

Bruksela, 5 listopada 2020 r.
(OR. en)

12608/20

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

WYNIK PRAC

Od: Sekretariat Generalny Rady

Do: Delegacje

Nr poprz. dok.: 12249/20

Dotyczy: Konkluzje Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w wersji zatwierdzonej przez Radę w ramach procedury pisemnej zakończonej w dniu 5 listopada 2020 r.

KONKLUZJE RADY

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1. PRZYWOŁUJĄC Program strategiczny UE na lata 2019–2024¹ i konkluzje Rady Europejskiej z czerwca 2016 r.² oraz w nawiązaniu do konkluzji Rady z lutego 2016 r.³, października 2016 r.⁴ i czerwca 2020 r.⁵, a w szczególności konkluzji poświęconych wyłącznie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) przyjętych przez Radę w grudniu 2018 r.⁶ i grudniu 2019 r.⁷ po najnowszej zmianie dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD), tj. dyrektywie (UE) 2018/843;
2. PODKREŚLAJĄC fakt, że zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczanie tych zjawisk pozostaje jednym z istotnych priorytetów Unii Europejskiej;
3. UZNAJĄC najnowsze postępy poczynione w tej dziedzinie, w tym niedawne zmiany ram prawnych i prace przeprowadzone w kontekście planu działania UE z 2018 r.⁸, a także z zadowoleniem przyjmując w szczególności sprawozdanie Komisji z lipca 2019 r.⁹ w sprawie oceny niedawnych domniemanych przypadków prania pieniędzy z udziałem instytucji kredytowych z UE;

¹Program strategiczny UE na lata 2019–2024 (dok. EUCO 9/19), dotyczący zacieśnienia współpracy i usprawnienia wymiany informacji w celu zwalczania terroryzmu i przestępczości transgranicznej.

²Rada Europejska obradująca w dniu 28 czerwca 2016 r. (dok. ST 26/16).

³Konkluzje Rady w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu z dnia 12 lutego 2016 r. (dok. ST 6068/16).

⁴Komunikat Komisji w sprawie dalszych środków na rzecz zwiększenia przejrzystości oraz przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu opodatkowania – Konkluzje Rady (dok. ST 13139/16).

⁵Konkluzje Rady w sprawie usprawniania dochodzeń finansowych w celu zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości (dok. ST 8927/20).

⁶Konkluzje Rady w sprawie planu działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (ST 15164/18).

⁷Konkluzje Rady dotyczące priorytetów strategicznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dok. ST 14823/19).

⁸Konkluzje Rady w sprawie planu działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (ST 15164/18).

⁹Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny niedawnych domniemanych przypadków prania pieniędzy z udziałem instytucji kredytowych z UE (COM (2019) 373 final).

4. UZNAJĄC wysiłki państw członkowskich na rzecz wzmocnienia ich ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT);

5. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄC komunikat Komisji z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie planu działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu¹⁰,

obejmujący unijny jednolity zbiór przepisów w sprawie AML/CFT i wprowadzający na szczeblu UE nadzór w zakresie AML/CFT, a także ustanawiający mechanizm wsparcia i współpracy dla jednostek analityki finansowej (FIU). Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄC również opublikowaną tego samego dnia metodykę identyfikowania państw trzecich wysokiego ryzyka tak, by zapewnić spójność z procesem FATF, pełną przejrzystość z państwami członkowskimi, większe zaangażowanie oraz realizację polityki wobec państw trzecich;

6. UZNAJĄC trwające prace zainicjowane przez Komisję w dziedzinie migracji inwestycyjnej – mianowicie w odniesieniu do krajowych polityk w zakresie przyznawania długoterminowych dokumentów pobytowych oraz obywatelstwa obywatelom państw trzecich w zamian za inwestycje – z myślą o zajęciu się kwestią prania pieniędzy;

7. UZNAJĄC znaczenie bieżących prac w organach międzyrządowych, w szczególności prac Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) będącej międzynarodowym podmiotem wyznaczającym standardy w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji.

