



Briselē, 2019. gada 5. decembrī
(OR. en)

14823/19

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

DARBA REZULTĀTI

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsēkretariāts
Saņēmējs:	delegācijas
Temats:	Padomes secinājumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiskajām prioritātēm

Pielikumā pievienoti Padomes secinājumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiskajām prioritātēm, kurus Padome (*ECOFIN*) pieņēma 3736. sanāsmē, kas notika 2019. gada 5. decembrī Briselē.

PADOMES SECINĀJUMI
par
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiskajām
prioritātēm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

1. ATGĀDINOT Eiropadomes 2016. gada jūnija secinājumus ¹ un ES Stratēģisko programmu 2019.–2024. gadam ² un atsaucoties uz Padomes 2016. gada februāra ³ un oktobra ⁴ un 2018. gada decembra ⁵ secinājumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, UZSVER, ka cīņa ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu joprojām ir augsta Eiropas Savienības prioritāte.
2. ATZĪST neseno tiesiskajā regulējumā veikto izmaiņu nozīmīgumu, tostarp to, ka ir pieņemta Piekta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīva, Direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām un Direktīva, ar ko atvieglo finanšu informācijas izmantošanu noziedzības apkarošanā, ka Piektajā kapitāla prasību direktīvā ir precizēta prudenciālo uzraudzītāju loma un, grozot Eiropas uzraudzības iestāžu izveides regulas, ir pastiprināta Eiropas Banku iestādes nozīme nelikumīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas apkarošanā.
3. NORĀDA uz progresu, kas gūts 2018. gada Padomes rīcības plāna īstenošanā, un uz dalībvalstu centieniem – pēc nesenajiem starpgadījumiem saistībā ar iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kurā iesaistītas ES bankas, – stiprināt savus regulējumus, ar ko novērš nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

¹ Eiropadomes 2016. gada 28. jūnija secinājumi (ST 26/16).

² ES Savienības stratēģiskā programma 2019.–2024. gadam (ST EUCO 9/19), kurā aicināts uzlabot sadarbību un informācijas apmaiņu, lai apkarotu terorismu un pārrobežu noziedzību.

³ Padomes 2016. gada 12. februāra secinājumi par cīņu pret terorisma finansēšanu (dok. ST 6068/16).

⁴ Padomes secinājumi attiecībā uz Komisijas paziņojumu par papildu pasākumiem, lai veicinātu pārredzamību un cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un pret nodokļu apiešanu (ST 13139/16).

⁵ Padomes secinājumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas rīcības plānu (ST 15164/18).

4. ATZINĪGI VĒRTĒ 2019. gada jūlijā Komisijas iesniegtos ziņojumus ⁶ par to, kā tiek īstenots ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas regulējums. PIENĒM ZINĀŠANAI vairākus identificētus attiecīgā regulējuma neatbilstošas īstenošanas un piemērošanas gadījumus, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu sadarbību un koordināciju.
5. UZVER holistiskas pieejas nozīmīgumu, un NORĀDA, ka ir jāveic turpmāks darbs, lai noteiktu jomas, kurās Savienībā varētu vēl vairāk saskaņot pašreizējo tiesisko regulējumu, tādējādi dažādajām kompetentajām iestādēm un atbildīgajiem subjektiem dodot iespēju uzdevumus pildīt vēl iedarbīgāk un ļaujot izvērst vēl efektīvāku sadarbību un koordināciju. NORĀDA – šādam darbam nevajadzētu būt vērstam tikai uz finanšu nozari un varētu apsvērt arī to, ka vēl vairāk tiek saskaņoti zināmi noteikumi, kas attiecas uz citām nozarēm, kurām piemēro attiecīgos tiesību aktus.
6. ATZĪST to, cik nozīmīgi ir Komisijas ziņojumu konstatējumi par neatrisinātām strukturālām problēmām, kas attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzītājiem un vajadzību nodrošināt ciešāku finanšu ziņu vākšanas vienību koordināciju, un NORĀDA, ka šo problēmu atrisināšana palielinātu pašreizējā regulējuma efektivitāti.

