



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 5 grudnia 2019 r.
(OR. en)

14823/19

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

WYNIK PRAC

Od:	Sekretariat Generalny Rady
Do:	Delegacje
Dotyczy:	Konkluzje Rady dotyczące priorytetów strategicznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady dotyczące priorytetów strategicznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w wersji przyjętej przez Radę (Ecofin) na 3736. posiedzeniu, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2019 r.

KONKLUZJE RADY
dotyczące
priorytetów strategicznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1. PRZYWOŁUJĄC konkluzje Rady Europejskiej z czerwca 2016 r.¹ oraz Program strategiczny UE na lata 2019–2024², a także nawiązując do konkluzji Rady z lutego 2016 r.³, października 2016 r.⁴ i grudnia 2018 r.⁵ w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, **PODKREŚLA**, że walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu jest nadal dla Unii Europejskiej kwestią wielkiej wagi.
2. **DOSTRZEGA** znaczenie niedawnych zmian wprowadzonych w ramach prawnych, w tym przyjęcie piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, dyrektywy w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych oraz dyrektywy w sprawie ułatwienia wykorzystywania informacji finansowych do celów zwalczania przestępczości, wyjaśnienie roli organów nadzoru ostrożnościowego w piątej dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych oraz wzmocnienie roli Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w drodze zmiany rozporządzeń ustanawiających Europejskie Urzędy Nadzoru.
3. **ODNOTOWUJE** postępy poczynione we wdrażaniu planu działania Rady z 2018 r. oraz wysiłki państw członkowskich na rzecz wzmocnienia – w następstwie niedawnych przypadków domniemanego prania pieniędzy z udziałem banków UE – swoich ram prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

¹ Konkluzje Rady z dnia 28 czerwca 2016 r. (dok. ST 26/16).

² Program strategiczny UE na lata 2019–2024, w którym wezwano do zacieśnienia współpracy i usprawnienia wymiany informacji w celu zwalczania terroryzmu i przestępczości transgranicznej.

³ Konkluzje Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu (dok. ST 6068/16).

⁴ Konkluzje Rady dotyczące komunikatu Komisji w sprawie dalszych środków na rzecz zwiększenia przejrzystości oraz przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu opodatkowania (dok. ST 13139/16).

⁵ Konkluzje Rady w sprawie planu działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (ST 15164/18).

4. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE sprawozdania przedłożone przez Komisję w lipcu 2019 r.⁶ w sprawie wdrożenia unijnych ram prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ODNOTOWUJE kilka stwierdzonych przypadków niedostatecznego wdrażania i stosowania stosownych ram, w szczególności w odniesieniu do współpracy transgranicznej i koordynacji działań.
5. PODKREŚLA znaczenie przyjęcia całościowego podejścia i STWIERDZA, że konieczne są dalsze prace w celu określenia obszarów, w których obecne ramy prawne można by w większym stopniu zharmonizować w całej Unii, tak aby umożliwić różnym właściwym organom i podmiotom zobowiązanym skuteczniejsze wykonywanie zadań oraz skuteczniejszą współpracę i koordynację działań. ZAUWAŻA, że prace takie nie powinny ograniczać się do sektora finansowego oraz że można by również rozważyć dalszą harmonizację niektórych przepisów odnoszących się do innych sektorów objętych odnośnym prawodawstwem.
6. UZNAJE znaczenie ustaleń zawartych w sprawozdaniach Komisji dotyczących nierozstrzygniętych kwestii strukturalnych związanych z organami nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz potrzebę lepszej koordynacji działań między jednostkami analityki finansowej; ZAUWAŻA również, że zajęcie się tymi kwestiami zwiększyłyby skuteczność obecnych ram.

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

7. **PODKREŚLA**, że ewentualne reformy powinny być opracowywane w sposób kompleksowy, uwzględniać ostatnie zmiany ram prawnych i środków sfinalizowanych na podstawie sporządzonego przez Radę planu działania z 2018 r. oraz rolę różnych organów zaangażowanych w walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, przy jednoczesnej ochronie integralności rynku wewnętrznego, stabilności finansowej i bezpieczeństwa Unii oraz zgodnie z ogólnymi zasadami zapisanymi w Traktatach, takimi jak proporcjonalność i pomocniczość.
8. **PODKREŚLA** potrzebę poprawienia zdolności jednostek analityki finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym przez pogłębianie współpracy między nimi oraz intensyfikację działań koordynacyjnych prowadzonych przez unijną platformę współpracy jednostek analityki finansowej.
9. **PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI** ustalenia zawarte w ponadnarodowej ocenie ryzyka i **ZGADZA SIĘ**, że w ocenach ryzyka dokonywanych przez organy krajowe należy wykorzystywać te ustalenia, zgodnie z zapisami dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
10. **ZAUWAŻA**, że pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu są zjawiskami o wymiarze globalnym, dla których granice UE nie stanowią przeszkody; **UZNAJE** zatem znaczenie prac prowadzonych na forach międzynarodowych, w szczególności wysiłków podejmowanych w ramach Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) na rzecz propagowania międzynarodowych standardów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