8. UZNAJĄC, jak ważne jest utrzymywanie aktualnej wiedzy na temat ryzyk i zagrożeń, przed którymi stoi Unia, oraz roli przeprowadzanej co dwa lata ponadnarodowej oceny ryzyka w tym zakresie;

9. PRZYPOMINAJĄC o zobowiązaniach podjętych na forum grupy G-20, zwłaszcza w odniesieniu do wdrażania zasad wysokiego szczebla dotyczących przejrzystości i beneficjentów rzeczywistych, które pozostają jednym z kluczowych priorytetów w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w zwalczaniu tych zjawisk,

¹⁰ Komunikat Komisji w sprawie planu działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dok. 7870/20).

RADA:

10. WZYWA wszystkie państwa członkowskie do szybkiego ukończenia transpozycji wszystkich odpowiednich przepisów Unii w tej dziedzinie – w szczególności dyrektywy (UE) 2018/843 zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 (czwartą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy) oraz dyrektywy (UE) 2019/1153 – i do jak najszybszego wzmocnienia skutecznego stosowania i egzekwowania ich przepisów krajowych.
11. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE zobowiązanie Komisji do stałego monitorowania transpozycji oraz skutecznego stosowania wyżej wymienionych dyrektyw i w związku z tym PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI trwający proces oceny wdrażania i skutecznego stosowania dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadzony aktualnie przez Radę Europy w imieniu Komisji.
12. POZYTYWNIENIE ODNOSI SIĘ DO postępów już poczynionych w realizacji znacznej części planu działania Rady z 2018 r. i WZYWA wszystkie stosowne strony do jak najszybszego ukończenia pozostających do zrealizowania działań szczegółowo określonych w tym planie.
13. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE cel Komisji, jakim jest przedstawienie wniosków ustawodawczych na początku 2021 r., i PODKREŚLA FAKT, że potencjalne reformy należy opracować w kompleksowy sposób w oparciu o dogłębną ocenę skutków, z uwzględnieniem wszystkich elementów ram prawnych oraz środków nieustawodawczych zawartych w planie działania Rady z 2018 r., przy jednoczesnym zapewnieniu spójności przepisów z systemami konstytucyjnymi i prawnymi wszystkich państw członkowskich, w tym systemami opartymi na tradycji prawa zwyczajowego.
14. WZYWA Komisję do priorytetowego potraktowania prac nad jednolitym zbiorem przepisów UE oraz, w oparciu o jednolity zbiór przepisów, ustanowieniem na szczeblu UE nadzoru nad AML/CFT oraz mechanizmu koordynacji i wsparcia dla FIU; ponadto ZWRACA SIĘ do Komisji o przedstawienie w tym samym czasie wniosku w sprawie jednolitego zbioru przepisów oraz w sprawie struktury i zadań unijnego organu nadzoru nad AML/CFT, jak również mechanizmu koordynacji i wsparcia dla FIU, aby umożliwić jednoczesne redagowanie tekstów z uwagi na powiązania między tymi tematami.

15. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE plan Komisji dotyczący przeniesienia elementów dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do mającego bezpośrednio zastosowanie rozporządzenia, aby umożliwić równe warunki działania na wspólnym rynku i równe stosowanie przepisów w całej Unii, wszędzie tam, gdzie konieczne jest zmniejszenie rozbieżności w transpozycji na poziomie krajowym, które to rozbieżności utrudniają skuteczne wdrażanie ram AML/CFT, przy jednoczesnym zapewnieniu, by wysoki standard osiągnięty przez państwa członkowskie w transpozycji na poziomie krajowym został utrzymany na poziomie ogólnym.
16. ODNOTOWUJE, że doprecyzowanie i harmonizacja ram prawnych w zakresie AML/CFT niekoniecznie muszą skutkować nałożeniem dodatkowych obowiązków na podmioty zobowiązane.
17. WZYWA Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego dotyczącego rozporządzenia w oparciu o ocenę odnośnych ryzyk i skutków w celu dalszej harmonizacji prawa materialnego, z uwzględnieniem następujących obszarów: rodzaje podmiotów zobowiązanych; wymogi należytej staranności wobec klienta – w tym odpowiednie zdalne rozwiązania w zakresie należytej staranności, jak również elektronicznej identyfikacji i weryfikacji –; przepisy dotyczące należytej staranności wobec krajowych i zagranicznych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne; przechowywanie dokumentacji; kontrole wewnętrzne; przestrzeganie przepisów na poziomie całej grupy; przepisy dotyczące korzystania z usług osób trzecich oraz outsourcingu zgodne z przepisami sektorowymi; obowiązki zgłaszania, w tym zgłoszenia podejrzanych transakcji; przepisy dotyczące określania beneficjentów rzeczywistych; przepisy dotyczące współpracy i wymiany informacji; środki nadzorcze i kary, przy jednoczesnym poszanowaniu specyfiki krajowych systemów i struktur egzekwowania prawa; odnośne obowiązki, zadania ogólne i uprawnienia nadzorcze organów nadzoru na szczeblu europejskim i krajowym. **PODKREŚLA**, że obszary te mogą wymagać dostosowania, jeżeli ocena skutków przeprowadzona przez Komisję określi inne obszary harmonizacji lub, odwrotnie, obszary, które w mniejszym stopniu nadają się do harmonizacji.

