



Briuselis, 2019 m. gruodžio 5 d.
(OR. en)

14823/19

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

POSĖDŽIO REZULTATAI

nuo:	Tarybos generalinio sekretoriato
kam:	Delegacijoms
Dalykas:	Tarybos išvados dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu strateginių prioritetų

Delegacijoms pridedamos 2019 m. gruodžio 5 d. Briuselyje įvykusiame Tarybos (ECOFIN) 3736-ame posėdyje priimtose Tarybos išvados dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu strateginių prioritetų.

TARYBOS IŠVADOS
dėl
kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu strateginių prioritetų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

1. PRIMINDAMA 2016 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas¹ ir 2019–2024 m. ES strateginę darbotvarkę², taip pat atsižvelgdama į 2016 m. vasario mėn.³, 2016 m. spalio mėn.⁴ ir 2018 m. gruodžio mėn.⁵ Tarybos išvadas dėl kovos su pinigų plovimu, PABRĖŽIA, kad kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tebėra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų;
2. PRIPAŽĮSTA pastarųjų teisinės sistemos pokyčių svarbą, įskaitant penktosios Kovos su pinigų plovimu direktyvos, Direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis ir Direktyvos dėl paprastesnio finansinės informacijos naudojimo kovojant su nusikalstamumu priėmimą, prudencinės priežiūros institucijų vaidmens išaiškinimą penktojoje Kapitalo reikalavimų direktyvoje ir sustiprintą Europos bankininkystės institucijos vaidmenį kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu iš dalies pakeitus Europos priežiūros institucijų steigimo reglamentus;
3. ATKREIPIA DĖMESĮ į pažangą, padarytą įgyvendinant 2018 m. Tarybos veiksmų planą, ir valstybių narių pastangas stiprinti savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemas po neseniai pareikštų įtarimų dėl su ES bankais siejamo pinigų plovimo atvejų;

¹ 2016 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos išvados (dok. ST 26/16).

² 2019–2024 m. ES strateginė darbotvarkė (dok. ST EUCO 9/19), kurioje raginama geriau bendradarbiauti ir dalytis informacija, siekiant kovoti su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

³ 2016 m. vasario 12 d. Tarybos išvados dėl kovos su terorizmo finansavimu (dok. ST 6068/16).

⁴ Tarybos išvados dėl Komisijos komunikato dėl papildomų priemonių siekiant didesnio skaidrumo ir ryžtingesnės kovos su mokesčių slėpimu ir vengimu (dok. ST 13139/16).

⁵ Tarybos išvados dėl kovos su pinigų plovimu veiksmų plano (dok. ST 15164/18).

4. PALANKIAI VERTINA 2019 m. liepos mėn. Komisijos pateiktas ataskaitas⁶ dėl ES kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistemos įgyvendinimo. PAŽYMI, kad nustatyta keletas netinkamo atitinkamos sistemos įgyvendinimo ir taikymo atvejų, visų pirma kiek tai susiję su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu ir koordinavimu;
5. PABRĖŽIA, kad svarbu laikytis holistinio požiūrio, ir PAŽYMI, kad reikia dirbti toliau siekiant nustatyti sritis, kuriose dabartinė teisinė sistema galėtų būti toliau derinama visoje Sąjungoje, kad įvairios kompetentingos institucijos ir įpareigotieji subjektai galėtų veiksmingiau atlikti savo užduotis ir kad būtų galima veiksmingiau bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus. PAŽYMI, kad šis darbas neturėtų apsiriboti finansų sektoriumi ir kad taip pat galėtų būti svarstoma galimybė toliau derinti tam tikras nuostatas, susijusias su kitais sektoriais, kuriems taikomi atitinkami teisės aktai;
6. PRIPAŽIŖSTA, kad Komisijos ataskaitose pateiktos išvados dėl neišspręstų struktūrinių klausimų, susijusių su kovos su pinigų plovimu priežiūros institucijomis ir geresnio finansinės žvalgybos padalinių veiksmų koordinavimo poreikiu, yra svarbios, ir PAŽYMI, kad juos išsprendus pagerėtų dabartinės sistemos veiksmingumas;

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

7. PABRĖŽIA, kad galimos reformos turėtų būti parengtos visapusiškai, atsižvelgus į naujausius teisinės sistemos pokyčius ir pagal 2018 m. Tarybos veiksmų planą užbaigtas priemonės, jas rengiant turėtų būti atsižvelgta į įvairių kovoje su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu dalyvaujančių kompetentingų institucijų vaidmenį, kartu apsaugant vidaus rinkos vientisumą, finansinį stabilumą ir Sąjungos saugumą, taip pat laikantis tokių Sutarčių bendrųjų principų, kaip proporcingumo ir subsidarumo principai;
8. PABRĖŽIA, kad būtina didinti finansinės žvalgybos padalinių gebėjimą spręsti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo problemą, be kita ko, stiprinant jų bendradarbiavimą ir ES finansinės žvalgybos padalinių platformos vykdomą koordinavimo darbą;
9. PRIPAŽIŠTA viršnacionalinės rizikos vertinimo išvadas ir PATVIRTINA, kad tomis išvadomis turi būti pasinaudota nacionalinėms institucijoms atliekant rizikos vertinimus, kaip įtvirtinta Kovos su pinigų plovimu direktyvoje;
10. PAŽYMI, kad pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas yra ES sienas peržengiantys pasauliniai reiškiniai, ir PRIPAŽIŠTA tarptautiniuose forumuose vykdomo darbo, visų pirma Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) kontekste dedamų pastangų propaguoti tarptautinius standartus kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu srityje, svarbą;