11. ODNOTOWUJE przeprowadzone przez Komisję prace nad doprecyzowaniem metod określania państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
12. PRZYPOMINA o zobowiązaniach podjętych na forum grupy G-20, zwłaszcza w odniesieniu do wdrożenia zasad wysokiego szczebla dotyczących przejrzystości i własności rzeczywistej, które pozostają jednym z priorytetów w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

W związku z tym RADA:

13. WZYWA wszystkie państwa członkowskie do szybkiego zakończenia transpozycji wszystkich odnośnych przepisów unijnych w tym obszarze oraz do bezzwłocznego zintensyfikowania ich skutecznego wdrażania i stosowania.
14. WZYWA wszystkie zainteresowane strony do sfinalizowania działań wyszczególnionych w planie działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy z grudnia 2018 r.
15. APELUJE o wzmożenie wysiłków prowadzących do uznania przez FATF i Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (MONEYVAL) ponadnarodowego charakteru unijnych ram prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zauważając jednocześnie, że międzynarodowe standardy powinny być nadal włączane do prawa UE w sposób terminowy i kompleksowy, aby zapewnić ich pełne i konsekwentne przestrzeganie w ramach całego rynku wewnętrznego.

16. ZWRACA SIĘ do Komisji, by w trybie priorytetowym dokonała szczegółowej oceny wszelkich ewentualnych ograniczeń wynikających z obowiązującego prawodawstwa – lub jego braku – w odniesieniu do skutecznej wymiany informacji i współpracy między wszystkimi odpowiednimi organami, które są zaangażowane we wdrażanie unijnych ram w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i nadzór nad takimi ramami; ponadto ZWRACA SIĘ do Komisji, by przedstawiła, w stosownych przypadkach, wnioski ustawodawcze w celu odniesienia się do poczynionych ustaleń.
17. ZWRACA SIĘ do Komisji, by poddała dalszej analizie możliwość utworzenia mechanizmu koordynacji i wsparcia, który pobudza i ułatwia transgraniczne prace jednostek analityki finansowej, również przez zacieśnianie współpracy strategicznej i propagowanie wspólnych analiz.
18. ZWRACA SIĘ do Komisji, by dokonała dalszej analizy działań służących wzmocnieniu unijnych ram prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym przez rozważenie, czy niektóre aspekty można by lepiej rozwiązać w drodze rozporządzenia oraz przez zbadanie możliwości i wyzwań związanych z wykorzystaniem innowacji technologicznych w zwalczaniu prania pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. ZWRACA SIĘ do Komisji, żeby potraktowała priorytetowo sektor finansowy, ale żeby również rozważyła dalsze wzmocnienie ram prawnych w odniesieniu do niektórych obszarów sektora niefinansowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu skutków wdrożenia ostatnio wprowadzonych ram prawnych.

19. ZWRACA SIĘ do Komisji, by zbadała różne sposoby zapewnienia w całej Unii wysokiej jakości i spójnego nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, ze szczególnym uwzględnieniem solidności i skuteczności praktyk w zakresie egzekwowania prawa, również wtedy, kiedy chodzi o aspekty transgraniczne i współpracę między organami.
20. ZWRACA SIĘ do Komisji, by zbadała w szczególności możliwości, zalety i wady przekazania niektórych obowiązków i uprawnień w zakresie nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy unijnemu organowi o niezależnej strukturze i bezpośrednich uprawnieniach wobec niektórych podmiotów zobowiązanych wyselekcjonowanych przez ten organ UE zgodnie z podejściem opartym na analizie ryzyka, przy uwzględnieniu aspektów transgranicznych, jak również by przedstawiła – na podstawie kompleksowej analizy – wnioski ustawodawcze w tym zakresie, równoległe z podjęciem działań na rzecz osiągnięcia większego stopnia harmonizacji w drodze rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
21. ZWRACA SIĘ do Komisji, by pracowała nad działaniami nakreślonymi powyżej w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi oraz by co sześć miesięcy, począwszy od czerwca 2020 r., składała stosowne sprawozdania.
-