- a. WZYWA Komisję do rozszerzenia wykazu podmiotów zobowiązanych poza obecne ramy UE w odniesieniu do dostawców usług dotyczących wirtualnych aktywów zgodnie z rekomendacją FATF nr 15 i PRZYPOMINA, że wymogi FATF muszą być w pełni uwzględnione w prawie Unii, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania rekomendacji nr 16 dotyczącej przekazów pieniężnych na rzecz dostawców usług dotyczących wirtualnych aktywów („reguła podróży” – ang. *travel rule*).
 - b. APELUJE do Komisji o dokonanie przeglądu rodzajów podmiotów zobowiązanych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wynikające z podmiotów świadczących *de facto* usługi finansowe lub ich części lub usługi bezpośrednio związane z usługami finansowymi, zintegrowane z takimi usługami lub na nich oparte, takie jak techniczne usługi i rozwiązania finansowe, lecz niesklasyfikowanych jako instytucje finansowe na mocy aktualnych przepisów.
 - c. APELUJE do Komisji, by uwzględniła w swoim wniosku ustawodawczym wszystkie wymogi merytoryczne, pozostawiając elementy do określenia w aktach delegowanych jedynie wtedy, gdy jest to uzasadnione technicznym charakterem przedmiotu sprawy.
18. APELUJE do Komisji, by skoncentrowała swoje prace w szczególności na osiągnięciu jednolitego i wysokiego standardu należytej staranności wobec klienta, zwłaszcza w odniesieniu do identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości, charakteru i celu relacji biznesowych, weryfikacji beneficjenta rzeczywistego danego klienta oraz bieżącego monitorowania relacji biznesowych. Takie przepisy mają kluczowe znaczenie, gdyż zapobiegają one wprowadzaniu nielegalnych pieniędzy na rynek wewnętrzny przez najsłabsze ogniwo w łańcuchu zabezpieczeń w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zapobiegają nieuczciwej konkurencji.
19. APELUJE do Komisji, by – w odniesieniu do identyfikacji klienta i zgodnie z podejściem opartym na analizie ryzyka – przeanalizowała potrzebę określenia znormalizowanych zbiorów danych służących identyfikacji klientów (zarówno osób fizycznych, jak i prawnych), określających co najmniej minimalne wymagane informacje oraz (zdalne) procesy identyfikacji, a także by zapewniła rozwiązanie neutralne pod względem technologicznym.

20. WZYWA Komisję do rozszerzenia zakresu wykorzystywania danych w granicach określonych w przepisach o ochronie danych, również poprzez lepsze wykorzystanie cyfryzacji. WZYWA Komisję, by rozważyła rozszerzenie możliwości wymiany informacji w ramach grup przedsiębiorstw, a także pomiędzy innymi podmiotami zobowiązanymi nienależącymi do tej samej grupy lub tego samego sektora, tak by umożliwić lepsze monitorowanie i przestrzeganie przepisów, przy jednoczesnym utrzymaniu zakazu ujawniania informacji (ang. *tipping-off*) i zapewnieniu wystarczających zabezpieczeń w zakresie ochrony informacji.
21. APELUJE do Komisji i Europejskiej Rady Ochrony Danych o wyjaśnienie, w jaki sposób można pogodzić ramy AML/CFT z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych, zwłaszcza z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, aby zapewnić większą jasność co do danych, które mogą być wymieniane między podmiotami zobowiązanymi, a także między podmiotami zobowiązanymi a właściwymi organami, oraz aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych i zaradzić np. niespójnościom między przepisami o ochronie danych a zakazem ujawniania informacji. Ponadto należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe synergie z innymi aktami ustawodawczymi UE.
22. WZYWA Komisję do oceny potrzeby wprowadzenia zmian w innych odpowiednich przepisach, szczególnie w sektorze finansowym, z myślą o zapewnieniu spójności ram prawnych, wzmocnieniu współpracy i wymianie informacji między organami, a także do przedstawienia stosownych wniosków w tym zakresie.

