



Euroopa Liidu  
Nõukogu

Brüssel, 5. november 2020  
(OR. en)

12608/20

EF 273  
ECOFIN 993  
DROIPEN 91  
CRIMORG 85  
CT 92  
FISC 206  
COTER 98  
FSC 29

#### **MENETLUSE TULEMUS**

---

Saatja:	Nõukogu peasekretariaat
Saaja:	Delegatsioonid
Eelmise dok nr:	12249/20
Teema:	Nõukogu järeldused rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta

---

Delegatsioonidele edastatakse nõukogu järeldused rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta, mille nõukogu kiitis heaks 5. novembril 2020 lõppenud kirjaliku menetluse teel.

## NÕUKOGU JÄRELDUSED

### rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

1. TULETADES MEELDE ELi strateegilist tegevuskava aastateks 2019–2024<sup>1</sup> ja Euroopa Ülemkogu 2016. aasta juuni järeltusi<sup>2</sup> ning nõukogu 2016. aasta veebruari<sup>3</sup>, 2016. aasta oktoobri<sup>4</sup> ja 2020. aasta juuni<sup>5</sup> järeltusi ning eelkõige 2018. aasta detsembris<sup>6</sup> ja 2019. aasta detsembris<sup>7</sup> vastu võetud nõukogu järeltusi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta, mis võeti vastu pärast rahapesuvastase direktiivi (EL) 2018/843 viimast muutmist;
2. RÕHUTADES asjaolu, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine ja nende vastu võitlemine on jätkuvalt Euroopa Liidu üks oluline prioriteet;
3. TUNNISTADES hiljutisi edusamme selles valdkonnas, sealhulgas hiljutisi muudatusi õigusraamistikus ja ELi 2018. aasta tegevuskava alusel tehtud tööd<sup>8</sup>, ning tervitades eelkõige komisjoni 2019. aasta juuli aruannet<sup>9</sup> ELi krediidasutustega seotud hiljutiste väidetavate rahapesujuhtumite hindamise kohta;

---

<sup>1</sup> ELi strateegiline tegevuskava aastateks 2019–2024 (EUCO 9/19), milles käsitletakse koostöö ja teabevahetuse parandamist terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastases võitluses.

<sup>2</sup> Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2016. aasta kohtumine (dok ST 26/16).

<sup>3</sup> Nõukogu 12. veebruari 2016. aasta järeltused terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta (dok ST 6068/16).

<sup>4</sup> Nõukogu järeltused, mis käsitlevad komisjoni teatist läbipaistvuse suurendamiseks ning maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu võitlemiseks võetavate lisameetmete kohta (dok ST 13139/16).

<sup>5</sup> Nõukogu järeltused finantsuurimise tõhustamise kohta raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks (ST 8927/20).

<sup>6</sup> Nõukogu järeltused rahapesuvastase võitluse tegevuskava kohta (ST 15164/18).

<sup>7</sup> Nõukogu järeltused, mis käsitlevad rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise strateegilisi prioriteete (14823/19).

<sup>8</sup> Nõukogu järeltused rahapesuvastase võitluse tegevuskava kohta (ST 15164/18).

<sup>9</sup> Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ELi krediidasutustega seotud hiljutiste väidetavate rahapesujuhtumite hindamise kohta (COM(2019) 373 final).

4. TUNNISTADES liikmesriikide jõupingutusi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistike tugevdamiseks;
  
5. TERVITADES komisjoni 7. mai 2020. aasta teatist tegevuskava kohta, mis käsitleb liidu terviklikku poliitikat rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks<sup>10</sup>, sealhulgas ELi ühtseid eeskirju rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta ning rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve loomist ELi tasandil ning rahapesu andmebüroode koostöö- ja toetusmehhanismi loomist; TERVITADES samuti samal päeval avaldatud metoodikat suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemiseks, et tagada kooskõla rahapesuvastase töökonna protsessiga, täielik läbipaistvus suhetes liikmesriikidega, tihedam koostöö kolmandate riikidega ning kolmandatele riikidele suunatud poliitika rakendamine;
  
6. TUNNISTADES käimasolevat tööd, mida komisjon on alustanud investeeringute rände valdkonnas, nimelt seoses kolmandate riikide kodanikele investeeringute tegemise eest pikaajaliste elamislubade ja kodakondsuse andmist käsitleva riikliku poliitikaga, et käsitleda rahapesu küsimust;
  
