



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 17. juni 2020
(OR. en)

8927/20

ENFOPOL 144
JAI 500
DROIPEN 42
COSI 101

RESULTAT AF DRØFTELSENE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
dato:	17. juni 2020
til:	delegationerne
Tidl. dok. nr.:	8605/20
Vedr.:	Rådets konklusioner om en styrkelse af finansielle efterforskninger for at bekæmpe grov og organiseret kriminalitet

Vedlagt følger til delegationerne ovennævnte rådskonklusioner som godkendt af Rådet den 17. juni 2020.

RÅDETS KONKLUSIONER**om en styrkelse af finansielle efterforskninger for at bekæmpe grov og organiseret kriminalitet**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

SOM MINDER OM EU's strategiske dagsorden 2019-2024¹ og Rådets konklusioner af 12. februar 2016 om bekæmpelse af finansiering af terrorisme², Rådets konklusioner om og handlingsplan for vejen frem med hensyn til finansiell efterforskning af 9. juni 2016³ og Rådets konklusioner om Kommissionens meddelelse af 11. oktober 2016 om yderligere foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden på skatteområdet og bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse⁴;

SOM HENVISER til midtvejsrevisionen⁵ af den fornyede strategi for EU's indre sikkerhed, som nævner behovet for en stadig bedre "*bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, hvidvask af penge og fremme af inddrivelse af aktiver ved at støtte et effektivt praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne og fremme et partnerskab mellem medlemsstaterne og den private sektor*";

SOM MINDER OM Rådets konklusioner om strategiske prioriteter vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme⁶, som bygger på den seneste række af rapporter fra Kommissionen om dette spørgsmål⁷;

SOM NOTERER SIG Kommissionens meddelelse af 7. maj 2020 om en handlingsplan for en samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme⁸;

SOM HENVISER til drøftelsen, der fandt sted i COSI den 21. februar 2020, og som har været retningsgivende for disse rådskonklusioner;

¹ EU's strategiske dagsorden 2019-2024 (EUCO 9/19) om forbedret samarbejde og informationsdeling i kampen mod terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet.

² 6068/16.

³ 10125/16.

⁴ 13139/16.

⁵ 13319/17.

⁶ 14823/19.

⁷ 11514/19 (+ADD 1), 11516/19, 11517/19, 11518/19, 11519/19.

⁸ 7870/20.

SOM PÅPEGER, at finansielle efterforskninger er af afgørende betydning for Den Europæiske Union for at bekæmpe organiseret kriminalitet og terrorisme;

SOM TAGER HØJDE FOR, at Den Europæiske Union har styrket sin retlige ramme betydeligt med henblik på at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og på retshåndhævende myndigheders adgang til finansielle oplysninger⁹. Denne retlige ramme skal gennemføres korrekt for at holde trit med den stigende integration af finansielle strømme på det indre marked, nye tendenser, stigende omfang og kompleksitet af svig, teknologiske fremskridt og opfindsomheden blandt kriminelle, som forsøger et udnytte alle former for mangler og huller i systemet;

SOM ANERKENDER vigtigheden af "følg pengene"-tilgangen med henblik på at tackle de finansielle aspekter af organiseret kriminalitet og identificere nye spor i forbindelse med efterforskning af organiseret kriminalitet, og SOM BEMÆRKER, at en sådan tilgang kræver koordinerede foranstaltninger på mange indbyrdes forbundne områder, herunder inddrivelse af aktiver, anvendelse af virtuelle aktiver (eller kryptoaktiver) og papirvalutaer, samarbejde og koordinering mellem de forskellige finansielle efterretningsenheder (FIU'er) samt disses samarbejde med retshåndhævende myndigheder og skatte- og toldmyndigheder på nationalt niveau eller Europol's rolle og samarbejde med den private sektor;

⁹ Det såkaldte femte hvidvaskdirektiv (2015/849 som ændret ved 2018/843), direktivet om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge (2018/1673) og direktivet om brugen af finansielle oplysninger (2019/1153).