W odniesieniu do ustanowienia na szczeblu UE nadzoru w zakresie AML/CFT:

23. UZNAJE i DOCENIA wiedzę fachową właściwych krajowych organów nadzorczych oraz ich działania nadzorcze, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Unii Europejskiej oraz do zwalczania tych zjawisk.
24. ZWRACA UWAGĘ na fakt, że w analizie *ex post* Komisji wskazano, że incydenty związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w UE mogły wynikać z błędów popełnionych przez podmioty zobowiązane na poziomie organizacji i zarządzania, a także z niedociągnięć organizacyjnych i nadzorczych w organach krajowych, w związku z czym UZNAJE wartość dodaną unijnego organu nadzoru ds. AML/CFT.

25. POPIERA fakt, że Komisja zamierza przedstawić wniosek w sprawie unijnego organu nadzoru dysponującego jasnym mandatem, wraz z precyzyjnym określeniem zadań i obowiązków tego organu nadzoru, pamiętając jednocześnie o zasadzie pomocniczości poprzez zapewnienie, by zakres unijnego organu nadzoru ds. AML/CFT był dostosowany do jego wartości dodanej w odniesieniu do krajowych organów nadzoru ds. AML/CFT. POTWIERDZA, że te krajowe organy nadal odgrywają ważną rolę w systemie europejskiego nadzoru w oparciu o ścisłą współpracę między krajowymi organami nadzoru i unijnym organem nadzoru.
26. ZWRACA SIĘ do Komisji, by wyposażyla unijny organ ds. AML/CFT w kompetencje uruchamiane wyłącznie na podstawie analizy ryzyka w następujący sposób: odpowiedzialność za nadzorowanie wybranej liczby podmiotów zobowiązanych, które charakteryzują się wysokim nieodłącznym ryzykiem w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i które są wybierane na podstawie odpowiednich kryteriów ryzyka określonych poniżej; a także uprawnienie do podejmowania doraźnych działań i przejmowania nadzoru od krajowego organu nadzoru w jasno określonych i wyjątkowych sytuacjach na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów, w przypadkach gdy krajowy organ nadzoru nie jest w stanie wyegzekwować zgodności lub nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego nadzoru. Ponadto właściwe organy krajowe powinny mieć prawo zwrócić się do unijnego organu nadzoru o wsparcie lub interwencję w odniesieniu do podmiotów podlegających ich kompetencjom nadzorczym.
27. APELUJE do Komisji, by na tym etapie skoncentrowała się na następującym zakresie nadzoru w odniesieniu do unijnego organu nadzoru ds. AML/CFT: instytucje kredytowe, instytucje płatnicze, kantory wymiany walut, instytucje pieniądza elektronicznego, dostawcy usług dotyczących wirtualnych aktywów objęci rekomendacjami FATF, m.in. z możliwością oceny rozszerzenia nadzoru na inne obciążone ryzykiem podmioty zobowiązane w przyszłości, ale także z uwzględnieniem bardziej jednolitego charakteru sektora finansowego i wysokiego poziomu harmonizacji w odniesieniu do wymogów ostrożnościowych w porównaniu z sektorem niefinansowym. APELUJE DO Komisji, by przeanalizowała koordynującą, doradczą lub wspierającą rolę unijnego organu nadzoru w odniesieniu do wszystkich rodzajów podmiotów zobowiązanych, aby wspierać krajowe organy nadzoru i promować konwergencję praktyk nadzorczych w celu zwiększenia skuteczności wdrażania środków AML/CFT również w sektorze niefinansowym.