7. TUNNISTADES, kui oluline on käimasolev töö valitsustevahelistes organites, eelkõige rahapesuvastase töökonna töö, millega kehtestatakse rahvusvahelised standardid rahapesuvastase võitluse ning terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise valdkonnas;
  
8. TUNNISTADES, kui oluline on säilitada ajakohastatud arusaam liidu ees seisvatest riskidest ja ohtudest, ning sellega seoses iga kahe aasta tagant toimuva riigiülese riskihindamise roll;
  
9. TULETÄDES MEELDE G20 raames võetud kohustusi, eelkõige seoses läbipaistvust ja tegelikku tulusaajat käsitlevate kõrgetasemeliste põhimõtete rakendamisega, mis on endiselt võtmetähtsusega prioriteet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ja nende vastu võitlemisel;

---

<sup>10</sup> Komisjoni 7. mai 2020. aasta teatis tegevuskava kohta, mis käsitleb liidu terviklikku poliitikat rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks (ST 7870/20).

## NÕUKOGU:

10. KUTSUB kõiki liikmesriike TUNGIVALT ÜLES viima kiiresti lõpule kõigi selle valdkonna asjakohaste liidu õigusaktide (eelkõige direktiivi (EL) 2018/843, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849 (neljas rahapesuvastane direktiiv) ja direktiivi (EL) 2019/1153) ülevõtmine ning tugevdama võimalikult kiiresti oma õigusaktide tõhusat kohaldamist ja jõustamist;
11. TERVITAB komisjoni võetud kohustust pidevalt jälgida eespool nimetatud direktiivide ülevõtmist ja tõhusat kohaldamist ning VÕTAB sellega seoses TEADMISEKS käimasoleva hindamisprotsessi, mis käsitleb rahapesuvastase direktiivi rakendamist ja tõhusat kohaldamist, mida Euroopa Nõukogu praegu komisjoni nimel teostab;
12. TERVITAB edusamme, mida on tehtud nõukogu 2018. aasta tegevuskava oluliste osade elluviimisel ning KUTSUB kõiki asjaomaseid osapooli ÜLES viima võimalikult kiiresti lõpule tegevuskavas üksikasjalikult kirjeldatud pooleliolevate meetmete võtmine;
13. TERVITAB komisjoni eesmärki esitada seadusandlikud ettepanekud 2021. aasta alguses ning RÕHUTAB ASJAOLU, et võimalikud reformid tuleks kujundada terviklikul viisil, tuginedes põhjalikule mõjuhindangule, võttes arvesse õigusraamistiku kõiki elemente ja nõukogu 2018. aasta tegevuskava mitteseadusandlikke meetmeid, tagades samal ajal, et õigusaktid on kooskõlas kõigi liikmesriikide põhiseaduse ja õigussüsteemidega, sealhulgas nendega, mis põhinevad tavaõiguse traditsioonidel;
14. KUTSUB komisjoni ÜLES seadma prioriteediks töö ELi ühtsete eeskirjadega ning ühtsete eeskirjade alusel ELi tasandil rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve ning rahapesu andmebüroode koordineerimis- ja toetusmehhanismi loomise, ning KUTSUB komisjoni ÜLES esitama samal ajal ettepaneku ELi rahapesuvastse võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse ühtsete eeskirjade ning struktuuri ja ülesannete ning rahapesu andmebüroode koordineerimis- ja toetusmehhanismi kohta, et võimaldada neid teemasid käsitlevate õigusaktide üheaegset väljatöötamist, pidades silmas teemadevahelisi seoseid;

