

Bruselj, 5. november 2020
(OR. en)

12608/20

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

IZID POSVETOVANJA

Pošiljatelj:	generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:	delegacije
Št. predh. dok.:	12249/20
Zadeva:	Sklepi Sveta o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma

V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma, ki ga je 5. novembra 2020 Svet odobril po pisnem postopku.

SKLEPI SVETA

o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma

SVET EVROPSKE UNIJE –

1. OB OPOZARJANJU NA strateško agendo EU 2019–2024¹ in sklepe Evropskega sveta iz junija 2016² ter na podlagi sklepov Sveta iz februarja 2016³, oktobra 2016⁴ in junija 2020⁵, zlasti pa sklepov, posvečenih izključno preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma, ki jih je Svet sprejel decembra 2018⁶ in decembra 2019⁷ po zadnji spremembi direktive o preprečevanju pranja denarja, Direktive (EU) 2018/843;
2. OB POUDARJANJU, da je preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter boj proti njima še naprej pomembna prednostna naloga Evropske unije;
3. OB IZRAŽANJU PRIZNANJA za nedavni napredek na tem področju, vključno z nedavnimi spremembami pravnega okvira in delom, opravljenim na podlagi akcijskega načrta EU iz leta 2018⁸, ter pozdravljanju zlasti poročila Komisije iz julija 2019⁹ o oceni nedavnih primerov domnevnega pranja denarja, v katere so bile vpletene kreditne institucije EU;

¹ Strateška agenda EU 2019–2024 (EUCO 9/19) o boljšem sodelovanju in izmenjavi informacij za boj proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu.

² Sklepi Evropskega sveta z dne 28. junija 2016 (dok. ST 26/16).

³ Sklepi Sveta o boju proti financiranju terorizma z dne 12. februarja 2016 (dok. ST 6068/16).

⁴ Sklepi Sveta o Sporočilu Komisije o nadaljnjih ukrepih za večjo preglednost ter preprečevanje davčnih utaj in izogibanja davkom (dok. ST 13139/16).

⁵ Sklepi Sveta o okrepitvi finančnih preiskav za boj proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu (dok. ST 8927/20).

⁶ Sklepi Sveta o akcijskem načrtu za preprečevanje pranja denarja (dok. ST 15164/18).

⁷ Sklepi Sveta o strateških prednostnih nalogah na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma (dok. ST 14823/19).

⁸ Sklepi Sveta o akcijskem načrtu za preprečevanje pranja denarja (dok. ST 15164/18).

⁹ Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oceni nedavnih domnevnih primerov pranja denarja, v katere so bile vpletene kreditne institucije EU (dok. COM(2019) 373 final).

4. OB IZREKANJU PRIZNANJA prizadevanjem držav članic za okrepitev njihovih okvirov za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma;
5. OB POZDRAVLJANJU sporočila Komisije z dne 7. maja 2020 o akcijskem načrtu za celovito politiko Unije o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma¹⁰,
ki vključuje enotna pravila EU in uvaja nadzor na ravni EU na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma ter vzpostavlja podporni in usklajevalni mehanizem za finančnoobveščevalne enote (FIU); OB POZDRAVLJANJU metodologije, objavljene istega dne, za določanje tretjih držav z visokim tveganjem, s katero naj bi se zagotovili skladnost s postopkom Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), popolna preglednost za države članice ter okrepljeno sodelovanje s tretjimi državami in izvajanje politike do njih;
6. SEZNANJEN s tekočim delom, ki ga je začela Komisija na področju naložbenih migracij – namreč v zvezi z nacionalnimi politikami podeljevanja dovoljenj za dolgoročno prebivanje in državljanstva državljanom tretjih držav v zameno za naložbe – pri spoprijemanju s problematiko pranja denarja;
7. OB PRIZNAVANJU pomena tekočega dela v medvladnih organih, zlasti dela Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), ki določa mednarodne standarde na področju preprečevanja pranja denarja ter boja proti financiranju terorizma in širjenju orožja;
8. OB PRIZNAVANJU pomena skrbi za poznavanje vseh obstoječih in novih tveganj in groženj, s katerimi se sooča Unija, pa tudi pomena, ki ga ima pri tem dvoletna nadnacionalna ocena tveganja;
9. OB OPOZARJANJU na zaveze skupine G20, zlasti glede upoštevanja načel na visoki ravni o preglednosti in dejanskem lastništvu, kar ostaja ključna prednostna naloga pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter boju proti njima –

¹⁰ Sporočilo Komisije o akcijskem načrtu za celovito politiko Unije o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma (dok. ST 7870/20).

