

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/20/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

vastuvõetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõike 2 esimest ja kolmandat lauset ning artiklit 95,

(3) Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele ⁽⁶⁾ kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, ⁽¹⁾

(4) Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu direktiivi 2005/60/EÜ rakendamiseks vajalikud meetmed, et võtta arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse tehnilisi edusamme ja tagada kõnealuse direktiivi ühetaoline kohaldamine. Konkreetsemalt on nende meetmete eesmärgiks täpsustada direktiivis 2005/60/EÜ sätestatud teatavate mõistete tehnilisi aspekte, kehtestada tehnilised kriteeriumid hindamaks, kas olukordadega kaasneb madal või kõrge rahapesu või terrorismi rahastamise risk, kas on õigustatud kõnealuse direktiivi kohaldamata jätmine teatavate isikute suhtes, kes teevad finantstoiminguid harva või väga piiratud mahu, ning kohandada kõnealuses direktiivis ettenähtud summasid, võttes arvesse majandusarenguid ja muudatusi rahvusvahelistes standardites. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2005/60/EÜ, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

võttes arvesse Euroopa Keskpanka arvamust, ⁽²⁾

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, ⁽³⁾

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/60/EÜ ⁽⁴⁾ on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. ⁽⁵⁾

(5) Direktiivis 2005/60/EÜ on sätestatud komisjoni rakendusvolituste tähtaeg. Oma avalduses otsuse 2006/512/EÜ kohta on Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kinnitanud, et otsuses 2006/512/EÜ nähakse ette rahuldav horisontaalne lahendus Euroopa Parlamendi soovile kontrollida kaasotsustamismenetluse teel vastu võetud aktide rakendamist ning et vastavalt sellele tuleks komisjonile anda rakendusvolitused ilma tähtajata. Euroopa Parlament ja nõukogu teatasid ka oma kavatsusest tagada, et ettepanekud, mille eesmärk on tunnistada kehtetuks õigusaktide sätteid, milles kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste tähtaeg, võetakse vastu võimalikult kiiresti. Pärast kontrolliga regulatiivmenetluse kehtestamist tuleks välja jätta säte, millega kehtestatakse direktiivis 2005/60/EÜ kõnealune tähtaeg.

(2) Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras

⁽¹⁾ ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

⁽²⁾ ELT C 39, 23.2.2007, lk 1.

⁽³⁾ Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta aramus (*Euroopa Liidu Teatajas* seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

⁽⁴⁾ ELT L 309, 25.11.2005, lk 15. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/64/EÜ (ELT L 319, 5.12.2007, lk 1).

⁽⁵⁾ EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

⁽⁶⁾ ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.

- (6) Komisjon peaks korrapäraselt hindama talle rakendusvolitusi andvate õigusnormide toimimist, et võimaldada Euroopa Parlamendil ja nõukogul kindlaks teha, kas nimetatud volituste ulatus ja komisjonile kehtestatud menetluslikud nõuded on asjakohased ning tagavad nii tõhususe kui ka demokraatliku vastutuse.
- (7) Seepärast tuleks direktiivi 2005/60/EÜ vastavalt muuta.
- (8) Kuna direktiivi 2005/60/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmisäätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2005/60/EÜ muudetakse järgmiselt.

- 1) Artikli 40 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a) sõnad „artikli 41 lõikes 2 osutatud korras” jäetakse välja;

b) lisatakse järgmine lõik:

„Esimeses lõigus osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 41 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

- 2) Artikli 40 lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

a) sõnad „artikli 41 lõikes 2 osutatud korras” jäetakse välja;

b) lisatakse järgmine lõik:

„Esimeses lõigus osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 41 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

- 3) Artiklit 41 muudetakse järgmiselt:

a) lisatakse järgmine lõige:

„2a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b) lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmise lõikega:

„3. Hiljemalt 31. detsembriks 2010 ning seejärel vähemalt iga kolme aasta järel vaatab komisjon läbi tema rakendusvolitustega seotud õigusnormid ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande nimetatud volituste toimimise kohta. Aruandes uuritakse eelkõige, kas komisjon peaks esitama ettepanekuid käesoleva direktiivi muutmiseks, et tagada komisjoni rakendusvolituste asjakohane ulatus. Järeldustele selle kohta, kas muutmine on vajalik või mitte, lisatakse üksikasjalikud põhjendused. Aruandele lisatakse vajaduse korral õigusakti ettepanek komisjoni rakendusvolituste sätete muutmiseks.”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel
president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel
eesistuja

J. LENARČIČ