28. APELUJE do Komisji, by przeanalizowała również dalsze wzmocnienie ram nadzoru w zakresie AML w odniesieniu do sektora niefinansowego, pamiętając jednocześnie o tym, że sektor niefinansowy obejmuje szeroki wachlarz zawodów, których zakres, zawodowe wymogi prawne i kryteria przyznawania licencji nie są zharmonizowane.
29. APELUJE do Komisji, by zaproponowała etapowe podejście w ramach zakresu nadzoru, począwszy od stosunkowo małej grupy podmiotów zobowiązanych wysokiego ryzyka z sektora finansowego i stopniowo zwiększając liczbę podmiotów zobowiązanych objętych kompetencjami organu nadzoru. Miałoby to zapewnić, by unijny organ nadzoru AML/CFT nie był przeciążony, oraz pozwolić na utrzymanie podejścia opartego na analizie ryzyka w odniesieniu do ram AML/CFT.
30. WZYWA Komisję do wyposażenia potencjalnego unijnego organu nadzoru ds. AML/CFT w następujące uprawnienia, w przypadku gdy będzie on miał prawo do sprawowania bezpośredniego nadzoru zgodnie z pkt 26, w stosownych przypadkach we wspólnych zespołach nadzorczych. Obowiązki unijnego organu nadzoru ds. AML/CFT powinny obejmować: prawo do ogólnych inspekcji – w tym do żądania informacji, badania dokumentacji oraz prowadzenia nadzoru na miejscu i poza siedzibą – a także prawo do nakładania środków nadzorczych i sankcji administracyjnych, przy jednoczesnym poszanowaniu specyfiki krajowych systemów i struktur egzekwowania prawa, w tym prawo do upoważnienia urzędnika ds. zgodności do wymagania regularnych sprawozdań oraz do wydawania bezpośrednich instrukcji w odniesieniu do zwiększonej należytej staranności lub transakcji wysokiego ryzyka. Jednocześnie należy zapewnić rozliczalność unijnego organu nadzoru ds. AML/CFT oraz proces kontroli sądowej działań tego organu. Ponadto ZWRACA SIĘ do Komisji o przyznanie unijnemu organowi nadzoru ds. AML/CFT odpowiednich uprawnień do wskazywania przypadków, w których konieczne jest podjęcie działań.

31. WZYWA Komisję do przeanalizowania kryteriów (jak wskazano poniżej) na potrzeby oceny nieodłącznych ryzyk, którą należy przeprowadzić przy ustalaniu, czy unijny nadzór oparty na analizie ryzyka mógłby być sprawowany skuteczniej niż na szczeblu krajowym. Należy przy tym uwzględnić fakt, że ryzyka związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu nie są proporcjonalne do wielkości nadzorowanych podmiotów. Kryteria: ryzyko wynikające z charakteru działalności podmiotu zobowiązanego – w szczególności jego baza klientów, produkty, kanały dostaw, ekspozycja geograficzna, oraz z uwzględnieniem aspektów transgranicznych; pojawiające się ryzyka związane ze zmieniającymi się metodami dystrybucji, zwłaszcza wyzwania dla AML/CFT stwarzane przez cyfryzację usług finansowych, a także konsekwencje urzeczywistnienia się tych ryzyk. Ze względu na zmieniający się charakter ryzyk podmioty zobowiązane podlegające unijnemu organowi nadzoru ds. AML/CFT powinny być poddawane przeglądowi regularnie lub w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i poważnych zdarzeń, również z myślą o ocenie, czy przeniesienie nadzoru z powrotem na szczebel krajowy lub unijny jest konieczne w świetle odnośnego poziomu ryzyka.

32. WZYWA Komisję, by zapewniła pełne włączenie unijnego organu nadzoru ds. AML/CFT, jako nowego właściwego organu, do struktur współpracy między wszystkimi odpowiednimi instytucjami na szczeblu unijnym i krajowym, takimi jak właściwe organy krajowe, jednostki FIU oraz ich mechanizm koordynacji i wsparcia, organy ścigania, inne odpowiednie organy publiczne w całej UE oraz instytucje UE, w tym EBC jako organ nadzoru ostrożnościowego w odpowiednich przypadkach oraz inne organy i agencje, takie jak Europejskie Urzędy Nadzoru, Prokuratura Europejska (EPPO) i Europol. W szczególności w odniesieniu do przepływu informacji między macierzystymi i przyjmującymi organami nadzorczymi unijny organ nadzoru powinien odgrywać rolę mediatora w konfliktach.

33. WZYWA Komisję do zapewnienia niezależnej struktury organu, któremu zostanie powierzony unijny nadzór w zakresie AML/CFT zgodnie z konkluzjami Rady z 2019 r. WZYWA Komisję do zapewnienia ustanowienia w każdym razie autonomicznej struktury zarządzania na potrzeby nadzoru w zakresie AML/CFT.

