

19.4.2024

A9-0128/ 001-001

MUUDATUSETTEPANEKUD 001-001

Majandus- ja rahanduskomisjon
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raport

Eva Maria Poptcheva, Emil Radev

A9-0128/2023

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ameti asutamine

Ettepanek võtta vastu määrus (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Muudatusettepanek 1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED*

komisjoni ettepanekule

2021/0240 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

**millega asutatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise amet ning
muudetakse määruseid (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010**

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud *paksus kaldkirjas*, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga **■**.

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,
võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust¹,
võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori arvamust²,
toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt
ning arvestades järgmist:

- (1) Kogemused praeguse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikuga, mis sõltub suurel määral rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete riigisisest rakendamisest, on paljastanud puudusi mitte ainult liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku tõhusas toimimises, vaid ka rahvusvaheliste soovitude integreerimises. Need puudused põhjustavad nii siseturul esinevate riskide kui ka seda ähvardavate välisohtude tõttu uusi takistusi siseturu nõuetekohasele toimimisele.
- (2) Kuritegevuse, **eriti organiseeritud kuritegevuse** ja kriminaaltulu piiriülene olemus ohustab liidu finantssüsteemi püüdlusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Nende püüdlustega tuleb tegeleda liidu tasandil, luues ameti, mis vastutab ühtlustatud õigusnormide rakendamisele kaasaaitamise eest. Lisaks peaks amet järgima ühtlustatud lähenemisviisi, et tugevdada liidu olemasolevat rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikku ning eelkõige rahapesu tõkestamise järelevalvet ja rahapesu andmebüroode vahelist koostööd. Kõnealune lähenemisviis peaks vähendama erinevusi liikmesriikide õigusaktides ja järelevalvetavades ning looma struktuurid, mis soodustavad siseturu tõrgeteta toimimist kindlaksmääratud viisil ja peaksid seega põhinema ELi toimimise lepingu artiklil 114. **Lisaks peaks see tugevdama finantssüsteemi vastupanuvõimet, tegeledes rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega, sealhulgas kolmandatest riikidest pärit riskidega.**
- (3) Sellepärast tuleb asutada Euroopa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise amet ehk rahapesuvastane amet (edaspidi „AMLA“ või „amet“). Uue ameti loomine on hädavajalik, et tagada tõhus ja piisav järelevalve **rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud suure riskiga** kohustatud isikute üle, tugevdades ühtseid järelevalvealaseid lähenemisviise seoses valimata jäetud kohustatud isikutega ning hõlbustades rahapesu andmebüroode ühisanalüüsi ja koostööd.
- (4) Käesolev uus õigusakt on osa terviklikust paketist, mille eesmärk on tugevdada liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikku. Käesolev õigusakt, direktiiv [palun lisada viide – kuuenda rahapesuvastase direktiivi ettepanek], määrus [palun lisada viide – määruse (EL) 2015/847 uuestisõnastamise ettepanek] ja määrus [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] moodustavad koos õigusraamistiku, millega reguleeritakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid, mida peavad täitma kohustatud isikud ning millele tugineb liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise institutsiooniline raamistik, **mida on tugevdatud, et tegeleda siseriskide ja kolmandatest riikidest pärit riskidega.**

¹ ELT C ..., ..., lk ...

² [lisada viide] ELT C ..., ..., lk ...

- (5) Selleks et viia rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve kogu liidus tõhusale ja ühtsele tasemele, on vaja anda AMLA-le volitused seoses järgmisega: otsene järelevalve teatava arvu valitud kohustatud isikute üle finantssektoris, **kaasa arvatud krüptovarateenuse osutajad**; siseturgu mõjutavate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide seire, analüüs ja nendega seotud teabevahetus; finantssektori rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve tegijate tegevuse koordineerimine ja järelevalve; finantssektorivälise rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve tegijate, sealhulgas iseregulatsiooni organite tegevuse koordineerimine ja järelevalve ning rahapesu andmebüroode tegevuse koordineerimine ja toetamine.
- (6) Kohustatud isikute üle tehtava otsese ja kaudse järelevalve pädevuse ühendamine ning rahapesu andmebüroode toetus- ja **koordineerimismehhanismina** toimimine on kõige asjakohasem vahend järelevalve ja rahapesu andmebüroode vahelise koostöö saavutamiseks liidu tasandil. Selleks tuleks luua amet mis peaks ühendama sõltumatus ja kõrgetasemelised tehnilised teadmised ning mis tuleks asutada kooskõlas Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavalduse ja ühise lähenemisviisiga detsentraliseeritud asutuste kohta¹.
- (7) **AMLA asukohta käsitlev kord tuleks ette näha ameti ja selle asukohaliikmesriigi vahelise peakorterilepinguga. Peakorterilepingus tuleks sätestada asukoha kindlaksmääramise tingimused ning liikmesriigi poolt AMLA-le ja selle personalile antavad eelised. Kooskõlas ühise lähenemisviisiga peaks AMLA sõlmima asukohaliikmesriigiga peakorterilepingu aegsasti enne oma tegevuse alustamist. Euroopa Kohtu praktikat silmas pidades tuleks asukoha valik teha seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja see peaks vastama käesolevas määruses sätestatud kriteeriumidele.**
- (8) AMLA volitused peaksid võimaldama tal mitmel viisil parandada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvet liidus. Seoses valitud kohustatud isikutega tagab AMLA kontserniülese vastavuse rahapesu ja terrorismi tõkestamise raamistikus ja muudes õiguslikult siduvates liidu õigusaktides sätestatud nõuetele, millega kehtestatakse finantseerimisasutustele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud kohustused. Lisaks teeb AMLA korrapäraseid läbivaatamisi tagamaks, et **kõik** finantsjärelevalve **tegijad täidavad oma ülesandeid nõuetekohaselt**. Amet hõlbustab **rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide** toimimist ning aitab kaasa järelevalvetavade ühtlustamisele ja kõrgete järelevalvestandardite edendamisele. Seoses finantssektorivälise järelevalve tegijate, sealhulgas vajaduse korral iseregulatsiooni organitega peaks AMLA koordineerima järelevalvestandardite ja -tavade vastastikuseid hindamisi ning nõudma, et finantssektorivälise järelevalve tegijad **tagaksid** rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete **jälgimise oma pädevusvaldkonnas**. Lisaks peaks AMLA **olema võimeline algatama, koordineerima ja toetama koos** rahapesu **andmebüroodega** ühisanalüüside tegemist ning tegema rahapesu andmebüroodele kättesaadavaks IT- ja tehisintellektiteenused ja tööriistad turvaliseks teabevahetuseks, sealhulgas FIU-net-i haldamise kaudu.
- (9) Selleks et tugevdada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusnorme liidu tasandil ja suurendada nende selgust, tagades samal ajal kooskõla rahvusvaheliste standardite ja muude õigusaktidega, on vaja kehtestada AMLA koordineeriv roll liidu tasandil seoses kõikide kohustatud isikute liikidega, et abistada riiklikke järelevalve

¹ https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_et.pdf

tegijaid ja edendada järelevalvealast ühtsust eesmärgiga suurendada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete rakendamise tõhusust, ka mittefinantssektoris. Sellest tulenevalt tuleks AMLA-le anda volitus koostada regulatiivseid tehnilisi standardeid ning võtta vastu suuniseid, soovitusi ja arvamusi eesmärgiga, et kui järelevalve jääb liikmesriikide tasandile, kohaldatakse kõigi võrreldavate ettevõtjate suhtes põhimõtteliselt samu järelevalvetavasid ja -standardeid. AMLA-le tuleks tema põhjalikest eriteadmistest tingitult usaldada järelevalvemetoodika väljatöötamine kooskõlas riskipõhise lähenemisviisiga. Metoodika teatavaid aspekte, mis võivad hõlmata ühtlustatud kvantitatiivseid võrdlusaluseid, näiteks lähenemisviise kohustatud isikute **jääkriski profiilide** liigitamisele, tuleks üksikasjalikult kirjeldada vahetult kohaldatavates siduvates regulatiivsetes meetmetes – regulatiivsetes või rakenduslikes tehnilistes standardites, **eristades kohustatud isikuid niisuguste rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide liigi ja olemuse alusel, millele nad on avatud**. Ühtlustatud järelevalvemetoodikas tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta ja vajaduse korral võimendada olemasolevaid järelevalvemeetodeid, mis on seotud finantssektori kohustatud isikute järelevalve muude aspektidega, eriti kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve ja usaldatavusnõuete täitmise järelevalve on omavahel seotud. Täpsemalt peaks AMLA väljatöötatav järelevalvemetoodika täiendada Euroopa Pangandusjärelevalve välja töötatud suuniseid ja muid vahendeid, milles kirjeldatakse üksikasjalikult usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asutuste lähenemisviise seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega arvestamisega usaldatavusnõuete täitmise järelevalves, et tagada usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve tulemuslik koostoime.

- (10) AMLA-le tuleks anda volitused töötada välja regulatiivsed tehnilised standardid, et täiendada [palun lisada viited – kuuenda rahapesuvastase direktiivi ettepanek, rahapesuvastane määrus ja määruse (EL) 2015/847 uuestisõnastamise ettepanek]-kehtestatud ühtlustatud eeskirju. Komisjon peaks kõnealuse regulatiivsete tehniliste standardite projekti heaks kiitma delegeeritud õigusaktidega vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290, et anda neile siduv õigusjõud. Neis tohiks muudatusi teha vaid väga üksikute erakorraliste asjaolude ilmnedes, kuna AMLA puutub pidevalt kokku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikuga ning tunneb seda kõige paremini. Kõnealuste standardite kiire ja sujuva vastuvõtmise tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, mille jooksul komisjon peab regulatiivsete tehniliste standardite projekti heakskiitmist käsitleva otsuse.
- (11) Komisjonil peaksid olema ka volitused rakenduslike tehniliste standardite vastuvõtmiseks rakendusaktidega vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 291.
- (12) Kuna puudub piisavalt tulemuslik kord piiriüleseid aspekte hõlmavate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise juhtumite käsitlemiseks, on vaja kehtestada liidu tasandil rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise integreeritud järelevalvesüsteem, millega tagatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve metoodika ühtne ja kvaliteetne kohaldamine ning edendatakse tõhusat koostööd kõigi asjaomaste pädevate asutuste vahel. Seepärast peaksid AMLA ja riiklikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused (edaspidi „järelevalveasutused“) moodustama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemi, **nagu on määratletud käesolevas määruses**. See oleks kasulik ka järelevalveasutustele, kui nad seisavad silmitsi konkreetsete probleemidega, näiteks seoses suurenenud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga või ressursside puudumisega.

tõttu, kuna selles süsteemis peaks taotluse korral olema võimalik osutada vastastikust abi. See võib hõlmata personali vahetust ja lähetamist, koolitustegevust ja parimate tavade vahetamist, *sealhulgas andmekaitse valdkonnas*. Lisaks võiks komisjon pakkuda liikmesriikidele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2021/240 alusel tehnilist tuge, et edendada reforme, mille eesmärk on tugevdada rahapesuvastast võitlust¹.

- (13) Võttes arvesse temaatiliste läbivaatamiste olulisust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalves kogu liidus, kuna need võimaldavad tuvastada ja võrrelda riskipositsioonide taset ja suundumusi seoses järelevalve all olevate kohustatud isikutega, ning asjaolu, et praegu ei saa eri liikmesriikide järelevalve tegijad nendest läbivaatamistest kasu, on vaja, et AMLA määraks kindlaks riiklikud temaatilised läbivaatamised, millel on sarnane ulatus ja ajakava ning tagaks nende koordineerimise liidu tasandil. Selleks et vältida olukordi, kus suhtlemine järelevalve alla kuuluvate ettevõtjatega võib olla vastuoluline, peaks AMLA koordineeriv roll *põhimõtteliselt* piirduma suhtlemisega asjaomaste järelevalveasutustega ning see ei tohiks hõlmata otsesest suhtlemist valimata jäetud kohustatud isikutega, *välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel*. Samal põhjusel peaks AMLA uurima võimalust ühtlustada või sünkroniseerida riiklike temaatiliste läbivaatamiste ajakava ning hõlbustama mis tahes tegevust, mida asjaomased järelevalveasutused võivad soovida teha ühiselt või sarnaselt.
- (14) Andmete tõhus kasutamine parandab ettevõtete järelevalvet ja nõuetele vastavust. Seepärast peaks AMLA ja kõigi süsteemi kuuluvate kohustatud isikute järelevalveasutuste otsene ja kaudne järelevalve tuginema kohustatud isikuid ning nende suhtes võetud järelevalvemeetmeid käsitlevate asjaomaste andmete ja teabe sujuvale kättesaadavusele, *võttes arvesse piiratud säilitamisperioode vastavalt kohaldatavale andmekaitseraamistikule*. Selleks peaks AMLA looma *teabe konfidentsiaalsust ja tundlikku olemust arvesse võttes* rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise keskandmebaasi, mis sisaldab kõigilt järelevalveasutustelt kogutud teavet, ning tegema sellise teabe *vajaduse korral teadmismisvabaduse põhimõttest lähtuvalt ning konfidentsiaalselt* kättesaadavaks kõigile süsteemi kuuluvatele järelevalveasutustele. *Selleks peaks AMLA kasutama uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi, sealhulgas plokiiahelat*. Kõnealune teave peaks hõlmama ka tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetlusi ning üksikute kohustatud isikute aktsionäride ja liikmete sobivuse ja nõuetele vastavuse hindamisi, kuna see võimaldab asjaomastel asutustel nõuetekohaselt arvesse võtta konkreetsete kohustatud isikute ja üksikisikute võimalikke puudusi, mis võivad olla realiseerunud teistes liikmesriikides. Andmebaas peaks sisaldama ka *teavet, mis sisaldub valitud ja valimata jäetud kohustatud isikute esitatud ühistes regulatiivsetes vormides, valitud ja valimata jäetud kohustatud isikutelt saadud konsolideeritud teavet, mis võib olla asjakohane võrdlusanalüüsi jaoks otsese järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute valimise riskihindamisprotsessis, kohustatud isikute riskinäitajaid, kvalitatiivset teavet järelevalvekohade kohta, statistilist teavet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvega seotud järelevalveasutuste ja muude avaliku sektori asutuste kohta ning teavet järelevalve- ja loamenetluste käigus tuvastatud puuduste kohta*. Selline teave võimaldaks AMLA-l teha tulemuslikku järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemi nõuetekohase toimimise ja tulemuslikkuse

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/240, millega luuakse tehnilise toe instrument (ELT L 57, 18.2.2021, lk 1).

üle. Andmebaasist saadud teave võimaldaks AMLA-l õigel ajal reageerida valimata jäetud kohustatud isikute võimalikele puudustele ja nõuetele mittevastavuse juhtumitele. AMLA teatab nõukogu määruse (EL) 2017/1939¹ artikli 24 kohaselt EPPO-le viivitamata kõigist kuritegudest, mille puhul EPPO saab nimetatud määruse artikli 22 ja artikli 25 lõigete 2 ja 3 kohaselt teostada oma pädevusi. Määruse 883/2013² artikli 8 kohaselt edastab AMLA OLAFi viivitamata mis tahes teabe võimaliku kelmuse, pettuse, korrupsiooni või muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse juhtumi kohta.

- (14a) *AMLA peaks looma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemi jaoks asjakohast teavet sisaldava keskandmebaasi ja seda ajakohastama. See andmebaas peaks eelkõige sisaldama teavet sobivuse ja nõuetele vastavuse hindamise kohta, kohustatud isikute puuduste kohta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmisel, sanktsioonide ja järelevalvemeetmete kohta nende puuduste kõrvaldamiseks, AMLA kontrollide tulemuste, järelevalvetegevuse tulemuste, järelevalvekontrollide tulemuste kohta ja muud asjakohast teavet riskihindamise eesmärgil. Töödeldud isikuandmeid tuleks säilitada kuni kümme aastat alates kuupäevast, mil AMLA need kogub. Selline säilitamisperioodi kestus on AMLA ja järelevalveasutuste teostatava järelevalve jaoks rangelt vajalik ja proportsionaalne. Andmete säilitamise perioodi pikkus tagab, et AMLA ja järelevalveasutused säilitavad juurdepääsu teabele, mis on vajalik üksikute kohustatud isikute riskihindamise, äritegevuse, kehtestatud kontrollide ja rikkumiste kohta, et täita oma ülesandeid, mis eeldab, et nad pääsevad juhtumitega seotud teabele juurde pikema aja jooksul. Selline säilitamisperioodi kestus on eelkõige vajalik, kuna järelevalveasutused peaksid muu hulgas arvesse võtma rikkumise tõsidust, kestust ja korduvust, et määrata kindlaks kohaldatavate sanktsioonide või meetmete tase, mis nõuab pikema vaatlusperioodiga seotud juhtumiga seotud teabe analüüsimist. Samamoodi on selline andmete säilitamisperioodi kestus vajalik ka teabe puhul, mis tuleneb aktsionäride või juhatuse liikmete sobivuse ja nõuetekohasuse hindamisest, tagamaks, et järelevalveasutustel on piisavalt teavet, et hinnata, kas nad on hea mainega, ausad ja usaldusväärsed ning neil on oma ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja asjatundlikkus, ning et tagada nende tingimuste pidev jälgimine, nagu on nõutud [rahapesuvastases direktiivis]. Isikuandmed tuleks kustutada, kui nende säilitamine ei ole enam vajalik. Igal üksikjuhul eraldi ja nende vajalikkuse korrapärase hindamise alusel võib isikuandmed kustutada enne selle tähtaja möödumist.*
- (14b) *Selleks et AMLA saaks täita oma ülesandeid, peaksid järelevalveasutused esitama AMLA-le kogu vajaliku teabe valitud ja valimata jäetud kohustatud isikute kohta, tingimusel et neil on asjakohasele teabele seaduslik juurdepääs. Erandlikel asjaoludel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel peaks AMLA-l olema võimalik esitada taotlus otse asjaomastele kohustatud isikutele või kohustatud isikute ühendustele, et täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvega seotud ülesandeid.*

¹ Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1073/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

- (14c) *Selleks et saavutada kogu liidus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve tulemuslikkus ja järjepidevus ning täita oma ülesandeid, peaksid järelevalveasutused ja AMLA tegema koostööd ja vahetama kogu vajalikku teavet valitud ja valimata jäetud kohustatud isikute kohta. AMLA peaks tagama piisavate ja tulemuslike koostöömehhanismide loomise ja rakendamise, et ta saaks vahetada teavet järelevalve tegijatega, sealhulgas muude kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutuste ning muude sidusrühmadega.*
- (14d) *Samuti peaks AMLA edendama struktureeritud ja tõhusat teabevahetust järelevalveasutuste ja kohustatud isikute vahel. Selleks peaks AMLA töötama välja struktureeritud süsteemi (sealhulgas küsimustikud ja ühised regulatiivsed vormid), mis tehakse kättesaadavaks kõikidele järelevalve tegijatele ja mis võimaldab koguda teavet topeltaruandlust vältides.*
- (14e) *AMLA peaks oma järelevalveülesannete raames tegema aktiivselt koostööd ka pädevate rahapesu andmebüroode ja Europoliga. Kui AMLA tuvastab oma järelevalve- ja kontrollitegevuse käigus asjaolud, mis võivad olla seotud rahapesu, eelkuriteo või terrorismi rahastamisega, peaks ta tagama, et selline teave tehakse viivitamata kättesaadavaks pädevatele rahapesu andmebüroodele, ning piiriülese tähtsusega asjaolude korral Europolile vastavalt nende pädevusvaldkonnale.*
- (15) Selleks et tagada liidu finantsraamistiku tulemuslikum ja vähem killustatud kaitse, peaks AMLA tegema otsesest järelevalvet piiratud arvu kõige suurema riskiga kohustatud isikute üle. Kuna rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid ei ole proportsionaalsed järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute suurusega, tuleks kõige suurema riskiga kohustatud isikute tuvastamiseks kohaldada muid kriteeriume. Täpsemalt tuleks kaaluda kaht kategooriat: suure riskiga piiriülesed krediidi- ja finantseerimisasutused, kes tegutsevad märkimisväärses arvus liikmesriikides ja kes valitakse korrapäraselt; ning erandjuhtudel mis tahes ettevõtjad, kelle *poolt toime pandud* kohaldatavate nõuete *tõsiseid, süstemaatilisi või korduvaid* rikkumisi ei ole nende riiklik järelevalve tegija piisavalt või õigeaegselt käsitletud. *Selleks et tõhustada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist ning tagada järelevalvetavade ühtlustamine kogu liidus, tagab AMLA lisaks, et ta teostab otsesest järelevalvet vähemalt ühe üksuse üle liikmesriigi kohta.* Need ettevõtjad kuuluksid kategooriasse „valitud kohustatud isikud“.
- (16) *Rahapesu ja terrorismi rahastamise järelevalve peaks olema riskipõhine.* Krediidi- ja finantseerimisasutuste, *sh krüptovarateenuse osutajate* esimest kategooriat või selliste asutuste kontserne tuleks hinnata iga kolme aasta järel, võttes aluseks nende piiriülese kohaloleku ja tegevusega seotud objektiivsete kriteeriumide kombinatsiooni ning neile omase rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiprofiiliga seotud kriteeriumid. *AMLA peaks hindama neid asutusi jääkriski võrdlusaluste alusel, et tegeleda kohustatud isikute seast paremini just kõige suurema riskiga isikutega. Et tagada AMLA tehtava otsese järelevalve lisaväärtus, peaksid AMLA vastutusalasse kuuluma ainult sellised piiriülesed üksused, kes tegutsevad minimaalses arvus liikmesriikides, kas tegevuskoha omamise kaudu või teenuste osutamise vabaduse alusel.*
- (17) Et ■ kohustatud isikute seast toimuks otsene liidu tasandi järelevalve ainult kõige suurema riskiga isikute üle, tuleks nende olemusliku *ja jääkriski* hindamist ühtlustada. Praegu kasutatakse erinevaid riiklike lähenemisviise ja järelevalveasutused kasutavad kohustatud isikute rahapesu ja terrorismi rahastamise olemusliku *ja jääkriski* hindamiseks ja liigitamiseks erinevaid võrdlusaluseid. Nende riiklike meetodite kasutamine kohustatud isikute valimiseks liidu tasandi otsese järelevalve alla võib luua

neile erinevad tingimused. Seepärast tuleks AMLA-le anda volitused töötada välja regulatiivsed tehnilised standardid, millega kehtestatakse ühtlustatud **metoodikad** ja võrdlusalused, mille kohaselt liigitatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise olemuslik risk väikeseks, keskmiseks, märkimisväärseks või suureks. **AMLA peaks töötama välja ka ühised jääkriski võrdlusalused. Need metoodikad peaksid** olema kohandatud konkreetset liiki riskidele ja **peaksid** seetõttu järgima selliste kohustatud isikute eri kategooriaid, kes on finantseerimisasutused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele [palun lisada COM(2021)0420 järgmine number], mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, **ning krüptovarateenuse osutajad. Need metoodikad peaksid** olema piisavalt **üksikasjalikud** ning **nendega** tuleks kehtestada konkreetsete kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed võrdlusalused, võttes arvesse vähemalt riskitegureid, mis on seotud teenindatavate klientide liikide, pakutavate toodete ja teenustega ning geograafiliste piirkondadega, sealhulgas kolmandate riikide jurisdiktsioonidega, kus kohustatud isikud tegutsevad või millega nad on seotud. Täpsemalt liigitatakse iga hinnatud kohustatud isiku olemusliku **ja jääkriski profiilid** igas liikmesriigis, kus ta tegutseb, viisil, mis on kooskõlas mis tahes muu kohustatud isiku liigitamisega liidus. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed võrdlusalused võimaldaksid sellisel liigitamisel olla objektiivne ja sõltumatu liikmesriigi asjaomase järelevalveasutuse või AMLA kaalutusõigusest.

