



Briselē, 2015. gada 2. februārī  
(OR. en)

---

---

**Starpiestāžu lietas:**  
**2013/0024 (COD)**  
**2013/0025 (COD)**

---

---

**5748/15**  
**ADD 2**

**EF 20**  
**ECOFIN 55**  
**DROIPEN 8**  
**CRIMORG 14**  
**CODEC 127**

### **"I/A" PUNKTA PIEZĪME**

---

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	Pastāvīgo pārstāvju komiteja/Padome
K-jas dok. Nr.:	COM (2013) 44 final COM (2013) 45 final
Temats:	Priekšlikums – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par naudas līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju Priekšlikums – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un teroristu finansēšanai - politiska vienošanās - dalībvalstu deklarācijas

---

### **AUSTRIJAS DEKLARĀCIJA**

Austrija pauž nopietnas bažas, ka pašreizējais teksts neuzlabo informācijas par faktiskajiem īpašniekiem pārredzamību, kas nepieciešama, lai nepieļautu trastu ļaunprātīgu izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas nolūkos. Ir acīmredzami nepieciešams izveidot centrālus un publiskus faktisko īpašnieku reģistrus tajā valstī, saskaņā ar kuras likumiem juridiskā persona vai trasts tiek pārvaldīts. Attiecībā uz juridiskām personām pašreizējā tekstā (29. pantā) noteikts, ka faktisko īpašnieku reģistrs atrodas tajā valstī, saskaņā ar kuras likumiem juridisko personu pārvalda. Diemžēl tas tā nav attiecībā uz trastiem (30. pants).

Pašreizējā redakcijā nav skaidri formulēta trastu reģistra atrašanās vieta. Mēs uzskatām, ka jēgpilniem trastu reģistriem jāatrodas tajās valstīs, saskaņā ar kuru likumiem trastus pārvalda. Jebkāda cita atrašanās vieta nekalpotu mērķim nodrošināt labāku pārredzamību, īpaši tādēļ, ka lielākā daļa dalībvalstu trastus neatzīst.

Pirmām kārtām pašreizējā redakcijā ir iespējama plaša interpretācija attiecībā uz 30. panta piemērošanu valstīs. Nepārprotami pastāv risks, ka dalībvalstis 30. panta noteikumus interpretēs atšķirīgi, bet tā rezultātā var izveidoties situācija, ka dažas dalībvalstis izveidos faktisko īpašnieku reģistrus attiecībā uz trastiem, bet citas ne. Tādējādi 30. panta pašreizējā redakcija paver plašas iespējas ļaunprātīgai izmantošanai, īpaši attiecībā uz trastu izmantošanu pārrobežu apstākļos. Turklāt 30. panta 4. punktā ir noteikts, ka faktiskos īpašniekus attiecībā uz trastiem reģistrē vienīgi tad, ja trasta "darbības rezultātā rodas nodokļu sekas". Mēs uzskatām, ka šāda redakcija ir pārāk plaša un rada daudz iespēju, lai noteikumus apietu un izvairītos no tiem. Piemēram, ja kāda dalībvalsts ieviestu dažu trastu veidu atbrīvošanu no nodokļa, tā rezultātā tiktu atcelts pienākums reģistrēt šādu trastu faktiskos īpašniekus. Šādas paredzētas vai neparedzētas sekas var kaitēt noteikuma mērķim. Austrija joprojām pauž ļoti kritisku viedokli par 30. panta pašreizējo redakciju un to neatbalsta. Tomēr, lai neapdraudētu citādi pieņemamo kompromisa tekstu, Austrija var pieņemt politisko kompromisu. Taču, ņemot vērā 30. panta pašreizējo redakciju, Austrija neuzskata, ka Austrijā ir jāievieš faktisko īpašnieku reģistrs attiecībā uz trastiem.

## ČEHIJAS REPUBLIKAS DEKLARĀCIJA

Čehijas Republika atzinīgi vērtē kompromisu par *AML* direktīvas un regulas priekšlikumu, tomēr pauž nožēlu par to, ka ar šiem aktiem tiek paredzēti papildu noteikumi, kas pienācīgi neatbilst attiecīgā *FATF* ieteikuma (Nr. 11) garam. Minētajā ieteikumā paredzēts vienīgi minimālais termiņš, kādā jāuzglabā visa informācija, kas nepieciešama saukšanai pie atbildības par noziedzīgām darbībām. Taču *AML* direktīvas priekšlikuma 39. pants (un līdzīgi – *AML* regulas 16. pants) neatbilst to pasākumu jēgai un mērķim, kas tiek veikti cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu, jo tas paredz maksimālo termiņu informācijas uzglabāšanai (10 gadus). Šāds informācijas uzglabāšanas ierobežojums ir pretrunā kriminālprocesa vajadzībām.