SVET:

10. POZIVA vse države članice, naj hitro dokončajo prenos vse ustrezne zakonodaje Unije na tem področju – zlasti Direktive (EU) 2018/843 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 (četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja) in Direktive (EU) 2019/1153 – ter čim prej izboljšajo dejansko uporabo in izvrševanje svoje zakonodaje.
11. POZDRAVLJA zavezo Komisije, da bo stalno spremljala prenos in dejansko uporabo navedenih direktiv, ter se v zvezi s tem SEZNANJA s tekočim postopkom ocenjevanja izvajanja in dejanske uporabe direktive o preprečevanju pranja denarja, ki ga trenutno izvaja Svet Evrope v imenu Komisije.
12. POZDRAVLJA napredek, ki je bil že dosežen z izpolnitvijo obsežnih delov akcijskega načrta Sveta iz leta 2018, in POZIVA vse zadevne strani, naj čim prej izvedejo preostale ukrepe iz akcijskega načrta.
13. POZDRAVLJA namero Komisije, da na začetku leta 2021 predstavi zakonodajne predloge, in POUDARJA, da bi bilo treba morebitne reforme pripraviti celovito na podlagi temeljite ocene učinka, pri čemer bi bilo treba upoštevati vse elemente pravnega okvira, pa tudi nezakonodajne ukrepe iz akcijskega načrta Sveta iz leta 2018, obenem pa zagotoviti, da bo zakonodaja skladna z ustavnimi in pravnimi sistemi vseh držav članic, vključno s tistimi, ki temeljijo na sistemu običajnega prava.
14. POZIVA Komisijo, naj se prednostno posveti enotnim pravilom EU ter na njihovi podlagi uvede nadzor na ravni EU na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma ter usklajevalni in podporni mehanizem za FIU, prav tako pa jo POZIVA, naj predlog za enotna pravila ter strukturo in naloge nadzornika EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma ter usklajevalni in podporni mehanizem za FIU predloži istočasno, tako da bo mogoča hkratna priprava glede na povezanost teh tem.

15. POZDRAVLJA načrt Komisije za prenos delov direktive o preprečevanju pranja denarja v uredbo, ki se uporablja neposredno, da se omogočijo enaki konkurenčni pogoji na skupnem trgu in enaka uporaba določb po vsej Uniji, kadar je treba zmanjšati nacionalne razlike pri prenosu, ki ovirajo učinkovito izvajanje okvira za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma, hkrati pa bi bilo treba zagotoviti, da je na splošno ohranjen visok standard, ki so ga države članice dosegle pri prenosu v nacionalno zakonodajo.
16. POUDARJA, da ni nujno, da bi zaradi pojasnitve in uskladitve pravnega okvira za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma nastale dodatne obveznosti za pooblaščen subjekte.
17. POZIVA Komisijo, naj na podlagi ocene zadevnih tveganj in učinka predloži zakonodajni predlog za uredbo, s katero naj bi se nadalje izboljšala usklajenost materialnega prava, ter pri tem upošteva naslednja področja: vrste pooblaščenih subjektov; zahteve skrbnega preverjanja strank, vključno z ustreznimi rešitvami za skrbno preverjanje na daljavo ter elektronsko identifikacijo in preverjanjem; določbe o skrbnem preverjanju za domače in tuje politično izpostavljene osebe; vodenje evidence; notranje kontrole; zakonitost poslovanja na ravni cele skupine; določbe o zanašanju na tretjo stran in zunanjem izvajanju, skladne s sektorsko zakonodajo; obveznosti poročanja, vključno s poročili o sumljivih transakcijah; določbe o določitvi dejanskega lastništva; določbe o sodelovanju in izmenjavi informacij; nadzorni ukrepi in sankcije, ob upoštevanju posebnosti nacionalnih sistemov in struktur izvrševanja; odgovornosti, splošne naloge in nadzorna pooblastila nadzornih organov na evropski in nacionalni ravni. POUDARJA, da bo ta področja morda treba prilagoditi, če bo Komisija v oceni učinka ugotovila, da je treba uskladiti druga področja oziroma da so nekatera področja manj primerna za usklajevanje.