34. APELUJE do Komisji, by zapewniła – jeżeli powyższe zadania mają zostać przeniesione do nowego organu – połączenie w ramach tego organu wszystkich uprawnień dotyczących nadzoru w zakresie AML/CFT na szczeblu UE.
35. WZYWA Komisję do przedstawienia kompleksowej oceny skutków, ze szczególnym uwzględnieniem wykonalności, wydajności, skuteczności, pomocniczości i proporcjonalności, a także skutków przeniesienia zadań nadzorczych do istniejącego organu albo nowo utworzonego i autonomicznego unijnego organu nadzoru, łącznie z aspektami budżetowymi, oszczędnością kosztową i bliską współpracą z krajowymi organami nadzoru ds. AML/CFT.

W odniesieniu do innych aspektów dotyczących współpracy między organami AML/CFT:

36. WZYWA Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego mechanizmu koordynacji i wsparcia FIU i ODNOTOWUJE, że forma mechanizmu powinna zależeć od jego funkcji i opierać się na działaniach prowadzonych obecnie przez unijną platformę FIU zgodnie z jej mandatem na mocy art. 51 AMLD. Wzywa Komisję, by zapewniła stały personel i budżet na potrzeby przyszłego mechanizmu.
37. WZYWA Komisję do powiązania cech i uprawnień takiego mechanizmu z jego podstawowymi funkcjami, w tym w szczególności jego centralnej roli we wzmacnianiu i ułatwianiu wspólnych analiz między jednostkami FIU, we wspieraniu zgodnie z art. 32 AMLD operacyjnej i strategicznej analizy FIU, a także identyfikacji istotnych dla UE ryzyk i zjawisk, promowaniu wymiany i budowania zdolności między jednostkami FIU i poprawie współpracy z innymi właściwymi organami. APELUJE do Komisji o zapewnienie, by mechanizm koordynacji i wsparcia opierał się na zarządzaniu, które w pełni angażuje jednostki FIU i szanuje podstawowe role i obowiązki tych jednostek w zakresie operacyjnej niezależności i autonomii, a także bezpieczeństwa i poufności wywiadu finansowego.

38. ODNOTOWUJE decyzję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) nakładającą na Europol zakaz działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych (w oparciu o obawy dotyczące osób nieuznawanych za podejrzane) do celów technicznego administrowania Siecią Jednostek Analityki Finansowej (FIU.NET) i Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE fakt, że Komisja będzie tymczasowo zarządzać FIU.NET. APELUJE do Komisji o opracowanie długoterminowego rozwiązania dla FIU.NET, aby zapewnić skuteczną współpracę między jednostkami FIU.
39. APELUJE do Komisji, by wyposażyla mechanizm koordynacji i wsparcia w uprawnienia do zapewniania wskazówek i procedur oraz przyjmowania w razie potrzeby wiążących, technicznych formatów i szablonów, w ścisłej koordynacji ze wszystkimi europejskimi jednostkami FIU.
40. WZYWA Komisję do przedstawienia wyjaśnień dotyczących stosownych przepisów o ochronie danych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych w ramach wymiany danych między unijnymi jednostkami FIU a jednostkami z państw trzecich, z poszanowaniem rekomendacji FATF i zasad Grupy Egmont.
41. APELUJE do Komisji, by – w kontekście bliskiej współpracy w ramach FATF – podkreśliła ponadnarodowy charakter unijnych ram prawnych w zakresie AML/CFT, przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnego członkostwa państw członkowskich UE i roli ich delegacji w FATF. APELUJE do Komisji, by przeprowadziła proces oceny jurysdykcji wysokiego ryzyka w sposób zapewniający wysoką jakość, przejrzystość i prawo do bycia wysłuchanym, z uwzględnieniem obszarów prac FATF i unikając powielania procesów.
42. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE wyrażony przez Komisję zamiar przedstawienia w odpowiednim terminie wskazówek, w świetle trwających reform w państwach członkowskich i w szczególności w odniesieniu do konkretnego stosowania zasad ochrony danych i ich włączenia do ram AML/CFT, w związku z wymianą informacji i danych w ramach partnerstw publiczno-prywatnych utworzonych między podmiotami zobowiązanymi, krajowymi organami nadzoru i organami ścigania, a także jednostkami FIU w niektórych państwach członkowskich.