- (18) Lõpliku valiku kriteerium peaks tagama otsese järelevalve alla kuuluvatele kohustatud isikutele võrdsed tingimused ning selleks ei tohiks AMLA-le ega järelevalveasutustele jätta kaalutusõigust seoses otsustamisega kohustatud isikute loetelu üle, kelle üle tuleks teha otsust järelevalvet. Seega, kui hinnatav kohustatud isik tegutseb piiriülevalt ja kuulub ühtlustatud metoodika kohaselt kõrge riski kategooriasse minimaalses arvus liikmesriikides, tuleks teda käsitada valitud kohustatud isikuna. ■
- (19) Asjaomaste asutuste jaoks läbipaistvuse ja selguse tagamiseks peaks AMLA avaldama nimekirja valitud kohustatud isikutest ühe kuu jooksul alates valikuvooru algusest, olles kontrollinud finantsjärelevalve tegijate esitatud teabe vastavust piiriülese tegevuse kriteeriumidele ning olemusliku ja **jääkriski metoodikatele**. Seepärast on oluline, et iga valikuperioodi alguses esitaksid asjaomased finantsjärelevalve tegijad **ja vajaduse korral kohustatud isikud ise** AMLA-le ajakohastatud statistilise teabe, et määrata kindlaks nende finantseerimisasutuste loetelu, kes vastavad hindamise alustamise kriteeriumidele, mis on seotud nende piiriülese tegevusega. Sellega seoses peaksid finantsjärelevalve tegijad teavitama AMLAt olemusliku **ja jääkriski** kategooriast, millesse finantseerimisasutus **või krüptovarateenuse osutaja** kuulub nende jurisdiktsioonis vastavalt regulatiivsetes tehnilistes standardites sätestatud **metoodikatele**. Seejärel peaks AMLA hakkama täitma otsese järelevalvega seotud ülesandeid viis kuud pärast loetelu avaldamist. See aeg on vajalik selleks, et valmistada asjakohaselt ette järelevalveülesannete üleviimist riiklikult tasandilt liidu tasandile, sealhulgas ühise järelevalvemeeskonna moodustamist, ning võtta vastu asjaomaste finantsjärelevalve tegijatega töötamise asjakohane kord.
- (20) Õiguskindluse ja valitud kohustatud isikute võrdsete võimaluste tagamiseks peaks iga valitud kohustatud isik jääma AMLA otsese järelevalve alla vähemalt kolmeks aastaks, isegi kui ta ei vasta alates valiku tegemise hetkest ja kolme aasta jooksul enam mis tahes piiriülese tegevuse või riskiga seotud kriteeriumidele näiteks võimaliku konsolideerimise, tegevuskohtade kaudu toimuva tegevuse laiendamise või ümberjagamise või teenuste osutamise vabaduse tõttu. Samuti peaks AMLA tagama, et

kohustatud isikutele ja nende järelevalveasutustele antakse piisavalt aega järelevalve üleviimiseks riiklikult tasandilt liidu tasandile. Sellest tulenevalt peaks iga järgmine valikuprotsess algama kuus kuud enne varem valitud kohustatud isikute kolmeaastase järelevalveperioodi lõppu.

- (21) Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku kohaldamises osalevad asjaomased osalised peaksid tegema üksteisega koostööd kooskõlas aluslepingutes sätestatud lojaalse koostöö kohustusega. Selle tagamiseks, et AMLAst ja järelevalveasutustest koosnev rahapesu tõkestamise järelevalvesüsteem toimib integreeritud mehhanismina ning et jurisdiktsioonipõhiseid riske ja kohalikku järelevalvealast asjatundlikkust võetakse arvesse ja kasutatakse nõuetekohaselt, peaks valitud kohustatud isikute otsene järelevalve toimuma ühiste järelevalvemeeskondade vormis. Neid meeskondi peaks juhtima AMLA töötaja, kes koordineerib rühma kogu järelevalvetegevust. ■ AMLA peaks vastutama ühise järelevalvemeeskonna moodustamise ja koosseisu eest ning **iga kohalik järelevalve tegija, kes on kaasatud valitud kohustatud isiku järelevalvesse, peaks** tagama, et meeskonda määratakse piisav arv **tema** töötajaid, võttes arvesse valitud kohustatud isiku riskiprofiili **tema** jurisdiktsioonis **ja tema tegevuse üldmahtu**.
- (22) Selleks et AMLA saaks tõhusalt täita oma järelevalvekohustusi seoses valitud kohustatud isikutega, peaks tal olema võimalik hankida mis tahes sisedokumente ja teavet, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks, ning sel eesmärgil peaks tal olema üldised uurimisvolitused, mis on siseriikliku haldusõiguse kohaselt antud kõigile järelevalveasutustele.
- (23) AMLA-l peaks olema õigus nõuda ettevõttesiseste meetmete võtmist, et suurendada kohustatud isikute vastavust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikule, sealhulgas siseprotseduuride tugevdamist ja juhtimisstruktuuri muutmist kuni juhtorgani liikmete kõrvaldamiseni, ilma et see piiraks sama valitud kohustatud isiku teiste asjaomaste järelevalveasutuste volitusi. Pärast asjaomaseid leide, mis on seotud kohustatud isiku suhtes kohaldatavatele nõuetele mittevastavuse või osalise vastavusega, peaks tal olema võimalik kehtestada konkreetseid meetmeid või protseduure teatavate klientide või klientide kategooriate suhtes, kellega kaasneb suur risk. Kohapealsed kontrollid peaksid olema sellise järelevalve regulaarne osa. Kui teatavat liiki kohapealseks kontrolliks on vaja liikmesriigi õigusasutuse luba, peaks sellist luba taotlema AMLA.
- (24) AMLA-l peaksid olema kõik järelevalvevolitused seoses otsese järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikutega, et tagada kohaldatavate nõuete täitmine. Neid volitusi tuleks kohaldada juhtudel, kui valitud kohustatud isik ei täida oma nõudeid, kui teatavaid nõudeid tõenäoliselt ei täideta, ning juhtudel, kui **ettevõttesisesed protseduurid ja** kontrollimeetmed ei ole asjakohased, et tagada valitud kohustatud isiku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide usaldusväärne juhtimine. Neid volitusi saaks kasutada siduvate otsuste abil, mis on adresseeritud üksikutele valitud kohustatud isikutele, **ning soovitude abil**.
- (25) Lisaks järelevalvevolitustele ja selleks, et tagada nõuete täitmine, peaks AMLA-l olema võimalik vahetult kohaldatavate nõuete **tõsiste, korduvate või süstemaatiliste** rikkumiste korral määrata valitud kohustatud isikutele rahalisi halduskaristusi **või võtta nende suhtes muid meetmeid. Need meetmed tuleks kindlaks määrata regulatiivsetes tehnilistes standardites, kasutades näitajaid, mille alusel liigitada rikkumise raskusastmeid, ning kriteeriumeid, mida tuleb rahaliste halduskaristuste või muude meetmete suuruse üle otsustamisel arvesse võtta**. Sellised karistused peaksid olema

proportsionaalsed ja hoiatavad, neil peaks olema nii karistav kui ka heidutav mõju ning need peaksid olema kooskõlas topeltkaristamise keelu põhimõttega (*ne bis in idem*). Rahaliste karistuste maksimumsummad peaksid olema kooskõlas [palun lisada viide – kuues rahapesuvastane direktiiv] kehtestatud summadega ja kättesaadavad kõigile järelevalveasutustele kogu liidus. Kõnealuste karistuste põhisummad tuleks kindlaks määrata rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikus kehtestatud piirides, võttes arvesse rikutud nõuete laadi. Selleks et AMLA saaks raskendavaid või kergendavaid asjaolusid piisavalt arvesse võtta, peaks olema võimalik asjaomast põhisummat kohandada. Selleks et kahjustavat äritava õigel ajal muuta, peaks AMLA juhatusel olema õigus määrata sunniraha, et sundida asjaomast juriidilist või füüsilist isikut sellist käitumist lõpetama. Selleks et suurendada kõigi kohustatud isikute teadlikkust, julgustades neid järgima rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikuga kooskõlas olevaid äritavasid, tuleks karistused ja sanktsioonid avalikustada. Euroopa Kohtul peaks olema pädevus kontrollida AMLA, nõukogu ja komisjoni vastu võetud otsuste seaduslikkust vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 263 ning määrata kindlaks nende lepinguväline vastutus.

- (26) Selleks et AMLA ja finantsjärelevalve tegijad saaksid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemis kiiresti ja tõhusalt teavet vahetada ning et otsuste tegemise protsessid oleksid sidusamad, on vaja kõnealuses süsteemis toimuva teabevahetuse erikorda.
- (27) Valimata jäetud kohustatud isikute korral peab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve jääma peamiselt riiklikule tasandile, kusjuures riiklikele pädevatele asutustele jääb täielik vastutus ja aruandekohustus otsese järelevalve eest. AMLA-le tuleks anda piisavad kaudse järelevalve volitused, et tagada järelevalvemeetmete ühtsus ja kvaliteet kogu liidus. Seepärast peaks ta hindama järelevalvealase ühtsuse olukorda ja avaldama aruanded koos oma järeldustega. AMLA-l peaks olema õigus anda välja suuniseid ja soovitusi, mis on suunatud nii kohustatud isikutele kui ka järelevalveasutustele, **ning ta peaks nõudma asjaomastelt asutustelt nende kohaldamise suhtes järelmeetmete võtmist**, et tagada ühtlustatud ja kõrgetasemelised järelevalvetavad kogu liidus.
- (27a) **AMLA peaks võtma juhtrolli mitmes liikmesriigis tegutsevate valimata jäetud kohustatud isikute järelevalvekolleegiumide järjepideva toimimise tagamisel, võttes arvesse finantseerimisasutustega seotud süsteemset riski, ning peaks vajaduse korral kutsuma kokku järelevalvekolleegiumi koosoleku. AMLA-l peaks olema ka õiguslikult siduv vahendajaroll, et lahendada finantsjärelevalve tegijate vahelisi vaidlusi nende taotluse korral, ning vajaduse korral teha asjaomase asutuse suhtes vahetult kohaldatavaid järelevalvealaseid otsuseid. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad, nende seas Euroopa Keskpank, Euroopa järelevalveasutused ja vajaduse korral rahapesu andmebürood, peaksid selliste kolleegiumide töös aktiivselt osalema, kasutades neid arutelude pidamise ja asjakohase teabe vahetamise foorumitena.**
- (28) Teatavatel finantssektori kohustatud isikutel, kes ei vasta korrapärase valikuprotsessi nõuetele, võib rahapesu ja terrorismi rahastamise seisukohast olla endiselt kõrge **jääkriski** profiil või nad võivad hakata tegelema tegevusega, millega kaasneb suur risk, mida ei leevendata piisaval tasemel sisekontrollidega, või sellist tegevust muuta või laiendada, mis toob kaasa nende suhtes kohaldatavate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete **tõsise, süstemaatilise või korduva** rikkumise. Kui on märke kohaldatavate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete võimalikust

tõsisest, süstemaatilisest või korduvast rikkumisest, võib see olla märk kohustatud isiku rasket hooletusest. Järelevalveasutusel peaks olema võimalik piisavalt reageerida mis tahes võimalikele rikkumistele ja ennetada riskide realiseerumist ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmiseega seotud rasket hooletust. Teatavatel juhtudel ei pruugi aga riigi tasandil reageerimine olla piisav või õigeaegne, eriti kui on märke, et ettevõtja tasandil on *tõsised, korduvad või süstemaatilised* rikkumised juba toimunud. Sellistel juhtudel peaks *AMLA nõudma* kohalikult järelevalve tegijalt konkreetsete meetmete võtmist olukorra parandamiseks, sealhulgas *taotlema* rahaliste karistuste määramist *ja muude sunnimeetmete võtmist*. Selleks et vältida rahapesu ja terrorismi riskide realiseerumist, peaks riigi tasandil võetavate meetmete tähtaeg olema piisavalt lühike.

- (28a) *Võimalike tõsiste, süstemaatiliste või korduvate rikkumiste korral tuleks AMLAt teavitada, kui mis tahes valimata jäetud kohustatud isiku olukord seoses tema vastavusega kohaldatavatele nõuetele ning tema avatus rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidele halveneb kiiresti ja märkimisväärselt, eriti kui selline halvenemine võib oluliselt kahjustada mitme liikmesriigi või liidu kui terviku mainet.*
- (29) AMLA-l peaks olema võimalus taotleda omal algatusel konkreetse kohustatud isikuga seotud järelevalveülesannete ja -volituste üleandmist, kui meetmeid ei võeta või tema juhiseid ei järgita ettenähtud tähtaja jooksul. Kuna kohustatud isikuga seotud ülesannete ja volituste üleandmine AMLA-le ilma finantsjärelevalve tegija konkreetse taotluseta nõuaks AMLA kaalutusotsust, peaks AMLA esitama komisjonile selleks konkreetse taotluse. Selleks et komisjon saaks teha otsuse kooskõlas AMLA-le rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikus antud ülesannete raamistikuga, peaks AMLA taotlusele olema lisatud piisav põhjendus ning selles tuleks esitada ülesannete ja volituste AMLA-le ümberjaotamise täpne kestus. Volituste ümberjaotamise ajakava peaks vastama ajavahemikule, mida AMLA vajab riskidega tegelemiseks ettevõtja tasandil, ning see ei tohiks ületada kolme aastat. Komisjon peaks võtma kiiresti ja igal juhul *põhjendamatu viivituse* vastu otsuse, millega antakse kohustatud isiku järelevalvega seotud volitused ja ülesanded üle AMLA-le. *See otsus tuleks edastada Euroopa Parlamendile ja nõukogule.*
- (29a) *Konkreetsetel juhtudel peaks AMLA hindama finantsjärelevalve tegija taotlusel seda, kas on vaja teha käesoleva määruse kohast otsust järelevalvet valimata jäetud kohustatud isikute üle, et tagada kõrgete järelevalvestandardite järjepidev kohaldamine. Liikmesriigid võivad kehtestada kohustuste delegeerimisega seonduvad erimenetlused, mida asjaomase liikmesriigi pädevad asutused peavad järgima enne selliste delegeerimiskokkulepete sõlmimist, ning piirata delegeerimise ulatust, nii et see hõlmaks vaid seda, mis on vajalik piiriüleste finantsasutuste ja piiriüleste kontsernide tõhusaks järelevalveks. Finantsjärelevalve tegija taotlusele tuleks lisada aruanne, milles on esitatud asjaomase valimata jäetud kohustatud isiku varasema järelevalve tulemused ja riskiprofiil. Kui AMLA ei nõustu finantsjärelevalve tegija taotlusega, peaks ta selle finantsjärelevalve tegijaga konsulteerima enne oma lõpliku hinnangu andmist selle kohta, kas valimata jäetud kohustatud isiku üle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve tegemine AMLA poolt on vajalik. Kui AMLA nõustub finantsjärelevalve tegija taotlusega, peaks AMLA võtma üle asjakohased ülesanded ja volitused, mis on seotud valimata jäetud kohustatud isiku otsese järelevalvega. See otsus tuleks edastada ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.*

- (29b) *AMLA-l peaks olema oluline roll finantsjärelevalve tegijate erimeelsuste lahendamisel käesoleva määrusega seotud piiriülestes olukordades, aidates finantsjärelevalve tegijatel kokkuleppele jõuda. Sellist abi tuleks anda ühe või mitme asjaomase finantsjärelevalve tegija taotlusel, kui finantsjärelevalve tegijate vaheline erimeelsus on objektiivsetel põhjustel kindlaks tehtav. Asjaomased finantsjärelevalve tegijad peaksid teavitama AMLA-t põhjendamatu viivitusega sellest, et kokkuleppele ei ole jõutud.*
- (29c) *Juhatus peaks hindama, kas AMLA on võimeline finantsjärelevalve tegijate taotluse alusel meetmeid võtma. AMLA peaks kehtestama finantsjärelevalve tegijate vahelise lepitusmenetluse tähtaja, võttes arvesse liidu õiguses kindlaks määratud mis tahes asjakohaseid tähtaegu ning vaidlusaluse küsimuse keerukust ja kiireloomulisust. Selles etapis peaks AMLA tegutsema vahendajana. Kui lepitusetapis ei ole finantsjärelevalve tegijad jõudnud kokkuleppele, peaks AMLA saama teha otsuse, mille kohaselt peavad kõnealused järelevalve tegijad erimeelsuste lahendamiseks võtma erimeetmeid või loobuma teatavate meetmete võtmisest, et asi lahendada ja tagada kooskõla liidu õigusega. AMLA otsus peaks olema asjaomaste finantsjärelevalve tegijate jaoks siduv. AMLA otsusega peaks olema võimalik ette näha, et finantsjärelevalve tegijad peavad tühistama juba vastu võetud otsuse või muutma seda või kasutama oma volitusi, mis neile on liidu õigusega antud. AMLA peaks teavitama asjaomaseid finantsjärelevalve tegijaid menetluse lõpetamisest. AMLA eesistuja peaks AMLA aastaaruandes tooma välja finantsjärelevalve tegijate vaheliste erimeelsuste laadi ja liigi, saavutatud kokkulepped ja erimeelsuste lahendamiseks tehtud otsused.*
- (30) Selleks et parandada järelevalvetavasid väljaspool finantssektorit, peaks AMLA koostama muude kui finantssektori järelevalveasutuste, sealhulgas iseregulatsiooni organite üle järelevalvet teostavate avaliku sektori asutuste vastastikuseid hindamisi, ning avaldama oma järeldusi sisaldavad aruanded; nendele võib lisada suuniseid või soovitusi, mis on suunatud asjaomastele avaliku sektori asutustele, sealhulgas iseregulatsiooni organite üle järelevalvet teostavatele avaliku sektori asutustele. *Nende vastastikuste hindamiste tegemisel ei tohiks AMLA dubleerida olemasolevaid hinnanguid ja peaks võtma arvesse kogu asjakohast teavet.* Iseregulatsiooni organitel peaks olema võimalik osaleda vastastikustes hindamistes .
- (30a) *Selleks et tagada kogu liidus ühtne lähenemisviis järelevalvele, on vajalik riiklike järelevalve tegijate koostöö. Tulemuslikkuse tagamiseks on samuti oluline, et seda koostööd võimendataks võimalikult suures ulatuses. Seega on asjakohane anda AMLA-le volitus otsustada, kas on vaja luua rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumid finantssektoriväliste kohustatud isikute jaoks, kes tegutsevad teenuste osutamise vabaduse alusel või toimivad mitmes liikmesriigis ja kelle aastakäive on märkimisväärne kogu ELis. Lisaks peaks AMLA hõlbustama rahapesuvastase järelevalve kolleegiumide toimimist ning aitama kaasa järelevalvetavade ühtlustamisele ja kõrgete järelevalvestandardite edendamisele.*
- (31) Selleks et suurendada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete rakendamise tõhusust ka väljaspool finantssektorit, peaks AMLA-l olema ka võimalik uurida liidu õiguse võimalikke rikkumisi või ebaõiget kohaldamist asjaomase sektori järelevalveasutuste, sealhulgas iseregulatsiooni organite üle järelevalvet teostavate avaliku sektori asutuste poolt. *Riiklikul järelevalveasutusel peaks olema võimalik*

taotleda erandit sellest reeglist, kui on oht, et sekkutakse kohtusüsteemi sõltumatusesse.

- (31a) *Võttes arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise rahvusvahelist olemust, on äärmiselt oluline tagada koordineerimine ja koostöö rahapesu andmebüroode vahel. Sellise koordineerimise ja koostöö parandamiseks ning eelkõige selleks, et tagada teiste liikmesriikide rahapesu andmebüroode huviobjektide ning nende tulude ja rahaliste vahendite kindlakstegemine, peaksid AMLA ja rahapesu andmebürood looma rahapesu andmebüroode tegevuse toetamise ja koordineerimise mehhanismi. Selle eesmärk peaks olema rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmine, avastamine ja tõhus tõkestamine siseturul, rahapesu andmebüroode vahelise koostöö hõlbustamine, ühisanalüüside toetamine ja mõnel juhul algatamine, et koondada kogu asjakohane teave, riiklikul ja liidu tasandil rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamise seisukohast oluliste suundumuste ja tegurite kindlakstegemine ning arvamuste vahetamine koostööga seotud küsimustes, näiteks tulemuslik koostöö rahapesu andmebüroode vahel ning rahapesu andmebüroode ja kolmandate riikide rahapesu andmebüroode vahel. Selleks peaksid Europolil, Eurojustil ja Euroopa Prokuratuuril olema AMLA ruumides töötavad kontaktametnikud, et tagada sujuv koostöö.*
- (31b) *AMLA peaks toetama rahapesu andmebüroosid seoses järgmiste ülesannetega: toetada, koordineerida ja vajaduse korral suunata koos asjaomaste rahapesu andmebüroodega tehtavaid ühisanalüüse ning töötada välja meetodid ja menetlused, et koordineerida ja hõlbustada nende kavandamist, korraldamist ja läbiviimist; toetada rahapesu andmebüroode vahelist koostööd, eelkõige parimate tavade, meetodite ja vormingute väljatöötamise kaudu; arendada eksperditeadmisi avastamise, analüüsimise ja levitamise meetodite kohta; arendada kriteeriume piiriüleste juhtumite tuvastamiseks, mida rahapesu andmebürood on kohustatud jagama; valmistada ette näitajad, vormingud ja sisu rahapesu andmebüroode saadud kahtlaste tehingute ja muu avalikustatava teabe avastamiseks ja nendest teatamiseks; jälgida FIU-net-i haldamist, hooldamist ja ajakohastamist ning IT- ja tehisintellekti tööriistade turvaliseks teabevahetuseks arendamist; jälgida rahvusvaheliste ja Euroopa foorumite tööd rahapesu andmebüroodega seotud küsimustes. Nende ülesannete täitmisel peaksid AMLA-l olema sihtotstarbelised inim-, rahalised ja IT-ressursid ning ta peaks tagama nende sõltumatuse II peatüki 2.–6. jaos sätestatud järelevalveülesannetest.*
- (32) *Selleks et analüüsida mitut jurisdiktsiooni mõjutavat kahtlast tegevust, peaksid seotud teateid saanud asjaomased rahapesu andmebürood olema võimelised tegema ühist huvi pakkuvate juhtumite tõhusaid ühisanalüüse. Selleks peaks AMLA-l olema võimalik teha algatusi ja ettepanekuid piiriüleste kahtlaste tehingute või tegevuse ühisanalüüside kohta ning neid koordineerida ja toetada kõigi asjakohaste vahenditega, samuti kehtestada sisemenetlused, mille abil määratakse kindlaks ühisanalüüside jaoks oluliste juhtumite valimise ja prioriseerimise meetodid ja kriteeriumid. Asjaomased rahapesu andmebürood peaksid osalema ühisanalüüsi tegemises. Rahapesu andmebüroo võib erandkorras loobuda ühisanalüüsi tegemises osalemisest, esitades nõuetekohaselt AMLA-le kirjalikult selle põhjused ja selgitused. AMLA peaks edastama need selgitused ja põhjendused viivitamata teistele osalevatele rahapesu andmebüroodele.*
- (32a) *Ühisanalüüsid tuleks algatada eesmärgiga leida piiriüleseid seoseid kahtlaste tehingute ja nendega seotud võimaliku kuritegeliku tegevuse vahel, et hoida ära ja*

tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist. Analüüside tegemisel peaksid AMLA ja rahapesu andmebürood jagama oma tulemusi ja lisateavet pädevate asutustega, sealhulgas asjakohasel juhul Europoliga, kui on alust kahtlustada rahapesu, seotud eelkuritegude või terrorismi rahastamise esinemist. Ühisanalüüsis osalevate rahapesu andmebüroode rahapesu andmebüroo delegaatidele tuleks anda otsene või kaudne juurdepääs kõigile ühisanalüüsi esemega seotud andmetele ning nad peaksid saama neid andmeid ühisanalüüsi tegemise eesmärgil töödelda kooskõlas kohaldatavate andmekaitse normidega, eriti mis puutub kahtlaseid tehinguid käsitleva teabe ja muu teabe vastuvõtmisse ja analüüsimisse kooskõlas [palun lisada viide ettepanekule võtta vastu kuues rahapesuvastane direktiiv – COM(2021)0423 final] artikliga 17. Ühisanalüüsid osalevate rahapesu andmebüroode selgesõnalisel nõusolekul peaks AMLA personal, kes toetab ühisanalüüside tegemist, olema võimeline vastu võtma ja töötleva vajalikke andmeid, mis on seotud analüüsitavate juhtumitega. Selleks et hõlbustada Europoliga koostöö tegemist, peaks asjakohasel juhul olema ka Europolil võimalik ühisanalüüsis osaleda, kui osalevad rahapesu andmebürood on andnud selleks nõusoleku ja kui sellist ühisanalüüsi on taotlenud rahapesu andmebüroo. Europolile tuleks anda osalevate rahapesu andmebüroode selgesõnalisel nõusolekul juurdepääs osadele või kõigile andmetele ning Europoli andmeid tuleks töödelda kooskõlas [palun lisada viide määrusele 2016/794 (uuesti sõnastatud)].

