



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 5 november 2020
(OR. en)

12608/20

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

LÄGESRAPPORT

från: Rådets generalsekretariat

till: Delegationerna

Föreg. dok. nr: 12249/20

Ärende: Rådets slutsatser om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. De godkändes av rådet genom ett skriftligt förfarande som avslutades den 5 november 2020.

RÅDETS SLUTSATSER

om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

EUROPEISKA UNIONENS RÅD,

1. SOM ERINRAR OM EU:s strategiska agenda 2019–2024¹, Europeiska rådets slutsatser från juni 2016², rådets slutsatser från februari 2016³, oktober 2016⁴ och juni 2020⁵ samt särskilt de slutsatser som uteslutande ägnades bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och som antogs av rådet i december 2018⁶ och december 2019⁷ efter de senaste ändringarna av direktiv (EU) 2018/843, det s.k. penningtvättsdirektivet,
2. SOM FRAMHÅLLER det faktum att förebyggandet av och kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering även i fortsättningen har hög prioritet för Europeiska unionen,
3. SOM ÄR MEDVETET OM de framsteg som nyligen gjorts på området, inbegripet de senaste ändringarna av de rättsliga ramarna och det arbete som gjorts med EU:s handlingsplan från 2018⁸ och som särskilt välkomnar kommissionens rapport från juli 2019⁹ om bedömningen av nyligen uppdagade fall av misstänkt penningtvätt i kreditinstitut i EU,

¹ EU:s strategiska agenda 2019–2024 (EUCO 9/19) avseende bättre samarbete och informationsutbyte i kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet.

² Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2016 (ST 26/16).

³ Rådets slutsatser av den 12 februari 2016 om kampen mot finansiering av terrorism (ST 6068/16).

⁴ Rådets slutsatser om kommissionens meddelande om ytterligare åtgärder för att öka transparensen och främja bekämpandet av skatteundandragande och skatteflykt (ST 13139/16).

⁵ Rådets slutsatser om förstärkta finansiella utredningar för att bekämpa grov och organiserad brottslighet (ST 8927/20)

⁶ Council conclusions on an Anti-Money Laundering Action Plan (ST 15164/18 – ej översatt till svenska).

⁷ Rådets slutsatser om strategiska prioriteringar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (ST 14823/19).

⁸ Council conclusions on an Anti-Money Laundering Action Plan (ST 15164/18 – ej översatt till svenska).

⁹ Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bedömningen av nyligen uppdagade fall av misstänkt penningtvätt i kreditinstitut i EU (COM (2019) 373 final)

4. SOM ÄR MEDVETET OM medlemsstaternas insatser för att stärka sina ramar för kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering,
5. SOM VÄLKOMNAR kommissionens meddelande av den 7 maj 2020 om en handlingsplan för en övergripande EU-politik för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism¹⁰, inbegripet ett enhetligt EU-regelverk för kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering, upprättandet på EU-nivå av tillsyn över denna bekämpning samt inrättandet av en samordnings- och stödmekanism för finansunderrättelseenheter (FIU:er), SOM ÄVEN VÄLKOMNAR de samma dag offentliggjorda metoderna för att identifiera högrisktredjeländer i syfte att säkerställa samstämmighet med processen i arbetsgruppen för finansiella åtgärder, fullständig transparens gentemot medlemsstaterna, intensifierade kontakter med tredjeländer samt genomförandet av en policy gentemot dessa.
6. SOM ÄR MEDVETET OM det pågående arbete som initierats av kommissionen i fråga om s.k. investeringsmigration – nämligen i förhållande till nationell politik för beviljandet av långvariga uppehållstillstånd och nationalitet till personer som inte är EU-medborgare, i gengäld för investeringar – för att ta itu med penningtvätt,
7. SOM ÄR MEDVETET OM vikten av det pågående arbetet i mellanstatliga organ, särskilt arbetet i arbetsgruppen för finansiella åtgärder, som på det internationella planet är föregångare i kampen mot penningtvätt samt terrorismfinansiering och spridning av massförstörelsevapen,
8. SOM ÄR MEDVETET OM vikten av att upprätthålla en aktuell förståelse av de risker och hot som unionen står inför samt den halvårsvisa, överstatliga riskbedömningens roll i detta sammanhang,
9. SOM ERINRAR OM de åtaganden som gjorts inom ramen för G20, särskilt vad gäller införandet av övergripande principer för transparens och verkligt ägande, vilka förblir centrala prioriteringar för förebyggandet av och kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering,

