



Brussel, 5 maart 2019
(OR. en)

6964/1/19
REV 1

EF 91
ECOFIN 257
DELECT 42
DROIPEN 30
CRIMORG 36
CODEC 561

NOTA I/A-PUNT

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
Nr. Comdoc.:	C(2019)1326
Betreft:	Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie van 13.2.2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen C(2019)1326

1. Op 13 februari 2019 heeft de Commissie bij de Raad bovengenoemde verordening ingediend tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen ¹.
2. Volgens artikel 64, lid 5, van Richtlijn (EU) Nr. 2015/849 treedt een overeenkomstig artikel 9 vastgestelde gedelegeerde handeling alleen in werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen een termijn van één maand na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie vóór het verstrijken van die termijn hebben medegedeeld hiertegen geen bezwaar te zullen maken.

¹ Doc. 6483/19 (+ADD1 +COR1).

3. Op 15 februari 2019 heeft het Raadssecretariaat de delegaties (financiële attachés) verzocht de gedelegeerde handeling te bespreken en het secretariaat te laten weten of zij hiertegen bezwaar zouden maken of om een verlenging zouden verzoeken van de periode waarin bezwaar kan worden gemaakt.
4. De delegaties hadden tot 28 februari 2019 de tijd om te reageren. De vereiste meerderheid van delegaties verklaarde bezwaar te zullen maken tegen de gedelegeerde handeling, en wel omdat de handeling naar hun mening niet op voldoende transparante wijze tot stand was gekomen.
5. Op 1 maart 2019 heeft de Groep financiële attachés de gedelegeerde handeling besproken. Het voornemen om hiertegen bezwaar te maken is nu unaniem.
6. Op 5 maart 2019 hebben de financiële attachés overeenstemming bereikt over de tekst van de verklaring van de Raad in bijlage dezes.
7. Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt verzocht de Raad te adviseren:
 - bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handeling als opgenomen in doc. ST 6483 (+ADD1 +COR1),
 - de Commissie en het Europees Parlement hiervan in kennis te stellen, en
 - de verklaring in bijlage dezes in zijn notulen op te nemen.

VERKLARING VAN DE RAAD

Zij aan zij met de Europese Commissie zet de Raad zich ten volle in om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. Om deze strijd op te voeren heeft de Raad, samen met de Commissie, de EU-regels aangescherpt en heeft hij zich onvermoeibaar ingespannen om de maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering wereldwijd te verbeteren.

Onze gezamenlijke strijd moet voortgaan. De gedelegeerde verordening tot identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen, is een element van dit belangrijk werk. Teneinde dit instrument maximaal effect te laten sorteren en de kwaliteit ervan te waarborgen, moet de lijst op ordentelijke wijze worden ingevoerd.

Met het oog op een krachtig en effectief instrument kan de Raad dan ook niet instemmen met het huidige voorstel, omdat het niet tot stand is gekomen via een transparant en veerkrachtig proces dat de betrokken landen actief stimuleert om doortastende maatregelen te nemen, zonder afbreuk te doen aan hun recht om te worden gehoord. In lijn met de vijfde anti-witwasrichtlijn vraagt de Raad een EU-lijst die aan onze hoge normen voldoet en waarmee bijgevolg de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering verder wordt opgevoerd.