- a. POZIVA Komisijo, naj razširi seznam pooblaščenih subjektov, tako da bo presegel sedANJI okvir EU za ponudnike storitev z virtualnimi sredstvi v skladu s priporočilom 15 FATF, in OPOZARJA, da morajo biti zahteve FATF v celoti upoštevane v pravu Unije, kar velja zlasti za uporabo priporočila 16 o nakazilih ponudnikom storitev z virtualnimi sredstvi (t. i. pravilo potovanja).
 - b. POZIVA Komisijo, naj pregleda vrste pooblaščenih subjektov ter pri tem posebno pozorno preveri, kakšno je tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma pri subjektih, ki v skladu s sedanjo zakonodajo sicer niso uvrščeni med finančne institucije, vendar dejansko opravljajo finančne storitve ali dele teh storitev ali storitve, ki so s finančnimi storitvami neposredno povezane, vanje vključene ali jih nadgrajujejo, kot so tehnične finančne storitve in rešitve.
 - c. POZIVA Komisijo, naj v svoj zakonodajni predlog vključi vse vsebinske zahteve in dopusti opredelitev elementov z delegiranimi akti le, kadar to upravičuje tehnična narava predmeta urejanja.
18. POZIVA Komisijo, naj svoje delo osredotoči predvsem na doseganje enotnega in visokega standarda skrbnega preverjanja strank, zlasti v zvezi z identifikacijo stranke in preverjanjem njene identitete, naravo in namenom poslovnega odnosa, preverjanjem dejanskega lastnika stranke in stalnim spremljanjem poslovnega odnosa. Takšne določbe so ključne, saj preprečujejo, da bi bil nezakoniti denar vnesen na notranji trg prek najšibkejšega člena v verigi zaščitnih ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma, prav tako pa preprečujejo nelojalno konkurenco.
19. SPODBUJA Komisijo, naj v zvezi z identifikacijo strank in v skladu s pristopom na podlagi tveganja preuči potrebo po opredelitvi standardiziranih podatkovnih nizov za identifikacijo strank, bodisi fizičnih bodisi pravnih oseb, pri čemer bi bilo treba določiti vsaj minimalne potrebne informacije in postopke identifikacije (na daljavo), ter zagotovi tehnološko nevtralno rešitev.

20. POZIVA Komisijo, naj ob upoštevanju omejitev iz določb o varstvu podatkov poveča obseg uporabe podatkov, tudi z boljšo uporabo digitalizacije. POZIVA Komisijo, naj razmisli o razširitvi možnosti za izmenjavo informacij znotraj skupin podjetij in med drugimi pooblaščenimi subjekti, ki ne pripadajo isti skupini ali istemu sektorju, da se omogočita boljše spremljanje in zakonito poslovanje, vendar je treba pri tem ohraniti prepoved razkrivanja informacij in zagotoviti zadostne zaščitne ukrepe za varstvo informacij.
21. POZIVA Komisijo in Evropski odbor za varstvo podatkov, naj pojasnita, kako bi lahko uskladili okvir na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, predvsem s Splošno uredbo o varstvu podatkov, da bo bolj jasno, kateri podatki se lahko izmenjujejo med pooblaščenimi subjekti ter med pooblaščenimi subjekti in pristojnimi organi, pa tudi da se zagotovi visoka raven varstva podatkov ter odpravijo, na primer, nedoslednosti med določbami o varstvu podatkov in prepovedjo razkrivanja podatkov. Poleg tega bi bilo treba upoštevati vse mogoče sinergije z drugimi zakonodajnimi akti EU.
22. POZIVA Komisijo, naj oceni potrebo po spremembah druge ustrezne zakonodaje, zlasti v finančnem sektorju, da se zagotovi skladnost pravnega okvira ter okrepi sodelovanje in izmenjava informacij med organi, ter za to predloži ustrezne predloge.

