledig tot uiting moeten komen in het Unierecht, met name wat betreft de toepassing van aanbeveling 16 inzake elektronische overmakingen aan aanbieders van virtuele-activadiensten ("reisregel" (travel rule)),
  - b. ROEPT de Commissie OP de soorten meldingsplichtige entiteiten te evalueren en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan het risico van witwassen en terrorisme-financiering (ML/TF-risico) dat uitgaat van entiteiten die feitelijk financiële diensten of delen daarvan verlenen, of diensten die rechtstreeks verband houden met, geïntegreerd zijn in of voortbouwen op financiële diensten, zoals technisch-financiële diensten en oplossingen, maar die volgens de huidige wetgeving niet als financiële instellingen zijn aangemerkt,
  - c. ROEPT de Commissie OP alle inhoudelijke vereisten in haar wetgevingsvoorstel op te nemen en alleen voor de definitie van elementen een beroep te doen op gedelegeerde handelingen, indien de technische aard van de zaak dit rechtvaardigt;
18. VERZOEKT de Commissie haar werk toe te spitsen op het bereiken van een uniform en hoog niveau van cliëntenonderzoek, met name wat betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van diens identiteit, de aard en het doel van de zakelijke relatie, de verificatie van de uiteindelijke begunstigde van de cliënt en de permanente monitoring van de zakelijke relatie. Dergelijke bepalingen zijn van cruciaal belang omdat zij verhinderen dat illegaal geld de interne markt binnenkomt via de zwakste schakel in een keten van waarborgen tegen ML/TF, en oneerlijke concurrentie voorkomen;
19. ROEPT de Commissie OP om, met betrekking tot de identificatie van cliënten en in overeenstemming met de risicogebaseerde benadering, te overwegen of gestandaardiseerde gegevensreeksen moeten worden gedefinieerd voor de identificatie van cliënten, ongeacht of het om natuurlijke dan wel om rechtspersonen gaat, waarbij ten minste de verplichte minimuminformatie alsmede identificatieprocessen (op afstand) worden vastgelegd, en om te zorgen voor een technologisch neutrale oplossing;

20. VERZOEKT de Commissie het toepassingsgebied voor het gebruik van gegevens uit te breiden binnen de grenzen van de gegevensbeschermingsbepalingen, mede door beter gebruik te maken van digitalisering. VERZOEKT de Commissie om, met instandhouding van het tipverbod en met voldoende waarborgen voor de bescherming van informatie, na te gaan of de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling kunnen worden uitgebreid binnen groepen van ondernemingen en tussen andere meldingsplichtige entiteiten die niet tot dezelfde groep of dezelfde sector behoren, teneinde een betere monitoring en naleving mogelijk te maken;
21. DRINGT er bij de Commissie en het Europees Comité voor gegevensbescherming OP AAN duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop het AML/CFT-kader kan worden verzoend met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, meer bepaald de algemene verordening gegevensbescherming, en zodoende duidelijker te maken welke gegevens tussen meldingsplichtige entiteiten alsmede tussen meldingsplichtige entiteiten en bevoegde autoriteiten kunnen worden uitgewisseld, te zorgen voor een hoge gegevensbescherming, alsook oplossingen te bedenken voor bijvoorbeeld inconsistenties tussen gegevensbeschermingsbepalingen en het tipverbod. Bovendien moeten alle mogelijke synergieën met andere EU-wetgevingshandelingen in aanmerking worden genomen;
22. VERZOEKT de Commissie na te gaan of andere relevante wetgeving, met name in de financiële sector, moet worden gewijzigd, teneinde samenhang binnen het juridisch kader te waarborgen en samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de autoriteiten te verbeteren, en om in dit verband voorstellen in te dienen;

*Inzake het instellen van AML/CFT-toezicht op EU-niveau*

23. ERKENT EN WAARDEERT de expertise van de nationale bevoegde toezichthoudende autoriteiten en hun toezichtsactiviteiten, die in hoge mate bijdragen tot het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering in de Europese Unie;
24. WIJST EROP dat uit de evaluatie van de Commissie is gebleken dat AML/CFT-incidenten binnen de EU het gevolg kunnen zijn van organisatorische en bestuurlijke tekortkomingen van meldingsplichtige entiteiten, alsook van organisatorische en toezichtsgerelateerde tekortkomingen van de nationale autoriteiten, en ERKENT derhalve de meerwaarde van een AML/CFT-toezichthouder op EU-niveau;

