



Bryssel, 7. kesäkuuta 2019
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2018/0105(COD)

9313/19
ADD 3

CODEC 1080
ENFOPOL 245
JAI 521
EF 194

ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lähettäjä:	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) – Säädöksen hyväksyminen – Lausuma

Komission lausuma

Komissio pitää direktiivin 9 artiklan osalta valitettavana, että sen alkuperäisestä ehdotuksesta poiketen direktiivissä ei säädetä tarkoista määrärajoista eikä sähköisten viestintäkanavien käytöstä eri jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välisen tiedonvaihdon yhteydessä. Komissio pitää valitettavana myös sitä, että tämän artiklan soveltamisala on rajoitettu koskemaan terrorismiin liittyviä tapauksia ja terrorismiin liittyvää järjestäytynyttä rikollisuutta eikä kata kaikenlaisia vakavia rikoksia, kuten alun perin ehdotettiin. Komissio pohtii jatkossa rahanpesun selvittelykeskusten yhteistyötä erityisesti tämän direktiivin ja rahanpesun vastaisen direktiivin täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yhteydessä.