- (33) Et parandada ühisanalüüside tulemuslikkust, peaks AMLA-l olema võimalik *kehtestada ühisanalüüside meetodid, protseduurid ja kord ning need läbi vaadata*, et teha kindlaks saadud kogemused ning kõnealuseid analüüse parandada ja edendada. Tagasiside ühisanalüüsi kohta peaks võimaldama ametil esitada järeldusi ja soovitusi, mille lõpptulemuseks oleks ühisanalüüside tegemise meetodite ja protseduuride korrapärase täpsustamine ja parandamine.
- (34) Selleks et hõlbustada ja parandada koostööd rahapesu andmebüroode ja AMLA vahel, sealhulgas ühisanalüüside tegemise eesmärgil, peaks rahapesu andmebüroodel olema võimalik **delegeerida** AMLAsse üks töötaja iga rahapesu andmebüroo kohta. Liikmesriikide rahapesu andmebüroode delegaadid peaksid toetama AMLA personali kõigi rahapesu andmebüroodega seotud ülesannete täitmisel, sealhulgas ühisanalüüside tegemisel ning rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud ohtude, riskide ja meetodite kohta ohuhinnangute ja strateegiliste analüüside koostamisel. *Delegeerivad rahapesu andmebürood peaksid sellega seoses hõlbustama asjaomaste rahapesu andmebüroode delegaatide ülesannete täitmist ning hoiduma mis tahes tegevusest või poliitikast, mis võib kahjustada rahapesu andmebüroo delegaatide karjääri või staatust riiklikus süsteemis. Eelkõige peaksid rahapesu andmebürood andma asjaomastele rahapesu andmebüroode delegaatidele nende ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid ja seadmed, tagades nende täieliku integreerituse delegeerivasse rahapesu andmebüroosse ning suutlikkuse võtta vastu ja analüüsida kahtlasi tehinguid käsitlevat ja muud teavet kooskõlas [palun lisada viide – ettepanek võtta vastu kuues rahapesuvastane direktiiv – COM(2021)0423 final] artikliga 17.* Lisaks ühisanalüüsidele peaks AMLA julgustama ja hõlbustama erinevaid rahapesu andmebüroode vahelisi vastastikuse abi vorme, sealhulgas koolitustegevust ja personalivahetust, et parandada suutlikkuse suurendamist ning võimaldada rahapesu andmebüroode vahel teadmiste ja heade tavade vahetamist. *AMLA peaks hõlbustama ka selliste IT-vahendite ja -teenuste arendamist või hankimist, mille eesmärk on suurendada nii enda kui ka rahapesu andmebüroode analüüsivõimet, näiteks*

plokiahela analüüside ja äriotstarbeliselt hoitavate andmete osas, kui see on asjakohane.

- (35) AMLA peaks juhtima, haldama ja hooldama spetsiaalset IT-süsteemi FIU-net, mis võimaldab rahapesu andmebüroodel teha koostööd ja vahetada teavet omavahel ning vajaduse korral oma kolleegidega kolmandatest riikidest ja kolmandate isikutega. AMLA peaks süsteemi ajakohasena hoidma, **võttes arvesse rahapesu andmebüroode väljendatud vajadusi**. Selleks peaks AMLA **Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteerides** tagama, et FIU-net-i väljatöötamiseks kasutatakse alati kõige uuemat kättesaadavat tipptehnoloogiat, **sealhulgas plokiahelal põhinevaid lahendusi**.
- (36) Selleks et kehtestada ühtsed, tõhusad ja tulemuslikud järelevalve ja rahapesu andmebüroodega seotud tavad ning tagada liidu õiguse ühine, ühetaoline ja sidus kohaldamine, peaks AMLA-l olema võimalik koostada suuniseid ja soovitusi, mis on suunatud kõigile kohustatud isikutele või nende kategooriatele ning kõigile järelevalveasutustele ja rahapesu andmebüroodele või nende kategooriale. Suunised ja soovitused võidakse koostada kohaldatavates liidu õigusaktides sätestatud konkreetse volituse alusel või AMLA omal algatusel, kui on vaja tugevdada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikku liidu tasandil.
- (36a) **Rahapesu andmebüroode tavade parandamiseks peaks AMLA tegema vastastikuseid hindamisi ja avaldama nende tulemusi kajastavaid aruandeid. Aruannetele võib lisada asjaomastele rahapesu andmebüroodele suunatud suunised või soovitused. Rahapesu andmebüroodel peaks olema võimalik osaleda vastastikustes hindamistes iga üksikjuhtumi puhul eraldi. AMLA peaks kehtestama üksikasjalikud konfidentsiaalsusnõuded rahapesu andmebüroode ja muude asjaomaste osalejatega teabe vahetamise suhtes vastastikuste hindamiste raames, hõlmates ka nende tulemusi.**
- (36b) **AMLA peaks vastutama kohustatud isikute ja pädevate asutuste tulemusliku ja järjepideva järelevalve eest seoses sihipäraste finantssanktsioonide rakendamise ja jõustamisega ning tegutsema keskse kontaktpunktina, mis tagab teavitustegevuse ja sujuva suhtlemise kohustatud isikutega, et parandada nõuete täitmist. Sellega seoses peaks AMLA teostama seiret sihipäraste finantssanktsioonide rakendamise ja jõustamise üle liikmesriikide seas, toetades pädevaid asutusi nende püüdlustes kohaldada sihipäraseid finantssanktsioone, sealhulgas tegutsedes pädevate asutuste keskse kontaktpunktina, et jagada teavet määratud isikute, nende varade ja kontrollitavate juriidiliste isikute kohta. AMLA peaks lisaks juhendama ja abistama sihipäraste finantssanktsioonide rakendamisel.**
- (36c) **Piiravate meetmete ebajärjepidev jõustamine pärsib liidu suutlikkust rääkida ühel häälel. Seetõttu on äärmiselt oluline, et liidu piiravaid meetmeid rakendataks täielikult ja et nende meetmete mis tahes rikkumine ei tooks mingit kasu. Samuti on vaja tagada, et piiravaid meetmeid rikkuvate isikute ja üksuste vara saaks tulevikus tulemuslikult konfiskeerida. AMLA-l võib olla selles oluline roll. AMLA peaks tegema koostööd ka liikmesriikide kriminaaltulu jälitamise talitustega ning aitama saavutada eesmärke, mis on sätestatud [palun lisada viide – ettepanek võtta vastu direktiiv vara tagasivõtmise ja konfiskeerimise kohta, COM(2022) 245 final].**
- (36d) **AMLA peaks nägema ette formaadi teabe taotlemiseks, kogumiseks või vahetamiseks, et parandada teabe võrreldavust ja tagada tõhus aruandlus.**
- (37) Kindla juhtimisstruktuuri loomine AMLAs on oluline, et tagada ametile antud ülesannete tulemuslik täitmine ning tõhus ja objektiivne otsustusprotsess. Kuna AMLA-

le antud järelevalve ja rahapesu andmebüroode valdkonna ülesanded on keerukad ja mitmekesised, ei saa otsuseid teha üksainus juhtorgan, nagu detsentraliseeritud asutuste puhul tavaline. Arvestades, et teatavat liiki otsuseid, näiteks otsuseid ühiste õigusaktide vastuvõtmise kohta, peavad tegema asjaomaste asutuste või rahapesu andmebüroode esindajad ning need peavad olema kooskõlas ELi toimimise lepingu hääletamisreeglitega, on teatavate muude otsuste puhul, näiteks otsused üksikute valitud kohustatud isikute või üksikute asutuste kohta, vaja väiksemat otsustavat organit, mille liikmete suhtes tuleks kohaldada asjakohast aruandluskorda. Seepärast peaks AMLA koosnema haldusnõukogust ja juhatusest, mis koosneb viiest täiskohaga sõltumatust liikmest ja AMLA eesistujast.

- (38) Asjaomaste eksperditeadmiste tagamiseks peaks haldusnõukogul olema kaks koosseisu. Kõigi otsuste puhul, mis käsitlevad selliste üldkohaldatavate õigusaktide vastuvõtmist, nagu regulatiivsed ja rakenduslikud tehnilised standardid, suunised, soovitusel ja rahapesu andmebüroodega seotud arvamused, peaks see koosnema liikmesriikide rahapesu andmebüroode juhtidest (edaspidi „haldusnõukogu bürookoosseis“). Sama liiki õigusaktide puhul, mis on seotud finantssektorisest ja -välisest kohustatud isikute otsuse või kaudse järelevalvega, peaks see koosnema avaliku sektori asutustest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve tegijate juhtidest (edaspidi „haldusnõukogu järelevalvekoosseis“). Kõik haldusnõukogus esindatud osalised peaksid püüdma piirata oma esindajate vahetumist, et tagada nõukogu töö järjepidevus. Kõik osalised peaksid püüdma haldusnõukogus saavutada meeste ja naiste võrdset esindatust.
- (39) Sujuva otsustusprotsessi huvides tuleks ülesanded selgelt jagada. Haldusnõukogu bürookoosseis peaks otsustama rahapesu andmebüroode suhtes kohaldatavate asjakohaste meetmete üle; haldusnõukogu järelevalvekoosseis peaks tegema otsuseid kohustatud isikute suhtes kohaldatavate delegeeritud õigusaktide, suuniste ja sarnaste meetmete kohta. Samuti peaks haldusnõukogu järelevalvekoosseisul olema võimalik esitada juhatusele oma arvamus ja nõuanne kõigi otsuste eelnõude kohta, mille ühised järelevalvemeeskonnad on esitanud üksikute valitud kohustatud isikute kohta. Sellise arvamusel või nõuande puudumisel korral peaks otsused tegema juhatuse. Kui juhatuse kaldub lõplikus otsuses kõrvale haldusnõukogu järelevalvekoosseisu antud nõuannetest, peaks ta seda kirjalikult põhjendama.
- (40) Hääletamiseks ja otsuste tegemiseks peaks igal liikmesriigil olema üks hääleõiguslik esindaja. Sellepärast peaksid avaliku sektori asutuste juhid määrama alalise esindaja haldusnõukogu järelevalvekoosseisu hääleõiguslikuks liikmeks. Teisel võimalusel võivad liikmesriigi avaliku sektori asutused määrata olenevalt haldusnõukogu konkreetsele koosoleku otsuse või päevakorra sisust ajutisele esindajale. Haldusnõukogu järelevalvekoosseisu liikmete otsuste tegemise ja hääletamise praktiline kord tuleks sätestada haldusnõukogu kodukorras, mille töötab välja AMLA.
- (41) AMLA eesistuja peaks juhatama haldusnõukogu koosolekuid ja tal peaks olema õigus hääletada, kui otsused tehakse lihthäälteenamusega. Komisjon peaks olema haldusnõukogu hääleõiguseta liige. Selleks et seada sisse hea koostöö teiste asjaomaste institutsioonidega, peaks haldusnõukogul olema võimalik lubada haldusnõukogu järelevalvekoosseisus osaleda ka muudel hääleõiguseta vaatlejal, näiteks ühtse järelevalvemehhanismi esindajal ning kõigi kolme Euroopa järelevalveasutuse (EBA, EIOPA ja ESMA) esindajatel ning haldusnõukogu bürookoosseisus Europoli, EPPO ja Eurojusti esindajatel, kui arutatakse küsimusi või tehakse otsuseid, mis kuuluvad kõnealuste asutuste vastutusalasse. Sujuva otsustusprotsessi võimaldamiseks tuleks

haldusnõukogu otsused vastu võtta lihthäälteenamusega, välja arvatud otsused, mis käsitlevad regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite, suuniste ja soovitude projekte, mis tuleks vastu võtta liikmesriikide esindajate kvalifitseeritud häälteenamusega kooskõlas ELi toimimise lepingu hääletamisreeglitega.

- (42) AMLA juhtorganiks peaks olema juhatus, mis koosneb AMLA eesistujast ja viiest täiskohaga liikmest, kelle **nimetavad** ametisse **Euroopa Parlament ja nõukogu** komisjoni koostatud **kvalifitseerunud kandidaatide** nimekirja alusel. Kiire ja tõhusa otsustusprotsessi tagamiseks peaks juhatus vastutama kõigi AMLA ülesannete kavandamise ja täitmise eest, välja arvatud juhul, kui konkreetsed otsused on selgesõnaliselt määratud haldusnõukogule. Selleks et tagada otsustusprotsessi objektiivsus ja asjakohane kiirus valitud kohustatud isikute otsese järelevalve valdkonnas, peaks juhatus tegema kõik valitud kohustatud isikutele adresseeritud siduvad otsused. Lisaks peaks juhatus koos komisjoni esindajaga olema ühiselt vastutav AMLA haldus- ja eelarvealaste otsuste eest. ■
- (43) Kiirete otsuste tegemiseks tuleks kõik juhatuse otsused, sealhulgas otsus, mille puhul komisjonil on hääleõigus, vastu võtta lihthäälteenamusega, kusjuures hääle võrdse jagunemise korral on otsustav hääle eesistujal. ■
- (44) AMLA sõltumatu toimimise tagamiseks peaksid viis juhatuse liiget ja ameti eesistuja tegutsema sõltumatult ja liidu kui terviku huvides. Nad peaksid nii ametiajal kui ka pärast seda käituma teatavate ametikohtade või soodustuste vastuvõtmise korral ausalt ja diskreetselt. Selleks et mitte jätta muljet, et juhatuse liige võib kasutada oma ametiseisundit AMLA juhatuse liikmena, et saada pärast oma ametiaja lõppu erasektoris kõrge ametikoht, pärast avalikus sektoris töötamist, tuleks viiele juhatuse liikmele, sealhulgas AMLA eesistujale, kehtestada huvide konflikti ennetamiseks ooteaeg.
- (45) AMLA eesistuja peaks objektiivsete kriteeriumide alusel ametisse nimetama nõukogu pärast Euroopa Parlamendi heakskiitu. Ta peaks esindama AMLAt asutuseväliselt ja andma aru ameti ülesannete täitmise kohta.
- (46) AMLA tegevdirektori peaks **objektiivsete kriteeriumide alusel** ametisse nimetama juhatus **pärast Euroopa Parlamendi heakskiitu**. AMLA tegevdirektor peaks olema ameti kõrgem haldusametnik, kes vastutab ameti igapäevase juhtimise ning eelarve haldamise, hangete, värbamise ja personaliplaneerimise eest.
- (47) Selleks et tulemuslikult kaitsta menetlusökoonomia huvides asjaomaste isikute õigusi ja vähendada Euroopa Liidu Kohtu koormust, peaks AMLA andma füüsilistele ja juriidilistele isikutele võimaluse taotleda selliste otsuste **vaidlustamist**, mis on tehtud AMLA-le käesoleva määrusega antud otsese järelevalvega seotud volituste alusel ja mis on neile adresseeritud või mis on nendega otseselt ja isiklikult seotud. **Apellatsiooninõukogu** otsuste sõltumatus ja objektiivsus tuleks muu hulgas tagada selle koosseisuga, mis koosneb viiest sõltumatust sobiva kvalifikatsiooniga isikust. **Apellatsiooninõukogu** otsused peaks omakorda saama edasi kaevata Euroopa Liidu Kohtusse.
- (48) **AMLA-le tuleb anda vajalikud inimressursid ja rahalised vahendid, et ta saaks täita oma eesmärged, ülesandeid ja kohustusi, mis tulenevad käesolevast määrusest. Tagamaks, et AMLA saab paindlikult reageerida personalivajadustele, on eriti asjakohane, et tal oleks lepinguliste töötajate töölevõtmisel autonoomia.** AMLA nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleks rahastamine **ülesannetest ja funktsioonidest sõltuvalt** ette näha teatavatelt kohustatud isikutelt võetavate tasude ja liidu eelarvest eraldatavate vahendite kombinatsioonina ■. AMLA eelarve peaks olema osa liidu

eelarvest. *Liidu eelarvest antava rahalise toetuse üle otsustavad* eelarvapädevad institutsioonid *eelarvemenetluse käigus. Selleks peaks* AMLA esitama komisjonile *eelarvestuse. Samuti peaks ta pärast komisjoniga konsulteerimist vastu võtma finantsreeglid.*

- (49) Et AMLA saaks täita ka oma ülesandeid kohustatud isikute otsese ja kaudse järelevalve tegijana, tuleks kehtestada piisav tasude kindlaksmääramise ja kogumise mehhanism. Valitud kohustatud isikutelt ja teatavatelt valimata jäetud kohustatud isikutelt võetavate tasude arvutamise meetodika ja tasude kogumise protsess tuleks välja töötada komisjoni delegeeritud õigusaktiga. Meetodika peaks põhinema otseselt ja kaudselt järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute riskil ning nende käibel või tulul. ***Kehtestatud meetodika peaks tagama AMLA-le piisava ja stabiilse tulu, tagades liidu eelarvest antava toetuse prognoositavuse, et AMLA saaks täita oma ülesandeid.***
- (50) AMLA eelarve koostamise ja täitmise ning AMLA raamatupidamise aastaaruande esitamise eeskirjad peaksid järgima Euroopa Prokuratuuriga tehtava koostöö ja Euroopa Pettusevastase Ameti juurdluste tulemuslikkusega seotud küsimustes komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/715¹ sätteid.
- (51) Et ennetada AMLA sisest pettust, korrupsiooni või muud ebaseaduslikku tegevust ja sellega tulemuslikult võidelda, tuleks ameti suhtes kohaldada Euroopa Prokuratuuriga tehtava koostöö ja Euroopa Pettusevastase Ameti juurdluste tulemuslikkusega seotud küsimustes määrust (EL, Euratom) nr 883/2013. AMLA peaks ühinema OLAFi sisejuurdlusti käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega ning OLAF peaks olema võimeline tegema kohapealseid kontrole oma pädevusvaldkonnas.
- (52) Nagu on märgitud Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegias², on üha vaenulikuma ohukeskkonna tõttu oluline tagada kübervastupidavuse kõrge tase kõigis ELi institutsioonides, organites ja asutustes. Tegevdirektor peab seega tagama asjakohase IT-riskide juhtimise, ametisisese tugeva IT-juhtimise ja piisava IT-turvalisuse rahastamise. AMLA teeb tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite infoturbeintsidentidega tegeleva rühmaga (CERT-EU) ning teavitab CERT-EUd ja komisjoni suurematest intsidentidest 24 tunni jooksul.
- (53) AMLA peaks oma ülesannete täitmise ja käesoleva määruse rakendamise kohta aru andma nii Euroopa Parlamendile kui ka nõukogule. AMLA eesistuja peaks igal aastal esitama vastava aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.
- (54) AMLA personal peaks koosnema ajutistest teenistujatest, lepingulistest töötajatest, riikide lähetatud ekspertidest ja liikmesriikide delegaatidest, kelle on AMLA käsutusse määranud liidu rahapesu andmebürood. AMLA peaks komisjoni nõusolekul võtma vastu asjaomased rakendusmeetmed vastavalt personalieeskirjade artiklis 110³ sätestatud korrale.

¹ Komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70 (ELT L 122, 10.5.2019, lk 1).

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001>.

³ Määrus nr 31 (EMÜ), nr 11 (EAEÜ), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused (EÜT P 045, 14.6.1962, lk 1385).

- (55) Konfidentsiaalse teabe nõuetekohase käitlemise tagamiseks peaksid kõik AMLA juhtorganite liikmed, kogu AMLA personal, sealhulgas lähetatud töötajad ja AMLA käsutusse antud töötajad, samuti kõik isikud, kes täidavad AMLA jaoks lepingulisel alusel ülesandeid, olema kohustatud hoidma ametisaladust, sealhulgas järgima kõiki konfidentsiaalsuspiirangud ja kohustusi, mis tulenevad liidu õigusaktide asjaomastest sätetest ning on seotud AMLA konkreetsete ülesannetega. Konfidentsiaalsus- ja ametisaladuse hoidmise kohustus ei tohiks siiski takistada AMLAt tegemast koostööd teiste asjaomaste riiklike või liidu asutuste või organitega või nendega teavet vahetamast või neile seda avaldamast, kui see on vajalik nende vastavate ülesannete täitmiseks ning kui selline koostöö ja teabevahetuse kohustus on liidu õigusega ette nähtud.
- (56) Ilma et see piiraks konfidentsiaalsuskohustusi, mida kohaldatakse AMLA personali ja esindajate suhtes kooskõlas liidu õiguse asjakohaste sätetega, tuleks AMLA suhtes kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1049/2001¹. Kooskõlas konfidentsiaalsus- ja ametisaladuse piirangutega, mis on seotud AMLA järelevalve- ning rahapesu andmebüroode toetus- ja koordineerimisülesannetega, ei tohiks sellist juurdepääsu laiendada konfidentsiaalsele teabele, mida käitleb AMLA personal. Eelkõige tuleks konfidentsiaalsena käsitada AMLA ja ELi rahapesu andmebüroode operatiivandmeid või selliste operatiivandmetega seotud teavet, mis on AMLA valduses tulenevalt rahapesu andmebüroode toetamise ja koordineerimisega seotud ülesannete täitmisest ja tegevusest. Seoses järelevalveülesannetega tuleks otsese järelevalvega seotud ülesannete ja toimingute täitmisel saadud teavet või andmeid AMLA, finantsjärelevalve tegijate või kohustatud isikute kohta, põhimõtteliselt samuti käsitada konfidentsiaalsena ja neid ei tohiks avaldada. Järelevalvemenetlusega seotud konfidentsiaalset teavet võib siiski täielikult või osaliselt avaldada kohustatud isikutele, kes on sellise järelevalvemenetluse osalised, võttes arvesse muude juriidiliste ja füüsiliste isikute kui asjaomane pool õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi.
- (57) Ilma et see piiraks konkreetset keeltekasutuse korda, mida võidakse rahapesu tõkestamise järelevalvesüsteemis ja valitud kohustatud isikutega vastu võtta, tuleks AMLA suhtes kohaldada nõukogu määrust nr 1² ning AMLA toimimiseks vajalikke tõlketeenuseid peaks osutama Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus.
- (58) Ilma et see piiraks liikmesriikide ja nende ametiasutuste kohustusi, tuleks käesoleva määruse alusel toimuvat isikuandmete töötlemist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil pidada vajalikuks avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või AMLA avaliku võimu teostamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725³ artikli 5 lõike 1 punktile a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679⁴ artikli 6 lõike 1 punktile b või juhul, kui see on vajalik

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).

² Nõukogu määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (EÜT 17, 6.10.1958, lk 385).

