



Bruxelles, den 5. december 2019
(OR. en)

14823/19

EF 353
ECOFIN 1111
DROIPEN 195
CRIMORG 165
CT 135
FISC 475
COTER 166
FSC 6

RESULTAT AF DRØFTELSENE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Vedr.:	Rådets konklusioner om strategiske prioriteter vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om strategiske prioriteter vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme, som blev vedtaget af Rådet (økonomi og finans) på 3736. samling den 5. december 2019 i Bruxelles.

RÅDETS KONKLUSIONER

om

strategiske prioriteter vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

1. SOM MINDER OM Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2016¹ og EU's strategiske dagsorden 2019-2024², UNDERSTREGER i forlængelse af Rådets konklusioner fra februar 2016³, oktober 2016⁴ og december 2018⁵ om bekæmpelse af hvidvask af penge, at bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme fortsat prioriteres højt af Den Europæiske Union;
2. ANERKENDER betydningen af de seneste ændringer af de retlige rammer, herunder vedtagelsen af det femte hvidvaskdirektiv, direktivet om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge og direktivet om fremme af anvendelsen af finansielle oplysninger til bekæmpelse af kriminalitet, præciseringen af tilsynsmyndighedernes rolle i det femte kapitalkravsdirektiv og Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds styrkede rolle i bekæmpelsen af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme ved ændringen af oprettelsesforordningerne for de europæiske tilsynsmyndigheder;
3. NOTERER SIG de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af Rådets handlingsplan fra 2018, og medlemsstaternes bestræbelser på at styrke bekæmpelsen af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme efter de seneste påståede tilfælde af hvidvask af penge, der involverer banker i EU;

¹ Det Europæiske Råds konklusioner af 28. juni 2016 (ST 26/16).

² EU's strategiske dagsorden 2019-2024 (ST EUCO 9/19), der opfordrer til forbedret samarbejde og informationsdeling i kampen mod terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet.

³ Rådets konklusioner af 12. februar 2016 om bekæmpelse af finansiering af terrorisme (ST 6068/16).

⁴ Rådets konklusioner om Kommissionens meddelelse om yderligere foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden på skatteområdet og bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse (ST 13139/16).

⁵ Rådets konklusioner om en handlingsplan for bekæmpelse af hvidvask af penge (ST 15164/18).

4. SER MED TILFREDSHED PÅ de rapporter om gennemførelsen af EU's rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme, som Kommissionen forelagde i juli 2019⁶; BEMÆRKER flere konstaterede tilfælde af utilstrækkelig gennemførelse og anvendelse af den relevante ramme, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende samarbejde og koordinering;
5. UNDERSTREGER betydningen af en helhedsorienteret tilgang og NOTERER SIG, at der er behov for en yderligere indsats for at fastlægge, på hvilke områder de nuværende retlige rammer kan harmoniseres yderligere i hele Unionen, for at de forskellige kompetente myndigheder og forpligtede enheder kan løse deres opgaver mere effektivt og for at muliggøre et mere effektivt samarbejde og en mere effektiv koordinering; BEMÆRKER, at dette arbejde ikke bør begrænses til den finansielle sektor, og at der også kan overvejes yderligere harmonisering af visse bestemmelser vedrørende andre sektorer, der er omfattet af den relevante lovgivning;
6. ANERKENDER betydningen af resultaterne i Kommissionens rapporter om udestående strukturelle spørgsmål vedrørende tilsynsmyndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge og behovet for en stærkere koordinering mellem de finansielle efterretningsenheder og NOTERER SIG, at en behandling af disse spørgsmål vil forbedre effektiviteten af de nuværende rammer;

⁶ Dokument ST 11514/19 (+ ADD 1), ST 11516/19, ST 11517/19, ST 11518/19 og ST 11519/19.

7. UNDERSTREGER, at eventuelle reformer bør udarbejdes på en sammenhængende måde, tage hensyn til de seneste ændringer af de retlige rammer og de foranstaltninger, der er gennemført i medfør af Rådets handlingsplan fra 2018, og tage hensyn til den rolle, som de forskellige kompetente myndigheder, der er involveret i bekæmpelsen af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme, spiller, samtidig med at det indre markedes integritet og Unionens finansielle stabilitet og sikkerhed beskyttes, og i overensstemmelse med de generelle principper i traktaterne, såsom proportionalitetsprincippet og nærhedsprincippet;
8. UNDERSTREGER behovet for at styrke de finansielle efterretningsenheders kapacitet til at imødegå hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder ved at styrke deres samarbejde og styrke det koordineringsarbejde, der udføres af platformen for EU's finansielle efterretningsenheder;
9. ANERKENDER resultaterne af den overnationale risikovurdering og ANERKENDER, at de risikovurderinger, der foretages af de nationale myndigheder, skal anvende disse resultater som fastsat i hvidvaskdirektivet;
10. BEMÆRKER, at hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er globale fænomener, der ikke stopper ved EU's grænser, og ANERKENDER betydningen af det igangværende arbejde i internationale fora, navnlig Den Finansielle Aktionsgruppes (FATF's) indsats for at fremme internationale standarder inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme;