¹⁰ Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för en övergripande EU-politik för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (ST 7870/20)

10. UPPMANAR samtliga medlemsstater att skyndsamt slutföra införlivandet av all relevant unionslagstiftning på detta område, särskilt direktiv (EU) 2018/843 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 (det fjärde penningtvättsdirektivet) samt direktiv (EU) 2019/1153, och att snarast möjligt stärka den faktiska tillämpningen och det faktiska verkställandet av den egna lagstiftningen,
11. VÄLKOMNAR kommissionens åtagande att kontinuerligt övervaka införlivandet samt den faktiska tillämpningen av de ovannämnda direktiven och NOTERAR i detta hänseende den bedömning av genomförandet och den faktiska tillämpningen av penningtvättsdirektivet som för närvarande görs av Europarådet på kommissionens vägnar,
12. VÄLKOMNAR de framsteg som redan gjorts med slutförandet av viktiga delar av rådets handlingsplan från 2018 och UPPMANAR samtliga berörda parter att snarast möjligt slutföra alla kvarvarande åtgärder i handlingsplanen,
13. VÄLKOMNAR kommissionens avsikt att lägga fram lagstiftningsförslag i början av 2021 och FRAMHÅLLER att eventuella reformer bör utarbetas på ett övergripande sätt på grundval av en djupgående konsekvensbedömning och med beaktande av alla aspekter av de rättsliga ramarna samt icke-lagstiftningsåtgärderna i rådets handlingsplan från 2018, samtidigt som man säkerställer att lagstiftningen är förenlig med samtliga medlemsstaters konstitutionella och rättsliga system, inbegripet dem som vilar på sedvanerättslig grund,
14. UPPMANAR kommissionen att prioritera arbetet med ett enhetligt EU-regelverk och – på grundval av detta – upprättandet på EU-nivå av tillsyn över kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering samt inrättandet av samordnings- och stödmekanismen för finansunderrättelseenheter och UPPMANAR kommissionen att samtidigt lägga fram ett förslag till ett enhetligt regelverk och ett förslag till struktur och uppgifter för en EU-tillsynsman för kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering samt samordnings- och stödmekanismen för finansunderrättelseenheter, så att dessa förslag med tanke på de innehållsmässiga kopplingarna dem emellan kan utarbetas samtidigt,

15. VÄLKOMNAR kommissionens planer på att överföra delar av penningtvättsdirektivet till en direkt tillämplig förordning för att möjliggöra lika villkor på den gemensamma marknaden samt lika tillämpning av bestämmelserna i hela unionen, närhelst det är nödvändigt att minska sådana nationella skillnader i införlivandet som undergräver ett effektivt genomförande av ramarna för kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering, varvid man samtidigt bör säkerställa att den höga standard som medlemsstaterna har uppnått i sitt nationella införlivande totalt sett bibehålls,
16. NOTERAR att förtydligandet och harmoniseringen av de rättsliga ramarna för kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering inte nödvändigtvis måste leda till införandet av nya förpliktelser för ansvariga enheter,
17. UPPMANAR kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag till förordning som bygger på en bedömning av de relevanta riskerna och konsekvenserna i syfte att ytterligare harmonisera den materiella rätten med beaktande av följande områden: typer av ansvariga enheter, krav på kundkontroll (inbegripet lämpliga lösningar för kontroll på distans samt elektronisk identifiering och verifiering), bestämmelser om tillbörlig aktsamhet för inhemska och utländska politiskt exponerade personer, registrering, interna kontroller, koncernövergripande efterlevnad, bestämmelser om användning av tredje part samt utkontraktering vilka är förenliga med den sektorsvisa lagstiftningen, rapporteringsskyldigheter (inbegripet rapporter om misstänkta transaktioner), bestämmelser om fastställande av verkligt ägande, bestämmelser om samarbete och informationsutbyte, tillsynsåtgärder och sanktioner med samtidig respekt för särdrag i de nationella systemen samt arrangemang för verkställighet samt tillsynsmyndigheternas respektive ansvarsområden, allmänna uppgifter och tillsynsbefogenheter på europeisk och nationell nivå, BETONAR att dessa områden kan komma att behöva anpassas, om man i kommissionens konsekvensbedömning identifierar andra områden som bör harmoniseras eller tvärtom områden som är mindre lämpade för harmonisering,