15. TERVITAB komisjoni kavatsust viia osa rahapesuvastasest direktiivist üle vahetult kohaldatavasse määrusesse, et võimaldada ühisturul võrdsed tingimused ja sätete ühtne kohaldamine kogu liidus, kui on vaja vähendada ülevõtmisel esinevaid riikidevahelisi erinevusi, mis kahjustavad rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku tõhusat rakendamist; samal ajal tuleks tagada, et üldiselt säiliks liikmesriikide poolt siseriiklikku õigusesse ülevõtmisel saavutatud kõrge tase;
16. MÄRGIB, et rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusraamistiku täpsustamine ja ühtlustamine ei pea tingimata kaasa tooma lisakohustuste kehtestamist kohustatud isikutele;
17. PALUB komisjonil esitada seadusandliku ettepaneku määruse kohta, mis põhineb asjakohaste riskide ja mõju hindamisel ning mille eesmärk on täiendavalt ühtlustada materiaaõigust, võttes arvesse järgmisi valdkondi: kohustatud isikute liigid; kliendi suhtes rakendatavate hooldusmeetmete nõuded, sealhulgas piisavad hoolduskohustuse kauglahendused ning e-identimine ja -kontroll; sätted kodu- ja välismaiste riikliku taustaga isikute hoolduskohustuse kohta; andmete säilitamine; sisekontroll; nõuete täitmine kogu kontsernis; sätted, mis käsitlevad kolmandatele isikutele tuginemist ja allhankeid ning mis on koosõlas valdkondlike õigusaktidega; teatamiskohustused, sealhulgas teated kahtlastest tehingutest; sätted tegeliku tulusaaja kindlaksmääramise kohta; sätted koostöö ja teabevahetuse kohta; järelevalvemeetmed ja karistused, võttes samal ajal arvesse riiklike süsteemide ja jõustamiskordade eripära; Euroopa ja riikliku tasandi järelevalveasutuste vastavad kohustused, üldised ülesanded ja järelevalvevolitused; RÕHUTAB, et neid valdkondi võib olla vaja kohandada, kui komisjoni mõjuhinnangus tehakse kindlaks muud ühtlustamist vajavad valdkonnad või vastupidi valdkonnad, mis on ühtlustamiseks vähem sobivad;

- a. KUTSUB komisjoni TUNGIVALT ÜLES laiendama seoses virtuaalvarateenuste osutajatega ja kooskõlas rahapesuvastase töökonna 15. soovitusena kohustatud isikute nimekirja võrreldes praeguse ELi raamistikuga ning TULETAB MEELDE, et rahapesuvastase töökonna nõudeid tuleb liidu õiguses täielikult arvesse võtta, eelkõige seoses 16. soovitusena kohaldamisega, mis käsitleb elektroonilisi ülekandeid virtuaalvarateenuste osutajatele („reisieskiri“);
  - b. KUTSUB komisjoni ÜLES vaatama läbi kohustatud isikute liigid, pöörates erilist tähelepanu rahapesu ja terrorismi rahastamise riskile, mis tuleneb üksustest, kes osutavad *de facto* finantsteenuseid või nende osi või teenuseid, mis on finantsteenustega otseselt seotud, nendesse integreeritud või mis on loodud lisaks finantsteenustele, näiteks tehnilised finantsteenused ja lahendused, kuid mida ei ole praeguste õigusaktide kohaselt liigitatud finantseerimisasutusteks;
  - c. KUTSUB komisjoni ÜLES lisama kõik sisulised nõuded oma seadusandlikusse ettepanekusse, jättes elementide määratluse delegeeritud õigusaktide ülesandeks üksnes juhul, kui see on teema tehnilise laadi tõttu põhjendatud;
18. KUTSUB komisjoni ÜLES keskenduma oma töös eelkõige kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete ühtse ja kõrgetasemelise taseme saavutamisele, eelkõige seoses kliendi tuvastamise ja tema isikusamasuse kontrollimisega, ärisuhte olemuse ja eesmärgiga, kliendi tegelikult kasusaava omaniku kontrollimisega ning ärisuhte pideva jälgimisega. Sellised sätted on üliolulised, kuna need takistavad ebaseadusliku raha sisenemist siseturule rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise kaitsemeetmete ahela nõrgima lüli kaudu ning hoiavad ära ebaausat konkurentsi;
19. KUTSUB komisjoni ÜLES kaaluma seoses klientide tuvastamisega ja kooskõlas riskipõhise lähenemisviisiga vajadust määrata kindlaks standarditud andmekogumid klientide tuvastamiseks, olenemata sellest, kas tegemist on füüsiliste või juriidiliste isikutega (määratakse vähemalt kindlaks minimaalne nõutav teave ja (kaug)tuvastusprotsessid), ning tagama tehnoloogiliselt neutraalse lahenduse;

