



Brüssel, 5. detsember 2019
(OR. en)

14823/19

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

MENETLUSE TULEMUS

Saatja:	Nõukogu peasekretariaat
Saaja:	Delegatsioonid
Teema:	Nõukogu järeldused, mis käsitlevad rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise strateegilisi prioriteete

Delegatsioonidele edastatakse nõukogu järeldused, mis käsitlevad rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise strateegilisi prioriteete ning mille nõukogu (ECOFIN) võttis vastu 5. detsembril 2019 Brüsselis toimunud 3736. istungil.

NÕUKOGU JÄRELDUSED,
mis käsitlevad
rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise strateegilisi prioriteete

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

1. TULETADES MEELDE Euroopa Ülemkogu 2016. aasta juuni järeldusi¹ ja ELi strateegilist tegevuskava aastateks 2019–2024² ning võttes arvesse nõukogu 2016. aasta veebruari³, 2016. aasta oktoobri⁴ ning 2018. aasta detsembri järeldusi⁵ rahapesu kohta, RÕHUTAB, et rahapesu ja terrorismi rahastamise vastane võitlus on endiselt Euroopa Liidu suur prioriteet;
2. TUNNISTAB, kui oluline on õigusraamistiku hiljutine muutmine, sealhulgas viienda rahapesuvastase direktiivi, rahapesu vastu võitlemist kriminaalõiguse abil käsitleva direktiivi ning finantsteabe kasutamist kuritegevuse vastu võitlemisel hõlbustava direktiivi vastuvõtmine, usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate rolli selgitamine viiendas kapitalinõuete direktiivis ning Euroopa järelevalveasutuste asutamismääruste muutmine eesmärgiga tugevdada Euroopa Pangandusjärelevalve rolli rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses;
3. MÄRGIB, et nõukogu 2018. aasta tegevuskava rakendamisel on tehtud edusamme ning liikmesriigid on teinud jõupingutusi oma rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistike tugevdamiseks pärast hiljutisi väidetavaid ELi pankade osalusel toimunud rahapesujuhtumeid;

¹ Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2016. aasta järeldused (ST 26/16).

² ELi strateegiline tegevuskava 2019–2024 (ST EUCO 9/19), milles kutsutakse üles parandama koostööd ja teabevahetust eesmärgiga võidelda terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastu.

³ Nõukogu 12. veebruari 2016. aasta järeldused terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta (ST 6068/16).

⁴ Nõukogu järeldused, mis käsitlevad komisjoni teatist läbipaistvuse suurendamiseks ning maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu võitlemiseks võetavate lisameetmete kohta (ST 13139/16).

⁵ Nõukogu järeldused rahapesuvastase võitluse tegevuskava kohta (ST 15164/18).

4. PEAB TERVITATAVAKS komisjoni 2019. aasta juulis esitatud aruandeid,⁶ mis käsitlevad ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku rakendamist. MÄRGIB, et mitmel juhul on kindlaks tehtud asjaomase raamistiku ebapiisav rakendamine ja kohaldamine, eelkõige seoses piiriülese koostöö ja koordineerimisega;
5. TOONITAB, et on oluline kasutada terviklikku lähenemisviisi, ning MÄRGIB, et tuleb teha täiendavat tööd määramaks kindlaks valdkonnad, kus saaks kehtivat õigusraamistikku kogu liidus veelgi ühtlustada, et erinevatel pädevatel asutustel ja kohustatud isikutel oleks võimalik täita oma ülesandeid tulemuslikumalt ning et koostöö ja koordineerimine oleks veelgi tõhusam. MÄRGIB, et selline töö ei peaks piirduma üksnes finantssektoriga ning kaaluda võiks ka teatavate selliste sätete edasist ühtlustamist, mis on seotud asjaomaste õigusaktidega hõlmatud muude sektoritega;
6. PEAB OLULISEKS komisjoni aruannetes esitatud järeldusi, mis käsitlevad rahapesuvastase järelevalve asutustega seotud lahendamata struktuurseid probleeme, ja TUNNISTAB, et rahapesu andmebüroode tegevus peaks olema koordineeritum, ning MÄRGIB, et nende probleemide lahendamine parandaks kehtiva raamistiku tõhusust;

⁶ Dokumendid ST 11514/19 (+ADD1), ST 11516/19, ST 11517/19, ST 11518/19 ja ST 11519/19.

7. RÕHUTAB, et võimalikud reformid tuleks välja töötada terviklikul viisil, nende puhul tuleks arvesse võtta õigusraamistiku hiljutist muutmist, nõukogu 2018. aasta tegevuskava raames ellu viidud meetmeid ning erinevate pädevate rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasesse võitlusesse kaasatud asutuste rolli, kaitstes seejuures siseturu terviklikkust, finantsstabiilsust ja liidu julgeolekut ning toimides kooskõlas aluslepingutes sätestatud üldpõhimõtetega, nagu proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõte;
8. RÕHUTAB vajadust tõhustada rahapesu andmebüroode suutlikkust tegeleda rahapesu ja terrorismi rahastamise küsimustega, sealhulgas tugevdades nii nende omavahelist koostööd kui ka ELi rahapesu andmebüroode vahelise platvormi koordineerivat tegevust;
9. PEAB OLULISEKS riigiülese riskihindamise järeldusi ning TUNNISTAB, et riigi ametiasutuste tehtavates riskihindamistes tuleb neid järeldusi arvesse võtta, nagu on sätestatud rahapesuvastases direktiivis;
10. MÄRGIB, et rahapesu ja terrorismi rahastamine on ülemaailmsed nähtused, mis ei lõpe ELi piiril, ning TUNNISTAB rahvusvahelistel foorumitel tehtava töö tähtsust, eelkõige rahapesuvastase töökonna raames tehtud jõupingutusi edendada rahvusvahelisi standardeid rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas;