- a) UPPMANAR MED EFTERTRYCK kommissionen att utvidga förteckningen över ansvariga enheter utöver de nuvarande EU-ramarna med avseende på leverantörer av virtuella tillgångar i enlighet med rekommendation nr 15 från arbetsgruppen för finansiella åtgärder och ERINRAR OM att arbetsgruppens krav fullt ut måste tas upp i unionsrätten, särskilt tillämpningen av rekommendation nr 16 avseende elektroniska överföringar till leverantörer av virtuella tillgångar ("resebestämmelsen"),
 - b) UPPMANAR kommissionen att se över typerna av ansvariga organ och då ägna särskild uppmärksamhet åt riskerna för penningtvätt och terrorismfinansiering i samband med enheter vilka de facto tillhandahåller finansiella tjänster eller delar därav eller tjänster som har en direkt koppling till, är integrerade i eller konstruerade ovanpå finansiella tjänster, såsom tekniska finansiella tjänster och lösningar, men vilka inte har klassificerats som finansinstitut enligt gällande lagstiftning,
 - c) UPPMANAR kommissionen att införliva alla materiella krav i sitt lagstiftningsförslag och endast lämna kvar definierandet av vissa aspekter till delegerade akter när detta är motiverat på grund av ämnets tekniska karaktär,
18. UPPMANAR kommissionen att i sitt arbete särskilt fokusera på uppnåendet av en enhetlig, hög standard för kundkontroll, särskilt när det gäller identifiering av kunden och verifiering av dennes identitet, affärsförbindelsernas karaktär och syfte, verifiering av kundens verkliga huvudman samt den pågående tillsynen över affärsförbindelserna, varvid sådana åtgärder är avgörande, eftersom de förhindrar att illegala pengar kommer in på den inre marknaden via den svagaste länken i en kedja av skyddsåtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering och eftersom de förhindrar illojal konkurrens,
19. UPPMANAR kommissionen att – med avseende på identifiering av kunder och i linje med det riskbaserade tillvägagångssättet – överväga behovet av att fastställa standardiserade datauppsättningar för identifiering av kunder, oavsett om det rör sig om fysiska eller juridiska personer – och då åtminstone fastställa den information som minimalt krävs samt processerna för identifiering (på distans) – och att säkerställa en tekniskt neutral lösning,

20. UPPMANAR kommissionen att utvidga användningsområdet för data inom de gränser som fastställts i dataskyddsbestämmelser, inbegripet genom bättre utnyttjande av digitalisering, UPPMANAR kommissionen att – samtidigt som man behåller förbudet mot informationsläckor och tillhandhåller tillräckliga skyddsåtgärder för informationsskydd – överväga att utöka möjligheterna till informationsdelning inom företagskoncerner samt mellan andra ansvariga enheter som inte tillhör samma koncern eller samma sektor för att på så sätt möjliggöra bättre övervakning och bättre efterlevnad,
21. UPPMANAR MED EFTERTRYCK kommissionen och Europeiska dataskyddsstyrelsen att klargöra hur ramarna för kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering ska kunna förenas med tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen, så att man bättre vet vilka data som kan utbytas mellan ansvariga enheter och mellan ansvariga enheter och behöriga myndigheter, säkerställer en hög dataskyddsnivå samt åtgärdar t.ex. diskrepanser mellan dataskyddsbestämmelserna och förbudet mot informationsläckor, varvid man även bör beakta alla möjliga synergier med andra EU-lagstiftningsakter,
22. UPPMANAR kommissionen att överväga om det krävs ändringar av annan relevant lagstiftning, särskilt inom den finansiella sektorn, för att man ska kunna säkerställa enhetliga rättsliga ramar, att intensifiera samarbetet och informationsutbytet mellan myndigheter och att lägga fram relevanta förslag i detta avseende,