20. PALUB komisjonil laiendada andmete kasutamise ulatust andmekaitsetsätetega kehtestatud piirides, kasutades ühtlasi paremini ära digiteerimist. PALUB komisjonil, säilitades samas õigusvastase hoiatamise keelu ja pakkudes piisavaid kaitsemeetmeid teabe kaitsmiseks, kaaluda teabe jagamise võimaluste laiendamist nii kontsernide sees kui ka muude samasse kontserni või sektorisse mittekuuluvate kohustatud isikute vahel, et võimaldada paremat järelevalvet ja nõuete järgimist;
21. KUTSUB komisjoni ja Euroopa Andmekaitsekoogu TUNGIVALT ÜLES selgitama, kuidas viia rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistik vastavusse kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusega, et muuta selgemaks, milliseid andmeid saab jagada kohustatud isikute vahel ning kohustatud isikute ja pädevate asutuste vahel, ning tagada andmekaitse kõrge tase ja lahendada näiteks vastuolud andmekaitsealaste sätete ja õigusvastase hoiatamise keelu vahel. Lisaks tuleks arvesse võtta kogu võimalikku koostoimet teiste ELi õigusaktidega;
22. PALUB komisjonil hinnata vajadust teha muudatusi muudes asjakohastes õigusaktides, eelkõige finantssektoris, et tagada õigusraamistiku sidusus, tõhustada koostööd ja teabevahetust ametiasutuste vahel ning esitada sellega seoses asjakohaseid ettepanekuid;

*Rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve loomine ELi tasandil:*

23. TUNNISTAB ja TUNNUSTAB riiklike pädevate järelevalveasutuste oskusteavet ja nende järelevalvetegevust, mis aitavad märkimisväärselt kaasa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele ja selle vastu võitlemisele Euroopa Liidus;
24. JUHIB TÄHELEPANU sellele, et komisjoni järelanalüüsis rõhutati, et rahapesu ja terrorismi rahastamise intsidendid ELis võivad tuleneda kohustatud isikute organisatsioonilisest ja juhtimisalasest ebaõnnestumisest ning riiklike asutuste organisatsioonilistest ja järelevalvealastest puudustest, ning TUNNISTAB seetõttu ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse antavat lisaväärtust;





25. TOETAB komisjoni kavatsust esitada ettepanek ELi järelevalveasutuse kohta, millel on selged volitused ning mille ülesanded ja kohustused on täpselt kirjeldatud, pidades samal ajal silmas subsidiaarsuse põhimõtet, tagades, et ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse kohaldamisala kohandatakse vastavalt selle antavale lisaväärtusele seoses riiklike rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustega. KINNITAB, et viimastel on jätkuvalt oluline roll Euroopa järelevalvesüsteemis, mis põhineb liikmesriikide ja ELi järelevalveasutuste tihedal koostööl;
26. PALUB komisjonil anda ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutusele pädevused, mida kasutatakse järgmisel viisil üksnes riskitundlikul alusel: vastutus teatavate kohustatud isikute järelevalve eest, kellel on suur rahapesu ja terrorismi rahastamise risk ja kes valitakse allpool täpsustatud asjakohaste riskikriteeriumide alusel; samuti õigus sekkuda *ad hoc* alusel ning võtta selgelt määratletud ja erandlikes olukordades üle riikliku järelevalveasutuse järelevalvevolitused, lähtudes objektiivsetest ja läbipaistvatest kriteeriumidest, kui riiklik järelevalveasutus ei suuda nõuete täitmist tagada või ei suuda tagada piisavat järelevalvet. Lisaks peaks riiklikel pädevatel asutustel olema õigus taotleda ELi järelevalveasutuse toetust või sekkumist seoses nende järelevalve alla kuuluvate üksustega;
27. KUTSUB komisjoni ÜLES keskenduma praeguses etapis ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse tehtava järelevalve osas järgmisele kohaldamisalale: rahapesuvastase töökonna soovitustega hõlmatud krediitiasutused, makseasutused, valuutavahetusasutused, e-raha asutused ja virtuaalvarateenuste osutajad, võimalusega hinnata tulevikus järelevalve laiendamist teistele riskantsetele kohustatud isikutele, kuid võttes arvesse ka finantssektori homogeensemata olemust ja usaldatavusnõuete ühtlustamise kõrget taset võrreldes finantssektorivälise sektoriga. KUTSUB komisjoni ÜLES kaaluma ELi järelevalveasutusele koordineeriva, nõuandva või toetava rolli andmist seoses igat liiki kohustatud isikutega, et abistada riiklikke järelevalveasutusi ja edendada järelevalvealast ühtsust, eesmärgiga suurendada rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete rakendamise tõhusust ka finantssektorivälises sektoris;