11. MÄRGIB tööd, mida komisjon on teinud eesmärgiga täpsustada metoodikat, mida kasutatakse suure riskiga kolmandate riikide tuvastamiseks, nagu nõutakse rahapesuvastases direktiivis;
12. TULETAB MEELDE G20 raames võetud kohustusi, eelkõige seoses läbipaistvust ja tegelikku tulusaajat käsitlevate kõrgetasemeliste põhimõtete elluviimisega, mis on endiselt võtmetähtsusega prioriteet võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu.

Seoses sellega NÕUKOGU:

13. KUTSUB kõiki liikmesriike TUNGIVALT ÜLES viima kiiresti lõpule kõigi asjakohaste liidu õigusnormide ülevõtmine selles valdkonnas ning tugevdama nende tõhusat rakendamist ja kohaldamist niipea kui võimalik;
14. KUTSUB kõiki asjaomaseid pooli ÜLES viima lõplikult ellu 2018. aasta detsembri rahapesuvastase võitluse tegevuskavas kirjeldatud meetmed;
15. KUTSUB ÜLES tõhustama jõupingutusi eesmärgiga saavutada olukord, kus rahapesuvastane töökond ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid hindav eksperdikomitee (MONEYVAL) tunnistavad Euroopa Liidu rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusraamistiku riigiülest laadi, kuid märgib samas, et rahvusvaheliste standardite integreerimine ELi õigusesse peab jätkuma aegsal ja terviklikul viisil, et tagada nende täielik ja ühetaoline järgimine kogu siseturul;

16. PALUB komisjonil põhjalikult ja esmatahtsa küsimusena hinnata kõiki kehtivatest õigusnormidest või õigusnormide puudumisest tulenevaid võimalikke piiranguid seoses töhuse teabevahetuse ja koostööga kõigi asjaomaste pädevate asutuste vahel, kes on kaasatud liidu rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku rakendamisse ja järelevalvesse, ning PALUB komisjonil esitada vajaduse korral asjakohased seadusandlikud ettepanekud oma järelduste käsitlemiseks;
17. KUTSUB komisjoni ÜLES kaaluma täiendavalt võimalust luua koordineerimis- ja toetusmehhanism, mille abil soodustatakse ja hõlbustatakse rahapesu andmehüroode piiriülest tegevust, muu hulgas tõhustades strateegilist koostööd ja edendades ühisanalüüse;
18. PALUB komisjonil uurida täiendavalt meetmeid, mille abil tõhustada liidu rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikku, sealhulgas kaaluda, kas mõnda aspekti saaks paremini käsitleda määruse abil, ning uurida, millised võimalused ja kitsaskohad võivad kaasneda tehnoloogiliste uuenduste kasutamisega rahapesuvastases võitluses ja terrorismi rahastamise tõkestamises. KUTSUB komisjoni ÜLES seadma prioriteediks finantssektori, kuid kaaluma ka raamistiku edasist täiustamist teatavaid finantssektoriväliseid valdkondi silmas pidades, võttes seejuures arvesse hiljuti kehtestatud õigusraamistiku rakendamisest tulenevat mõju;

19. KUTSUB komisjoni ÜLES kaaluma erinevaid viise, kuidas tagada rahapesuvastase võitluse järelevalve kõrge kvaliteet ja järjepidevus kogu liidus, pöörates seejuures erilist tähelepanu nõuete täitmise tagamise tavade usaldusväärsusele ja tõhususele, sealhulgas ka piiriüleste aspektide ja asutustevahelise koostöö puhul;
20. PALUB komisjonil uurida eelkõige valikuid, eeliseid ja puudusi seoses võimalusega anda teatavad rahapesuvastase võitluse järelevalve kohustused ja volitused üle liidu asutusele, kellel on sõltumatu struktuur ja otsevolitused teatavate kohustatud isikute suhtes, kes on valitud välja ELi asutuse poolt vastavalt riskipõhisele lähenemisviisile, võttes arvesse piiriüleseid aspekte, ning esitada põhjalikule analüüsile tuginedes sellekohased seadusandlikud ettepanekud paralleelselt jõupingutustega saavutada suurem ühtlustamise tase rahapesuvastase määruse kaudu;
21. KUTSUB komisjoni ÜLES tegema tihedas koostöös liikmesriikidega tööd eespool kirjeldatud meetmetega ja andma selle kohta aru iga kuue kuu järel alates 2020. aasta juunist.
-