³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning

vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktile b või määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktile c. Kui AMLA töötab välja vahendeid või teeb otsuseid, millel võib olla mõju isikuandmete kaitsele, peaks ta dubleerimise vältimiseks konsulteerima määrusega (EL) 2016/679 asutatud Euroopa Andmekaitseinspektsiooniga ja määrusega (EL) 2018/1725 asutatud Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

- (58a) *AMLA peaks kehtestama tulemuslikud ja usaldusväärsed mehhanismid, et julgustada teatama määruse [palun lisada viide rahaülekannete määrusele] või määruse [palun lisada viide – ettepanek võtta vastu rahapesuvastane määrus – COM(2021)0420 final] võimalikest ja tegelikest rikkumistest kohustatud isikute poolt või [palun lisada viide – ettepanek võtta vastu kuues rahapesuvastane direktiiv – COM(2021)0423 final] võimalikest ja tegelikest rikkumistest kohustatud isikute, järelevalveasutuste, rahapesu andmebüroode või sihipäraseid finantssanktsioone rakendama pädevate asutuste poolt. Selleks peaks AMLA tagama rikkumisest teatavate isikute kõrgetasemelise kaitse, mis on vähemalt samaväärne liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse tasemega, mis on sätestatud direktiivis (EL) 2019/1937.*
- (58b) *Liikmesriigid peaksid tagama, et üksikisikud, sealhulgas kohustatud isiku, järelevalveasutuste, rahapesu andmebüroode või sihipäraseid finantssanktsioone rakendama pädevate asutuste töötajad ja esindajad, kes annavad AMLA-le teada määruse [palun lisada viide rahaülekannete määrusele], määruse [palun lisada viide – ettepanek võtta vastu rahapesuvastane määrus – COM(2021)0420 final] tegelikest või võimalikest rikkumistest või [palun lisada viide – ettepanek võtta vastu kuues rahapesuvastane direktiiv – COM(2021)0423 final] rikkumistest, on õiguslikult kaitstud ähvarduste, kättemaksu või vaenuliku tegevuse eest ning eelkõige ebasoodsa või diskrimineeriva tööalase kohtlemise eest. Liikmesriigid peaksid ühtlasi tagama, et isikutel, kes puutuvad ähvarduste, vaenuliku tegevuse või ebasoodsa või diskrimineeriva tööalase kohtlemisega kokku pärast määruse [palun lisada viide rahaülekannete määrusele], määruse [palun lisada viide – ettepanek võtta vastu rahapesuvastane määrus – COM(2021)0420 final] tegelikest või võimalikest rikkumistest või [palun lisada viide – ettepanek võtta vastu kuues rahapesuvastane direktiiv – COM(2021)0423 final] rikkumistest AMLA-le teada andmist, on õigus esitada ohutul viisil kaebus asjaomastele pädevatele asutustele. Samuti peaksid liikmesriigid tagama, et sellistel isikutel on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile, et kaitsta oma õigusi kooskõlas liidu kohaldatava õigusega, ilma et see piiraks rahapesu andmebüroode kogutud andmete konfidentsiaalsust. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1937 artikliga 23 peaksid liikmesriigid nägema ette ka proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, mida kohaldatakse isikute suhtes, kelle puhul on kindlaks tehtud, et nad teadlikult esitasid valeteadet või avalikustasid üldsusele ebaõiget teavet.*
- (59) *AMLA peaks looma koostöösuhted asjaomaste liidu ametite ja organitega, sealhulgas Europoli, Eurojusti, EPPO ja Euroopa järelevalveasutustega, täpsemalt Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega. Selleks et parandada sektoriülest järelevalvet ja koostööd usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve tegijate vahel, peaks AMLA looma koostöösuhted ka finantssektori kohustatud isikute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve pädevusega*

direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

asutustega, sealhulgas Euroopa Keskpannaga küsimustes, mis on seotud talle nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2013¹ antud ülesannetega, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL² artiklis 3 määratletud kriisilahendusasutustega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/49/EL³ artikli 2 lõike 1 punktis 18 määratletud hoiuste tagamise skeemide määratud ametiasutustega. Selleks peaks AMLA-l olema võimalik sõlmida selliste organitega lepinguid või vastastikuse mõistmise memorandumeid, sealhulgas kogu teabevahetuse kohta, mis on vajalik AMLA ja kõnealuste organite vastavate ülesannete täitmiseks. AMLA peaks tegema kõik endast oleneva, et jagada selliste organitega nende taotlusel teavet ulatuses, mida õiguslikud, sealhulgas andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevad piirangud võimaldavad. Lisaks peaks AMLA võimaldama tõhusat teabevahetust kõigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemi kuuluvate finantsjärelevalve tegijate ja eespool nimetatud asutuste vahel. Selline koostöö ja teabevahetus peaks toimuma struktureeritud ja tõhusal viisil.

- (60) Avaliku ja erasektori partnerlused on muutunud üha olulisemaks rahapesu andmehüroode, erinevate riiklike järelevalve- ja õiguskaitseasutuste ning mõne liikmesriigi kohustatud isikute vahelise koostöö ja teabevahetuse foorumiteks. Kui AMLA tegutseb mis tahes liikmesriigis avaliku ja erasektori partnerluses osalevate valitud kohustatud isikute otsese järelevalve tegijana, võib olla kasulik, kui AMLA osaleb samuti selles partnerluses sellise avaliku ja erasektori partnerluse loonud asjaomase riikliku ametiasutuse või asutuste kindlaks määratud tingimustel ja nende selgesõnalisel nõusolekul.
- (60a) AMLA-l peaks olema võimalik sõlmida koostöökokkuleppeid rahapesu andmehüroode ja valitud kohustatud isikutega ning muude finantssektoris ja muus kui finantssektoris tegutsevate kohustatud isikutega. Need koostöökokkulepped peaksid võimaldama näha ette ka järelevalveasutuste, rahapesu andmehüroode, Europoli ja andmekaitseasutuste osalemise riiklikul ja liidu tasandil.**
- (61) Võttes arvesse, et järelevalve-, haldus- ja õiguskaitseasutuste koostöö on rahapesu ja terrorismi rahastamise edukal tõkestamisel ülioluline ning et teatavatel liidu asutustel ja organitel on selles valdkonnas eriülesanded või -volitused, peaks AMLA tagama, et ta saab teha koostööd selliste asutuste ja organitega, eelkõige OLAFi, Europoli, Eurojusti ja Euroopa Prokuratuuriga. Kui on vaja kehtestada konkreetne töökord või sõlmida vastastikuse mõistmise memorandum AMLA ning nende organite ja asutuste vahel, peaks AMLA-l olema võimalik seda teha. Töökord peaks olema strateegilist ja tehnilist laadi, ei tohiks hõlmata AMLA valduses oleva konfidentsiaalse või operatiivteabe jagamist ning selles tuleks arvesse võtta ülesandeid, mida teised liidu institutsioonid,

¹ Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpannaga eriülesanded seoses krediitiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediitiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide kohta (ELT L 173, 12.6.2014, lk 149).

organid ja asutused on juba täitnud seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemisega.

(62) Kuna nii eelkuritegude kui ka rahapesu enda olemus on sageli üleilmne ning arvestades, et liidu kohustatud isikud tegutsevad ka koos kolmandate riikidega ja kolmandates riikides, on rahapesu andmebüroode järelevalve ja toimimise valdkonna tulemuslik koostöö kõigi asjaomaste kolmandate riikide ametiasutustega ülioluline, et tugevdada liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikku. Kuna AMLA-l on ainulaadne otsese ja kaudse järelevalve ning rahapesu andmebüroode koostööga seotud ülesannete ja volituste kombinatsioon, peaks tal olema võimalik sellistes välistes koostöökokkulepetes aktiivselt osaleda. Eelkõige peaks AMLA-l olema õigus luua kontakte ja sõlmida halduskokkuleppeid kolmandate riikide ametiasutustega, kellel on reguleerimis-, järelevalve- ja rahapesu andmebüroodega seotud pädevus. AMLA roll võib olla eriti kasulik juhtudel, kui mitme liidu avaliku sektori asutuse ja rahapesu andmebüroo koostöö kolmandate riikide ametiasutustega on seotud küsimustega, mis kuuluvad AMLA ülesannete hulka. Sellistel juhtudel peaks AMLA-l olema juhtroll sellise suhtluse hõlbustamisel.

(62a) *On oluline, et liit ühineks ülemaailmsete pingutustega, mida tehakse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses, eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks rahapesuvastase töökonna (FATF) tehtava tööga. Komisjon kinnitas liidu nimel rahapesuvastase töökonna ministrite deklaratsiooni ning rahapesuvastase töökonna muudetud volitused rahapesuvastase töökonna ministrite kohtumisel, mis toimus 12. aprillil 2019. Rahapesuvastase töökonna liikmena peab komisjon tagama liidu huvide ühtse, ühise, järjepideva ja tulemusliku esindamise rahapesuvastases töökonnas. Võttes arvesse AMLA ülesandeid ja volitusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, peaks ta aitama kaasa liidu esindamisele ja selle huvide kaitsmisele rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas aidates komisjonil täita ülesandeid, mis on seotud liidu liikmesusega rahapesuvastases töökonnas, ning toetades muu hulgas rahapesu andmebüroode Egmonti rühma ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid hindava eksperdikomitee MONEYYVAL tööd ja eesmärke.*

(63) Kuna AMLA-l on kõik volitused ja ülesanded, mis on seotud kõigi kohustatud isikute otsese ja kaudse järelevalve ning kontrolliga, on vaja, et need volitused jääksid ühe liidu asutuse piiresse ega tekitaks pädevusalaseid vastuolusid teiste liidu organitega. Sellest tulenevalt ei tohiks Euroopa Pangandusjärelevalve säilitada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud ülesandeid ja volitusi ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010¹ vastavad artiklid tuleks välja jätta. Euroopa Pangandusjärelevalvele nende ülesannete täitmiseks eraldatud vahendid tuleks üle kanda AMLA-le. Võttes arvesse, et kõik kolm Euroopa järelevalveasutust (EBA, ESMA ja EIOPA) teevad koostööd AMLAga ning võivad osaleda haldusnõukogu järelevalvekoosseisu koosolekutel vaatlajatena, tuleks AMLA-le anda sama võimalus seoses Euroopa järelevalveasutuste järelevalvenõukogude koosolekutega. Juhul kui vastavad järelevalvenõukogud arutavad AMLA ülesannete ja volituste täitmiseiga seotud küsimusi või teevad nende kohta otsuseid, peaks AMLA-l olema võimalik

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

osaleda nende koosolekutel vaatlejana. Seepärast tuleks vastavalt muuta määruse (EL) nr 1093/2010, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 1094/2010¹ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010² artikleid järelevalvenõukogu koosseisude kohta.

- (64) AMLA peaks olema täielikult toimiv 2024. aasta alguseks. See peaks andma AMLA-le piisavalt aega oma peakontori asutamiseks liikmesriigis, mis on kindlaks määratud käesoleva määrusega.
- (65) Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikliga 42 [ning ta esitas arvamuse ...].

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ASUTAMINE, ÕIGUSLIK SEISUND JA MÕISTED

Artikkel 1

Asutamine ja reguleerimisala

1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise amet (edaspidi „AMLA“) asutatakse 1. jaanuaril 2023.
2. AMLA tegutseb käesoleva määrusega antud volituste, eelkõige artiklis 6 sätestatud volituste piires ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/847³, direktiivi mehhanismide kohta, mille liikmesriigid peavad kehtestama finantssüsteemi rahapesuks või terrorismi rahastamiseks kasutamise ärahoidmiseks ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv (EL) 2015/849 [palun lisada COM(2021)423 järgmine number], ning finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise ärahoidmist käsitleva määruse [palun lisada COM(2021)420 järgmine number], sealhulgas kõikide nendel õigusaktidel põhinevate direktiivide, määruste ja otsuste, täiendavate õiguslikult siduvate liidu õigusaktide, millega antakse AMLA-le ülesandeid, ning riiklike õigusaktide, millega rakendatakse rahapesuvastast direktiivi [palun lisada COM(2021)423 järgmine number], või muude direktiivide, millega antakse järelevalveasutustele ülesandeid, kohaldamisalas.
3. AMLA eesmärk on kaitsta avalikke huve, liidu finantssüsteemi stabiilsust **ja terviklikkust ning** siseturu head toimimist järgmiselt:

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1).

- a) hoida ära liidu finantssüsteemi kasutamist rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil;
- b) aidata tuvastada ja hinnata rahapesu (*eriti kuritegelike organisatsioonidega seotud ulatuslikumaid ja keerukamaid skeeme*) ja terrorismi rahastamise riske *ja ohte* kogu siseturul ning väljastpoolt liitu tulenevaid riske ja ohte, mis mõjutavad või võivad mõjutada siseturgu;
- c) tagada kogu siseturul kvaliteetne järelevalve rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas;
- d) aidata kaasa järelevalvealasele ühtsusele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas kogu siseturul;
- e) aidata kaasa rahapesu andmebüroode poolsele kahtlaste piiriüleste rahavoogude või tegevuse avastamise tavade ühtlustamisele;
- f) toetada ja koordineerida rahapesu andmebüroode vahelist ning rahapesu andmebüroode ja muude pädevate asutuste vahelist teabevahetust.

Käesoleva määruse sätetega ei piirata komisjoni volitusi seoses kohustusega tagada liidu õiguse järgimine, eelkõige seoses ELi toimimise lepingu artikliga 258.

Artikkel 2

Mõisted

1. Käesolevas määruses kasutatakse lisaks määruse [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele COM(2021)420] artiklis 2 ja direktiivi [palun lisada viide kuuendale rahapesuvastasele direktiivile COM(2021)423] artiklis 2 sätestatud mõistetele järgmisi mõisteid:
 - 1) „valitud kohustatud isik“ – krediidasutus, finantseerimisasutus või krediidi- või finantseerimisasutuste rühm, mis on liidus kõrgeimal konsolideerimistasemel ja mis on AMLA otsese järelevalve all vastavalt artiklile 13;
 - 2) „valimata jäetud kohustatud isik“ – krediidasutus, finantseerimisasutus või krediidi- või finantseerimisasutuste rühm, mis on liidus kõrgeimal konsolideerimistasemel ja mis ei ole valitud kohustatud isik;
 - 2a) „*finantssektoriväline kohustatud isik*“ – [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele] artiklis 3 loetletud kohustatud isik, kes ei ole krediidasutus, finantseerimisasutus ega krediidi- või finantseerimisasutuste rühm, mis on liidus kõrgeimal konsolideerimistasemel;
 - 3) „rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteem“ – AMLA ja liikmesriikide järelevalveasutused;
 - 3a) „*finantsjärelevalve tegija*“ – krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalve tegija;
 - 4) „finantssektorivälise järelevalve tegija“ – järelevalve tegija, kes vastutab [rahapesuvastase määruse] artiklis 3 loetletud kohustatud isikute eest, kes ei ole krediidi- ega finantseerimisasutused.

- 5) „muu kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutus“ –
- a) pädev asutus, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013¹ artikli 4 lõike 1 punktis 40;
 - b) Euroopa Keskpank, kui ta täidab talle nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesandeid;
 - c) kriisilahendusasutus, mis on määratud kindlaks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL artikliga 3;
 - d) hoiuste tagamise skeemide määratud ametiasutus, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/49/EL artikli 2 lõike 1 punktis 18.
- 5a) „liidu kõrgeim konsolideerimistase“ – kõrgeim tase, millel konsolideerimisgrupp, sealhulgas kõik selle tütarettevõtjad ja filiaalid liidus ja väljaspool liitu, liidus konsolideeritakse, nagu on kindlaks määratud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013^{1a} I osa II jaotise 2. peatüki 1. jaoga.**

Artikkel 3

Õiguslik seisund

1. AMLA on liidu asutus, millel on juriidilise isiku staatus.
2. AMLA-l on kõikides liikmesriikides kõige ulatuslikum juriidilisele isikule siseriiklike õigusaktidega antav õigus- ja teovõime. Eelkõige võib ta omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisasju ning olla kohtus menetlusosaline.
3. AMLAat esindab eesistuja.

Artikkel 4

Asukoht

AMLA asukoht on [...].

[AMLA asukoht valitakse seadusandliku tavamenetluse kohaselt järgmiste kriteeriumide alusel:

- a) see ei mõjuta AMLA ülesannete täitmist ja volituste kasutamist, selle juhtimisstruktuuri ja põhitegevuse korraldamist ega tema tegevuse põhirahastamist;**
- b) see tagab, et AMLA saab tööle võtta kõrge kvalifikatsiooniga ja spetsialiseerunud töötajad, keda ta vajab käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmiseks ja volituste kasutamiseks;**
- c) see tagab AMLA kohapeal sisseseadmise võimalikkuse käesoleva määruse jõustumisel;**

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ning määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

- d) *see tagab asukoha asjakohase juurdepääsetavuse, töötajate laste jaoks piisavate haridusasutuste olemasolu, asjakohase juurdepääsu tööturule, sotsiaalkindlustusele ja arstiabile nii laste kui ka abikaasade jaoks;*
- e) *see tagab liidu institutsioonide, organite ja asutuste tasakaalustatud geograafilise jaotuse kogu liidus;*
- f) *see tagab, et tema riiklik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistik on tõendatud kvaliteedi ja mainega ning saab kasu riiklike ametiasutuste kogemustest;*
- g) *see võimaldab piisavaid koolitusvõimalusi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseks tegevuseks;*
- h) *see võimaldab tihedat koostööd liidu institutsioonide, organite ja asutustega;*
- i) *see tagab füüsilise ja IT-taristu ja töötingimuste kestlikkuse ning digitaalse turvalisuse ja ühenduvuse.]*

II PEATÜKK

AMLA ÜLESANDED JA VOLITUSED

1. JAGU

ÜLESANDED JA VOLITUSED

Artikkel 5

Ülesanded

1. AMLA täidab seoses siseturgu ohustavate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega järgmisi ülesandeid:
 - a) jälgib muutusi kogu siseturul **ja reageerib neile** ning hindab rahapesu ja terrorismi rahastamisega, **sealhulgas piiriüleste tehingutega**, seotud ohte, haavatavusi ja riske;
 - b) jälgib muutusi kolmandates riikides **ja reageerib neile** ning hindab nende rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemidega seotud ohte, haavatavusi ja riske;
 - ba) **aitab koostada [lisada viide rahapesuvastasele määrusele] osutatud suure riskiga kolmandate riikide loetelusi;**
 - c) kogub teavet **valitud ja valimata jäetud kohustatud isikutelt**, oma järelevalvetegevuse raames ning järelevalve tegijatelt ja järelevalveasutustelt järelevalvetegevuse kohta seoses puudustega, mis on tuvastatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusnormide kohaldamisel kohustatud isikute poolt, nende riskile avatuse ning määratud karistuste ja kohaldatud parandusmeetmete kohta;

- d) asutab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise keskandmebaasi, mis sisaldab **valitud ja valimata jäetud kohustatud isikutelt**, järelevalve tegijatelt ja järelevalveasutustelt kogutud teavet, ning ajakohastab seda;
- e) analüüsib keskandmebaasi kogutud teavet ja jagab neid analüüse järelevalve tegijate ja järelevalveasutustega teadmismajaduse põhimõttest lähtuvalt ning konfidentsiaalselt;
- f) jälgib ja toetab **sihipäraseid finantssanktsioone ning** varade külmutamist **ja konfiskeerimist** liidu piiravate meetmete raames kogu siseturul **ning avaldab teavet varade külmutamise, arestimise ja konfiskeerimise kohta**;
- g) toetab, hõlbustab ja tugevdab koostööd ja teabevahetust kohustatud isikute ja avaliku sektori asutuste vahel, et kujundada ühine arusaam rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest ja siseturgu ähvardavatest ohtudest, **sealhulgas osaledes avaliku ja erasektori partnerlustes või tehes sarnast koostööd**;
- ga) **avaldab teabematerjale ning pakub kohustatud ja mittekohustatud isikutele koolitust ja muid teenuseid, et suurendada teadlikkust rahapesu ja terrorismi rahastamisega ning sihipärase finantssanktsioonidega seotud riskidest ja tegeleda nende riskidega**;
- gb) **teeb vastastikuseid eksperdihinnanguid selle kohta, kuidas tegelike kasusaajate keskreistri eest vastutavad üksused täidavad direktiivi [palun lisada viide – ettepanek kuuenda rahapesuvastase direktiivi kohta] II peatüki 1. jaotises sätestatud nõudeid**;
- h) täidab mis tahes muid käesolevas määruses või muudes seadusandlikes aktides sätestatud ülesandeid.

2. AMLA täidab seoses valitud kohustatud isikutega järgmisi ülesandeid:

- a) tagab kontserniülese vastavuse nõuetele, mida kohaldatakse valitud kohustatud isikute suhtes vastavalt artikli 1 lõikes 2 osutatud seadusandlikele aktidele ja muudele õiguslikult siduvatele liidu õigusaktidele, millega kehtestatakse finantseerimisasutustele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud kohustused, **sealhulgas sihipärase finantssanktsioonidega seotud kohustused**;
- b) teeb järelevalvealaseid läbivaatamisi ja hindamisi üksikute ettevõtjate ja kontserni tasandil, et teha kindlaks, kas valitud kohustatud isikute kehtestatud kord, strateegiad, protsessid ja mehhanismid on piisavad nende rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide maandamiseks, **ning rakendada tulemuslikult sihipäraseid finantssanktsioone, ning** kehtestab nende järelevalvealaste läbivaatamiste põhjal konkreetsed nõuded, järelevalvemeetmed ja rahalised halduskaristused vastavalt artiklitele 20, 21 ja 22;
- c) osaleb kontserniüleses järelevalves, eelkõige järelevalvekolleegiumides, sealhulgas juhul, kui valitud kohustatud isik kuulub kontserni, mille peakontor, tütarettevõtjad või filiaalid asuvad väljaspool liitu;
- d) töötab välja ja ajakohastab valitud kohustatud isikute riskide ja haavatavuse hindamise süsteemi, et saada teavet AMLA ja järelevalveasutuste järelevalvetegevuse tarbeks, sealhulgas kõnealustelt kohustatud isikutelt

andmete kogumise kaudu, **ning lisada niisugune andmete kogumine artikli 11 kohasesse teabearuandlusse.**

3. AMLA täidab seoses finantsjärelevalve tegijatega järgmisi ülesandeid:
- a) peab ajakohastatud loetelu finantsjärelevalve tegijate kohta liidus;
 - b) teeb korrapäraseid läbivaatamisi tagamaks, et kõikidel finantsjärelevalve tegijatel oleksid oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise **ning sihipäraste finantssanktsioonide** valdkonna ülesannete täitmiseks piisavad vahendid ja volitused;
 - ba) taotleb finantsjärelevalve tegijatel kohustatud isikute suhtes kohaldatavate nõuete võimalike rikkumiste uurimist;**
 - c) hindab finantsjärelevalve tegijate strateegiaid, suutlikkust ja vahendeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning **sihipäraste finantssanktsioonide** valdkonnas ning teeb selliste hindamiste tulemused kättesaadavaks kõigile finantsjärelevalve tegijatele;
 - d) hõlbustab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna järelevalvekolleegiumide toimimist, **et tagada järelevalveasutuste vahelise koordineerimise piisav tase;**
 - e) aitab **koos finantsjärelevalve tegijatega** kaasa järelevalvetavade ühtlustamisele ja kõrgete järelevalvestandardite edendamisele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise **ning sihipäraste finantssanktsioonide** valdkonnas, **sealhulgas aitab valitud ja valimata jäetud kohustatud isikute jaoks välja töötada ühise rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise aruandlusmetoodika, mis sisaldab ühtseid regulatiivseid vorme, ning aitab seda rakendada;**
 - f) koordineerib personali ja teabe vahetamist liidu finantsjärelevalve tegijate vahel;
 - g) osutab abi finantsjärelevalve tegijatele vastavalt nende konkreetsetele taotlustele, sealhulgas taotlusele **vahendada finantsjärelevalve tegijate vahel;**
 - ga) lahendab punktis g osutatud taotluse korral siduvalt finantsjärelevalve tegijate vahelised erimeelsused meetmete puhul, mida finantsjärelevalve tegijad peavad kohustatud isiku suhtes võtma, sealhulgas järelevalvekolleegiumide kontekstis;**
 - gb) teatab komisjonile juhtumitest, kus tulemuslike ja tõhusate järelevalvetavade ja -toimingute puudumine on tingitud liidu õiguse ebapiisavast või puudulikust ülevõtmisest riigisissesse õigusesse.**
4. AMLA täidab seoses finantssektorivälise järelevalve tegijatega järgmisi ülesandeid:
- a) peab ajakohastatud loetelu finantssektorivälise järelevalve tegijate kohta liidus;
 - b) koordineerib järelevalvestandardite ja -tavade vastastikuseid hindamisi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas;
 - c) nõuab finantssektorivälise järelevalve tegijalt, et nad uuriksid kohustatud isikute suhtes kohaldatavate nõuete võimalikke rikkumisi ja kaaluksid selliste rikkumiste eest karistuste või parandusmeetmete kehtestamist;

- d) teeb korrapäraseid läbivaatamisi tagamaks, et kõikidel finantssektorivälise järelevalve tegijatel oleksid oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna ülesannete täitmiseks piisavad vahendid ja volitused;
- e) aitab kaasa järelevalvetavade ühtlustamisele ja kõrgete järelevalvestandardite edendamisele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas;
- ea) hõlbustab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna finantssektorivälise järelevalvekolleegiумide toimimist, et tagada järelevalveasutuste vahelise koordineerimise piisav tase;**
- f) osutab abi finantssektorivälise järelevalve tegijatele vastavalt nende konkreetsetele taotlustele, sealhulgas taotlustele kohustatud isiku suhtes võetavate meetmetega seotud erimeelsuste lahendamise kohta.