25. STEUNT het voornemen van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een EU-toezichthouder met een duidelijk mandaat en een nauwkeurige afbakening van diens taken en verantwoordelijkheden, waarbij het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd door ervoor te zorgen dat het werkkterrein van de AML/CFT-toezichthouder van de EU wordt afgestemd op de meerwaarde van die toezichthouder ten opzichte van de nationale AML/CFT-toezichthouders. BEVESTIGT dat laatstgenoemden een belangrijke rol blijven spelen in het stelsel van Europees toezicht dat gebaseerd is op nauwe samenwerking tussen het nationale toezicht en het toezicht door de EU;
26. VRAAGT de Commissie om de AML/CFT-toezichthouder van de EU toe te rusten met de volgende bevoegdheden die louter op grond van risico-afweging in werking treden: verantwoordelijkheid voor het toezicht op een geselecteerd aantal meldingsplichtige entiteiten met een hoog inherent ML/TF-risico die worden gekozen op basis van hierna omschreven passende risicocriteria; alsmede de bevoegdheid om ad hoc op te treden en het toezicht van een nationale toezichthouder over te nemen in uitzonderlijke, op basis van objectieve en transparante criteria duidelijk omschreven gevallen waarin de nationale toezichthouder niet in staat is naleving af te dwingen of geen adequaat toezicht kan waarborgen. De nationale bevoegde autoriteiten moeten de EU-toezichthouder voorts kunnen vragen hen te ondersteunen of tussenbeide te komen voor entiteiten die onder hun toezichthoudende bevoegdheid vallen;
27. VERZOEKT de Commissie om zich in dit stadium te concentreren op het volgende werkkterrein voor de AML/CFT-toezichthouder van de EU: kredietinstellingen, betalingsinstellingen, wisselkantoren, instellingen voor elektronisch geld, aanbieders van virtuele-activadiensten die vallen onder de FATF-aanbevelingen (onder andere), met de mogelijkheid na te gaan of het toezicht in de toekomst kan worden uitgebreid tot andere risicovolle meldingsplichtige entiteiten, waarbij echter ook het meer homogene karakter van de financiële sector en de hoge mate van harmonisatie van prudentiële regels in vergelijking met de niet-financiële sector in overweging wordt genomen; ROEPT de Commissie OP een coördinerende, adviserende of ondersteunende rol voor de EU-toezichthouder met betrekking tot alle soorten meldingsplichtige entiteiten te overwegen ter ondersteuning van nationale toezichthouders en ter bevordering van convergentie van het toezicht, opdat de uitvoering van AML/CFT-maatregelen ook in de niet-financiële sector efficiënter kan verlopen;



28. VERZOEKT de Commissie tevens na te gaan of het kader voor AML-toezicht op de niet-financiële sector verder kan worden versterkt, ermee rekening houdend dat de niet-financiële sector bestaat uit een breed scala aan beroepen waarvan de omschrijving van de inhoud ervan, de wettelijke beroepsvereisten en de vergunningscriteria niet geharmoniseerd zijn;
29. VERZOEKT de Commissie een gefaseerde aanpak binnen het toezichtsgebied voor te stellen, te beginnen met een relatief kleine groep hoogrisicovolle meldingsplichtige entiteiten uit de financiële sector, waarna het aantal onder haar bevoegdheid vallende meldingsplichtige entiteiten geleidelijk wordt uitgebreid. Doel is ervoor te zorgen dat de AML/CFT-toezichthouder van de EU niet overbelast wordt en de risicogebaseerde benadering van het AML/CFT-kader wordt behouden;
30. VERZOEKT de Commissie een mogelijke AML/CFT-toezichthouder van de EU de onderstaande bevoegdheden toe te kennen op grond waarvan hij het recht heeft rechtstreeks toezicht uit te oefenen als bepaald in punt 26, zo nodig in gezamenlijke toezichthoudende teams. De verantwoordelijkheden van de AML/CFT-toezichthouder van de EU moeten het recht omvatten om algemene inspecties uit te voeren, daaronder begrepen het opvragen van informatie, het onderzoeken van dossiers en het verrichten van toezicht ter plaatse en op afstand, het recht om toezichtsmaatregelen en administratieve sancties op te leggen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van nationale stelsels en handhavingsstructuren, alsmede het recht om een nalevingsfunctionaris te machtigen, regelmatige rapportering te eisen en directe instructies te geven met betrekking tot verscherpt cliëntenonderzoek of transacties met een hoog risico. Tegelijkertijd moet de verantwoordingsplicht van de AML/CFT-toezichthouder van de EU worden gewaarborgd en moet worden voorzien in rechterlijke toetsing van de maatregelen van de AML/CFT-toezichthouder van de EU. VERZOEKT de Commissie tevens om de AML/CFT-toezichthouder van de EU de juiste bevoegdheden te geven om vast te stellen in welke gevallen moet worden ingegrepen;