SOM MINDER OM, at medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 32a i direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge¹⁰ (AMLD) senest den 10. september 2020 skal indføre nationale centrale bankkontoregistre, som FIU'erne har direkte adgang til, og at direktivet om brugen af finansielle oplysninger¹¹ pålægger medlemsstaterne at sikre, at kontorer for inddrivelse af aktiver og andre myndigheder, der har kompetence med hensyn til at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge strafbare handlinger, og som er blevet udpeget af de respektive medlemsstater, har direkte adgang til de nationale centrale bankkontoregistre;

SOM BEMÆRKER, at ifølge et konservativt skøn beløber udbyttet fra organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union sig til 110 mia. EUR årligt¹², og at andelen af konfiskationer af kriminelle aktiver i EU trods alle bestræbelser kan være helt nede på 1,1 %¹³;

SOM TAGER HØJDE FOR rapporten fra Kommissionen om sammenkobling af nationale bankkontoregistre¹⁴, som førte til den konklusion, at sammenkobling af bankkontoregistre er teknisk muligt og vil være et værdifuldt redskab i det grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente myndigheder, navnlig FIU'er, retshåndhævende myndigheder og kontorer for inddrivelse af aktiver;

¹⁰ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015 som ændret ved direktiv 2018/843).

¹¹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 af 20. juni 2019 om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger (EUT L 186 af 11.7.2019).

¹² Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Analysis of non-conviction based confiscation measures in the European Union (SWD(2019) 1050 final, udsendt som 8627/19).

¹³ Citeret fra Europol: Does Crime still pay? Criminal Asset Recovery in the EU, Survey of Statistical information 2010-2014, 2016, s. 4.

¹⁴ 11518/19.

SOM PÅPEGER, at samarbejdet og informationsstrømmen kan styrkes yderligere på nationalt og europæisk niveau:

- mellem FIU'er i forskellige medlemsstater
- mellem FIU'er og enheder i den private sektor, som pålægges at indberette mistænkelige transaktioner til de kompetente FIU'er
- mellem forskellige retshåndhævende myndigheder
- mellem skattemyndigheder og retshåndhævende myndigheder
- mellem FIU'er og retshåndhævende myndigheder og skatte- og toldmyndigheder på nationalt niveau
- mellem finansieringsinstitutter og retshåndhævende myndigheder;

SOM PÅPEGER, at nogle af de finansielle efterretningsenheders beføjelser ikke er harmoniseret i hele Den Europæiske Union, hvilket kan påvirke FIU'ernes mulighed for at få adgang til og dele relevante oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse (navnlig oplysninger, der opbevares af forpligtede enheder og/eller retshåndhævende myndigheder);

SOM ANERKENDER, at de centrale interessenter, der er involveret i bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, er forskellige, og SOM PÅPEGER behovet for, at retshåndhævende myndigheder, toldmyndigheder, skattemyndigheder, kontorer for inddrivelse af aktiver og finansielle efterretningsenheder får reel adgang til finansielle oplysninger og styrker samarbejdet i nationale og grænseoverskridende efterforskninger;

SOM PÅPEGER vigtigheden af, at finansielle efterretningsenheder og retshåndhævende myndigheder kan udveksle finansielle oplysninger, hvilket vil blive styrket ved direktivet om brugen af finansielle oplysninger¹⁵;

¹⁵ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 af 20. juni 2019 om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger (EUT L 186 af 11.7.2019).

SOM ANERKENDER vigtigheden af, at enheder i den private sektor fremsender kvalitative oplysninger i indberetningerne af mistænkelige transaktioner til FIU'erne (som giver dem relevant feedback), og at de retshåndhævende myndigheder har mulighed for at anmode den private sektor om oplysninger inden for rammerne af deres strafferetlige efterforskninger;

OG SOM DERFOR ANERKENDER vigtigheden af, at der oprettes offentlig-private partnerskaber mellem de myndigheder, der har kompetence til at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og de private enheder, som pålægges at indberette mistænkelige transaktioner, for at forbedre indberetningernes kvalitet og nøjagtighed og samtidig fremme en risikobaseret tilgang i stedet for en overholdelsesbaseret indberetning;

SOM BEMÆRKER, at der ved afgørelsen truffet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) blev nedlagt forbud mod, at Europol kan behandle personoplysninger (på grundlag af bekymringer vedrørende fysiske personer, der ikke betragtes som mistænkte) med henblik på den tekniske administration af FIU.net, idet forbuddet samtidig blev ophævet for en periode på et år, så Europol kan sikre en gnidningsløs overgang for den tekniske administration af FIU.net til en anden enhed¹⁶;

SOM UNDERSTREGER Rådets konklusioner om Euopols samarbejde med private parter¹⁷, og SOM TAGER I BETRAGTNING, at private parter spiller en stadig større rolle med hensyn til at forebygge og bekæmpe cyberbaseret kriminalitet, eftersom de ofte er i besiddelse af betydelige mængder personoplysninger, som kan være relevante for de retshåndhævende myndigheder;

SOM ANERKENDER Euopols arbejde med at støtte de retshåndhævende myndigheders samarbejde i Unionen på områderne svig inden for offentlige og private finanser, hvidvask af penge, inddrivelse af aktiver, korruption og falskmøntneri og ligeledes med at støtte Den Europæiske Anklagemyndigheds (EPPO) efterforskninger som fastsat i EPPO-forordningen¹⁸;

¹⁶ Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses afgørelse af 19. december 2019 om Euopols tekniske administration af FIU.net.