Kui konkreetsete sektorite järelevalve on riiklikul tasandil delegeeritud iseregulatsiooni organitele, täidab AMLA esimeses lõigus sätestatud ülesandeid seoses järelevalveasutustega, kes teevad järelevalvet selliste iseregulatsiooni organite tegevuse üle.

4a. AMLA täidab seoses sihipäraste finantssanktsioonide ettevalmistamise, vastuvõtmise, järelevalve ja täitmise tagamise eest vastutavate kohustatud isikute ja pädevate asutustega järgmisi ülesandeid:

- a) tagab teavitustegevuse ja edastab kohustatud isikutele teabe sihipäraste finantssanktsioonide käsitlevate liidu meetmete kohta, sealhulgas hallates konsolideeritud loetelu isikutest, kontsernidest ja juriidilistest isikutest, kelle suhtes ELi finantssanktsioone kohaldatakse;
- b) tegutseb liikmesriikide pädevate asutuste keskse kontaktpunktina sihipäraste finantssanktsioonide täitmise tagamisel, eelkõige teabe jagamisel loetellu kantud isikute, loetellu kantud isikute valduses oleva vara ja loetellu kantud isikute kontrollitavate juriidiliste isikute kohta;
- c) saab rikkumisest teatajatelt teavet sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise või nendest kõrvalehoidmise kohta;
- d) koostab suunised sihipäraste finantssanktsioonidega seotud kohustuste täitmise kohta ja pakub abi nende täitmisel;
- e) kogub statistikat pädevate asutuste poolt külmutatud vara kohta seoses isikutega, kelle suhtes kohaldatakse sihipäraste finantssanktsioone.

5. AMLA täidab seoses rahapesu andmebüroode ja nende tegevusega liikmesriikides järgmisi ülesandeid:

- a) peab ajakohastatud loetelu rahapesu andmebüroode kohta liidus;
- aa) jälgib muutusi rahapesu andmebüroode õiguslikus seisundis ja raamistikus, samuti nende ülesannetes, volitustes ja töökorralduses, keskendudes nende ülesannete täitmiseks vajalikele ressurssidele ja volitustele;
- a) toetab ja koordineerib rahapesu andmebüroode tööd ning aitab kaasa rahapesu andmebüroode vahelise koostöö parandamisele;
- b) aitab kaasa rahapesu andmebüroode ühisanalüüside tegemiseks asjakohaste juhtumite tuvastamisele ja väljavalimisele;
- c) töötab välja asjakohased meetodid ja menetlused ühisanalüüside tegemiseks;

- ca) *koostab suunised ja annab soovitusi tuvastatud haavatavuste või puuduste korral, mida ei ole piisavalt käsitletud;*
 - d) kavandab, koordineerib, korraldab ja hõlbustab rahapesu andmebüroode ühisanalüüside tegemist;
 - da) *osutab abi rahapesu andmebüroodele vastavalt nende eritaotlustele, sealhulgas taotlustele vahendada rahapesu andmebüroode vahelisi erimeelsusi;*
 - db) *koordineerib vastastikuseid eksperdihinnanguid selle kohta, kuidas rahapesu andmebürood täidavad direktiivi [palun lisada viide – ettepanek kuuenda rahapesuvastase direktiivi kohta] III peatükis sätestatud nõudeid;*
 - e) teeb rahapesu andmebüroodele kättesaadavaks IT- ja tehisintellektiteenused ning tööriistad turvaliseks teabevahetuseks, sealhulgas FIU.net-i haldamise kaudu;
 - f) arendab, jagab ja edendab eksperditeadmisi kahtlaste tehingute avastamise, analüüsimise ja levitamise meetodite kohta;
 - g) pakub rahapesu andmebüroodele erikoolitust ja abi, sealhulgas rahalise toetuse kaudu, oma eesmärkide raames ja vastavalt tema kasutuses olevatele inim- ja eelarveressurssidele;
 - h) toetab *nõuete tulemuslikku täitmist kohustatud isikute poolt ja nende* suhtlust rahapesu andmebüroodega, pakkudes kohustatud isikutele erikoolitust, sealhulgas parandades nende teadlikkust ja menetlusi kahtlase tegevuse ja finantstehingute avastamiseks ning nende aruandlust rahapesu andmebüroodele;
 - i) koostab ja koordineerib rahapesu andmebüroode tuvastatud rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude, riskide ja meetodite ohuhinnanguid ja strateegilisi analüüse;
 - ia) *teatab komisjonile juhtumitest, kus rahapesu andmebüroode tulemusliku ja tõhusa koostöö puudumine on tingitud liidu õiguse ebapiisavast või puudulikust ülevõtmisest riigisisisesse õigusesse.*
6. AMLA kohaldab talle käesoleva määrusega antud ülesannete täitmisel kogu asjakohast liidu õigust, ja kui sellisteks liidu õigusaktideks on direktiivid, neid direktiive siseriiklikusse õigusesse ülevõtvaid õigusakte. Kui asjakohane liidu õigus koosneb määrustest ja kui kõnealused määrused tagavad praegu liikmesriikidele sõnaselgelt valikuvõimalused, kohaldab AMLA ka riigisisest õigust, kus neid võimalusi kasutatakse.

Artikkel 6

AMLA volitused

1. AMLA-l on seoses valitud kohustatud isikutega artiklites 16–20 sätestatud järelevalve- ja uurimisvolitused ning volitus määrata rahalisi halduskaristusi ja sunniraha, nagu on sätestatud artiklites 21 ja 22.

Nende volituste kasutamiseks võib AMLA teha siduvaid otsuseid, mis on adresseeritud üksikutele valitud kohustatud isikutele. AMLA-l on koosõlas artikliga

21 õigus kehtestada artiklis 20 sätestatud volituste kasutamisel vastu võetud otsuste järgimata jätmise eest rahalisi halduskaristusi.

2. AMLA-l on seoses järelevalve tegijate ja järelevalveasutustega järgmised volitused:
 - a) nõuda oma ülesannete täitmiseks vajaliku teabe või dokumentide, sealhulgas kirjalike või suuliste selgituste esitamist, sealhulgas statistilist teavet, **valitud ja valimata jäetud kohustatud isikute saadetud ühtseid regulatiivseid vorme** ja teavet riiklike asutuste siseprotsesside või -korra kohta;
 - b) anda välja suuniseid ja soovitusi;
 - c) esitada **juhiseid** meetmete kohta, mida tuleks võtta valimata jäetud kohustatud isikute suhtes vastavalt II peatüki 4. jaole;
 - ca) **vahendada finantsjärelevalve tegija taotlusel vastavalt artikli 5 lõike 3 punktile g;**
 - cb) **lahendada artikli 5 lõike 3 punkti ga kohase taotluse korral finantsjärelevalve tegijate vahelised erimeelsused siduvalt, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide kontekstis;**
 - cc) **teha kooskõlas käesoleva määrusega asjaomase kohustatud isiku suhtes vahetult kohaldatavaid järelevalvealaseid otsuseid.**
- 2a. **Sihipäraste finantssanktsioonide ettevalmistamise, vastuvõtmise, järelevalve ja täitmise tagamise eest vastutavate pädevate asutuste puhul on AMLA-l järgmised volitused:**
 - a) **saada pädevatelt asutustelt, kolmandatelt riikidelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja muudest usaldusväärsetest allikatest andmeid ja analüüse, et valmistada ette uusi sihipäraseid finantssanktsioone;**
 - b) **koguda teavet ja statistikat sihipäraste finantssanktsioonide järelevalve ja täitmise tagamise eest vastutavate pädevate asutuste ülesannete ja tegevuse kohta;**
 - c) **saada teavet sihipäraste finantssanktsioonide võimalike rikkumiste, nendest kõrvalehoidmise ja nende vältimise kohta;**
 - d) **koostada artiklis 43 osutatud suuniseid ja soovitusi.**
3. AMLA-l on seoses liikmesriikide rahapesu andmebüroodega järgmised volitused:
 - a) **esitada rahapesu andmebüroodele taotlusi, et nad teeksid kättesaadavaks andmed ja analüüsid, mis on olulised siseturgu ähvardavate rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud ohtude, haavatavuste ja riskide hindamiseks;**
 - b) koguda teavet ja statistikat rahapesu andmebüroode ülesannete ja tegevuse kohta;
 - c) saada ja töödelda teavet ja andmeid, mis on vajalikud ühisanalüüside **algatamiseks, koostamiseks** ja koordineerimiseks, nagu on sätestatud artiklis 33;
 - d) anda välja suuniseid ja soovitusi, **nagu on sätestatud artiklis 43.**
- 3a. **Tegelike kasusaajate keskregistrite eest vastutavate üksuste puhul on AMLA-l õigus teha vastastikuseid eksperdi hinnanguid direktiivi [palun lisada viide – kuuenda**

rahapesuvastase direktiivi ettepanek/ II peatüki I. jaos sätestatud nõuete täitmise kohta.

4. Artikli 5 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmiseks on AMLA-l järgmised volitused:
- a) töötada artiklis 38 osutatud konkreetsetel juhtudel välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu;
 - b) töötada artiklis 42 osutatud konkreetsetel juhtudel välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu;
 - c) anda välja artikli 43 kohaseid suuniseid ja soovitusi;
 - d) esitada arvamusi Euroopa Parlamendile, nõukogule või komisjonile vastavalt artiklile 44.
- 4a. *Käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud volituste kasutamisel ja kooskõlas nõukogu määruse (EL) 2017/1939 artikliga 24 teavitab AMLA põhjendamatu viivitusega EPPOt kõigist kuritegudest, mille puhul on EPPO-l lubatud nimetatud määruse artikli 22 ja artikli 25 lõigete 2 ja 3 kohaselt kasutada oma pädevusi. Määruse (EL, Euratom) nr 883/2013^{1a} artikli 8 kohaselt edastab AMLA OLAFile viivitamata kogu teabe võimaliku kelmuse, pettuse, korruptsiooni või muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse juhtumi kohta.*
- Pärast esimeses lõigus osutatud teabe saatmist esitab AMLA omal algatusel või taotluse korral EPPO-le või liikmesriigi pädevale õigus- või õiguskaitseasutusele mis tahes muu asjakohase teabe, nagu on ette nähtud nende asjaomastes riigisisestes õigusraamistikes.*
- 4b. *Juhtudel, mil see on käimasoleva või tulevase kriminaaluurimise konfidentsiaalsuse säilitamiseks igakülgset põhjendatud, võtab AMLA arvesse EPPO või liikmesriigi pädeva õigus- või õiguskaitseasutuse esitatud põhjendusi uurimise või järelevalvemeetmete alustamise või jätkamise edasi lükkamise, AMLA poolt rahaliste karistuste või sunniraha määramise või nendega seotud teatavate toimingute tegemise kohta. Vastav kord sätestatakse artikli 80 lõike 2 alusel EPPOga sõlmitavas koostöölepingus.*

2. JAGU

RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE JÄRELEVALVESÜSTEEM

Artikkel 7

Koostöö rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemis

1. AMLA vastutab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemi tulemusliku ja ühtse toimimise eest.
2. AMLA-l ja järelevalveasutustel on kohustus teha heas usus koostööd ja vahetada teavet, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist kooskõlas käesoleva määruse ja muude kohaldatavate liidu õigusaktidega.

Järelevalveasutused aitavad AMLA-l võtta arvesse asjaomaste riigisiseste õigusraamistike eripära, sealhulgas juhul, kui AMLA tegutseb küsimustes, mida

reguleeritakse artikli 1 lõikes 2 osutatud liidu õigust ülevõtivate riigisiseste õigusnormidega.

Artikkel 8

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve meetodika

1. AMLA töötab ***koos järelevalveasutustega*** välja ajakohastatud ja ühtlustatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve meetodika, milles kirjeldatakse üksikasjalikult riskipõhist lähenemisviisi liidus asuvate kohustatud isikute järelevalvele, ning haldab seda. Meetodika hõlmab suuniseid, soovitusi, ***arvamusi*** ning vajaduse korral muid meetmeid ja õigusakte, sealhulgas eelkõige regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõusid, lähtuvalt artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktides sätestatud volitustest.
2. Järelevalvemetodika väljatöötamisel eristab AMLA kohustatud isikuid vastavalt sellele, milline on nende tegevuse sektor ***ja liik ning millist laadi rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega nad kokku puutuvad***. Järelevalvemetodika ***on riskipõhine ja*** sisaldab vähemalt järgmisi elemente:
 - a) võrdlusalused ja meetodika kohustatud isikute liigitamiseks riskikategooriatesse nende jääkriskiprofiili alusel, eraldi iga kohustatud isikute kategooria kohta;
 - b) lähenemisviisid kohustatud isikute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski enesehindamise järelevalvele;
 - c) lähenemisviisid kohustatud isikute ettevõttesiseste põhimõtete ja protseduuride, sealhulgas kliendi suhtes rakendatavate hooldsusmeetmete ***ja menetluste järelevalvele kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisiga***;
 - d) lähenemisviisid kohustatud isikute klientide, ärisuhete, tehingute ja edastamiskanalite olemuslike või nendega seotud riskitegurite, samuti geograafiliste riskitegurite järelevalvealasele hindamisele;
 - da) sellise teabe kasutus ja liik, mis sisaldub valitud ja valimata jäetud kohustatud isikute jaoks ette nähtud ühtsetes regulatiivsetes vormides ning mis peab põhinema objektiivsetel ja võrreldavatel rahapesuvastastel andmetel, keskendudes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise peamistele tegevusnäitajatele, hooldsuskohustusele, sisekontrollile ja teavitamiskohustustele.***
3. Meetodika kajastab kõrgeid järelevalvestandardeid liidu tasandil ning tugineb asjakohastele rahvusvahelistele standarditele ja suunistele. AMLA vaatab oma järelevalvemetodika korrapäraselt läbi ja ajakohastab seda, võttes arvesse siseturgu mõjutavate riskide arengut ***ning võimalikult suurel määral ka parimaid tavasid ja rahvusvaheliste standardite kehtestajate, liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja rahapesu andmebüroode koostatud suuniseid***.

Temaatilised läbivaatamised

1. Järelevalveasutused esitavad iga aasta 31. oktoobriks AMLA-le oma järgmise aasta tööprogrammid. Kui need tööprogrammid sisaldavad temaatilisi järelevalvealaseid läbivaatamisi, mille eesmärk on hinnata rahapesu ja terrorismi rahastamise riske või selliste riskide konkreetset aspekti, millega mitu kohustatud isikut samal ajal kokku puutuvad, esitavad järelevalveasutused järgmise teabe:
 - a) iga kavandatud temaatilise läbivaatamise ulatus, võttes arvesse hõlmatud kohustatud isikute kategooriat ja arvu ning läbivaatamise teemat (teemasid);
 - b) iga kavandatud temaatilise läbivaatamise ajakava;
 - c) iga temaatilise läbivaatamisega seotud järelevalvetegevuse kavandatud liigid, laad ja sagedus, sealhulgas kohapealsed kontrollid või muud liiki otsene suhtlemine kohustatud isikutega, kui see on asjakohane.
2. AMLA eesistuja esitab iga aasta lõpuks artikli 46 lõikes 2 osutatud haldusnõukogu järelevalvekoosseisule nende temaatiliste läbivaatamiste konsolideeritud kava, mida järelevalveasutused kavatsevad järgmisel aastal teha.
3. Kui temaatiliste läbivaatamiste ulatus ja üleliiduline tähtsus õigustab koordineerimist liidu tasandil, teevad asjaomased järelevalveasutused neid ühiselt ning neid koordineerib AMLA. **Juhatus võib teha ettepaneku ühiste temaatiliste läbivaatamiste kohta, mis põhineb AMLA tehtud siseriskide ja haavatavuste analüüsil.** Haldusnõukogu järelevalvekoosseis koostab ühiste temaatiliste läbivaatamiste loetelu. Haldusnõukogu järelevalvekoosseis koostab iga ühise temaatilise läbivaatamise tegemise, teema ja tulemuste kohta aruande. AMLA avaldab selle aruande oma veebisaidil.
4. AMLA koordineerib järelevalveasutuste tegevust ning hõlbustab lõikes 3 osutatud valitud ühiste temaatiliste läbivaatamiste kavandamist ja tegemist. Otsene suhtlus valimata jäetud kohustatud isikutega mis tahes temaatilise läbivaatamise raames jääb eranditult valimata jäetud kohustatud isikute järelevalve eest vastutava järelevalveasutuse vastutusalasse, ning seda ei tuleks käsitada kõnealuste kohustatud isikutega seotud ülesannete ja volituste üleandmisena rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemis.
5. Kui riigi tasandil kavandatud temaatiliste läbivaatamiste suhtes ei kohaldata liidu tasandil koordineeritud lähenemisviisi, uurib AMLA koos järelevalveasutustega vajadust ja võimalust kooskõlastada või sünkroonida nende temaatiliste läbivaatamiste ajakava ning hõlbustab teabevahetust ja vastastikust abi neid temaatilisi läbivaatamisi tegevate järelevalveasutuste vahel. AMLA hõlbustab ka mis tahes tegevust, mida asjaomased järelevalveasutused võivad soovida teha oma vastavate temaatiliste läbivaatamiste raames ühiselt või sarnasel viisil.
6. AMLA tagab, et järelevalveasutuse poolt riigi tasandil tehtud temaatiliste läbivaatamiste tulemusi ja järeldusi, välja arvatud üksikute kohustatud isikutega seotud konfidentsiaalset teavet, jagatakse kõigi järelevalveasutustega. Teabe jagamine hõlmab ühiseid järeldusi, mis tulenevad mitme järelevalveasutuse vahelisest teabevahetusest või mis tahes ühisest või koordineeritud tegevusest.

Vastastikune abi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemis

1. AMLA võib vajaduse korral töötada välja:
 - a) uusi praktilisi meetmeid ja ühtsustamistöörüistu, et edendada ühiseid järelevalvealaseid lähenemisviise ja parimaid tavasid;
 - b) praktilisi töövahendeid ja meetodeid vastastikuse abi osutamiseks järgmistel juhtudel:
 - i) järelevalveasutustelt saadud konkreetsete taotluste korral;
 - ii) järelevalveasutuste vaheliste erimeelsuste lahendamiseks meetmete puhul, mida mitu järelevalveasutust peavad seoses kohustatud isikuga ühiselt võtma.
2. AMLA hõlbustab ja toetab vähemalt järgmisi tegevusi:
 - a) valdkondlikke ja valdkondadevahelisi koolitusprogramme, mis hõlmavad muu hulgas tehnoloogilisi uuendusi;
 - b) personalivahetusi ning lähetuskavade, mestimise ja lühiajaliste külastuste kasutamist;
 - c) järelevalveasutuste vahelist *parimate* järelevalvetavade vahetamist, kui üks järelevalveasutus on omandanud eksperditeadmised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvetavade konkreetsetes valdkonnas.
3. Iga järelevalveasutus võib esitada AMLA-le oma järelevalveülesannetega seotud vastastikuse abi taotluse, milles täpsustatakse, millist liiki abi võib anda AMLA personal, ühe või mitme järelevalveasutuse personal või nende kombinatsioon. Kui taotlus on seotud konkreetsete kohustatud isikute järelevalvega, *edastab* taotluse esitanud järelevalveasutus *AMLA-le kooskõlas käesoleva määruse ja muu kohaldatava liidu õigusega abi osutamiseks vajaliku teabe ja andmed*. AMLA säilitab ja ajakohastab korrapäraselt teavet konkreetsete eksperditeadmiste valdkondade ning järelevalveasutuste vastastikuse abi andmise suutlikkuse kohta.
4. Kui AMLA-lt taotletakse abi riiklikul tasandil konkreetsete järelevalveülesannete täitmiseks seoses valimata jäetud kohustatud isikutega, täpsustab taotluse esitanud järelevalveasutus oma taotluses ülesanded, mille jaoks abi taotletakse. Abi ei tuleks käsitada järelevalveülesannete, -volituste või valimata jäetud kohustatud isikute järelevalvega seotud vastutuse üleandmisena taotluse esitanud järelevalveasutuselt AMLA-le.
5. AMLA teeb kõik endast oleneva, et anda taotletud abi *juhul, kui ta peab taotlust asjakohaseks*, sealhulgas mobiliseerides omaenda inimressursse ja tagades vabatahtlikkuse alusel vahendite kasutuselevõtmise järelevalveasutustes.
6. AMLA eesistuja teavitab iga aasta lõpuks haldusnõukogu järelevalvekoosseisu ressurssidest, mida AMLA eraldab sellise abi andmiseks.
7. AMLA personali ja kohustatud isiku vahelise suhtluse eest vastutab ainuisikuliselt järelevalveasutus, kes vastutab kõnealuse kohustatud isiku järelevalve eest, ning seda ei tuleks käsitada üksikute kohustatud isikutega seotud ülesannete ja volituste üleandmisena rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemis.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise keskandmebaas

1. AMLA loob **käesoleva artikli** kohaselt kogutavat teavet sisaldava keskandmebaasi ja ajakohastab seda. AMLA analüüsib saadud teavet ja tagab, et see tehakse järelevalveasutustele **ning muudele kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutustele, samuti muudele riiklikele asutustele ja organitele, kes on pädevad tagama direktiivi 2014/17/EL [tarbijakrediidi direktiiv], direktiivi (EL) 2015/2366 [makseteenuste direktiiv], direktiivi 2009/110/EÜ [e-rahadirektiiv], direktiivi 2009/138/EÜ [Solventsus II], direktiivi 2014/65/EL [MiFID 2] ja [krüptovaraturgude] määruse järgimise, ning Euroopa järelevalveasutustele kättesaadavaks teadmismajaduse põhimõttest lähtuvalt ja konfidentsiaalselt. AMLA võib omal algatusel jagada oma analüüsi ja kontrollide tulemusi järelevalveasutustega, sealhulgas muude kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutustega, et hõlbustada nende järelevalvetegevust.**
2. **Järelevalve tegijad ja** järelevalveasutused edastavad AMLA-le vähemalt järgmise teabe, sealhulgas andmed üksikute kohustatud isikute kohta:
 - a) loetelu kõigist järelevalveasutustest ja iseregulatsiooni organitest, kellele on usaldatud kohustatud isikute järelevalve, sealhulgas teave nende mandaadi, ülesannete ja volituste kohta;
 - b) statistiline teave järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute liigi ja arvu kohta igas liikmesriigis ning põhiteave riskiprofiili kohta;
 - ba) valitud ja valimata jäetud kohustatud isikute esitatud ühtsetes regulatiivsetes vormides sisalduv teave;**
 - c) siduvad meetmed ja karistused, mida on kohaldatud üksikute kohustatud isikute järelevalve käigus;
 - ca) valitud ja valimata jäetud kohustatud isikutelt saadud konsolideeritud teave, mis võib olla asjakohane võrdlusaluste jaoks artiklites 12 ja 13 osutatud riskihindamise protsessis või muudel järelevalve eesmärkidel;**
 - d) mis tahes nõuanded, mida antakse teistele asutustele seoses tegevusloa andmise menetluste, tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluste ning üksikute kohustatud isikute aktsionäride või juhtorgani liikmete sobivuse ja nõuetele vastavuse hindamisega;
 - e) aruanded järelevalvetegevuse tulemuste kohta;
 - f) riikliku taustaga isikuid, nende pereliikmeid ja nendega seotud isikuid käsitlevate toimikute järelevalvealaste kontrollide tulemused;
 - g) statistiline teave viimase kalendriaasta jooksul tehtud järelevalvetoimingute kohta, sealhulgas kohapealsete ja kaugkontrollide arv;
 - h) statistiline teave avaliku sektori asutuste personaliplaneerimise ja muude ressursside kohta;
 - ha) pädevatelt asutustelt saadud teave järelevalve ja loa andmise menetluste raames tuvastatud puuduste kohta protsessides ja menetlustes, juhtimiskorras,**

toimivuses ja nõuetekohasuses, olulise osaluse omandamisel, finantssektori ettevõtjate ärimudelites ning tegevustes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ja nende vastu võitlemisel;

hb) meetmed, mida pädevad asutused on võtnud selleks, et kõrvaldada käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2, määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 1 lõikes 2 ja määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 1 lõikes 2 osutatud seadusandlike aktide ning nende ülevõtmiseks vastu võetud riigisiseste õigusaktide ühte või enamat nõuet mõjutavad järgmised puudused, pidades silmas finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ja selle vastu võitlemist:

a) finantssektori ettevõtja on kõnealuseid nõudeid rikkunud või tõenäoliselt rikkunud,

b) finantssektori ettevõtja ei ole kõnealuseid nõudeid asjakohaselt või tulemuslikult kohaldanud või

c) finantssektori ettevõtja ei ole asjakohaselt või tulemuslikult kohaldanud selliseid sisestrateegiaid ja -protseduure, mille ta on kõnealuste nõuete järgimiseks kehtestanud;

hc) kohustatud isikute puudused ja suutmatus täita [rahapesuvastase määruse] nõudeid ning meetmeid, mida järelevalveasutused on võtnud seoses [rahapesuvastase määruse] ühte või mitut nõuet mõjutavate puuduste kõrvaldamisega.