Informācijai par darījumiem var būt svarīga nozīme smagu noziegumu kriminālizmeklēšanā, kuriem noilguma periods Čehijas Republikā ir paredzēts līdz 20 gadiem vai arī – teroristu noziedzīgu nodarījumu, tostarp teroristu finansēšanas, gadījumā – noilgums ir pilnībā izslēgts. Tādējādi šādu noziegumu izmeklēšanai daudzos gadījumos traucētu pierādījumu iznīcināšana.

Čehijas Republika uzskata, ka būtu jāparedz vienīgi minimālais ierobežojums informācijas uzglabāšanai, lai īstenotu šo aktu jēgu un mērķi. Maksimālā termiņa noteikšana informācijas uzglabāšanai būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā un izlemšanā, lai nodrošinātu atbilstību valstī paredzētajiem noziedzīgu nodarījumu noilguma termiņiem un kriminālprocesa vajadzībām.

## APVIENOTĀS KARALISTES DEKLARĀCIJA

Mēs atzinīgi vērtējam dialogos panākto vienošanos par šiem dokumentiem un īpaši pateicamies prezidentvalstij Itālijai par ieguldīto lielo darbu, lai panāktu šādu vienošanos pirms 2014. gada beigām. Direktīvas un regulas mērķis ir ES līmenī īstenot Finanšu darījumu darba grupas jaunākās vadlīnijas un ieteikumus attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu.

Mēs ceram, ka turpināsies diskusijas ar dalībvalstīm un Komisiju par transponēšanu, tostarp nodrošinot atbilstību *FATF* standartiem, tai skaitā par politiski ietekmējamām personām un trastu reģistrēšanu. Apvienotā Karaliste atzīmē, ka direktīvā noteikumi par faktiskajiem īpašniekiem netiek attiecināti uz regulētu tirgu sarakstos iekļautām sabiedrībām, jo uz tām jau attiecas stingras īpašumtiesību atklāšanas un pārredzamības prasības saskaņā ar ES Pārredzamības direktīvu. Apvienotā Karaliste joprojām uzskata, ka direktīvas noteikumi nebūtu jāattiecina arī uz tirgiem, kas nav "regulētie tirgi", piemēram, *AIM*, ja uz tiem attiecas līdzīgas pārredzamības prasības, lai novērstu nevajadzīgu slogu un nodrošinātu konsekveni. Mēs ceram, ka turpmāk to varēs apsvērt vēlreiz pēc tam, kad būs sperti atbilstīgi soļi un būs notikušas diskusijas ar Komisiju.

Visbeidzot, Apvienotā Karaliste uzskata, ka viens no Ceturtās *AML* direktīvas būtiskākajiem mērķiem attiecas uz tieslietu un iekšlietu jomu un izpaužas kā sadarbība cīņā pret teroristu finansēšanu, kā to skaidri norāda teksta atsauces uz 1.–4. pantu Pamatlēmumos par terorisma apkarošanu. Tāpēc Apvienotā Karaliste uzskata, ka uz šo pasākumu attiecas tās piedalīšanās tieslietu un iekšlietu jomas pasākumos un ka pasākumā būtu jānorāda tieslietu un iekšlietu jomas juridiskais pamats.

## FRANCIJAS DEKLARĀCIJA

1/ Teroristu uzbrukumi, kurus pieredzējām 2015. gada janvārī, pierāda, ka ir nepieciešamas izlēmīgas darbības cīņā pret teroristu finansēšanu. Viena no šādām darbībām ir pieņemt Eiropas Savienībai stratēģiskos dokumentus – Ceturto direktīvu par cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu un Regulu par naudas līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju.

