

KOMISJONI OTSUS (EL) 2015/767,**12. mai 2015,****millega muudetakse Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelist 17. detsembri 2009. aasta rahanduskokkulepet, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe (edaspidi „rahanduskokkulepe”) artikli 8 lõike 1 kohaselt peab Vatikani Linnriik rakendama liidu õigusakte ja eeskirju, milles käsitletakse euro pangatähti ja münte, rahapesu ja pettuse tõkestamist, sularahaliste ja muude kui sularahaliste maksevahendite võltsimise vältimist, medaleid ja märke ning statistikaaruandluse nõudeid. Kõnealused õigusaktid ja eeskirjad on loetletud rahanduskokkuleppe lisa.
- (2) Komisjon peab rahanduskokkuleppe lisa muutma igal aastal, et võtta arvesse liidu uusi asjakohaseid õigusakte ja eeskirju ning muudatusi olemasolevates.
- (3) Rahanduskokkuleppe muudetud lisa peaks arvesse võtma ka kehtetuks tunnistatud õigusakte ja eeskirju.
- (4) Rahanduskokkuleppe lisasid tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa asendatakse käesoleva otsuse lisa esitatud tekstiga.

*Artikkel 2*Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 12. mai 2015

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ ELT C 28, 4.2.2010, lk 13.

LISA

„LISA

| | Rakendatavad õigusnormid | Rakendamistähtaeg |
|----|--|------------------------|
| | Rahapesu tõkestamine | |
| 1 | Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ , 26. oktoober 2005, rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 15). Muudetud järgmise õigusaktiga: | 31. detsember 2010 |
| 2 | 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 (ELT L 76, 19.3.2008, lk 46). Täiendatud järgmiste õigusaktidega: | |
| 3 | Nõukogu raamotsus 2001/500/JSK, 26. juuni 2001, milles käsitletakse rahapesu ning kuritevahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, blokeerimist, arestimist ja konfiskeerimist (EÜT L 182, 5.7.2001, lk 1). | |
| 4 | Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1889/2005, 26. oktoober 2005, ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 9). | |
| 5 | Komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, 1. august 2006, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega „riikliku taustaga isik” ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta (ELT L 214, 4.8.2006, lk 29). | |
| 6 | Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1781/2006, 15. november 2006, raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta (ELT L 345, 8.12.2006, lk 1). | |
| 7 | Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/42/EL , 3. aprill 2014, kuritevahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT L 127, 29.4.2014, lk 39). | 31. detsember 2016 (?) |
| | Pettuse ja võltsimise tõkestamine | |
| 8 | Nõukogu raamotsus 2001/413/JSK , 28. mai 2001, mittedollarahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastase võitluse kohta (EÜT L 149, 2.6.2001, lk 1). | 31. detsember 2010 |
| 9 | Nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2001 , 28. juuni 2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6). Muudetud järgmise õigusaktiga: | 31. detsember 2010 |
| 10 | Nõukogu määrus (EÜ) nr 44/2009, 18. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (ELT L 17, 22.1.2009, lk 1). | |