2a. AMLA avaldab lõike 2 punktide a, b, g ja h kohaselt kogutud teabe. Kokkuvõtte mittekonfidentsiaalsetest järeldustest lõike 2 punktide c, d, e, f, ha, hb ja hc kohaselt kogutud teabe kohta tehakse kohustatud isikutele kättesaadavaks.

3. AMLA võib nõuda, et järelevalveasutused ja muud kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutused esitaksid lisaks lõikes 2 osutatud teabele ka muud teavet. AMLA taotlusel ajakohastavad järelevalveasutused või muud kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutused oma varasemalt esitatud teavet.

Muud kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutused ning muud riiklikud asutused ja organid, kelle pädevuses on tagada direktiivi 2014/17/EL [tarbijakrediidi direktiiv], direktiivi (EL) 2015/2366 [makseteenuste direktiiv], direktiivi 2009/110/EÜ [e-raha direktiiv], direktiivi 2009/138/EÜ [Solventsus II], direktiivi 2014/65/EL [MiFID 2] ja [krüptovaraturgude] määruse nõuete täitmine, ning Euroopa järelevalveasutused edastavad AMLA-le teabe käimasolevates järelevalve- ja loa andmise menetlustes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning nende vastase võitluse valdkonnas tuvastatud puuduste kohta protsessides ja menetlustes, juhtimiskorras, toimivuses ja nõuetekohasuses, olulise osaluse omandamisel, ärimudelites, [rahapesuvastase määruse] artiklis 2 määratletud krediidi- ja finantseerimisasutuste tegevuses, samuti meetmete kohta, mida asjaomased asutused on võtnud üht või mitut määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 1 lõikes 2, määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 1 lõikes 2 ja määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 1 lõikes 2 ning neid ülevõtvates riigisisestes õigusaktides sätestatud nõuet mõjutavate oluliste puuduste kõrvaldamiseks, pidades silmas kõnealuste asutuste suutlikkust käsitleda rahapesu ja terrorismi rahastamise riske tulemuslikult ning seega ka liidu finantssüsteemi terviklikkust ja läbipaistvust.

Muu kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutused võivad AMLAga jagada oma volituste ja ülesannete piires lisateavet, mida peetakse rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamise ja selle vastu võitlemise seisukohalt oluliseks.

- 3a. *Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel võtab AMLA üle kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 (EuReCA) artikliga 9a loodud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise keskandmebaasi ning saab selle sisu ja EuReCAt käitava tehnilise süsteemi omanikuks.*

Selleks et tagada sujuv üleminek ajani, mil AMLA on võimeline EuReCA andmebaasi operatiivselt täielikult üle võtma ja seda ajakohastama, jätkab Euroopa Pangandusjärelevalve teabe saamist, analüüsimist ja kättesaadavaks tegemist kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 9a kuni [lisada kuupäev pp.kk.aaaa – 18 kuud pärast jõustumist].

4. *Järelevalveasutus, mis tahes muu kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutus ning muu riiklik asutus ja organ, kes on pädev tagama direktiivi 2014/17/EL [tarbijakrediidi direktiiv], direktiivi (EL) 2015/2366 [makseteenuste direktiiv], direktiivi 2009/110/EÜ [e- raha direktiiv], direktiivi 2009/138/EÜ [Solventsus II], direktiivi 2014/65/EL [MiFID 2] ja [krüptovaraturgude] määruse nõuete täitmise, või Euroopa järelevalveasutused võivad esitada AMLA-le põhjendatud taotluse niisuguse käesoleva artikli kohaselt kogutud teabe saamiseks, mis on tema järelevalvetegevuse seisukohast oluline. AMLA hindab neid taotlusi ja annab nõutud teabe aegsasti teadmismisvabaduse põhimõttest lähtuvalt ning konfidentsiaalselt. AMLA teavitab nõutud teabe algselt esitanud asutust taotluse esitanud järelevalveasutuse või muu asutuse andmetest, asjaomase kohustatud isiku andmetest, teabenõude põhjusest ning sellest, kas teave on esitatud taotluse esitanud asutusele. Kui AMLA otsustab taotletud teabe esitamata jätta, esitab ta selle kohta põhjendatud selgituse.*
- 4a. *AMLA teeb kõigile järelevalve tegijatele kättesaadavaks kohustatud isikute konsolideeritud teabe, mis võib olla asjakohane järelevalve tegemiseks või mis annab võrdlusalusteks teavet, ja hindamise protsessis riskide liigitamise aluseks oleva meetoodika.*
- 4b. *AMLA koostab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse lõike 2 punktides ha, hb ja hc osutatud puudusi, sealhulgas vastavaid olukordi, kus puudused võivad tekkida, asjaomaste puuduste olulisust ja seda, kuidas AMLA teabe kogumist praktiliselt rakendab, ning asjaomaste sätete alusel edastatava teabe liiki. AMLA täpsustab ka vormi, edastamise korda ning lõike 2 punktis ba osutatud ühtsetes regulatiivsetes vormides sisalduvat teavet.*
- Selleks võtab AMLA arvesse esitatava teabe mahtu ja vajadust vältida dubleerimist. Samuti sätestatakse selles kord, millega tagatakse tulemuslikkus, konfidentsiaalsus ja isikuandmete kaitse, täpsustades andmete liigid ja eesmärgid isikuandmete töötlemiseks ja kogumiseks.*
- AMLA esitab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile [18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist].*
- Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas käesoleva määruse artikliga 38 vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid.*
- 4c. *Kooskõlas käesoleva artikliga kogutud isikuandmeid võib säilitada tuvastataval kujul kuni 10 aastat alatest kuupäevast, mil AMLA andmed kogus, ning seejärel*

tuleb isikuandmed kustutada. Korrapärase hindamise alusel võib isikuandmed igal üksikjuhul eraldi kustutada enne selle tähtaja möödumist.

Artikkel 11a

Otse kohustatud isikutele esitatavad teabetaotlused

- 1. Järelevalveasutused ja AMLA edastavad üksteisele kogu vajaliku teabe valitud ja valimata jäetud kohustatud isikute kohta, et nimetatud asutused saaksid täita oma ülesandeid, teostada oma õigusi ja õiguslikke volitusi, tingimusel et järelevalveasutustel ja AMLA-l on asjakohasele teabele seaduslik juurdepääs.*
- 2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui seda ei tehta lõike 1 alusel aegsasti kättesaadavaks, võib AMLA esitada taotluse otse asjaomastele kohustatud isikutele või kohustatud isikute ühendusele. Taotlus peab olema igakülgsest põhjendatud ja sisaldama taotluse õiguslikku alust, selles tuleb täpsustada, millist teavet taotletakse, ja määrata teabe esitamiseks mõistlik tähtaeg. Järelevalveasutus saab taotluse koopia.*

Kõnealuse taotluse adressaadid esitavad AMLA-le taotluses kindlaks määratud tähtaja jooksul selge, täpse ja täieliku teabe, tingimusel et neil on asjakohasele teabele seaduslik juurdepääs. Adressaadid võivad esitada AMLA-le igakülgsest põhjendatud taotluse pikendada tähtaega ühe korra.

Taotluse saatmisele kohaldatakse mutatis mutandis artiklis 27 sätestatud keelte kasutamise korda.

- 3. AMLA kasutab käesoleva artikli kohaselt saadud konfidentsiaalset teavet ainult selleks, et täita talle käesolevas määruses ja muudes kohaldatavates liidu õigusaktides ette nähtud ülesandeid.*
- 4. AMLA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles sätestatakse kohustatud isikutele lõike 1 kohaselt esitatavate teabenõuete üksikasjad.*

AMLA esitab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt [1. jaanuariks 2025]. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 38 vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid.

Artikkel 11b

Teabe jagamine rahapesu andmebüroode ja Europoliga

Kui AMLA-l tekib kohustatud isikute suhtes käesoleva peatüki 3., 4. ja 5. jao kohaselt tehtava järelevalvetegevuse raames kahtlus, et niisuguse järelevalvetegevuse raames uuritud asjaolud võivad olla seotud rahapesu, eelkuriteo või terrorismi rahastamisega, edastab ta viivitamata pädevatele rahapesu andmebüroodele asjaomase teabe.

Kui esimeses lõigus osutatud asjaolud on piiriülese tähtsusega, edastab AMLA teabe viivitamata Europolile.

Ilma et see piiraks [isikuandmete kaitse üldmääruse, õiguskaitse direktiivi ja määruse (EL) 2018/1725] kohaldamist, kui esimeses ja teises lõigus osutatud teave sisaldab isikuandmeid nimetatud seadusandlike aktide tähenduses, edastab AMLA

niisugused isikuandmed asjaomastele rahapesu andmebüroodele ja Europolile üksnes juhul, kui selline edastamine on rangelt vajalik selleks, et asjaomased rahapesu andmebürood saaksid kooskõlas kohaldatava liidu ja riigisisese õigusega oma volitusi teostada või et Europol saaks kooskõlas [Europoli määrusega] oma volitusi teostada.

Teise lõigu kohaldamisel võib AMLA tugineda käesoleva määruse artikli 80 kohaselt Europoliga sõlmitud koostöölepingutele

3. JAGU

OTSENE JÄRELEVALVE VALITUD KOHUSTATUD ISIKUTE ÜLE

Artikkel 12

Finantssektori kohustatud isikute hindamine otsese järelevalve alla valimise eesmärgil

1. Artikli 5 lõikes 2 loetletud ülesannete täitmiseks hindab AMLA *kooskõlas käesoleva artikli lõikega 1b ja koostöös finantsjärelevalve tegijatega* korrapäraselt *käesoleva artikli lõikes 3 loetletud kohustatud isikuid*, lähtudes käesoleva artikli lõigetes 2–6 ja artiklis 13 sätestatud kriteeriumidest ja menetlusest, *kui neil on [kuuenda rahapesuvastase direktiivi ettepaneku – COM/2021/423 final] artikli 2 punkti 8 kohaselt määratletud püsiv tegevuskoht või kui nad tegutsevad teenuste osutamise vabaduse alusel vähemalt neljas liikmesriigis, sealhulgas püsiva tegevuskoha liikmesriigis.*
 - 1a) *Juhul kui kõik konkreetses liikmesriigis asutatud kohustatud isikud tegutsevad vähem kui neljas liikmesriigis, olenemata sellest, kas neil on seal püsiv tegevuskoht või nad tegutsevad teenuste osutamise vabaduse alusel, tehakse lõikes 1 osutatud korrapärane hindamine lõikes 3 loetletud kohustatud isikute suhtes, kes on kõnealuses liikmesriigis asutatud.*
 - 1b) *AMLA saab järelevalveasutustelt ja erandjuhtudel kohustatud isikutelt kogu vajaliku teabe, et üksikuid kohustatud isikuid korrapäraselt hinnata. Kõnealune teave lisatakse artikli 5 lõike 3 punktis e osutatud ühtsetesse aruandevormidesse.*
 - 1c) *AMLA teavitab asjaomaseid muid kui rahapesu ja terrorismi tõkestamise asutusi lõigetes 1, 1a ja 1b sätestatud hindamistest, kui kohustatud isikud kuuluvad tema järelevalve alla.*
2. *Pärast seda, kui AMLA on hinnanud lõikes 1 osutatud hinnatavate kohustatud isikute jääkriski, liigitab AMLA selle väikeseks, keskmiseks, märkimisväärseks või suureks igas jurisdiktsioonis, kus nad tegutsevad, tuginedes võrdlusalustele ja järgides lõikes 5 osutatud regulatiivses tehnilises standardis sätestatud meetodikat.*
3. *Jääkriski liigitamise meetodika kehtestatakse iga sektori eripära arvesse võttes eraldi vähemalt järgmiste kohustatud isikute kategooriate jaoks:*
 - a) krediidasutused;

- b) valuutavahetusasutused;
- c) investeerimisfondid;
- d) muud krediidiandjad peale krediidasutuste;
- e) e-raha asutused;
- f) investeerimisühingud;
- g) makseteenuse pakkujad;
- h) elukindlustusandjad;
- i) elukindlustusvahendajad;
- j) muud finantsasutused;

ja) krüptovareteenuse osutajad.

4. Iga lõikes 3 osutatud kohustatud isikute kategooria puhul põhinevad hindamismetoodika võrdlusalused kliendi, toodete, teenuste, tehingute, edastamiskanalite, geograafiliste piirkondade **ning kohustatud isikute sätestatud riskijuhtimissüsteemidega** seotud riskitegurite kategooriatel. Võrdlusalused kehtestatakse vähemalt järgmiste **jääkriski** näitajate jaoks mis tahes liikmesriigis, kus nad tegutsevad:

- a) kliendiga seotud riski puhul: mitteresidentidest **kolmandatest riikidest pärit** klientide osakaal, poliitilise mõjuvõimuga isikutena määratletud klientide olemasolu ja osakaal **ning niisuguste klientide olemasolu ja osakaal, kes asuvad jurisdiktsioonides, mis on kantud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu I lisse või mis on kantud järjepidevalt rohkem kui kolme aasta jooksul maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu II lisse või [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepaneku] III peatüki 2. jao kohaselt kindlaks tehtud ja määratud jurisdiktsioonides;**
- b) pakutavate toodete ja teenuste puhul:
 - i) selliste toodete ja teenuste olulisus ja kauplemismaht, mille puhul on riigiülese riskihindamise käigus või riikliku riskihindamise käigus tehtud kindlaks, et need võivad olla kõige haavatavamad rahapesu ja terrorismi rahastamise suhtes vastavalt liidu siseturu tasandil või riigi tasandil;
 - ii) teenuste osutamise vabaduse alusel osutatud hoiuse- ja maksekontoteenuste **ning muude niisuguste toodete ja teenuste maht, mille puhul on kindlaks tehtud nende potentsiaalne haavatavus rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide suhtes;**
 - iii) rahasiirdeteenuse osutajate puhul iga rahaülekanndeteenuse osutaja aastase väljastamise ja vastuvõtmise koondtegevuse olulisus jurisdiktsioonis, **eelkõige nende puhul, mille rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise avastamis- ja ennetussüsteemides esineb struktuurilisi puudusi rahvusvaheliste standardite kohaselt;**
 - iiia) **anonüümsust soodustada võivate toodete või tehingute, sealhulgas sisseehitatud anonüümimisega krüptovara maht;**

- iiib) privaatsuskukrute, mikserite ja segistite ning muude tehingute peitmiseks kasutatavate anonüümimistarkvarade või -tehnikate olulisus;*
- c) geograafiliste piirkondade puhul:
- i) niisuguste korrespondentpangandusteenuste **või krüptovara korrespondentteenuste** maht aastas, mida osutavad liidu finantssektori ettevõtjad kolmandates riikides, **eelkõige nendes, mille rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskiennetus- ja avastamissüsteemid on rahvusvaheliste standardite kohaselt haavatavad;**
 - ii) selliste korrespondentpangandus- **või krüptovaraklientide** arv ja osakaal, kes on pärit kolmandatest riikidest, kelle rahapesuvastastes süsteemides on üleilmsete standardite kehtestajad teinud kindlaks struktuursed puudused;
 - iii) kolmandates riikides registreeritud või litsentsitud ja liidus finantsasutustena tegutsevate krüptovarateenuse osutajate tegevuse maht.
5. AMLA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles sätestatakse metoodika koos lõikes 4 osutatud võrdlusalustega, et liigitada **lõikes 3 loetletud kohustatud isikute jääkrisk** igas liikmesriigis, kus **nad** tegutsevad, väikeseks, keskmiseks, märkimisväärseks või suureks.
- AMLA esitab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt [1. jaanuariks 2025].
- Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas käesoleva artikliga 38.
6. AMLA vaatab võrdlusalused ja metoodika läbi vähemalt iga kolme aasta järel. Kui on vaja teha muudatusi, esitab AMLA muudetud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile.

Artikkel 13

Valitud kohustatud isikute loetellu kandmise protsess

1. ***Esimeses valikumenetluses kvalifitseerub valitud kohustatud isikuks artikli 12 kohaselt hinnatud 40 kohustatud isikut, kelle jääkrisk on vähemalt kahes liikmesriigis kõige suurem.***

Alates teisest valikumenetlusest võib valitud kohustatud isikuks kvalifitseeruvate kohustatud isikute arvu suurendada kuni 10 % igas järjestikuses valikumenetluses ja kokku maksimaalselt 60 valitud kohustatud isikuni. Selleks esitab komisjon mõjuhinnangu, võttes arvesse kõnealuse suurendamise mõju eelarvele.
- 1a. ***Kui liikmesriigis ei kvalifitseeru lõike 1 kohaselt valitud kohustatud isikuks ükski kohustatud isik või nende kontsern, kes on seal asutatud, registreeritud või loa saanud, määratakse valitud kohustatud isikuks niisugune kohustatud isik või nende kontsern, kelle jääkrisk on artikli 12 lõikes 3 osutatud metoodika kohaselt kõige suurem.***

Kui mitmel kohustatud isikul või nende kontsernil on suur jääkrisk, on valitud kohustatud isikud need, kes tegutsevad suurimas arvus liikmesriikides kas püsiva tegevuskoha kaudu või teenuste vaba osutamise alusel. Kui mitu kohustatud isikut või nende kontsern tegutseb samas arvus liikmesriikides, on valitud kohustatud isikud need, kellel on suurim kolmandate riikidega tehtud tehingute mahu suhe viimase aruandeaasta jooksul mõõdetud tehingute kogumahtu.

2. AMLA alustab esimest valikumenetlust 1. juulil 2025 ja lõpetab valimise ühe kuu jooksul. Valik tehakse iga kolme aasta järel pärast esimese valiku alustamise kuupäeva ja see viiakse igal valikuperioodil lõpule ühe kuu jooksul. AMLA avaldab valitud kohustatud isikute loetelu põhjendamatu viivitusega pärast valikumenetluse lõppu. AMLA alustab valitud kohustatud isikute üle otsest järelevalvet viis kuud pärast loetelu avaldamist.
3. AMLA teeb valitud kohustatud isiku üle otsest järelevalvet **seni, kuni asjaomane isik on lõike 2 kohases loetelus.**

Artikkel 14

Koostöö rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemis otsese järelevalve eesmärgil

1. Ilma et see piiraks artikli 20 lõike 2 punkti g kohast AMLA õigust saada valitud kohustatud isikute jooksvalt esitatud teavet otse või saada sellega vahetult tutvuda, esitavad finantsjärelevalve tegijad AMLA-le kogu teabe, mis on vajalik AMLA-le antud ülesannete täitmiseks **kooskõlas käesoleva määruse ja kohaldatava liidu õigusega.**
 - 1a. ***Kui kohustatud isikust saab valitud kohustatud isik, lepivad AMLA ja kohustatud isiku liikmesriigi pädev asutus kokku töökorras, et tagada asjaomaste järelevalveülesannete sujuv üleminek ja teostamine.***
2. Kui see on asjakohane, vastutavad finantsjärelevalve tegijad AMLA abistamise eest artikli 5 lõike 2 punktis b osutatud ülesannetega seotud õigusaktide ettevalmistamisel ja rakendamisel seoses kõigi valitud kohustatud isikutega, sealhulgas abi kontrollimisel. Nad järgivad nende ülesannete täitmisel AMLA antud juhiseid.
3. AMLA töötab välja rakenduslikud tehnilised standardid, milles täpsustatakse, millistel tingimustel peavad finantsjärelevalve tegijad AMLAt lõike 2 kohaselt abistama.
4. AMLA esitab rakenduslike tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 2025.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas artikliga 42.

Artikkel 15

Ühised järelevalvemeeskonnad

1. Iga valitud kohustatud isiku järelevalveks moodustatakse ühine järelevalvemeeskond. Iga ühine järelevalvemeeskond koosneb AMLA personalist ja finantsjärelevalve tegijate personalist, kes vastutavad valitud kohustatud isiku järelevalve eest liikmesriigi tasandil. Ühise järelevalvemeeskonna liikmed nimetatakse ametisse

vastavalt lõikele 4 ja nad töötavad AMLA määratud töötaja (edaspidi „ühise järelevalvemeeskonna koordinaator“) koordineerimisel.