Om upprättandet av tillsyn på EU-nivå över kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering

23. ÄR MEDVETET OM och SER POSITIVT PÅ de nationella behöriga tillsynsmyndigheternas expertis och tillsynsverksamhet, som på ett betydande sätt bidrar till att förebygga och bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering i Europeiska unionen,
24. ERINRAR OM att det i kommissionens efterhandsanalys anges att förekomsterna av penningtvätt och terrorismfinansiering i EU kan bero på brister i organisation och styrning hos de ansvariga organen samt brister i organisation och tillsyn hos de nationella myndigheterna och INSER därför mervärdet med en EU-tillsynsman på området,

25. STÖDER kommissionen i dess avsikt att lägga fram ett förslag om en EU-tillsynsman med ett tydligt mandat och med en detaljerad beskrivning av tillsynsmannens uppgifter och ansvarsområden, samtidigt som man beaktar subsidiaritetsprincipen genom att säkerställa att EU-tillsynsmannens roll skräddarsys så att den överensstämmer med dennes mervärde i förhållande till nationella tillsynsmän för kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering, BEKRÄFTAR att de sistnämnda fortsätter att ha en betydande roll inom Europas tillsynssystem på grund av det nära samarbetet i fråga om tillsynen på nationell nivå och på EU-nivå,
26. BEGÄR att kommissionen ska ge EU-tillsynsmannen för kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering befogenheter som ska aktiveras på en rent riskkänslig grund, så att denne har ansvaret för utövandet av tillsynen över ett urval av ansvariga enheter vilka har en hög inbyggd risk för penningtvätt och terrorismfinansiering och vilka väljs ut på grundval av lämpliga, nedan angivna riskkriterier samt har befogenhet att ingripa ad hoc och ta över tillsynen från en nationell tillsynsman i klart definierade och exceptionella situationer på grundval av objektiva och transparenta kriterier i sådana situationer då den nationella tillsynsmannen är oförmögen att säkerställa efterlevnad eller inte kan säkerställa adekvat tillsyn; de nationella behöriga myndigheterna bör dessutom ha rätt att begära stöd från EU-tillsynsmannen eller ett ingripande från denne när det gäller enheter som faller inom deras tillsynsområde,
27. UPPMANAR kommissionen att i detta skede inrikta sig på att EU-tillsynsmannen ska utöva tillsyn över bl.a. kreditinstitut, betalningsinstitut, växelkontor, e-penningsinstitut samt leverantörer av virtuella tillgångar som omfattas av rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder, med möjlighet att i framtiden överväga en utvidgning av tillsynen till andra riskabla ansvariga enheter, varvid man även bör beakta den finansiella sektorns mer homogena karaktär och den höga graden av harmonisering med avseende på tillsynskraven i jämförelse med den icke-finansiella sektorn, UPPMANAR kommissionen att överväga en samordnande, rådgivande eller stödjande roll för EU-tillsynsmannen i förhållande till alla typer av ansvariga enheter för att bistå nationella tillsynsmän och främja konvergens på tillsynsområdet, så att genomförandet av åtgärderna för att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering kan bli effektivare även i den icke-finansiella sektorn,