Vzpostavitev nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma na ravni EU:

23. PRIZNAVA in CENI strokovno znanje pristojnih nacionalnih nadzornih organov in njihove nadzorne dejavnosti, ki pomembno prispevajo k preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v Evropski uniji ter boju proti njima.
24. POUDARJA, da je Komisija naknadno pokazala, da bi lahko bili incidenti, povezani s pranjem denarja in financiranjem terorizma v EU, posledica neuspešnega organizacijskega in upravljalvskega delovanja pooblaščenih subjektov ter organizacijskih in nadzornih pomanjkljivosti nacionalnih organov, ter zato PRIZNAVA dodano vrednost nadzornika EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma.

25. **PODPIRA** namero Komisije, da predloži predlog o nadzorniku EU z jasnim mandatom in natančnim opisom njegovih nalog in odgovornosti, pri čemer naj upošteva načelo subsidiarnosti ter zagotovi, da bo področje delovanja nadzornika EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma prilagojeno, tako da bo imel dodano vrednost v odnosu do nacionalnih nadzornikov za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma. **POTRJUJE**, da imajo nacionalni nadzorniki še naprej pomembno vlogo v sistemu evropskega nadzora, ki temelji na tesnem sodelovanju med nacionalnim nadzorom in nadzorom na ravni EU.
26. **PROSI** Komisijo, da nadzorniku EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma podeli naslednji pristojnosti, ki se bosta lahko začeli izvajati izključno z upoštevanjem tveganja: odgovornost za nadzor izbranega števila pooblaščenih subjektov, za katere je značilno visoko tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma in so izbrani na podlagi ustreznih spodaj navedenih meril tveganja, ter pooblastilo za ad hoc ukrepanje in prevzem nadzora od nacionalnega nadzornika v jasno opredeljenih in izjemnih okoliščinah na podlagi objektivnih in preglednih meril, kadar nacionalni nadzornik ne more uveljaviti izpolnjevanja predpisov ali ne more zagotoviti ustreznega nadzora. Poleg tega bi morali biti pristojni nacionalni organi upravičeni, da nadzornika EU zaprosijo za podporo ali posredovanje pri subjektih pod njihovo nadzorno pristojnostjo.
27. **POZIVA** Komisijo, naj se na tej stopnji osredotoči na naslednja področja nadzora, ki naj bi ga izvajal nadzornik EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma: med drugim kreditne institucije, plačilne institucije, menjalnice, institucije za izdajo elektronskega denarja, ponudniki storitev z virtualnimi sredstvi, za katere veljajo priporočila FATF, z možnostjo, da se v prihodnosti presodi o razširitvi nadzora na druge tvegane pooblaščene subjekte, vendar naj upošteva tudi bolj homogeno naravo finančnega sektorja in visoko raven usklajenosti bonitetnih pravil v primerjavi z nefinančnim sektorjem. **POZIVA** Komisijo, naj razmisli o usklajevalni, svetovalni ali podporni vlogi nadzornika EU za vse vrste pooblaščenih subjektov z namenom pomoči nacionalnim nadzornikom in spodbujanja konvergence nadzora, da bi se izboljšala učinkovitost izvajanja ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma tudi v nefinančnem sektorju.