2. Ühise järelevalvemeeskonna koordinaator **asub AMLA ruumides ja** tagab ühise järelevalvemeeskonna töö koordineerimise. Ühise järelevalvemeeskonna liikmed järgivad ühise järelevalvemeeskonna koordinaatori juhiseid seoses oma ülesannetega ühises järelevalvemeeskonnas. See ei **piira** nende ülesandeid ja kohustusi vastavates finantsjärelevalve tegijates. **Kui see ei ole põhjendatud, ei tohi ühise järelevalvemeeskonna koordinaator olla liikmesriigist, kus on asutatud valitud kohustatud isik.** ■
3. Ühise järelevalvemeeskonna ülesanded on järgmised:
 - a) valitud kohustatud isiku järelevalve ja hindamine;
 - b) valitud kohustatud isikus kohapealsete kontrollide tegemine ja nende koordineerimine ning vajaduse korral aruannete, sealhulgas sellistele aruannetele järgnevate järelevalvemeetmete võtmise ettepanekute, koostamine;
 - c) osalemine vastava valitud kohustatud isiku suhtes kohaldatavate otsuste eelnõude ettevalmistamises, mis esitatakse haldusnõukogule ja juhatusele, võttes arvesse punktides a ja b osutatud järelevalvet, hindamisi ja kohapealseid kontrole;
 - d) koostöö tegemine finantsjärelevalve tegijatega, kui see on vajalik järelevalveülesannete täitmiseks liikmesriigis, kus valitud kohustatud isik on asutatud.
4. AMLA vastutab ühiste järelevalvemeeskondade moodustamise ja koosseisu eest. **AMLA ja asjaomased** finantsjärelevalve tegijad nimetavad ühe või mitu isikut oma personali hulgast ühise järelevalvemeeskonna liikmeks või liikmeteks. Finantsjärelevalve tegija ühe töötaja võib nimetada rohkemasse kui ühte ühisesse järelevalvemeeskonda ■ .
5. AMLA ja finantsjärelevalve tegijad konsulteerivad üksteisega ja lepivad kokku personali kasutamises seoses ühiste järelevalvemeeskondadega.
- 5a. **AMLA töötab välja sisekorra, millega määratakse kindlaks ühiste järelevalvemeeskondade koosseis, eelkõige päritoluriigi/vastuvõtva riigi kontekstis iga finantsjärelevalve tegija töötajad, riiklike järelevalve tegijate töötajate staatus, ühistes järelevalverühmades osalemiseks vajalike inimressursside eraldamine AMLA poolt ning vajalikud tegevus- ja menetluseeskirjad. AMLA tagab, et nende liikmesriikide finantsjärelevalve tegijad, kus valitud kohustatud isik tegutseb, on ühises järelevalvemeeskonnas piisavalt esindatud ning et ühine järelevalvemeeskond koosneb töötajatest, kellel on piisaval tasemel ja mitmekesised teadmised, taust, asjatundlikkus ja kogemused.**

Artikkel 16

Teabetaotlus

1. AMLA võib nõuda, et valitud kohustatud isikud, nendega seotud ■ juriidilised isikud või vajaduse korral füüsilised isikud, sealhulgas nende töötajad, ning kolmandad isikud, kellele valitud kohustatud isikud on edasi andnud oma tööülesanded või tegevuse, ja nendega seotud füüsilised või juriidilised isikud esitaksid kogu teabe, mis

on vajalik talle käesoleva määrusega *ja muude kohaldatavate liidu õigusaktidega* antud ülesannete täitmiseks.

2. Nõutud teabe esitavad *aegsasti* lõikes 1 osutatud isikud või nende esindajad ning juriidiliste isikute või juriidilise isiku staatusega ühenduste puhul isikud, kes on seaduse või põhikirja järgi volitatud neid esindama. Nõuetekohaselt volitatud advokaadid võivad esitada teavet oma klientide nimel. Viimased jäävad täielikult vastutavaks mittetäieliku, ebaõige või eksitava teabe esitamise eest.

Lõike 1 kohase taotluse adressaadid esitavad AMLA-le põhjendamatu viivitusega selge, täpse ja täieliku teabe.

3. Kui AMLA saab teavet otse lõikes 1 osutatud füüsiliselt või juriidiliselt isikult, teeb ta selle teabe asjaomasele finantsjärelevalve tegijale kättesaadavaks.

Artikkel 17

Üldised uurimised

1. AMLA võib talle käesoleva määrusega antud ülesannete täitmiseks teha kõik vajalikud uurimised mis tahes valitud kohustatud isiku või füüsilise või juriidilise isiku suhtes, kes töötab valitud kohustatud isiku heaks või kuulub tema koosseisu ning on asutatud või asub liikmesriigis.

Selleks võib AMLA:

- a) nõuda dokumentide esitamist;
- b) uurida isikute raamatupidamis- ja muid dokumente ning teha neist koopiaid ja väljavõtteid;
- c) saada juurdepääsu kohustatud isiku kasutuses olevatele siseauditi aruannetele, raamatupidamisarvestuse sertifitseerimisele, tarkvarale, andmebaasidele, IT-tööriistadele ja muudele elektrooniliste teabe talletamise vahendite sisule;
- ca) saada juurdepääsu dokumentidele ja teabele, mis on seotud otsustusprotsessidega, sealhulgas nendele, mis on välja töötatud algoritmide või muude digitaalsete protsessidega;**
- d) saada artiklis 16 osutatud isikutelt, nende esindajatelt või personalilt kirjalikke või suulisi selgitusi;
- e) küsitleda uurimise esemega seotud teabe saamiseks kõiki teisi füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes annavad selleks nõusoleku.

2. Artiklis 16 osutatud isikud on AMLA otsuse alusel algatatud uurimistes uurimisalused isikud. Kui isik takistab uurimist, osutab selle liikmesriigi finantsjärelevalve tegija, kus asjaomased äriruumid asuvad, kooskõlas siseriikliku õigusega vajalikku abi, sealhulgas hõlbustab AMLA juurdepääsu artiklis 16 osutatud juriidiliste isikute äriruumidesse, et võimaldada käesoleva artikli lõikes 1 loetletud õiguste kasutamist.

Artikkel 18

Kohapealsed kontrollid

1. Käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks võib AMLA teha artiklis 16 osutatud juriidiliste isikute äriruumides kõiki vajalikke kohapealseid kontrollid, teatades sellest eelnevalt asjaomasele finantsjärelevalve tegijale. Kui see on tingitud kontrollide nõuetekohase läbiviimise ja tõhususe vajadusest, võib AMLA kohapealse kontrolli teha kõnealuseid juriidilisi isikuid eelnevalt teavitamata.
2. AMLA personal ja muud isikud, keda AMLA on volitanud tegema kohapealseid kontrollid, võivad siseneda nende juriidiliste isikute, kelle suhtes kohaldatakse AMLA vastuvõetud uurimisotsust, mis tahes äriruumidesse ja kinnistutele, ning neil on kõik artiklis 20 sätestatud õigused.
3. Artiklis 16 osutatud juriidiliste isikute suhtes kohaldatakse kohapealseid kontrollid AMLA otsuse alusel.
4. Finantsjärelevalve tegija personal ning teised finantsjärelevalve tegija volitatud või määratud kaasasolevad isikud liikmesriigis, kus kontrollimine toimub, abistavad AMLA järelevalve ja koordineerimise all aktiivselt AMLA ametnikke ja teisi ameti volitatud isikuid. Selleks võivad nad kasutada lõikes 2 sätestatud volitusi. Asjaomase liikmesriigi finantsjärelevalve tegijate personalil on samuti õigus osaleda kohapealsetes kontrollides.
5. Kui AMLA personal ja teised AMLA volitatud või määratud kaasasolevad isikud leiavad, et isik on käesoleva artikli kohaselt nõutava kohapealse kontrolli vastu, osutab asjaomase liikmesriigi finantsjärelevalve tegija vajalikku abi kooskõlas siseriikliku õigusega. Selline abi hõlmab äriruumide ning raamatupidamis- ja muude dokumentide pitseerimist kontrollimiseks vajalikus ulatuses. Kui asjaomasel finantsjärelevalve tegijal ei ole seda volitust, kasutab ta oma volitusi, et taotleda vajalikku abi teistelt riiklikelt asutustelt.

Artikkel 19

Õigusasutuse luba

1. Kui artiklis 18 sätestatud kohapealseks kontrolliks on vastavalt siseriiklikule õigusele vaja õigusasutuse luba, taotleb AMLA sellist luba.
2. Lõikes 1 osutatud loa taotlemise korral kontrollib liikmesriigi õigusasutus AMLA otsuse autentsust ning seda, et kavandatavad sunnimeetmed ei oleks kontrolli eseme seisukohast meelevaldsed ega ebaproportsionaalsed. Kontrollides sunnimeetmete proportsionaalsust, võib liikmesriigi õigusasutus küsida AMLA-lt üksikasjalikke selgitusi, eelkõige põhjuste kohta, miks AMLA kahtlustab artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktide rikkumist, arvatava õigusrikkumise raskuse kohta ja selle isiku seotuse laadi kohta, kellele sunnimeetmed on suunatud. Liikmesriigi õigusasutus ei kontrolli siiski uurimise vajalikkust ega nõua, et talle esitataks AMLA toimikus sisalduv teave. AMLA otsuse seaduslikkust kontrollib ainult Euroopa Liidu Kohus.

Järelevalvevolitused

1. Artikli 5 lõikes 2 osutatud ülesannete täitmiseks on AMLA-l käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud volitused nõuda mis tahes valitud kohustatud isikult vajalike meetmete võtmist, kui:
 - a) valitud kohustatud isik ei vasta artikli 1 lõikes 2 osutatud liidu õigusaktide ja siseriiklike õigusaktide nõuetele;
 - b) AMLA-l on tõendeid selle kohta, et valitud kohustatud isik rikub tõenäoliselt **mõistliku aja** jooksul artikli 1 lõikes 2 osutatud liidu õigusaktide ja siseriiklike õigusaktide nõudeid;
 - c) valitud kohustatud isiku rakendatav kord, strateegiad, protsessid ja mehhanismid ei taga AMLA **nõuetekohaselt põhjendatud** otsuse alusel tema **rahapesu ja terrorismi rahastamise** riskide usaldusväärset juhtimist ja katmist.
2. Artikli 6 lõike 1 kohaldamisel on AMLA-l eelkõige järgmised volitused:
 - a) nõuda korra, protsesside, mehhanismide ja strateegiate tugevdamist;
 - aa) anda soovitusi;**
 - b) nõuda kava artikli 1 lõikes 2 osutatud liidu õigusaktidest ja siseriiklikest õigusaktidest tulenevatele järelevalvealastele nõuetele vastavuse taastamiseks ja **tagamiseks ning** selle rakendamise tähtaja kehtestamist, sh kavasse paranduste tegemist seoses kava ulatuse ja tähtajaga;
 - c) nõuda klientide, tehingute või edastamiskanalite suhtes konkreetsete tegevuspõhimõtete või käsitluse kohaldamist;
 - d) piirata valitud kohustatud isikut hõlmavate institutsioonide majandustegevust, tegevust või võrgustikku või nõuda sellise tegevuse lõpetamist, millega kaasnevad **ilmselged või** ülemääraseid rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid;
 - e) nõuda valitud kohustatud isikute tegevuse, toodete ja süsteemidega seonduvaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske vähendavate meetmete rakendamist;
 - f) nõuda juhtimisstruktuuri muutmist;
 - g) nõuda artikli 5 lõikes 2 loetletud ülesannete täitmiseks vajalike andmete või teabe esitamist, nõuda mis tahes dokumentide esitamist või kehtestada täiendava või sagedasema aruandluse nõudeid;
 - h) kehtestada erinõudeid seoses üksikute klientide, tehingute või tegevusega, millega kaasneb suur risk;
 - ha) nõuda, et füüsiline või juriidiline isik lõpetaks asjaomase tegevuse ja hoiduks selle kordamisest;**
 - hb) teha avalik avaldus, milles on märgitud füüsiline või juriidiline isik ja rikkumise laad kooskõlas artikliga 24;**
 - i) teha loa andnud asutusele **soovituse asjaomase** valitud kohustatud isiku loa kehtetuks tunnistamiseks **või peatamiseks või tunnistada antud luba kehtetuks, kui valitud isikult nõutakse luba. Loa andnud asutus teeb kõik endast oleneva, et järgida AMLA soovitusi peatada luba või tunnistada see kehtetuks. Kui**

asutus soovitud ei järgi või ei kavatse seda järgida, annab ta sellest koos põhjendustega AMLA-le teada;

ia) kehtestada valitud kohustatud isikus juhtimiskohustusi täitvatele isikutele või muule rikkumise eest vastutavale füüsilisele isikule ajutine keeld täita kohustatud isikutes juhtimisülesandeid.

3. AMLA-l on ka volitused ja kohustused, mis on järelevalveasutustel asjaomase liidu õiguse alusel, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. AMLA võib juhiste andmise teel talle käesoleva määrusega antud ülesannete täitmiseks vajalikul määral nõuda, et kõnealused järelevalveasutused kasutaksid oma volitusi vastavalt ja kooskõlas siseriiklikus õiguses sätestatud tingimustega, kui käesoleva määrusega ei anta selliseid volitusi AMLA-le, eelkõige juhul, kui sellised volitused tulenevad [palun lisada rahapesuvastase direktiivi järgmine number, COM(2021) 423] artikli 41 lõike 1 punktidest a–f ning lõigetest 2 ja 3. Kõnealused järelevalveasutused teavitavad AMLA-t täielikult kõnealuste volituste kasutamisest.

AMLA-le antakse juurdepääs [palun lisada viide rahapesuvastasele direktiivile] II peatükis osutatud registrites, andmeotsingusüsteemides ja mehhanismides sisalduvale teabele, et täita talle käesoleva määrusega antud järelevalveülesandeid.

- 3a. *Lõikes 1 osutatud haldusmeetmete puhul tuleb kehtestada siduv tähtaeg nende tulemuslikuks rakendamiseks. AMLA kontrollib ja hindab, kas valitud kohustatud isik rakendas nõutud meetmeid tulemuslikult.*

Artikkel 21

Rahalised halduskaristused

1. Kui valitud kohustatud isik rikub tahtlikult või hooletuse tõttu **tõsiselt, korduvalt või süstemaatiliselt** II lisas loetletud nõuet vahetult kohaldatavate liidu õigusaktide alusel, millele on osutatud artikli 1 lõikes 2, või ei täida artikli 6 lõikes 1 osutatud siduvat otsust, võib AMLA talle käesoleva artikli lõigetes 2–7 sätestatud tingimustel määrata rahalisi halduskaristusi, et täita talle käesoleva määrusega antud ülesandeid.
2. Kui AMLA juhatus leiab, et valitud kohustatud isik on tahtlikult või hooletuse tõttu **tõsiselt, korduvalt või süstemaatiliselt** rikkunud vahetult kohaldatavaid nõudeid, mis on sätestatud [palun lisada rahapesuvastase määruse järgmine number, COM(2021) 420] või [palun lisada rahaülekannete määruse järgmine number, COM(2021) 422], võtab ta lõike 3 kohaselt vastu otsuse rahaliste halduskaristuste määramise kohta. Rahalisi halduskaristusi kohaldatakse üksiku juhtumi asjaoludest sõltuvalt kas lisaks artikli 20 lõikes 2 osutatud meetmetele või nende asemel.
3. Lõikes 1 osutatud rahaliste halduskaristuste põhisummadel on järgmised piirmäärad:
 - a) kliendi suhtes rakendatavate hooldusmeetmete, kontsernisestse põhimõtete ja protseduuride ja/või aruandluskohustustega seotud ühe või mitme nõude **tõsise, korduva või süstemaatilise** rikkumise korral, mis on tuvastatud kahes või enamas liikmesriigis, kus valitud kohustatud isik tegutseb, on karistuse summa vähemalt 1 000 000 eurot ning maksimaalselt 2 000 000 eurot või 1 % aastakäibest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem;
 - b) kliendi suhtes rakendatavate hooldusmeetmete, ettevõttesisestse põhimõtete, kontrollimeetmete ja protseduuride ja/või aruandluskohustustega seotud ühe või

- mitme nõude **tõsise, korduva või süstemaatilise** rikkumise korral, mis on tuvastatud ühes liikmesriigis, kus valitud kohustatud isik tegutseb, on karistuse summa vähemalt 500 000 eurot ning maksimaalselt 1 000 000 eurot või 0,5 % aastakäibest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem;
- c) kõigi muude nõuete **tõsise, korduva või süstemaatilise** rikkumise korral, mis on tuvastatud kahes või enamas liikmesriigis, kus valitud kohustatud isik tegutseb, on karistuse suurus vähemalt 1 000 000 eurot ja maksimaalselt 2 000 000 eurot;
 - d) kõigi muude nõuete **tõsise, korduva või süstemaatilise** rikkumise korral, mis on tuvastatud ühes liikmesriigis, on karistuse suurus vähemalt 500 000 eurot ja maksimaalselt 1 000 000 eurot;
 - e) artikli 6 lõikes 1 osutatud AMLA otsuste **tõsise, korduva või süstemaatilise** rikkumise korral on karistuse suurus vähemalt 100 000 eurot ja maksimaalselt 1 000 000 eurot.
4. Lõikes 3 sätestatud piirides kindlaks määratud karistuste põhisummasid kohandatakse vajaduse korral, võttes arvesse raskendavaid või kergendavaid asjaolusid kooskõlas I lisas sätestatud asjaomaste koefitsientidega. Asjaomaseid raskendava asjaolu koefitsiente kohaldatakse põhisumma suhtes ükshaaval. Kui korraga kohaldatakse mitut raskendava asjaolu koefitsienti, liidetakse põhisummale põhisumma ja selle summa vahe, mis saadakse iga üksiku raskendava asjaolu koefitsiendi kohaldamise tulemusel. Kui vastutava füüsilise või juriidilise isiku rikkumisest tulenevat kasu või rikkumisega kolmandatele isikutele tekitatud kahju on võimalik kindlaks määrata, liidetakse need pärast koefitsientide kohaldamist karistuse kogusummale.
5. Asjaomaseid kergendavate asjaolude koefitsiente kohaldatakse põhisumma suhtes ükshaaval. Kui korraga kohaldatakse mitut kergendava asjaolu koefitsienti, lahutatakse põhisummast põhisumma ja selle summa vahe, mis saadakse iga üksiku kergendava asjaolu koefitsiendi kohaldamise tulemusel.
6. Lõike 2 punktides a ja b osutatud **tõsise, korduva või süstemaatilise** rikkumise eest määratava karistuse maksimumsumma ei tohi pärast lõigetes 4 ja 5 osutatud koefitsientide kohaldamist ületada 10 % kohustatud isiku eelmise majandusaasta kogukäibest.
7. Lõike 2 punktides c ja d osutatud **tõsise, korduva või süstemaatilise** rikkumise eest määratava karistuse maksimumsumma ei tohi pärast lõigetes 4 ja 5 osutatud koefitsientide kohaldamist ületada 10 000 000 eurot või liikmesriigis, mille rahaühik ei ole euro, vastavat summat omavääringus.
8. Kui valitud kohustatud isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL¹ artikli 22 kohaselt esitama konsolideeritud aastaaruande, siis on asjaomane kogukäive kohaldatavate raamatupidamisstandardite kohaselt aastane kogukäive või asjaomase tululiigi kogukäive viimase kättesaadava konsolideeritud aastaaruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtorgan.

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

9. Käesoleva artikli lõikega 1 hõlmamata juhtudel võib AMLA, kui see on vajalik talle käesoleva määrusega antud ülesannete täitmiseks, nõuda finantsjärelevalve tegijatelt menetluse algatamist, et võtta meetmeid asjakohaste rahaliste halduskaristuste määramise tagamiseks koosõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud seadusandlike aktidega ja mis tahes asjaomaste siseriiklike õigusaktidega, millega neile antakse teatavad volitused, mida praegu liidu õigusaktidega ei nõuta. Finantsjärelevalve tegijate kohaldatavad karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Esimest lõiku kohaldatakse rahaliste halduskaristuste suhtes, mis määratakse valitud kohustatud isikutele siseriikliku õiguse rikkumise eest, millega võetakse üle direktiiv [palun lisada rahapesuvastase direktiivi järgmine number, COM(2021) 423], ning rahaliste halduskaristuste suhtes, mis määratakse valitud kohustatud isikute juhatuse liikmetele, kes siseriikliku õiguse kohaselt vastutavad kohustatud isiku poolse rikkumise eest.

10. Kohaldatavad rahalised halduskaristused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 22

Sunniraha

1. Juhatus määrab oma otsusega sunniraha, et sundida:
 - a) valitud kohustatud isikut rikkumist lõpetama vastavalt otsusele, mis on tehtud artikli 6 lõike 1 alusel;
 - b) artikli 16 lõikes 1 osutatud isikut esitama artikli 6 lõike 1 kohases otsuses nõutud täielikku teavet;
 - c) artikli 16 lõikes 1 osutatud isikut alluma uurimisele ja eelkõige esitama täielikud dokumendid, andmed, tegevuskorra või muu vajaliku materjali, ning täiendama ja parandama muud teavet, mis on esitatud artikli 17 kohaselt algatatud uurimise käigus.
2. Sunniraha peab olema tulemuslik ja proportsionaalne. Sunniraha määratakse iga päeva kohta, kuni valitud kohustatud isik või asjaomane isik täidab lõikes 1 osutatud asjaomast otsust.
3. Olenemata lõikest 2 on sunniraha summa 3 % eelmise majandusaasta keskmisest päevasest käibest või füüsiliste isikute puhul vastavalt 2 % eelmise kalendriaasta keskmisest päevasest sissetulekust. Need summad arvutatakse alates sunniraha määramise otsuses nimetatud kuupäevast.
4. ***Kuus kuud pärast AMLA sunniraha määramise otsusest teavitamist vaatab juhatus sunniraha otsuse läbi ja otsustab, kas seda ühe korra pikendada.***

Artikkel 22a

Rikkumiste hindamise, karistuste määramise ja muude haldusmeetmete võtmise metoodika

1. ***AMLA võtab halduskaristuste või -meetmete liigi ja taseme kindlaksmääramisel arvesse kõiki asjakohaseid asjaolusid, sealhulgas, kui see on kohaldatav, järgmist:***
 - a) ***rikkumise raskus ja kestus;***

- b) *vastutava füüsilise või juriidilise isiku vastutuse ulatus;*
 - c) *vastutava füüsilise või juriidilise isiku rahanduslikku usaldusväärust, sealhulgas võttes arvesse tema kogukäivet või aastast sissetulekut;*
 - d) *vastutava füüsilise või juriidilise isiku poolt toime pandud rikkumisest saadud kasu, kui seda saab kindlaks teha;*
 - e) *rikkumisega kolmandatele isikutele tekitatud kahju, kui seda saab kindlaks teha;*
 - f) *vastutava füüsilise või juriidilise isiku pädeva asutusega koostöö tegemise määr;*
 - g) *vastutava füüsilise või juriidilise isiku varasemad rikkumised;*
 - h) *vastutava füüsilise või juriidilise isiku korduvad sarnased rikkumised.*
2. *Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] töötab AMLA välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu ja esitab selle komisjonile vastuvõtmiseks. Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus määratakse kindlaks näitajad, mille alusel liigitada rikkumise raskusastmeid, ning kriteeriumid, mida tuleb käesoleva jao kohase halduskaristuse või -meetme ulatuse üle otsustamisel arvesse võtta, ning korduvate rikkumiste korral kohaldatavad tagajärjed. Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu sisaldab ka juriidilise isiku käibega seotud rahaliste karistuste vahemikke, mida kohaldatakse kooskõlas rikkumise raskusastme liigitamise näitajatega, mis on aluseks mõjusatele, proportsionaalsetele ja hoiatavatele sanktsioonidele, sealhulgas korduvate rikkumiste korral.*
3. *Komisjonil on kooskõlas artiklitega 38–41 õigus võtta vastu käesoleva määruse täiendamiseks käesoleva artikli lõikes 2 osutatud regulatiivsed tehnilised standardid.*

Artikkel 23

Menetlusaluste isikute ärakuulamine

1. Enne otsuse tegemist artiklite 21 ja 22 kohaste rahaliste halduskaristuste ja sunniraha kohta annab juhatus isikutele, kelle suhtes on algatatud menetlus, võimaluse esitada AMLA järelduste kohta oma seisukoht. Juhatuse otsused peavad põhinema üksnes sellistel järeldustel, mille kohta menetlusalustel isikutel on olnud võimalik esitada oma seisukoht.
2. Menetluse ajal tagatakse täielikult menetlusaluste isikute kaitseõigus. Neil on õigus tutvuda AMLA toimikuga tingimusel, et võetakse arvesse teiste isikute õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Toimikuga tutvumise õigus ei hõlma konfidentsiaalset teavet ega AMLA ettevalmistavaid sisedokumente.