2/ Lai pastiprinātu ar šo tiesību aktu kopumu izveidoto jauno noteikumu efektivitāti, mums pūles turpmāk jāveltī tam, lai

- i) paātrinātu šo noteikumu īstenošanas procesu valstīs;
- ii) sniegtu atbilstīgas pilnvaras un resursus dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām, lai pilnībā, vispusīgi un efektīvi sadarbotos cīņā pret terorismu;
- iii) apstiprinātu un konkrēti īstenotu Komisijas ieteikumus attiecībā uz teroristu finansēšanu, kas konstatēti ES riska novērtējumā pārvalstiskā līmenī, kurā jo īpaši būtu jānovērtē virtuālo valūtu radītais risks;
- iv) ieņemtu stingru nostāju attiecībā uz anonīmu elektronisko naudu.

3/ Eiropadome 12. februārī apspriedīs jaunas iniciatīvas, kas vērstas pret terorismu un radikalizāciju. Vēršoties pret teroristu finansēšanu, darbības jāveic Eiropas līmenī, tostarp vajadzības gadījumā grozot esošos tiesību aktus, piemēram,

- i) vēl vairāk jānostiprina finanšu ziņu vākšanas vienību pilnvaras un sadarbība, kurai jābūt efektīvai, saskaņotai un pietiekami drošai, lai varētu apmainīties ar sensitīvu informāciju par teroristu finansēšanu;
- ii) jāveic ciešāka koordinācija starp dalībvalstīm attiecībā uz pastiprinātām uzticamības pārbaudēm saistībā ar starptautiskām naudas plūsmām uz reģioniem, kas cīņas pret terorismu kontekstā vērtējami kā augsta riska reģioni;
- iii) jāstrādā pie ES teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmas (*TFTS*) izveides, lai datus par starptautiskiem naudas līdzekļu pārskaitījumiem (*SWIFT* sistēmu) izmantotu terorisma apkarošanā, saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar Eiropas Parlamentu, lai nodrošinātu ilgtermiņa sadarbību ar ASV;

- iv) jāuzlabo Eiropas sistēmas efektivitāte teroristu aktīvu atklāšanai un iesaldēšanai, lai varētu efektīvi veikt šādu aktīvu administratīvu iesaldēšanu visā Eiropas Savienībā;
- v) jānodrošina banku kontu reģistri, kas sekmētu finanšu ziņu vākšanas vienību darbu un sadarbību starp tām;
- vi) vēl vairāk jāpastiprina anonīmo maksājuma instrumentu kontrole, gan pastiprinot ziņošanas prasības par zelta apriti, kravas pārvedumiem un citiem kapitāla fizisku pārvedumu veidiem, gan stingrāk regulējot elektronisko naudu un virtuālās valūtas.

## **KOMISIJAS UN PADOMES KOPIĢA DEKLARĀCIJA**

### **SAISTĪBĀ AR NELIKUMĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU**

### **LEGALIZĀCIJAS APKAROŠANAS TIESĪBU AKTU KOPUMA APSTIPRINĀŠANU**

1/ Nesenie uzbrukumi Parīzē ir pierādījuši, ka ir nepieciešamas izlēmīgas darbības cīņā pret teroristu finansēšanu. Būtisks solis ceļā uz to, lai padarītu šo cīņu efektīvāku, ir pieņemt Eiropas Savienībai stratēģiskos dokumentus – Ceturto direktīvu par cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu un Regulu par naudas līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju.

2/ Lai pastiprinātu ar šo tiesību aktu kopumu izveidoto jauno noteikumu efektivitāti, būtu jāveicina turpmāki centieni jo īpaši, lai

- i) paātrinātu šo noteikumu īstenošanas procesu valstīs;
- ii) vēl vairāk stiprinātu finanšu ziņu vākšanas vienību sadarbību Eiropas līmenī cīņā pret teroristu finansēšanu (piemēram, izmantojot Eiropas forumu, piemēram, *FIU* platformas darbu);
- iii) vērstos pret teroristu finansēšanas riskiem, izmantojot ES riska novērtējumu pārvalstiskā līmenī, kurā jo īpaši būtu jānovērtē virtuālo valūtu radītie riski.

3/ Ir ļoti svarīgi panākt, lai, vēršoties pret teroristu finansēšanu, koordinācijas darbība starptautiskā, Eiropas un valstu līmenī būtu cik vien iespējams efektīva. Padome un Komisija izskatīs turpmākas darbības, kas vērstas pret teroristu finansēšanu, ņemot vērā gaidāmo Eiropas darba kārtību drošības jautājumos. Pirmā diskusija par to paredzēta Eiropadomes neformālā sanāksmē 12. februārī.

---