28. UPPMANAR kommissionen att även överväga en ytterligare förstärkning av tillsynsramarna för kampen mot penningtvätt inom den icke-finansiella sektorn, samtidigt som man beaktar att den icke-finansiella sektorn består av många olika yrkeskategorier, vars verksamhetsområden, yrkesmässiga rättsliga krav och licensieringskriterier inte är harmoniserade,
29. UPPMANAR kommissionen att föreslå ett etappvis tillvägagångssätt inom tillsynsområdet, där man börjar med en relativt liten grupp ansvariga enheter med hög risk från den finansiella sektorn och gradvis utökar det antal ansvariga enheter som omfattas, varvid syftet skulle vara att säkerställa att EU-tillsynsmannen inte blir överbelastad och att bibehålla det riskbaserade tillvägagångssättet inom ramarna för kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering,
30. UPPMANAR kommissionen att ge en eventuell EU-tillsynsman nedanstående befogenheter med rätt att utöva direkt tillsyn enligt punkt 26 i gemensamma tillsynsgrupper, när så är lämpligt, varvid EU-tillsynsmannens befogenheter bör innefatta rätten att göra allmänna inspektioner, inbegripet att begära information, granska register och utöva tillsyn på plats och på distans, liksom rätten att införa tillsynsåtgärder och ådöma administrativa sanktioner, samtidigt som man respekterar särdragen i de nationella systemen och arrangemangen för verkställighet, inbegripet rätten att bemyndiga en regelefterlevnadsansvarig, kräva regelbunden rapportering samt utfärda direkta instruktioner med avseende på utökad kundkontroll eller högrisktransaktioner; EU-tillsynsmannens ansvarsskyldighet måste samtidigt säkerställas, och det krävs ett förfarande för rättslig prövning av EU-tillsynsmannens åtgärder; samt UPPMANAR kommissionen att ge EU-tillsynsmannen rätt befogenheter för att kunna identifiera och ingripa i fall där detta är nödvändigt,

31. UPPMANAR kommissionen att överväga (nedan angivna) kriterier för den bedömning av inneboende risker som ska göras för att man ska kunna fastställa huruvida en riskbaserad EU-tillsyn kan vara mer effektiv än en nationell sådan, varvid man bör beakta att riskerna för penningtvätt och terrorismfinansiering inte är proportionella mot storleken på de enheter som står under tillsyn och varvid kriterierna är risken på grund av den ansvariga enhetens affärsverksamhet – särskilt dess kundkrets, leveranskanaler och geografiska exponering och med beaktande av gränsöverskridande aspekter – samt de nya risker som är förknippade med föränderliga distributionsmetoder, i synnerhet de utmaningar som digitaliseringen av finansiella tjänster utgör i samband med penningtvätt och terrorismfinansiering liksom konsekvenserna om dessa risker materialiseras; eftersom riskerna är av föränderlig karaktär bör ansvariga enheter som faller inom EU-tillsynsmannens befogenhetsområde granskas med jämna mellanrum eller när något extraordinärt och allvarligt händer, även för att man ska kunna ta ställning till huruvida det med tanke på motsvarande risknivå är nödvändigt att överföra tillsynen till nationell nivå eller EU-nivå,
32. UPPMANAR kommissionen att säkerställa att EU-tillsynsmannen – som ny behörig myndighet – integreras fullt ut i samarbetsstrukturerna mellan alla berörda institutioner på EU-nivå och nationell nivå, såsom nationella behöriga myndigheter, finansunderrättelseenheter och deras samordnings- och stödmekanism, brottsbekämpande myndigheter, andra relevanta offentliga myndigheter inom EU samt EU:s institutioner, inbegripet Europeiska centralbanken (ECB) som tillsynsmyndighet i relevanta fall samt andra myndigheter och byråer, såsom de europeiska tillsynsmyndigheterna, Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och Europol, varvid EU-tillsynsmannen bör ha en medlande roll i konflikter, särskilt när det gäller informationsflödet mellan tillsynsmyndigheterna i hemlandet och i värdlandet,
33. UPPMANAR kommissionen att i linje med rådets slutsatser från 2019 säkerställa att det organ som får ansvaret för EU:s tillsyn över kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering får en oberoende struktur och UPPMANAR kommissionen att i varje fall säkerställa att denna tillsyn ges en autonom styrningsstruktur,

34. UPPMANAR kommissionen att om ovanstående uppgifter ska överföras till en ny myndighet säkerställa att alla befogenheter i fråga om tillsynen över kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering på EU-nivå samlas hos denna myndighet,
35. UPPMANAR kommissionen att lägga fram en övergripande konsekvensbedömning med särskild inriktning på genomförbarhet, effektivitet, slagkraft, subsidiaritet och proportionalitet samt konsekvenserna av en överföring av tillsynsuppgifterna antingen till en befintlig myndighet eller till ett nyinrättat och autonomt EU-tillsynsorgan, inbegripet vad avser budgetaspekter, kostnadseffektivitet och ett nära samarbete med nationella tillsynsorgan på området,