28. POZIVA Komisijo, naj razmisli tudi o nadaljnji okrepitvi okvira za nadzor na področju preprečevanja pranja denarja v nefinančnem sektorju, pri čemer naj upošteva, da je nefinančni sektor sestavljen iz širokega spektra poklicev, katerih obseg, poklicne pravne zahteve in merila za licenciranje niso usklajeni.
29. POZIVA Komisijo, naj za področje nadzora predlaga stopenjski pristop, ki bi se začel z razmeroma majhno skupino zelo tveganih pooblaščenih subjektov iz finančnega sektorja, nato pa bi se število pooblaščenih subjektov pod njegovo pristojnostjo postopoma povečevalo. Tako naj bi bilo zagotovljeno, da nadzornik EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma ne bi bil preobremenjen, hkrati pa bi se ohranil pristop, ki temelji na tveganju, iz okvira za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma.
30. POZIVA Komisijo, naj potencialnemu nadzorniku za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma podeli naslednja pooblastila za primere, ko bo imel pravico, da izvaja neposredni nadzor, kot je opisano v odstavku 26, v skupnih nadzorniških skupinah, če je to ustrezno. Odgovornosti nadzornika EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma bi morale vključevati pravico do splošnih pregledov – vključno z zahtevanjem informacij, pregledovanjem evidenc ter izvajanjem nadzora na kraju samem in na daljavo – ter pravico do uvedbe nadzornih ukrepov in upravnih sankcij, pri čemer mora upoštevati posebnosti nacionalnih sistemov in ureditev izvrševanja, vključno s pravico, da pooblasti odgovorno osebo za varovanje zakonitosti poslovanja, zahteva redno poročanje in izdaja neposredna navodila v zvezi z okrepljeno skrbnostjo ali transakcijami z visokim tveganjem. Hkrati je treba zagotoviti odgovornost nadzornika EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma ter zagotoviti postopek sodnega nadzora za njegove ukrepe. Prav tako POZIVA Komisijo, naj nadzorniku EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma podeli ustrezna pooblastila za ugotavljanje, v katerih primerih je potrebno ukrepanje.

31. POZIVA Komisijo, naj razmisli o merilih (kot so nakazana v nadaljevanju) za ocenjevanje tveganj, ki bi se opravilo pri odločanju, ali bi se lahko nadzor, ki temelji na tveganju, izvajal učinkoviteje na ravni EU kot na nacionalni ravni. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma niso sorazmerna z velikostjo nadzorovanih subjektov. Merila: tveganje, ki izhaja iz narave poslovanja pooblaščenega subjekta – zlasti njegovih strank, produktov, dobavnih poti, geografske izpostavljenosti in ob upoštevanju čezmejnih vidikov; nastajajoča tveganja, povezana z razvijajočimi se distribucijskimi metodami, zlasti izzivi za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma, ki jih prinaša digitalizacija finančnih storitev, ter posledice, če se ta tveganja uresničijo. Zaradi spreminjajoče se narave tveganj bi bilo treba pooblaščen subjekte, ki spadajo na področje delovanja nadzornika EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma, pregledovati redno ali ob izrednih in hudih dogodkih, tudi zato, da se oceni, ali je treba glede na zadevno stopnjo tveganja nadzor prenesti nazaj na nacionalno raven ali raven EU.
32. POZIVA Komisijo, naj zagotovi, da bo nadzornik EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma kot nov pristojni organ v celoti vključen v strukture sodelovanja med vsemi zadevnimi institucijami na ravni EU in nacionalni ravni, kot so pristojni nacionalni organi, FIU ter njihov usklajevalni in podporni mehanizem, organi kazenskega pregona, drugi zadevni javni organi po vsej EU in institucije EU, vključno z ECB kot bonitetnim nadzornikom v ustreznih zadevah ter drugimi organi in agencijami, kot so evropski nadzorni organi, Evropsko javno tožilstvo (EJT) in Europol. Nadzornik EU bi moral imeti posredniško vlogo zlasti v sporih v zvezi s pretokom informacij med nadzornimi organi matične države in države gostiteljice.
33. POZIVA Komisijo, naj zagotovi neodvisno strukturo organa, ki mu bo zaupan nadzor EU na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma v skladu s sklepi Sveta iz leta 2019. POZIVA Komisijo, naj zagotovi, da bo v vsakem primeru vzpostavljena avtonomna struktura upravljanja za nadzor na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma.