31. VERZOEKT de Commissie rekening te houden met de (hierna vermelde) criteria voor de beoordeling van inherente risico's, die moet worden verricht om te bepalen of een risico-gebaseerd toezicht doeltreffender op EU-niveau kan worden uitgevoerd dan op nationaal niveau. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat ML/TF-risico's niet in verhouding staan tot de omvang van de entiteiten waarop toezicht wordt uitgeoefend. De te hanteren criteria zijn: het risico dat voortvloeit uit de aard van de bedrijfsactiviteit van de meldingsplichtige entiteit, met name haar cliëntenbestand, producten, leveringskanalen, geografische blootstelling, en rekening houdend met grensoverschrijdende aspecten; opkomende risico's die verband houden met evoluerende distributiemethoden, met name de uitdagingen waarmee AML/CFT wordt geconfronteerd door de digitalisering van financiële diensten en de gevolgen indien deze risico's werkelijkheid worden. Aangezien de aard van de risico's verandert, moeten meldingsplichtige entiteiten die onder het werkterrein van de AML/CFT-toezichthouder van de EU vallen, worden beoordeeld op regelmatige tijdstippen of wanneer zich buitengewone en ernstige gebeurtenissen voordoen, mede om na te gaan of een heroverdracht van toezicht naar het nationale niveau of naar het EU-niveau noodzakelijk is gelet op het risiconiveau;
32. ROEPT de Commissie OP ervoor te zorgen dat de AML/CFT-toezichthouder van de EU, als nieuwe bevoegde autoriteit, volledig wordt geïntegreerd in de samenwerkingsstructuren tussen alle betrokken instellingen op EU- en nationaal niveau, zoals nationale bevoegde autoriteiten, de FIE's en hun coördinatie- en ondersteuningsmechanisme, rechtshandhavinginstanties, andere bevoegde overheidsinstanties in de hele EU alsmede EU-instellingen, met inbegrip van de ECB als prudentieel toezichthouder in relevante gevallen en andere autoriteiten en agentschappen zoals de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's), het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en Europol. Met name met betrekking tot de informatiestroom tussen de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst moet de EU-toezichthouder een bemiddelende rol spelen bij conflicten;
33. ROEPT de Commissie OP te zorgen voor een onafhankelijke structuur van het orgaan dat zal worden belast met AML/CFT-toezicht door de EU, overeenkomstig de conclusies van de Raad van 2019. Verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat er in elk geval een autonome bestuursstructuur voor AML/CFT-toezicht wordt opgezet;

34. DRINGT er bij de Commissie OP AAN ervoor te zorgen dat ingeval bovengenoemde taken aan een nieuwe autoriteit moeten worden overgedragen, alle bevoegdheden met betrekking tot AML/CFT-toezicht op EU-niveau worden gebundeld binnen deze autoriteit;
35. VERZOEKT de Commissie een uitgebreide effectbeoordeling voor te leggen, met bijzondere aandacht voor haalbaarheid, efficiëntie, doelmatigheid, subsidiariteit en evenredigheid, alsook voor de gevolgen van de overdracht van toezichtsgerelateerde taken aan een bestaande autoriteit dan wel aan een nieuw opgericht en autonoom toezichthoudend EU-orgaan, en hierin begrotingsaspecten, kostenefficiëntie en nauwe samenwerking met nationale AML/CFT-toezichthouders mee te nemen;