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

7. UZSVER, ka iespējamās reformas būtu jāizstrādā visaptveroši, būtu jāņem vērā nesenās izmaiņas tiesiskajā regulējumā, saskaņā ar 2018. gada Padomes Rīcības plānu pabeigtie pasākumi un dažādo kompetento iestāžu nozīme, kuras iesaistītas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanā, un vienlaikus būtu jāaizsargā Savienības iekšējā tirgus integritāte, finanšu stabilitāte un drošība un jārīkojas atbilstoši tādiem Līgumu vispārējiem principiem kā proporcionalitāte un subsidiaritāte.
8. UZSVER, ka ir jāpalielina finanšu ziņu vākšanas vienību spēja pievērsties nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanai, tostarp, vairojot to sadarbību un pastiprinot koordinācijas darbu, ko veic ES finanšu ziņu vākšanas vienību platforma.
9. ATZĪST konstatējumus, kas izdarīti riska novērtējumā pārvalstiskā līmenī, un ATZĪMĒ, ka šie konstatējumi būtu jāizmanto valstu iestāžu veiktajos risku novērtējumos, kā paredzēts Direktīvā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.
10. NORĀDA, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana ir globālas parādības, kas neapstājas pie ES robežām, un ATZĪST, cik nozīmīgs ir pašlaik starptautiskajos forumos veiktais darbs, jo īpaši saistībā ar Finanšu darbību darba grupas (*FATF*) izvērstajiem centieniem sekmēt starptautiskos standartus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

11. ŅEM VĒRĀ darbu, ko Komisija veikusi, precizējot augsta riska trešo valstu apzināšanas metodoloģiju, kā prasīts Direktīvā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

12. ATGĀDINA G20 saistības, īpaši attiecībā uz augsta līmeņa principu piemērošanu par pārredzamību un faktiskajām īpašumtiesībām, kas joprojām ir viena no galvenajām prioritātēm cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu.

Šajā sakarā PADOME:

13. MUDINA dalībvalstis ātri pabeigt visu attiecīgo šīs jomas Savienības tiesību aktu transponēšanu un stiprināt to pēc iespējas drīzu efektīvu īstenošanu un piemērošanu.

14. AICINA visas attiecīgās puses pabeigt darbības, kas sīki izklāstītas 2018. gada decembra Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas rīcības plānā.

15. AICINA pastiprināt centienus, lai *FATF* un *MONEYVAL* atzītu supranacionālo raksturu, kas piemīt Eiropas Savienības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas tiesiskajam regulējumam, vienlaikus arī norāda, ka vajadzētu turpināt starptautiskos standartus laikus un visaptveroši iekļaut ES tiesībās, lai visā iekšējā tirgū nodrošinātu pilnīgu un vienmērīgu to ievērošanu.

16. AICINA Komisiju prioritārā kārtā rūpīgi izvērtēt jebkādus iespējamus ierobežojumus, kuru iemesls meklējams spēkā esošajos tiesību aktos vai to neesamībā, attiecībā uz efektīvu informācijas apmaiņu un sadarbību starp visām kompetentajām iestādēm, kas ir iesaistītas Savienības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas regulējuma īstenošanā un uzraudzībā, un AICINA Komisiju attiecīgā gadījumā nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem, kuros pievēršas saviem konstatējumiem.
17. AICINA Komisiju turpināt apsvērt iespēju izveidot koordinācijas un atbalsta mehānismu, ar ko stimulē un atvieglo finanšu ziņu vākšanas vienību veikto pārrobežu darbu, tostarp, pastiprinot stratēģisko sadarbību un sekmējot kopīgu analīžu izstrādi.
18. AICINA Komisiju turpināt izvērtēt darbības, ar kurām paplašina nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas regulējumu, tostarp apsvērt, vai attiecībā uz dažiem aspektiem labāku risinājumu varētu nodrošināt ar regulu, un izvērtēt iespējas un izaicinājumus, ko cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu rada tehnoloģiskā inovācija. AICINA Komisiju prioritārā kārtā pievērsties finanšu nozarei, tomēr apsvērt arī turpmākus regulējuma paplašinājumus attiecībā uz zināmām nefinanšu nozaru jomām, vienlaikus ņemot vērā nesen ieviestā tiesību regulējuma īstenošanas ietekmi.

19. AICINA Komisiju apsvērt dažādus veidus, kuros visā Savienībā nodrošināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas augstas kvalitātes un konsekventu uzraudzību, vienlaikus īpašu uzmanību pievēršot izpildes prakses stabilitātei un efektivitātei arī gadījumos, kad ir saistība ar pārrobežu aspektiem un iestāžu sadarbību.
20. AICINA Komisiju jo īpaši izpētīt, kādas iespējas, priekšrocības un trūkumus radītu konkrētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzības pienākumu un pilnvaru uzticēšana kādai Savienības struktūrvienībai, kurai ir neatkarīga struktūra un tiešas pilnvaras pret zināmiem atbildīgajiem subjektiem, ko saskaņā ar pieeju, kas balstīta un risku un ņemot vērā pārrobežu aspektus, izvēlējusies ES struktūrvienība, un, pamatojoties uz visaptverošu analīzi, šajā sakarā paralēli centieniem panākt augstāku saskaņotības līmeni Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulā nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem.
21. AICINA Komisiju, cieši konsultējoties ar dalībvalstīm, strādāt pie iepriekš izklāstītajām darbībām un, sākot no 2020. gada jūnija, reizi sešos mēnešos nākt klajā ar ziņojumu.
-