¹⁷ 14745/19.

¹⁸ Rådets forordning (EU) 2017/1939 om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO").

SOM ANERKENDER vigtigheden af Europol's center for finansiel og økonomisk kriminalitet;

SOM ANERKENDER vigtigheden af EMPACT og betydningen af EU's strafferetlige prioritet "Kriminel finansiering - hvidvask af penge og inddrivelse af aktiver" som en selvstændig prioritet såvel som en horisontal prioritet på tværs af alle operationelle handlingsplaner inden for EU's politicyklus;

SOM TAGER HØJDE FOR, at virtuelle aktiver spiller en stadig større rolle inden for hvidvask af penge;

SOM FREMHÆVER behovet for reelt at gennemføre og bygge videre på det femte hvidvaskdirektiv, som vedrører virtuelle valutaer og oplister de udbydere, som beskæftiger sig med valutaveksling mellem virtuelle valutaer og papirvalutaer, samt udbydere af virtuelle tegnebøger som forpligtede enheder;

SOM BEMÆRKER det analytiske arbejde, som Kommissionen¹⁹ og Europol²⁰ har foretaget, og som viser, at kriminelle anvender kontantbetalinger til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, hvilket gør det nødvendigt at undersøge spørgsmål om at reducere kontantbetalinger på EU-plan;

RÅDET

OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE TIL

- at lægge særlig vægt på gennemførelsen af direktiv (EU) 2019/1153 for at maksimere fordelene ved centrale bankkontoregistre, som skal være oprettet senest den 10. september 2020
- at sikre, at finansielle efterforskninger indgår som en horisontal, tværgående prioritet i EMPACT i alle former for strafferetlige efterforskninger vedrørende organiseret kriminalitet, navnlig inden for ulovlig handel med stoffer og skydevåben, organiseret formueforbrydelse, miljøkriminalitet, migrantsmugling, menneskehandel, ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande, og alle andre former for organiseret kriminalitet, og at nævne denne prioritet i alle operationelle handlingsplaner på EMPACT-plattformen

¹⁹ 11514/19 ADD 1.

²⁰ Europol: "Why is cash still the king? A strategic report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money laundering" (2015).

- at styrke samarbejdet og synergien i forbindelse med gennemførelsen af finansielle efterforskninger og udvekslingen af finansielle oplysninger mellem FIU'er, kontorer for inddrivelse af aktiver, toldmyndigheder, skattemyndigheder og retshåndhævende myndigheder
- at indgå i en konstruktiv debat med Kommissionen om en fremtidig sammenkobling af nationale bankkontoregistre for i betydelig grad at fremskynde adgangen til finansielle oplysninger og lette det grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente myndigheder og deres europæiske modparter
- sammen med RIA-agenturerne yderligere at fremme fælles efterforskningshold (JIT'er) for at afsløre og forebygge hvidvask af penge og efterforske organiseret kriminalitet
- at støtte deres aktører, som er involveret i EMPACT's prioriteter og den operationelle handlingsplan: "Kriminel finansiering – hvidvask af penge og inddrivelse af aktiver", navnlig med hensyn til:
 - udveksling af bedste praksis og erfaringer
 - udveksling af relevante finansielle oplysninger
 - et styrket samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder, toldmyndigheder, skattemyndigheder, kontorer for inddrivelse af aktiver og finansielle efterretningsenheder
 - et styrket samarbejde med tredjelande
- på frivillig basis og i samråd med Kommissionen at deltage aktivt i udarbejdelsen af en omfattende handlingsplan for finansielle efterforskninger som opfølgning på den handlingsplan, der blev vedtaget under det nederlandske formandskab i 2016²¹
- sammen med Kommissionen og RIA-agenturerne at styrke samarbejdet med tredjelande i forbindelse med gennemførelsen af finansielle efterforskninger;

²¹ 10125/16.

OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL

- at overveje at styrke den retlige ramme for forvaltningen af indefrosne formuegoder med henblik på en eventuel efterfølgende konfiskation²², medtage princippet om forudgående planlægning af beslaglæggelse, give kontorer for inddrivelse af aktiver yderligere beføjelser, f.eks. forebyggende midlertidige hastende indefrysningbeføjelser for at undgå, at aktiverne forsvinder
- at overveje at supplere en sådan ramme ved at give kontorerne for inddrivelse af aktiver en mere harmoniseret, umiddelbar og direkte adgang til forskellige offentlige registre såsom centrale tingbøger, centrale handelsregistre, centrale motorkøretøjsregistre eller centrale skibsregistre
- snarest muligt at finde en midlertidig ordning for den tekniske administration af FIU.net og at fremsætte et forslag til en langsigtet løsning for FIU.net eller dens efterfølger, hvilket vil sikre et effektivt samarbejde mellem FIU'erne samt mellem FIU'erne og Europol, hvor det er relevant²³
- at overveje at styrke den retlige ramme yderligere for at sammenkoble medlemsstaternes nationale centrale mekanismer (centrale registre eller centrale elektroniske systemer til genoprettelse af data) med hensyn til bankkonti, hvilket ville fremskynde adgangen til finansielle oplysninger og samtidig lette det grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente myndigheder
- sammen med medlemsstaterne og EU's FIU-plattform at fortsætte sine overvejelser om en koordinerings- og støttemekanisme, som ville tilskynde til og lette FIU'ernes grænseoverskridende arbejde, herunder en potentiel forbindelse mellem den pågældende mekanisme og FIU.net eller dens efterfølger

²² Konfiskationsdirektivet (2014/42/EU), artikel 10, stk. 2, og den nylige forordning (EU) 2018/1805 om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og afgørelser om konfiskation.

²³ Som fastsat i bl.a. artikel 12 i direktivet om brugen af finansielle oplysninger (2019/1153).

- uden at dette berører medlemsstaternes beføjelser til at vælge den model for deres FIU'er, som bedst passer til deres retlige og administrative system, at undersøge, om visse aspekter af FIU'ernes arbejde i det mindste kunne tilpasses yderligere og derved muliggøre en mere effektiv udveksling af oplysninger som fastsat i hvidvaskdirektivet, direktiv (EU) 2019/1153 og andre instrumenter
- at tage højde for nærværende rådskonklusioner og Rådets konklusioner om Europols samarbejde med private parter inden for rammerne af gennemgangen af gennemførelsen af forordning (EU) 2016/794, når praksis for direkte udveksling af personoplysninger med private parter skal undersøges
- at vurdere behovet for at styrke den retlige ramme for oprettelse af relevante offentlig-private partnerskaber
- at genoptage drøftelserne med medlemsstaterne om behovet for en lovgivningsmæssig begrænsning af kontantbetalinger på EU-niveau som fastsat i dens meddelelse af 7. maj 2020 om en handlingsplan om hvidvaskning af penge
- at overveje behovet for yderligere at forbedre den retlige ramme for virtuelle aktiver, som blev indført ved det femte hvidvaskdirektiv²⁴, f.eks. ved også at dække virtuelle valutaer, der ikke kan veksles til seddelpenge, og således opnå en bedre overensstemmelse med de nuværende anbefalinger fra Den Finansielle Aktionsgruppe

OPFORDRER EUROPOL TIL

- at udnytte det fulde potentiale i det nyoprettede europæiske center for finansiell og økonomisk kriminalitet som en særlig struktur, der skal støtte samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder i bekæmpelsen af svig, hvidvask af penge, korruption og falskmøntneri og samtidig systematisk fremme inddrivelsen af kriminelle aktiver i og uden for EU. Oprettelsen af et europæisk center for finansiell og økonomisk kriminalitet og de opgaver, det skal udføre, bør afspejles på passende vis i de ressourcer, der afsættes til Europol

²⁴ Direktiv (EU) 2015/849 som ændret ved direktiv (EU) 2018/843.

- at påbegynde det forberedende arbejde med henblik på at indgå en samarbejdsaftale med Den Europæiske Anklagemyndighed for at støtte dens aktiviteter i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af kriminelle forhold, der påvirker EU's finansielle interesser

OPFORDERER CEPOL TIL

- at videreudvikle og gennemføre et omfattende uddannelsesprogram for finansielle efterforskere for at opnå en mere sammenhængende forståelse af spørgsmålet om de grænseoverskridende efterforskningstaktikker og -teknikker, som anvendes af retshåndhævelsespersonale i EU. Denne opgave skal udføres i tæt samarbejde med Europol og andre relevante aktører på dette særlige kriminalitetsområde og bør muliggøres ved at afsætte de fornødne ressourcer til Cephil med støtte fra Kommissionen.
-