*Inzake andere aspecten betreffende de samenwerking tussen AML/CFT-autoriteiten*

36. VERZOEKT de Commissie een voorstel voor een coördinatie- en ondersteuningsmechanisme voor FIE's in te dienen en WIJST EROP dat de vorm van het mechanisme moet afhangen van de functies ervan en moet voortbouwen op de activiteiten die momenteel door het FIE-platform van de EU worden uitgevoerd overeenkomstig het mandaat dat hieraan uit hoofde van artikel 51 van de antiwitwasrichtlijn is verleend. Vraagt de Commissie te voorzien in vast personeel en een begroting voor het toekomstige mechanisme;
37. ROEPT de Commissie OP de kenmerken en bevoegdheden van zo'n mechanisme af te leiden uit de kerntaken ervan, waaronder met name de centrale rol van het mechanisme bij het versterken en faciliteren van gezamenlijke analyses van FIE's, het ondersteunen, overeenkomstig artikel 32 van de antiwitwasrichtlijn, van de operationele en strategische analyse van de FIE's en het in kaart brengen van voor de EU relevante risico's en fenomenen, het bevorderen van uitwisselingen en capaciteitsopbouw tussen FIE's en het verbeteren van de samenwerking met andere bevoegde autoriteiten. VERZOEKT de Commissie ervoor te zorgen dat het coördinatie- en ondersteuningsmechanisme gebaseerd is op een bestuur waarbij de FIE's volledig worden betrokken en de kerntaken en verantwoordelijkheden van de FIE's in termen van operationele onafhankelijkheid en autonomie, alsook de veiligheid en vertrouwelijkheid van financiële inlichtingen, worden geëerbiedigd;

38. NEEMT KENNIS VAN het besluit van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) tot instelling van een verbod op de verwerking van persoonsgegevens door Europol ten behoeve van de technische administratie van FIU.net (op basis van bezorgdheid over personen die niet als verdachte worden beschouwd), en IS INGENOMEN met het feit dat de Commissie FIU.net tijdelijk zal overnemen. DRINGT er bij de Commissie OP AAN een langetermijnoplossing voor FIU.net uit te werken met het oog op doeltreffende samenwerking tussen FIE's;
39. ROEPT de Commissie OP het coördinatie- en ondersteuningsmechanisme de bevoegdheid te verlenen om, waar nodig, richtsnoeren, procedures en bindende technische formats en templates vast te stellen, in nauwe samenwerking met alle Europese FIE's;
40. VERZOEKT de Commissie duidelijkheid te verschaffen over passende gegevensbeschermingsbepalingen om een hoge gegevensbescherming te waarborgen bij de uitwisseling van gegevens tussen FIE's van de Unie en die van derde landen, met inachtneming van de FATF-aanbevelingen en de beginselen van de Egmontgroep;
41. DRINGT er bij de Commissie OP AAN om in het kader van de nauwe samenwerking binnen de FATF het supranationale karakter van het AML/CFT-juridisch kader van de Europese Unie te benadrukken en tegelijkertijd het individuele lidmaatschap van EU-lidstaten en de rol van hun delegaties in de FATF te eerbiedigen. VRAAGT de Commissie MET AANDRANG de beoordeling van jurisdicties met een hoog risico zodanig uit te voeren dat hoge kwaliteit, transparantie en het recht om te worden gehoord worden gewaarborgd, waarbij rekening wordt gehouden met de werkstromen van de FATF en dubbel werk wordt voorkomen;
42. IS INGENOMEN MET het voornemen van de Commissie om, in het licht van de lopende hervormingsinspanningen in de lidstaten, tijdig sturing te geven, meer bepaald met betrekking tot de specifieke toepassing van gegevensbeschermingsvoorschriften en de integratie ervan in het AML/CFT-kader, zulks in verband met de informatie- en gegevensuitwisseling binnen publiek-private partnerschappen tussen meldingsplichtige entiteiten, nationale toezichthoudende autoriteiten en rechtshandhavinginstanties alsmede FIE's in sommige lidstaten.