Om andra aspekter av samarbetet mellan myndigheter som ansvarar för kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering

36. UPPMANAR kommissionen att lägga fram ett förslag om en samordnings- och stödmekanism för finansunderrättelseenheterna, NOTERAR att mekanismens utformning bör bero på dess funktioner och bygga på den verksamhet som för närvarande bedrivs av EU:s FIU-plattform i överensstämmelse med dess mandat enligt artikel 51 i penningtvättsdirektivet samt UPPMANAR kommissionen att föranstalta om permanent personal och en budget för den framtida mekanismen,
37. UPPMANAR kommissionen att för en sådan mekanisms särdrag och befogenheter utgå från dess centrala funktioner, inbegripet i synnerhet dess centrala roll för att stärka och underlätta för finansunderrättelseenheternas gemensamma analyser, stödja dessa enheters operativa och strategiska analyser i enlighet med artikel 32 av penningtvättsdirektivet samt identifieringen av för EU relevanta risker och fenomen, främja utbyten och kapacitetssuppletering bland finansunderrättelseenheterna samt förbättra samarbetet med andra behöriga myndigheter, UPPMANAR MED EFTERTRYCK kommissionen att säkerställa att samordnings- och stödmekanismen till sin grund har en styrningsform där finansunderrättelseenheterna är fullt engagerade och där man respekterar deras centrala roller och befogenheter i fråga om operativt oberoende och autonomi samt finansunderrättelsernas säkerhet och konfidentialitet,

38. NOTERAR Europeiska datatillsynsmannens (EDPS) beslut att förbjuda Europols behandling av personuppgifter (utifrån farhågor avseende personer som inte är misstänkta) i samband med den tekniska förvaltningen av nätverket FIU.net, VÄLKOMNAR det faktum att kommissionen tillfälligt kommer vara värd för FIU.net samt UPPMANAR MED EFTERTRYCK kommissionen att komma fram till en långsiktig lösning för FIU.net så att man kan säkerställa ett effektivt samarbete finansunderrättelseenheter emellan,
39. UPPMANAR MED EFTERTRYCK kommissionen att ge samordnings- och stödmekanismen befogenhet att tillhandahålla vägledning och förfaranden samt anta bindande tekniska format och mallar vid behov och i nära samordning med samtliga europeiska finansunderrättelseenheter,
40. UPPMANAR kommissionen att klargöra situationen i fråga om lämpliga dataskyddsbestämmelser för att säkerställa en hög dataskyddsnivå i datautbytet mellan unionens och tredjeländers finansunderrättelseenheter, med beaktande av rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder samt Egmontgruppens principer,
41. UPPMANAR MED EFTERTRYCK kommissionen att inom ramen för det nära samarbetet med arbetsgruppen för finansiella åtgärder framhäva den överstatliga karaktären hos Europeiska unionens rättsliga ram för kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering, samtidigt som man respekterar EU-medlemsstaternas individuella medlemskap och deras delegationers roll i arbetsgruppen för finansiella åtgärder, UPPMANAR MED EFTERTRYCK kommissionen att genomföra bedömningarna av högriskjurisdiktioner på ett sätt som säkerställer hög kvalitet, transparens samt rätten att höras, med beaktande av arbetsflödet i arbetsgruppen för finansiella åtgärder och med undvikande av överlappande processer,
42. VÄLKOMNAR det faktum att kommissionen har för avsikt att vid lämplig tidpunkt ge vägledning – mot bakgrund av medlemsstaternas pågående reformeringsansträngningar och särskilt med avseende på den specifika tillämpningen av dataskyddsbestämmelser och dessas integrering i ramarna för kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering – när det gäller informationsutbyte och datautbyte inom ramen för offentlig-privat partnerskap som upprättats mellan ansvariga enheter, nationella tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande organ samt vissa medlemsstats finansunderrättelseenheter.
