



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 20. november 2018
(OR. en)

13114/18

Institutsioonidevaheline
dokument:
2018/0353 (NLE)

AELE 55
EEE 44
N 56
ISL 42
FL 42
MI 716
EF 253
ECOFIN 917
DROIPEN 156
CRIMORG 131

SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID

Teema: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP
ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmisega

NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/...,

...,

**Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta
EMP ühiskomitees seoses
EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmisega
(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta,¹ eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

¹ EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Majanduspiirkonna leping¹ (edaspidi „EMP leping“) jõustus 1. jaanuaril 1994.
- (2) Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 võib EMP ühiskomitee oma otsusega muu hulgas muuta kõnealuse lepingu IX lisa, mis sisaldab finantsteenuseid käsitlevaid sätteid.
- (3) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/847².
- (4) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849³.

¹ EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1).

³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

- (5) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675¹.
- (6) EMP lepingu IX lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta.
- (7) Seetõttu peaks liidu võetav seisukoht EMP ühiskomitees põhinema lisatud otsuste eelnõudel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

¹ Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1).

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muudatusettepanekute suhtes, põhineb käesolevale otsusele lisatud EMP ühiskomitee otsuste eelnõudel.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel,

*Nõukogu nimel
eesistuja*

EELNÕU

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr .../...,

...,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

- (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006¹.
- (2) Määrusega (EL) 2015/847 on tunnistatud kehtetuks määrus (EÜ) 1781/2006, mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.
- (3) EMP lepingu IX lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

¹ ELT L 141, 5.6.2015, lk 1.

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.

- 1) Punkti 23ba (komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:

„**32015 R 0847**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1).“

Käesoleva lepingu kohaldamisel loetakse määruse sätteid järgmises kohanduses:

Erandina artiklites 4 ja 6 kogutakse Šveitsiga sõlmitud rahaliidu raames Šveitsi frankides Liechtensteinis ning Liechtensteinist ja Liechtensteini tehtavate rahaülekannete puhul artiklites 4 ja 6 nõutud teavet ning tehakse see makse saaja makseteenuse pakkuja taotluse korral kättesaadavaks kolme tööpäeva jooksul, kuid erinevalt artiklites 4 ja 6 ette nähtust ei ole seda teavet vaja kohe koos rahaülekandega edastada. Käesolevat erandit kohaldatakse 31. detsembril 2022 lõppeva üleminekuaja jooksul.“

- 2) Punkt 23d (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1781/2006) jäetakse välja.

Artikkel 2

Määruse (EL) 2015/847 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub [...], tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud,* või EMP ühiskomitee ... otsuse nr .../...¹ [millega inkorporeeritakse EMP lepingusse neljas rahapesuvastane direktiiv (celex 32015L0849)] jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

¹ EL T L ...

* [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

*EMP ühiskomitee nimel
eesistuja*

*EMP ühiskomitee
sekretärid*

EELNÕU

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr .../...,

...,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

- (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ¹.
- (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrares kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi.²
- (3) Direktiiviga (EL) 2015/849 tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ³ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ,⁴ mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.
- (4) EMP lepingu IX lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

¹ ELT L 141, 5.6.2015, lk 73.

² ELT L 254, 20.9.2016, lk 1.

³ ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.

⁴ ELT L 214, 4.8.2006, lk 29.

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.

- 1) Punkti 23b (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:

„**32015 L 0849**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

Käesoleva lepingu kohaldamisel loetakse direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Artikli 3 punkti 4 alapunkt d asendatakse järgmisega:

„liidu finantshuve kahjustav kelmus, vähemalt raske kelmus, vastavalt allpool määratletule:

i) kulude puhul tahtlik tegevus või tegevusetus, mis on seotud:

- valede, ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamise või esitamisega, mille tagajärjel vääralt eraldatakse või hoitakse vahendeid, mis sisalduvad Euroopa Liidu üldeelarves või Euroopa Liidu poolt või nimel hallatavates eelarvetes;
- konkreetset kohustust rikkudes teabe varjamisega, millel on sama tagajärg;
- kõnealuste rahaliste vahendite väära kasutamisega eesmärkidel, milleks need ei olnud algselt eraldatud;

ii) nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsuses Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta¹ määratletud tulude puhul tahtlik tegevus või tegevusetus, mis on seotud:

- valede, ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamise või esitamisega, mille tagajärjel õigusvastaselt vähendatakse vahendeid, mis sisalduvad Euroopa Liidu üldeelarves või Euroopa Liidu poolt või nimel hallatavates eelarvetes;
- konkreetset kohustust rikkudes teabe varjamisega, millel on sama tagajärg;
- õiguspäraselt saadud kasu väärkasutamisega, millel on sama tagajärg.

Raske kelmusena käsitatakse kelmust, mille miinimumsuuruseks määratakse summa, mis ei ole suurem kui 50 000 eurot.““

2) Punkti 23ba (komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:

„**32016 R 1675**: komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1).“

¹ EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.

- 3) Punkti 31bc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012) lisatakse järgmine taane:

„- **32015 L 0849**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).“

Artikkel 2

Direktiivi (EL) 2015/849 ja delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub [...], tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud*.

* [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

EMP ühiskomitee nimel
eesistuja

EMP ühiskomitee
sekretärid