11. NOTERER SIG det arbejde, som Kommissionen har gjort med at forbedre metoden til identificering af højrisikotredjelande som krævet i hvidvaskdirektivet;
12. ERINDRER OM de tilsagn, der er givet i G20-regi, navnlig for så vidt angår gennemførelsen af principperne på højt plan om gennemsigtighed og reelt ejerskab, der fortsat er en nøgleprioritet i bekæmpelsen af hvidvask og af finansiering af terrorisme.

På denne baggrund skal RÅDET

13. INDTRÆNGENDE OPFORDRE alle medlemsstater TIL hurtigt at afslutte gennemførelsen af al relevant EU-lovgivning på dette område og til at styrke den faktiske gennemførelse og anvendelse heraf snarest muligt;
14. OPFORDRE alle relevante parter TIL at gennemføre de tiltag, der er beskrevet i handlingsplanen for bekæmpelse af hvidvask af penge fra december 2018;
15. OPFORDRE TIL, at indsatsen for at opnå FATF's og Moneyvals anerkendelse af den overnationale karakter af Den Europæiske Unions retlige rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme intensiveres, og samtidig hermed BEMÆRKE, at internationale standarder fortsat bør indarbejdes i EU-retten på en rettidig og sammenhængende måde for at sikre fuld og ensartet overholdelse i hele det indre marked;

16. OPFORDRE Kommissionen TIL hurtigst muligt som en prioritet at foretage en grundig vurdering af eventuelle begrænsninger, der skyldes eksisterende lovgivning eller mangel herpå, med hensyn til effektiv udveksling af oplysninger og samarbejde mellem alle relevante kompetente myndigheder, der er involveret i gennemførelsen af og tilsynet med Unionens rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme, og OPFORDRE Kommissionen TIL, hvis det er relevant, at forelægge lovgivningsmæssige forslag for at følge op på sine konklusioner;
17. OPFORDRE Kommissionen TIL yderligere at overveje muligheden for at oprette en koordinerings- og støttemekanisme, der tilskynder til og fremmer finansielle efterretningsenheders arbejde på tværs af grænserne, herunder gennem styrkelse af det strategiske samarbejde og fremme af fælles analyser;
18. OPFORDRE Kommissionen TIL yderligere at undersøge tiltag til at styrke Unionens rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme, herunder ved at overveje, om visse aspekter kan løses bedre med en forordning, og ved at undersøge de muligheder og udfordringer, der ligger i at anvende teknologisk innovation til bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme; OPFORDRE Kommissionen TIL at prioritere den finansielle sektor, men til også at overveje yderligere forbedringer af rammerne for visse områder af den ikkefinansielle sektor, samtidig med at der tages hensyn til virkningerne af gennemførelsen af de nyligt indførte retlige rammer;

19. OPFORDRE Kommissionen TIL at overveje forskellige måder, hvorpå der kan sikres ensartet tilsyn med bekæmpelse af hvidvask af penge i hele Unionen, idet der lægges særlig vægt på, at håndhævelsespraksis er robust og effektiv, også når der er tale om grænseoverskridende aspekter og samarbejde mellem myndigheder;
 20. OPFORDRE Kommissionen TIL navnlig at undersøge mulighederne i og fordelene og ulemperne ved at overdrage visse ansvarsområder og beføjelser med hensyn til tilsyn med bekæmpelse af hvidvask af penge til et EU-organ med en uafhængig struktur og direkte beføjelser over for visse forpligtede enheder, der er udvalgt af EU-organet efter en risikobaseret tilgang under hensyntagen til grænseoverskridende aspekter, og på grundlag af en omfattende analyse forelægge lovgivningsforslag herom parallelt med bestræbelser på at opnå et højere harmoniseringsniveau ved hjælp af en forordning om bekæmpelse af hvidvask af penge;
 21. OPFORDRE Kommissionen TIL at arbejde på de ovenfor beskrevne tiltag i tæt samråd med medlemsstaterne og aflægge rapport hver sjette måned med start i juni 2020.
-