28. KUTSUB komisjoni ÜLES kaaluma ka finantssektorivälise sektori rahapesuvastase järelevalve raamistiku edasist tõhustamist, pidades samas meeles, et finantssektoriväline sektor koosneb paljudest kutsealadest, mille kohaldamisala, kutsealased õiguslikud nõuded ja litsentsimiskriteeriumid ei ole ühtlustatud;
29. KUTSUB komisjoni ÜLES pakkuma järelevalve kohaldamisalas välja etapiviisilise lähenemisviisi, alustades alguses finantssektorist pärit suhteliselt väikesest suure riskiga kohustatud isikute rühmast, ning laiendama järk-järgult oma pädevusvaldkonda kuuluvate kohustatud isikute arvu. Eesmärk oleks tagada, et ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutust ei koormataks üle, ning säilitada rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku riskipõhine lähenemisviis;
30. PALUB komisjonil anda võimalikule ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutusele järgmised volitused, kui tal on õigus teostada vajaduse korral punktis 26 sätestatud otsest järelevalvet ühistes järelevalverühmades. ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse ülesannete hulka peaks kuuluma õigus teostada üldisi kontrollimisi, sealhulgas nõuda teabe esitamist, kontrollida registreid ning viia läbi kohapealset ja kaugjärelevalvet, samuti õigus kehtestada järelevalvemeetmeid ja halduskaristusi, võttes samal ajal arvesse riiklike süsteemide ja jõustamiskordade eripära, sealhulgas õigus anda volitused vastavuskontrolli spetsialistile, nõuda korrapärast aruandlust ja anda otseseid juhiseid seoses tugevdatud hoolekohustuse või suure riskiga tehingutega. Samal ajal tuleb tagada ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse vastutus ning tema tegevuse kohtulik kontroll. Samuti PALUB komisjonil anda ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutusele asjakohased volitused, et teha kindlaks juhtumid, mille puhul on vaja sekkuda;

31. PALUB komisjonil kaaluda olemuslike riskide hindamise kriteeriume (esitatud allpool), et teha kindlaks, kas riskipõhist ELi järelevalvet oleks võimalik teostada tõhusamalt kui riiklikul tasandil. Seejuures tuleb arvesse võtta asjaolu, et rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid ei ole proportsionaalsed järelevalve alla kuuluvate üksuste suurusega. Kriteeriumid: risk, mis tuleneb kohustatud isiku äritegevuse laadist, eelkõige tema kliendibaasist, toodetest, tarnekanalitest, geograafilisest riskipositsioonist, ja võttes arvesse piiriüleseid aspekte; esilekerkivad riskid, mis on seotud arenevate levitamismeetoditega, eelkõige finantsteenuste digiteerimisest tulenevad probleemid rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise jaoks, ning nende riskide realiseerumise tagajärjed. Riskide muutuva olemuse tõttu tuleks ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse tegevuse kohaldamisalasse kuuluvad kohustatud isikud korrapäraselt läbi vaadata või teha seda siis, kui ilmnevad erakorralised ja tõsised asjaolud, muu hulgas selleks, et hinnata, kas vastavat riskitaset silmas pidades on vajalik järelevalve üleviimine tagasi liikmesriigi tasandile või selle teostamine ELi tasandil;
32. KUTSUB komisjoni ÜLES tagama, et ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus kui uus pädev asutus integreeritakse täielikult kõigi asjaomaste ELi ja riikliku tasandi asutuste vahelistesse koostööstruktuuridesse; sellisteks asutusteks on riiklikud pädevad asutused, rahapesu andmebürood ja nende koordineerimis- ja toetusmehhanism, õiguskaitseasutused, muud asjaomased avaliku sektori asutused kogu ELis ja ELi institutsioonid, sealhulgas EKP kui usaldatavusnõuete täitmise järelevalveasutus, ning muud asutused ja ametid, nagu Euroopa järelevalveasutused, Euroopa Prokuratuur ja Europol. Eelkõige seoses päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi järelevalveasutuste vahelise teabevahetusega peaks ELi järelevalveasutusel olema konfliktide korral vahendaja roll;
33. KUTSUB komisjoni ÜLES tagama ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse struktuuri sõltumatuse kooskõlas nõukogu 2019. aasta järeldustega. KUTSUB komisjoni ÜLES tagama, et rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveks luuakse igal juhul sõltumatu juhtimisstruktuur;

34. KUTSUB komisjoni TUNGIVALT ÜLES tagama, et juhul, kui eespool nimetatud ülesanded antakse üle uuele asutusele, antakse talle kõik volitused, mis on seotud rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvega ELi tasandil;
35. KUTSUB komisjoni ÜLES esitama põhjaliku mõjuhinna, milles pööratakse erilist tähelepanu teostatavusele, tõhususele, tulemuslikkusele, subsidiaarsusele ja proportsionaalsusele ning mõjule, mida avaldab järelevalveülesannete üleandmine kas olemasolevale asutusele või äsja asutatud ja sõltumatule ELi järelevalveasutusele, mis hõlmab ka eelarveaspekte, kulutõhusust ning tihedat koostööd riiklike rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustega;

*Rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamisega asutuste vahelise koostöö muude aspektide kohta:*

36. PALUB komisjonil esitada ettepanek rahapesu andmebüroode koordineerimis- ja toetusmehhanismi loomiseks ning MÄRGIB, et mehhanismi vorm peaks sõltuma selle funktsioonidest ja tuginema tegevusele, mida praegu teostab ELi rahapesu andmebüroode platvorm vastavalt rahapesuvastase direktiivi artikli 51 kohastele volitustele. Palub komisjonil tagada tulevase mehhanismi jaoks alalised töötajad ja eelarve;
37. KUTSUB komisjoni ÜLES lähtuma sellise mehhanismi omaduste ja volituste väljatöötamisel selle põhifunktsioonidest, sealhulgas eelkõige selle kesksest rollist rahapesu andmebüroode ühisanalüüsi tugevdamisel ja hõlbustamisel, rahapesu andmebüroode operatiiv- ja strateegilise analüüsi toetamisel kooskõlas rahapesuvastase direktiivi artikliga 32 ning ELi jaoks oluliste riskide ja nähtuste kindlakstegemisel, rahapesu andmebüroode vahelise teabevahetuse ja suutlikkuse suurendamise edendamisel ning koostöö parandamisel teiste pädevate asutustega. KUTSUB komisjoni TUNGIVALT ÜLES tagama, et koordineerimis- ja toetusmehhanism põhineks juhtimisel, mis kaasab täielikult rahapesu andmebüroosid ning austab nende kesket rolli ja vastutust seoses tegevuse iseseisvuse ja sõltumatusega ning finantsandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsusega;

38. VÕTAB TEADMISEKS Euroopa Andmekaitseinspektori otsuse, millega keelatakse Europolil töödelda isikuandmeid FIU.net'i tehnilise haldamise eesmärgil (keelamise aluseks on mure seoses isikutega, keda ei käsitata kahtlustatavatena), ning TERVITAB asjaolu, et komisjonist saab ajutiselt FIU.net'haldaja. KUTSUB komisjoni TUNGIVALT ÜLES looma FIU.net'i jaoks pikaajalise lahenduse, et tagada tõhus koostöö rahapesu andmebüroode vahel;
39. KUTSUB komisjoni TUNGIVALT ÜLES andma koordineerimis- ja toetusmehhanismile volitused, et anda suuniseid, kehtestada menetlusi ning võtta vajaduse korral vastu siduvad tehnilised vormingud ja mallid, tehes seda tihedas koostöös kõigi Euroopa rahapesu andmebüroodega;
40. KUTSUB komisjoni ÜLES esitama selgitusi asjakohaste andmekaitseasete kohta, et tagada andmekaitse kõrge tase liidu ja kolmandate riikide rahapesu andmebüroode vahelises andmevahetuses, järgides rahapesuvastase töökonna soovitusi ja Egmonti rühma põhimõtteid;
41. KUTSUB komisjoni TUNGIVALT ÜLES rõhutama rahapesuvastases töökonnas tehtava tiheda koostöö raames Euroopa Liidu rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusraamistiku riigiülest olemust, austades samal ajal ELi liikmesriikide individuaalset liikmesust ja nende delegatsioonide rolli rahapesuvastases töökonnas. KUTSUB komisjoni TUNGIVALT ÜLES viima kõrge riskitasemega jurisdiktsioonide hindamise protsess läbi viisil, mis tagab kõrge kvaliteedi, läbipaistvuse ja õiguse olla ära kuulatud, võttes arvesse rahapesuvastase töökonna töösuundi ja vältides protsesside dubleerimist;
42. TERVITAB komisjoni kavatsust anda õigeaegselt suuniseid, pidades silmas liikmesriikide käimasolevaid reformipüüdlusi ja eelkõige seoses andmekaitse-eeskirjade konkreetse kohaldamisega ja nende integreerimisega rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikku, seoses teabevahetuse ja andmevahetusega avaliku ja erasektori partnerluste raames, mis on mõnes liikmesriigis loodud kohustatud isikute, riiklike järelevalveasutuste ja õiguskaitseasutuste ning rahapesu andmebüroode vahel.