34. POZIVA Komisijo, naj v primeru prenosa navedenih nalog na nov organ zagotovi, da bodo v okviru tega organa združena vsa pooblastila v zvezi z nadzorom na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma na ravni EU.
35. POZIVA Komisijo, naj predstavi celovito oceno učinka s posebnim poudarkom na izvedljivosti, učinkovitosti, uspešnosti, subsidiarnosti in sorazmernosti ter posledicah prenosa nadzornih nalog bodisi na obstoječi organ ali na novoustanovljeni in avtonomni nadzorni organ EU, vključno s proračunskimi vidiki, stroškovno učinkovitostjo in tesnim sodelovanjem z nacionalnimi nadzornimi organi na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma.

Drugi vidiki sodelovanja med organi za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma:

36. POZIVA Komisijo, naj predlaga usklajevalni in podporni mehanizem za FIU, ter POUDARJA, da bi morala biti oblika mehanizma odvisna od njegovih funkcij in temeljiti na dejavnostih, ki jih trenutno izvaja forum FIU EU v skladu s svojim mandatom iz člena 51 direktive o preprečevanju pranja denarja. Poziva Komisijo, naj zagotovi stalno osebje in proračun za prihodnji mehanizem.
37. POZIVA Komisijo, naj značilnosti in pooblastila takšnega mehanizma utemelji na njegovih glavnih funkcijah, zlasti na njegovi osrednji vlogi pri krepitvi in lajšanju skupnih analiz med FIU, pri čemer naj v skladu s členom 32 direktive o preprečevanju pranja denarja podpre operativno in strateško analizo FIU ter opredelitev tveganj in pojavov, relevantnih za EU, spodbuja izmenjave in krepitev zmogljivosti med FIU ter izboljšuje sodelovanje z drugimi pristojnimi organi. POZIVA Komisijo, naj zagotovi, da bo usklajevalni in podporni mehanizem temeljil na upravljanju, v katerega so v celoti vključene FIU ter pri katerem se upoštevajo temeljne vloge in odgovornosti FIU v operativni neodvisnosti in avtonomiji, pa tudi varnost in zaupnost finančnih obveščevalnih podatkov.

38. SE SEZNANJA s sklepom Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o prepovedi Europolovih dejavnosti obdelave osebnih podatkov (na podlagi pomislekov glede posameznikov, ki se ne štejejo za osumljence) za namene tehničnega upravljanja FIU.net in POZDRAVLJA dejstvo, da bo Komisija začasno gostila FIU.net. POZIVA Komisijo, naj vzpostavi dolgoročno rešitev za FIU.net, da se zagotovi učinkovito sodelovanje med FIU.
39. POZIVA Komisijo, naj zagotovi, da bo imel usklajevalni in podporni mehanizem suverenost, da v tesnem sodelovanju z vsemi evropskimi FIU izdaja smernice in postopke ter po potrebi sprejema zavezujoče tehnične formate in predloge.
40. POZIVA Komisijo, naj pojasni ustrezne določbe o varstvu podatkov, da bi zagotovila visoko raven varstva podatkov pri izmenjavi podatkov med FIU Unije in FIU tretjih držav, pri čemer naj upošteva priporočila FATF in načela skupine Egmont.
41. POZIVA Komisijo, naj v okviru tesnega sodelovanja v FATF poudari nadnacionalno naravo pravnega okvira Evropske unije za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma, pri tem pa spoštuje individualno članstvo držav članic EU in vlogo njihovih delegacij v FATF. POZIVA Komisijo, naj postopek ocenjevanja jurisdikcij z visokim tveganjem izvede na način, ki zagotavlja visoko kakovost, preglednost in pravico do zaslišanja, pri tem pa upošteva delovne tokove FATF in se izogiba podvajanju postopkov.
42. POZDRAVLJA namero Komisije, da glede na trenutna reformna prizadevanja držav članic in zlasti glede specifične uporabe predpisov o varstvu podatkov in njihovega vključevanja v okvir za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma pravočasno zagotovi smernice v zvezi z izmenjavo informacij in podatkov v okviru javno-zasebnih partnerstev, vzpostavljenih med pooblaščenimi subjekti, nacionalnimi nadzornimi organi in organi kazenskega pregona ter FIU v nekaterih državah članicah.
-