



Euroopan unionin  
neuvosto

Bryssel, 7. kesäkuuta 2019  
(OR. en, it, de)

---

Toimielinten välinen asia:  
2018/0105(COD)

---

9313/19  
ADD 1 REV 2

CODEC 1080  
ENFOPOL 245  
JAI 521  
EF 194

#### **ILMOITUS: I/A-KOHTA**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lähettiläs:    | Neuvoston pääsihteeristö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vastaanottaja: | Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Asia:          | Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (ensimmäinen käsittely) <ul style="list-style-type: none"><li>– Säädöksen hyväksyminen</li><li>– Lausumat</li></ul> |

#### **Italian lausuma**

Italia kannattaa direktiiviehdotuksen tavoitetta, joka on rahoitustietojen käyttö rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan lisäksi myös muiden vakavien rikosten torjunnassa.

Vaikka lopullinen teksti ottaa huomautustemme mukaisesti johdanto-osan kappaleissa huomioon kansallisten sääntöjen luonteen sekä niissä määritellyt tehtävät ja oikeudet säädöksen täytäntöönpanovaiheessa, Italia toteaa suhtautuvansa epäilevästi tiettyjen velvoitteiden asettamiseen jäsenvaltioille.

Italia onkin koko käsittelyn ajan ilmaissut kannattavansa suurempaa joustavuutta direktiivin säännösten täytäntöönpanossa.

### **Saksan lausuma**

Saksa kannattaa periaatteessa direktiiviehdotuksen tavoitetta, joka on rahanpesun selvittelykeskusten sekä tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten parempi pääsy tietoihin, asianomaisten toimivaltaisten elinten yhteistyön tehostaminen sekä talousrikostutkinnan tehostaminen ylipäänsä. Saksa suhtautuu kuitenkin vahvasti epäillen kompromissitekstin tiettyjen säännösten sisältöön, erityisesti lainvalvontatietojen määritelmään 2 artiklan 6 kohdassa, 9 ja 10 artiklaan sekä johdanto-osan 22 kappaleeseen, jotka eivät sisältyneet neuvoston 21. marraskuuta 2018 kolmikantaneuvotteluja varten antamaan neuvotteluvaltuutukseen. Nykyisessä kompromissitekstissä on Saksan näkemyksen mukaan huomattavia heikennyksiä neuvoston neuvotteluvaltuutukseen sekä osittain myös EU:n komission ehdotukseen verrattuna.

Saksa toivoo erityisesti, ettei yksittäisten tahojen olisi mahdollista kiertää tiedonkeruuta koskevia edellytyksiä. Tämä on kuitenkin riskinä, sillä 2 artiklan 6 kohdan ii alakohdassa oleva määritelmä "law enforcement information" koskee myös sellaisia tietoja, jotka pyynnön vastaanottanut viranomainen joutuisi ensin itse hankkimaan. Direktiiviehdotuksen sanamuodossa ei kuitenkaan oteta huomioon, saisiko pyynnön esittänyt viranomainen itse kerätä kyseiset tiedot.

Ehdotuksen 9 artiklassa säädetään rahanpesun selvittelykeskusten unionin laajuudesta tietojenvaihdosta, mikä ei ole yhdenmukaista EU:n rahanpesudirektiivin [direktiivin (EU) 2015/849] eikä etenäkään sen 32 ja 53 artiklan kanssa. Neuvoston oikeudellinen yksikkö oli jo komission ehdotusta koskevassa kirjallisessa lausunnossaan ilmaissut suhtautuvansa kriittisesti siihen, että 9 artikla on ristiriidassa rahanpesudirektiivin kanssa (12.10.2018 julkaistu lausunto, 13100/18). Nykyinenkään 9 artiklan sääntö ei poista ristiriitaa. Artiklassa asetetaan konkreettisia vaatimuksia, jotka koskevat sellaista rahanpesun selvittelykeskusten välistä tietojenvaihtoa, joka ei kuulu niille unionin oikeuden mukaisesti määriteltäviin tehtäviin ja loukkaa siten jäsenvaltioiden vapautta muodostaa kansallisia rahanpesun selvittelykeskuksia oman lainsäädäntönsä mukaisesti. Lisäksi säännöksessä säädetään konkreettisesti terrorismia tai järjestäytynyttä rikollisuutta koskevien tietojen vaihdosta ilman, että unionin lainsäädäntö määritteli rahanpesudirektiivin tai direktiiviehdotuksen avulla näitä käsitteitä tarkemmin, perustelisi rahanpesun selvittelykeskusten toimivaltaa näiden rikosten torjunnassa tai rajoittaisi muiden poliisi- ja oikeusviranomaisten välineiden käyttöä tietojenvaihdossa.

Ehdotuksen 10 artiklassa säädetään eri jäsenvaltioiden 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimettävien toimivaltaisten viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta. Ehdotuksen 3 artiklan 2 kohta antaa jäsenvaltioille laajan harkintavallan niiden nimetessä viranomaisia – jotka voidaan tarvittaessa valita myös hajautetusti alueellisella tasolla ja joilla voi olla hyvin erilaisia tehtäviä – sekä velvoittaa jäsenvaltiot ilmoittamaan tiedot nimeämistään viranomaisista neljän kuukauden kuluessa siitä, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ehdotuksen 10 artiklassa sitä vastoin vaaditaan, että jäsenvaltiot varmistavat jo kansalliseen lainsäädäntöön saattamista koskevan määräajan sisällä unionin laajuisten tietojenvaihdon vasta nimettävinä olevien viranomaisten kesken. Tällöin jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön luonteeltaan herkkiä rahoitustietoja koskeva oikeudellisesti sitova tietojenvaihto, jossa ne antavat muille jäsenvaltioille (tulevan) harkintavallan keskeisten ratkaisujen tekemiseen.

Johdanto-osan 22 kappaleessa mainitaan konkreettisesti EU:n rahanpesun selvittelykeskuksen perustaminen esimerkkinä käsitteestä "coordination and support mechanism", mikä poikkeaa rahanpesudirektiivin 65 artiklassa muotoillusta ja vielä toteuttamattomasta tarkastustoimeksiannosta.

Lisäksi kompromissitekstin tietyt tietosuojasäännökset vaikuttavat menettelyjen kannalta epäjohdonmukaisilta, sillä direktiivin (EU) 2016/680 ohella olisi voitava soveltaa myös asetusta (EU) 2016/679.

Edellä esitetyt puutteet vaikeuttavat merkittävästi jäsenvaltioiden toimia, jotka tähtäävät direktiivin säännösten täysimääräiseen, asianmukaiseen ja etenkin oikeudellisesti varmaan täytäntöönpanoon. Saksa suhtautuu sen vuoksi varauksellisesti direktiiviehdotuksen kompromissitekstiin eikä voi hyväksyä sitä.