11. ATKREIPA DĖMESĮ į Komisijos atliktą darbą tobulinant didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo metodiką, kaip reikalaujama Kovos su pinigų plovimu direktyvoje;
12. PRIMENA G 20 kontekste priimtus įsipareigojimus, visų pirma dėl aukšto lygio principų, susijusių su skaidrumu ir tikrąja nuosavybe, įgyvendinimo, nes jie tebėra vienas svarbiausių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu prioritetų,

šiam kontekste TARYBA:

13. PRIMYGTINAI RAGINA visas valstybes nars skubiai užbaigti visų atitinkamų šios srities Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir kuo greičiau sustiprinti veiksmingą jų įgyvendinimą ir taikymą;
14. RAGINA visas atitinkamas šalis užbaigti veiksmus, nustatytus 2018 m. gruodžio mėn. Kovos su pinigų plovimu veiksmų plane;
15. RAGINA dėti daugiau pastangų siekiant, kad FATF ir MONEYVAL pripažintų Europos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu teisinės sistemos viršnacionalinį pobūdį, kartu pažymėdama, kad tarptautiniai standartai turėtų būti ir toliau laiku ir išsamiai įtraukiami į ES teisės aktus, kad šių standartų būtų visapusiškai ir vienodai laikomasi visoje vidaus rinkoje;

16. PRAŠO Komisijos nuodugniai prioriteto tvarka įvertinti visus galimus iš galiojančių teisės aktų kylančius apribojimus arba jų trūkumą, kiek tai susiję su veiksmingu keitimusi informacija ir bendradarbiavimu tarp visų atitinkamų kompetentingų institucijų, susijusių su Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos įgyvendinimu ir priežiūra, ir PRAŠO Komisijos, jei tikslinga, atsižvelgiant į išvadas pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;
17. PRAŠO Komisijos toliau svarstyti galimybę sukurti koordinavimo ir paramos mechanizmą, kuriuo būtų skatinamas ir palengvinamas finansinės žvalgybos padalinių tarpvalstybinis darbas, be kita ko, stiprinant strateginį bendradarbiavimą ir skatinant atlikti bendras analizes;
18. PRAŠO Komisijos toliau nagrinėti veiksmus, kaip stiprinti Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemą, be kita ko, apsvarstyti, ar kai kurie klausimai galėtų būti geriau sprendžiami reglamentu, ir išnagrinėti galimybes bei iššūkius, kylančius kovoje su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu naudojant technologines inovacijas. PRAŠO Komisijos prioritetą teikti finansų sektoriui, tačiau taip pat apsvarstyti, kaip toliau stiprinti tam tikrų ne finansų sektoriaus sričių sistemą, kartu atsižvelgiant į neseniai nustatytos teisinės sistemos įgyvendinimo poveikį;

19. PRAŠO Komisijos svarstyti įvairius būdus, kaip užtikrinti aukštos kokybės ir nuoseklią kovos su pinigų plovimu priežiūrą visoje Sąjungoje, kartu skiriant ypač daug dėmesio vykdymo užtikrinimo praktikos patikimumui ir veiksmingumui, taip pat tais atvejais, kai tai susiję su tarpvalstybiniais aspektais ir institucijų bendradarbiavimu;
20. PRAŠO Komisijos išnagrinėti visų pirma tam tikrą kovos su pinigų plovimu priežiūros pareigų ir įgaliojimų suteikimo nepriklausomos struktūros Sąjungos organui, kuriam suteikti tiesioginiai įgaliojimai tam tikrų įpareigotųjų subjektų, kuriuos ES organas pasirinko laikydamasis rizika grindžiamo požiūrio, atžvilgiu, galimybes, privalumus ir trūkumus, atsižvelgiant į tarpvalstybinius aspektus, ir remiantis išsamia analize šiuo atžvilgiu pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų kartu dedant pastangas pasiekti aukštesnį suderinimo lygį pasitelkus Kovos su pinigų plovimu reglamentą;
21. PRAŠO Komisijos atlikti darbą, susijusį su pirmiau išdėstytais veiksmais, glaudžiai konsultuojantis su valstybėmis narėmis, ir kas pusmetį, pradedant 2020 m. birželio mėn., teikti ataskaitas.
-