



Brüssel, 27.4.2015
COM(2015) 187 final

2013/0024 (COD)

**KOMISJONI TEATIS
EUROOPA PARLAMENDILE,**

mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel

ning milles käsitletakse

**nõukogu seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (raha ülekandmisel
edastatava teabe kohta) vastuvõtmise kohta**

(EMPs kohaldatav tekst)

**KOMISJONI TEATIS
EUROOPA PARLAMENDILE,**

mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel

ning milles käsitletakse

nõukogu seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (raha ülekandmisel edastatava teabe kohta) vastuvõtmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

1. TAUSTTEAVE

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise kuupäev 6. veebruar 2013.
(dokument COM(2013) 44(final) 2013/0024 (COD)):

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: 23. mai 2013.

Euroopa Parlamendi seisukoha kuupäev, esimene lugemine: 11. märts 2014.

Muudetud ettepaneku esitamise kuupäev: –

Nõukogu seisukoha vastuvõtmise kuupäev: 20. aprill 2015.

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK

Nimetatud ettepaneku eesmärk on läbi vaadata määrus (EÜ) nr 1781/2006 raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta¹ (edaspidi „rahaülekandeid käsitlev määrus”), et teha rahapesu andmebüroodele ja õiguskaitseasutustele kättesaadavaks rohkem teavet, parandada maksete jälgitavust ja tagada ELi raamistiku täielik kooskõla rahvusvaheliste standarditega.

Kavandatud rahaülekandeid käsitlevas määruses on sätestatud reegel, mille kohaselt saadavad makseteenuste pakkujad teavet mitte ainult maksja, vaid ka makse saaja kohta kogu makseahelas, et hoida ära, uurida ja avastada rahapesu ja terrorismi rahastamist. See põhineb suures osas rahapesuvastase töökonna² vastuvõetud elektroonilisi ülekandeid käsitlevale uuele soovitusel 16. Selle eesmärk on tagada, et kõnealune rahvusvaheline standard võetaks ühtselt üle kogu liidus ja eelkõige seda, et hoitaks ära diskrimineerimine liikmesriigis tehtavate siseriiklike maksete ja liikmesriikide vahel sooritatavate piiriüleste maksete vahel.

Kavandatud määrus võimaldab riiklikel ametiasutustel võtta tõhusamaid meetmeid rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu kõigil tasanditel.

¹ ELT L 345, 8.12.2006, lk 1.

² Rahapesuvastane töökond on G7 tippkohtumisel Pariisis 1989. aastal asutatud rahvusvaheline organ, kelle ülesandeks on töötada rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise valdkonnas välja rahvusvaheline standard.

Samal ajal on komisjon teinud ka ettepaneku vaadata läbi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta³.

3. MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA

Nõukogu seisukoht kajastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel 16. detsembril 2014 saavutatud poliitilist kokkulepet ja sisaldab mõlema institutsiooni soovitatud elemente. Komisjon toetab seda kokkulepet.

Peamiselt nõukogu töörühmas toimunud tehnilise töö tulemusena hõlmab lõplik kompromisstekst nüüd komisjoni algse ettepanekuga võrreldes mitmeid tehnilisi muudatusi. Komisjon leiab, et selle tulemusena on tekst parem ja paremini kooskõlas rahapesuvastase töökonna asjaomase soovitusega.

Ka Euroopa Parlament on tehnilist tööd üldiselt toetanud.

4. KOKKUVÕTE

Komisjon toetab institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusi ja võib seega nõukogus esimesel lugemisel võetud seisukohaga nõustuda.

³ COM(2013) 45 (final).