| | Rakendatavad õigusnormid | Rakendamistähtaeg |
|----|---|-----------------------------------|
| 11 | Nõukogu määrus (EÜ) nr 2182/2004 , 6. detsember 2004, euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 373, 21.12.2004, lk 1). Muudetud järgmise õigusaktiga: | 31. detsember 2010 |
| 12 | Nõukogu määrus (EÜ) nr 46/2009, 18. detsember 2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 17, 22.1.2009, lk 5). | |
| 13 | Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/62/EL , 15. mai 2014, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (ELT L 151, 21.5.2014, lk 1). | 31. detsember 2016 ⁽²⁾ |
| | Eeskirjad euro pangatähtede ja müntide kohta | |
| 14 | Nõukogu järeldused, 23. november 1998 ja 5. november 2002 , meenemüntide kohta | 31. detsember 2010 |
| 15 | Nõukogu järeldused, 10. mai 1999 , kvaliteedijuhtimise süsteemi kohta euromüntide jaoks | 31. detsember 2010 |
| 16 | Komisjoni teatis 2001/C 318/03, 22. oktoober 2001 , euro müntide ühise külje kujunduse autoriõiguse kaitse kohta (K(2001) 600 (lõplik)) (EÜT C 318, 13.11.2001, lk 3). | 31. detsember 2010 |
| 17 | Euroopa Keskpanga suunis EKP/2003/5 , 20. märts 2003, meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlustest kõrvaldamise kohta (ELT L 78, 25.3.2003, lk 20). Muudetud järgmise õigusaktiga: | 31. detsember 2010 |
| 18 | Euroopa Keskpanga suunis EKP/2013/11, 19. aprill 2013, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlustest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 43). | 31. detsember 2014 ⁽¹⁾ |
| 19 | Euroopa Keskpanga otsus EKP/2010/14 , 16. september 2010, euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (ELT L 267, 9.10.2010, lk 1). Muudetud järgmise õigusaktiga: | 31. detsember 2012 |
| 20 | Euroopa Keskpanga otsus EKP/2012/19 , 7. september 2012, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (ELT L 253, 20.9.2012, lk 19). | 31. detsember 2013 ⁽¹⁾ |
| 21 | Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1210/2010 , 15. detsember 2010, euromüntide autentimise ja ringluse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (ELT L 339, 22.12.2010, lk 1). | 31. detsember 2012 |
| 22 | Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 651/2012 , 4. juuli 2012, euromüntide emiteerimise kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 135). | 31. detsember 2013 ⁽¹⁾ |
| 23 | Euroopa Keskpanga otsus EKP/2013/10 , 19. aprill 2013, euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlustest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37). | 31. detsember 2014 ⁽¹⁾ |
| 24 | Nõukogu määrus (EL) nr 729/2014 , 24. juuni 2014, ringluse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (ELT L 194, 2.7.2014, lk 1). | 31. detsember 2013 ⁽²⁾ |

Rahanduskokkuleppe lisa osa kooskõlas Püha Tooli ja Vatikani Linnriigi taotlusel ühiskomitee kehtestatud ajutise korraga, mis käsitleb kutseliselt finantstegevusega tegelevate üksuste suhtes kohaldatavate asjaomaste eeskirjade lisamist

| | Järgmiste õigusaktide asjaomased osad | Rakendamistähtaeg |
|----|---|-----------------------------------|
| 25 | Nõukogu direktiiv 86/635/EMÜ , 8. detsember 1986, pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/65/EÜ, 27. september 2001, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ ja 86/635/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute ning pankade ja muude finantseerimisasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete hindamisnormidega (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/51/EÜ, 18. juuni 2003, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ, 86/635/EMÜ ja 91/674/EMÜ teatud tüüpi äriühingute, pankade ning teiste finantsasutuste ja kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete kohta (ELT L 178, 17.7.2003, lk 16), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/46/EÜ, 14. juuni 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid, direktiivi 83/349/EMÜ, mis käsitleb konsolideeritud aruandeid, direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta ning direktiivi 91/674/EMÜ kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1). | 31. detsember 2016 ⁽²⁾ |
| 26 | Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL , 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338). | 31. detsember 2017 ⁽²⁾ |
| 27 | Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013 , 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1). | 31. detsember 2017 ⁽²⁾ |
| | Statistilise teabe kogumist käsitlevad õigusaktid | |
| 28 | Euroopa Keskpanga suunis EKP/2013/24 , 25. juuli 2013, Euroopa Keskpanga statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (ELT L 2, 7.1.2014, lk 34). | 31. detsember 2016 ⁽²⁾ |
| 29 | Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1071/2013 , 24. september 2013, rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 1). | 31. detsember 2016 ⁽²⁾ |
| 30 | Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1072/2013 , 24. september 2013, rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2013/34) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 51). | 31. detsember 2016 ⁽²⁾ |
| 31 | Euroopa Keskpanga suunis EKP/2014/15 , 4. aprill 2014, rahandus- ja finantsstatistika kohta (ELT L 340, 26.11.2014, lk 1). | 31. detsember 2016 ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2013. aastal.

⁽²⁾ Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2014. aastal."