Artikkel 24

Rahaliste halduskaristuste ja sunniraha avalikustamine, laad, täitmisele pööramine ja eelarvesse kandmine

1. AMLA avalikustab kõik valitud kohustatud isikule artiklite 21 ja 22 kohaselt määratud rahalised halduskaristused ja sunniraha **ning haldusmeetmed, mis on määratud**

valitud kohustatud isikule artikli 20 lõike 2 punkti d kohaselt, pärast seda, kui karistatud isikut on sellest otsusest teavitatud ja kõik läbivaatamise sisemenetlused on ammendatud. Avalikustatakse vähemalt teave rikkumise liigi ja laadi kohta ning vastutava valitud kohustatud isiku andmed.

Avalikustatud teave peab olema kättesaadav vähemalt AMLA veebisaidil.

- 1a. *AMLA edastab viivitamata ja konfidentsiaalselt vähemalt Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile kogu asjakohase teabe valitud kohustatud isikule artikli 20 kohaselt määratud haldusmeetmete kohta. Edastatud teave sisaldab vähemalt rikkumise liiki ja laadi ning vastutava valitud kohustatud isiku andmeid.*
2. Artiklite 21 ja 22 kohaselt määratud rahaliste halduskaristuste ja sunniraha otsused kuuluvad täitmisele.

Täitmist reguleerivad selles riigis kehtivad tsiviilkohtumenetluse normid, mille territooriumil täitmine aset leiab. Korralduse otsuse täitmise kohta ilma muude formaalsusteta peale otsuse autentsuse tõestamise lisab otsusele riigi ametiasutus, kelle iga liikmesriigi valitsus selleks otstarbeks määrab ning AMLA-le ja Euroopa Liidu Kohtule teatavaks teeb.

Kui need formaalsused on asjaomase poole avalduse põhjal lõpetatud, võib viimane taotleda täitmist kooskõlas siseriiklike õigusaktidega, saates küsimuse otse pädevale asutusele.

Täitmise võib peatada ainult Euroopa Liidu Kohtu otsusega. Asjaomase liikmesriigi kohtute pädevusse kuuluvad siiski kaebused otsuse ebaõige täitmise kohta.
3. Trahvide ja sunniraha summad kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse.

Artikkel 25

Järelevalvemeetmete võtmise ja rahaliste halduskaristuste määramise kord

1. Kui AMLA leiab oma käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmisel, et on olulisi märke selliste asjaolude võimaliku olemasolu kohta, mis võivad kujutada endast üht või mitut II lisas loetletud rikkumist, määrab AMLA juhtumi uurimiseks AMLAs sõltumatu uurimisrühma. Uurimisrühm ei tohi olla (olnud) seotud asjaomase valitud kohustatud isiku otsese järelevalvega ja täidab oma ülesandeid AMLA juhatuselt sõltumatult. ***AMLA töötab välja sisekorra, et määrata kindlaks sõltumatute uurimisrühmade liikmete valimist reguleerivad eeskirjad, eelkõige seoses kvalifikatsiooni, eksperditeadmiste ja töökogemusega ning neilt oodatava sõltumatuse tagamisega.***
2. Uurimisrühm uurib väidetavaid rikkumisi, võttes arvesse uurimise all olevate isikute mis tahes seisukohti, ning esitab AMLA juhatusel uurimistulemusi kajastava täieliku toimiku.

Oma ülesannete täitmiseks võib uurimisrühm kasutada õigust esitada artikli 16 kohaseid teabetaotlusi ning viia läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle vastavalt artiklitele 17 ja 18.

Oma ülesannete täitmisel on uurimisrühmale kättesaadavad kõik ühise järelevalvemeeskonna järelevalvetegevuse käigus kogutud dokumendid ja teave.

3. Uurimise lõpetamisel ja enne uurimistulemusi kajastava toimiku esitamist AMLA juhatusele annab uurimisrühm uurimisalustele isikutele võimaluse esitada uurimise esemeks olevates küsimustes oma seisukohad. Uurimisrühma uurimistulemused peavad põhinema üksnes sellistel asjaoludel, mille kohta uurimisalused isikud on saanud võimaluse esitada oma seisukoht.
Käesoleva artikli kohase uurimise käigus tagatakse täielikult asjaomaste isikute kaitseõigus.
4. Uurimistulemusi kajastava toimiku esitamisel AMLA juhatusele teavitab uurimisrühm sellest uurimisaluseid isikuid. Uurimisalustel isikutel on õigus tutvuda toimikuga tingimusel, et võetakse arvesse teiste isikute õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Toimikuga tutvumise õigus ei hõlma konfidentsiaalset teavet kolmandate isikute kohta.
5. Uurimisrühma uurimistulemusi kajastava toimiku põhjal ja juhul, kui asjaomased isikud seda taotlevad, siis pärast uurimisaluste isikute seisukohtade ärakuulamist vastavalt artiklile 23, otsustab AMLA juhatus, kas uurimisalused isikud on toime pannud ühe või mitu II lisas nimetatud rikkumist, mispuhul AMLA juhatus võtab artikli 20 kohaselt järelevalvemeetme ja määrab artikli 21 kohaselt rahalise halduskaristuse.
6. Uurimisrühm ei osale AMLA juhatuse aruteludes ega sekku ühelgi muul viisil juhatuse otsustusprotsessi.
7. Komisjon võtab vastu täiendavad menetluseeskirjad rahaliste halduskaristuste või sunniraha määramise volituse kasutamiseks, sealhulgas sätteid, mis käsitlevad kaitseõigust, ajalisi sätteid ja rahaliste halduskaristuste või sunniraha kogumist, ning võtab vastu üksikasjalikud eeskirjad karistuste määramise ja täitmise aegumistähtaegade kohta.
Esimeses lõigus osutatud eeskirjad võetakse vastu delegeeritud õigusaktidega kooskõlas artikliga 85.
8. AMLA annab asjad kriminaalmenetluse algatamiseks üle asjaomastele riiklikele asutustele, kui ta leiab käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmisel, et on olulisi märke selliste asjaolude võimaliku olemasolu kohta, millel võib olla kuriteo koosseis. ***Asjaomastele riiklikele asutustele edastatud teave edastatakse ka Europolile, kui asjaoludega, millel võib olla kuriteo koosseis, on seotud kaks või enam liikmesriiki. AMLA edastab teabe ka Euroopa Prokuratuurile, kui see puudutab õigusrikkumisi, mis kuuluvad või võivad kuuluda Euroopa Prokuratuuri pädevusalasse kooskõlas nõukogu määrusega (EL) 2017/1939.*** Lisaks hoidub AMLA rahaliste halduskaristuste või sunniraha määramisest, kui samadel või sisuliselt samadel asjaoludel on isik siseriikliku õiguse kohaselt toimunud kriminaalmenetluses varem õigeks või süüdi mõistetud (res judicata).

Artikkel 26

Otsuste läbivaatamine Euroopa Liidu Kohtus

Euroopa Liidu Kohtul on täielik pädevus läbi vaadata otsuseid, millega AMLA on määranud rahalisi halduskaristusi või sunniraha. Euroopa Liidu Kohus võib määratud trahvi või sunniraha tühistada, seda vähendada või suurendada.

Keelte kasutamise kord otsese järelevalve tegemisel

1. AMLA ja finantsjärelevalve tegijad võtavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemis vastu teabevahetuse korra, mis hõlmab ka kasutatavat keelt (kasutatavaid keeli).
2. Mis tahes dokumendi, mille valitud kohustatud isik või mis tahes muu füüsiline või juriidiline isik, kelle suhtes kohaldatakse individuaalselt AMLA järelevalvemenetlust, esitab AMLA-le, võib koostada ühes liidu ametlikus keeles, mille valib valitud kohustatud isik või asjaomane füüsiline või juriidiline isik.
3. AMLA, valitud kohustatud isikud ja kõik muud juriidilised või füüsilised isikud, kelle suhtes kohaldatakse individuaalselt AMLA järelevalvemenetlust, võivad leppida kokku, et kirjalikus teabevahetuses, sealhulgas seoses AMLA järelevalvealaste otsustega, kasutatakse üksnes ühte liidu ametlikku keelt.
4. Ühe keele kasutamist käsitleva asjaomase kokkuleppe tühistamine mõjutab ainult neid AMLA järelevalvemenetluse aspekte, mida ei ole veel ellu viidud.
5. Kui suulisel ärakuulamisel osalejad taotlevad ärakuulamist mõnes muus liidu ametlikus keeles kui AMLA järelevalvemenetluse keel, teatatakse sellest nõudest AMLA-le piisavalt aegsasti, et ta saaks teha vajalikud korraldused.

4. JAGU

KAUDNE JÄRELEVALVE VALIMATA JÄETUD KOHUSTATUD ISIKUTE ÜLE

Järelevalvealase ühtsuse olukorra hindamine

1. AMLA hindab korrapäraselt ühe, mitme või kõigi finantsjärelevalve tegijate mõningaid või kõiki tegevusi, sealjuures nende tööriistu ja ressursse. ***Iga hindamise raames hindab AMLA, mil määral finantsjärelevalve tegija valvab tulemuslikult, ja võtab vajalikud meetmed, et tagada püsivalt kõrgetasemelised järelevalvestandardid ja -tavad ning artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktide tõhus kohaldamine, samuti see, et tema järelevalve all olevad kohustatud isikud järgivad kohaldatavat liidu õigust. Selleks töötab AMLA välja meetodid, mille kohaselt finantsjärelevalve tegijaid järjepidevalt hinnata ja võrrelda.*** Hindamised sisaldavad artikli 8 kohaselt välja töötatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvemetoodika kohaldamise läbivaatamist ning hõlmavad kõiki finantsjärelevalve tegijaid ühes hindamistsükli. Iga hindamistsükli pikkuse määrab kindlaks AMLA ja see ei tohi ületada seitset aastat. ***Iga hindamistsükli lõpus esitab AMLA oma järeldused Euroopa Parlamendile ja nõukogule.***
2. Hindamisi teeb AMLA personal, kaasates vabatahtlikkuse alusel hindamise alla mittekkuuluvate finantsjärelevalve tegijate personali, kui juhatus on sellise kaasamise heaks kiitnud. Hindamistes ***võib võtta*** nõuetekohaselt arvesse ***artikli 11 alusel loodud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise keskandmebaasis sisalduvat teavet***

ning kõiki asjakohaseid hindamisi, hinnanguid või aruandeid, mille on koostanud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna pädevad rahvusvahelised organisatsioonid ja valitsustevahelised organid.

3. AMLA koostab iga hindamise tulemuste kohta aruande. ***AMLA jagab aruande kavandit aegsasti hinnatava finantsjärelevalve tegijaga. Hinnatav finantsjärelevalve tegija esitab AMLA määratud tähtaja jooksul aruande kavandi kohta oma märkused. Lõpliku aruande võtab vastu juhatus, võttes arvesse haldusnõukogu järelevalvekoosseisu tähelepanekuid, ja seda jagatakse aegsasti hinnatava finantsjärelevalve tegijaga. Eelkõige tagab juhatus kooskõla oma aruannete vahel ja hindamismetoodika kohaldamisel.*** Aruandes määratakse kindlaks ja selgitatakse konkreetseid järeelmeetmeid, mida hinnatav finantsjärelevalve tegija või finantsjärelevalve tegijad peavad hindamise tulemusel võtma ning mida peetakse asjakohaseks, proportsionaalseks ja vajalikuks. Järeelmeetmed võib vastu võtta suuniste ja soovitude vormis kooskõlas artikliga 43, sealhulgas soovitudena, mis on adresseeritud vastavalt vajadustele kas kõikidele või mitmele finantsjärelevalve tegijale või konkreetsele finantsjärelevalve tegijale.
4. Finantsjärelevalveasutused teevad kõik endast oleneva, et järgida hindamise tulemusena nende suhtes võetud konkreetseid järeelmeetmeid. ***Finantsjärelevalve tegijad esitavad AMLA-le korrapäraselt ajakohastatud teavet selle kohta, mis liiki meetmeid nad on lõikes 3 osutatud aruande põhjal rakendanud.***
- 4a. ***Kui finantsjärelevalve tegija ei rakenda hindamise tulemusena tema suhtes võetud konkreetseid järeelmeetmeid, võtab AMLA vastavalt artiklile 10 vajalikud meetmed. Kui AMLA leiab, et järeelmeetmete rakendamine on puudulik või ebapiisav, võib ta kasutada artikli 30 lõikega 2 antud volitusi või algatada uurimise seoses liidu õiguse väidetava rikkumise või kohaldamata jätmisega hinnatava finantsjärelevalve tegija poolt kooskõlas artikliga 30c.***

Artikkel 29

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumide töö koordineerimine ja hõlbustamine

1. AMLA tagab oma volituste piires ja ilma et see piiraks [palun lisada rahapesuvastase direktiivi järgmine number, COM(2021)423] artikli 36 kohaseid asjaomaste finantsjärelevalve tegijate volitusi, et rahapesu ***ja terrorismi rahastamise*** tõkestamise järelevalvekolleegiumid luuakse ja need toimivad ühtselt mitmes liikmesriigis tegutsevate valimata jäetud kohustatud isikute puhul kooskõlas [palun lisada rahapesuvastase direktiivi järgmine number, COM(2021)423] artikliga 36. Selleks ***teeb AMLA järgmist:***
 - a) ***teeb koostööd asjaomaste finantsjärelevalve tegijatega, et tagada kolleegiumide moodustamine***, kui kolleegiumi ei ole moodustatud, kuigi [palun lisada rahapesuvastase direktiivi järgmine number, COM(2021)423] artiklis 36 sätestatud asjaomased tingimused kolleegiumi moodustamiseks on täidetud;
 - b) ***abistab kolleegiumi koosolekute korraldamisel, kui seda taotlevad asjaomased finantsjärelevalve tegijad, või kutsub vajaduse korral omal äranägemisel kokku kolleegiumi koosoleku;***

- c) *aitab* korraldada ühiseid järelevalvekavasid ja ühiseid kontrolle;
 - d) *tagab, et* finantsjärelevalve *tegijad koguvad kogu asjaomase teabe ja jagavad seda*, et hõlbustada kolleegiumi tööd, ning *teeb sellise teabe* kättesaadavaks *asjaomastele* kolleegiumis osalevatele ametiasutustele;
 - e) *edendab* tulemuslikke ja tõhusaid *järelevalvetavasid*, sealhulgas selliste riskide hindamine, millega kohustatud isikud kokku puutuvad või võivad kokku puutuda;
 - f) *teeb* vastavalt käesolevas määruses nimetatud ülesannetele ja volitustele järelevalvet finantsjärelevalve tegijate tegevuse üle;
 - fa) osutab abi finantsjärelevalve tegijatele vastavalt nende konkreetsetele taotlustele, sealhulgas taotlustele vahendada finantsjärelevalve tegijate vahel, nagu on osutatud artikli 5 lõike 3 punktis g;*
 - fb) lahendab siduva mõjuga finantsjärelevalve tegijate vahelisi erimeelsusi meetmete osas, mida finantsjärelevalve tegijad peavad kohustatud isiku suhtes võtma, artikli 5 lõike 3 punktis ga osutatud taotluse korral;*
 - fc) teatab komisjonile juhtumitest, kus tõhusate ja tulemuslike järelevalvetavade ja -toimingute puudumine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide kontekstis tuleneb liidu õiguse ebapiisavast või puudulikust ülevõtmisest siseriiklikusse õigusesse.*
- 1a. *Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumid koosnevad alalistest liikmetest ja – kui alalised liikmed peavad seda vajalikuks – vaatelejatest. AMLA ja finantsjärelevalve tegijad on alalised liikmed. Vaatlejate hulka võivad kuuluda usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad, nende seas Euroopa Keskpank, Euroopa järelevalveasutused, asjakohasel juhul kolmandate riikide rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused, rahapesu andmebürood ja muud asutused, mida alalised liikmed peavad vajalikuks.*
2. Lõike 1 kohaldamisel on AMLA personalil täielik õigus ja võimalus osaleda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide tegevuses, sealhulgas kohapealsetes kontrollides, mida teevad ühiselt kaks või enam finantsjärelevalve tegijat.
- 2a. *[palun lisada rahapesuvastase direktiivi järgmine number, COM(2021) 423] artikli 36 kohaselt juba loodud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegium peatab oma töö ajavahemikuks, mil AMLA teeb asjaomase valitud kohustatud isiku üle otsesest järelevalvet. Kõnealune rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegium jätkab oma tööd, kui asjaomane kohustatud isik ei ole enam AMLA poolt valitud.*

Artikkel 30

Taotlused erandlikel asjaoludel tegutsemiseks, kui on märke raskete, korduvate või süstemaatiliste rikkumiste kohta

1. Finantsjärelevalve tegijad teavitavad AMLAt, kui mis tahes valimata jäetud kohustatud isiku olukord seoses tema vastavusega kohaldatavatele nõuetele ning tema avatus rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidele halveneb kiiresti *või*

märkimisväärselt, eriti kui selline halvenemine võib oluliselt kahjustada mitme liikmesriigi või liidu kui terviku *finantsüsteemi usaldusväarsust või* mainet.

2. Kui AMLA-l on tõendeid valimata jäetud kohustatud isiku toime pandud *raskete, korduvate või süstemaatiliste* rikkumiste kohta, võib ta nõuda, et kõnealuse isiku finantsjärelevalve tegija:
 - a) uuriks *selliseid* liidu õiguse rikkumisi, mille on toime pannud valimata jäetud kohustatud isik, ning juhul, kui kõnealuse liidu õiguse puhul on tegemist direktiividega või sellega antakse sõnaselgelt liikmesriikidele valikuvõimalused, uuriks riigisiseste õigusaktide rikkumisi selles ulatuses, milles nendega võetakse üle direktiive või kasutatakse liidu õigusega liikmesriikidele antud valikuvõimalusi; ning
 - b) kaaluks selliste rikkumiste eest kõnealuse kohustatud isiku suhtes karistuste kehtestamist kooskõlas vahetult kohaldatava liidu õigusega või siseriikliku õigusega, millega võetakse üle direktiivid.

Vajaduse korral võib AMLA ka esitada finantsjärelevalve tegijale taotluse, et finantsjärelevalve tegija võtaks vastu kõnealusele kohustatud isikule adresseeritud individuaalse otsuse, millega nõutakse, et kohustatud isik võtaks kõik vajalikud meetmed, et täita talle vahetult kohaldatavast liidu õigusest või siseriiklikust õigusest tulenevaid kohustusi selles ulatuses, milles nendega võetakse üle direktiive või kasutatakse liikmesriikidele liidu õigusega antud valikuvõimalusi, sealhulgas peataks mis tahes tegevuse.

- 2a. *AMLA võib selliseid taotlusi esitada, kui tal on lõikes 1 osutatud finantsjärelevalve tegijatelt, artikli 76a kohase teatamismehhanismi kaudu, liidu institutsioonidelt ja asutustelt saadud teabe, artikli 11, artikli 11a või artikli 28 kohaselt ise kogutud teabe või muudest usaldusväärsetest teabeallikatest saadud teabe põhjal märke raskete, korduvate või süstemaatiliste rikkumiste kohta.*

Käesoleva lõike kohaldamiseks kehtestab komisjon menetluse, millega määratakse kindlaks tingimused ja kord, mille alusel komisjon võib nõuda, et AMLA kasutaks komisjoni valduses olevast teabest lähtudes oma käesoleva artikli kohaseid volitusi.

3. Asjaomane finantsjärelevalve tegija rahuldab kõik talle lõike 2 kohaselt esitatud taotlused ja teavitab AMLA-t võimalikult kiiresti ja hiljemalt *viie* tööpäeva jooksul alates sellise taotluse teatavakstegemisest meetmetest, mida ta on selle taotluse täitmiseks võtnud või kavatses võtta.
4. Kui asjaomane finantsjärelevalve tegija ei täida lõikes 2 osutatud taotlust ega teavita AMLA-t meetmetest, mida ta on võtnud või kavatses võtta taotluse täitmiseks *viie* päeva jooksul alates taotluse teatavakstegemise päevast, võib AMLA taotleda komisjonilt luba anda asjaomaselt finantsjärelevalve tegijalt AMLA-le üle artikli 5 lõikes 2 ja artikli 6 lõikes 1 osutatud asjaomased ülesanded ja volitused, mis on seotud valimata jäetud kohustatud isiku otsese järelevalvega.
5. AMLA *lõike 3 kohane* taotlus *komisjonile* sisaldab järgmist:
 - a) tuvastatud valimata jäetud kohustatud isiku toime pandud vahetult kohaldatavate nõuete *raskete, süstemaatiliste või korduvate* rikkumiste kirjeldus ning põhjendus selle kohta, et sellised rikkumised kuuluvad lõike 2 kohaselt AMLA pädevusse;

- b) põhjendus selle kohta, miks lõikes 2 osutatud finantsjärelevalve tegijale esitatud taotluse tulemusel ei võetud lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul ühtegi meetet;
 - c) asjaomaste ülesannete ja volituste taotletud üleandmise tähtaeg, mis ei ole pikem kui kolm aastat;
 - d) meetmete kirjeldus, mida AMLA kavatses võtta seoses valimata jäetud kohustatud isikuga lõikes 2 osutatud oluliste rikkumistega seotud ülesannete ja volituste üleandmisel.
6. Komisjonil on alates AMLA taotluse saamise kuupäevast aega **kümme tööpäeva**, et võtta vastu otsus, kas lubada asjaomaste ülesannete ja volituste üleandmist või esitada selle suhtes vastuväiteid. **Komisjon põhjendab nõuetekohaselt otsust esitada AMLA taotluse suhtes vastuväiteid ja otsust lubada üleandmist.** Otsusest teatatakse AMLA-le, kes teavitab sellest viivitamata finantsjärelevalve tegijat ja valimata jäetud kohustatud isikut. **Otsus edastatakse ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Otsus, millega lubatakse anda asjaomased ülesanded ja volitused finantsjärelevalve tegijalt üle AMLA-le, avalikustatakse.**
7. **24 tundi** pärast seda, kui on teatatud otsusest, millega lubatakse valimata jäetud kohustatud isikuga seotud ülesanded ja volitused üle anda, loetakse lõikes 2 osutatud valimata jäetud kohustatud isik artikli 5 lõikes 2 osutatud ülesannete täitmisel ja artikli 6 lõikes 1 ning artiklites 16–22 osutatud volituste kasutamisel valitud kohustatud isikuks. Komisjoni otsusega kehtestatakse nende ülesannete ja volituste täitmiseks tähtaeg, mille möödumisel kantakse need automaatselt tagasi asjaomasele finantsjärelevalve tegijale.

Artikkel 30a

Taotlused erandlikel asjaoludel tegutsemiseks finantsjärelevalve tegija taotlusel

1. **Finantsjärelevalve tegija taotlusel hindab AMLA, kas on või ei ole vaja teha otsust järelevalvet valimata jäetud kohustatud isikute üle vastavalt käesolevale määrusele, et tagada rangete järelevalvestandardite järjepidev kohaldamine.**
Liikmesriigid võivad kehtestada kohustuste delegeerimisega seotud erimenetlused, mida asjaomase liikmesriigi pädevad asutused peavad järgima enne selliste delegeerimiskokkulepete sõlmimist, ning piirata delegeerimise ulatust, nii et see hõlmaks vaid seda, mis on vajalik piiriüleste finantsasutuste ja piiriüleste kontsernide tõhusaks järelevalveks.
2. **Finantsjärelevalve tegija taotluses:**
 - a) **täpsustatakse, kes on valimata jäetud kohustatud isik, kelle suhtes finantsjärelevalve tegija peab vajalikuks AMLA otsust järelevalvet;**
 - b) **esitatakse põhjused, miks on vaja teha valimata jäetud kohustatud isiku üle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise otsust järelevalvet, et tagada rangete järelevalvestandardite järjepidev kohaldamine;**
 - c) **täpsustatakse asjaomaste ülesannete ja volituste taotletud üleandmise kavandatav kestus.**

3. *Finantsjärelevalve tegija taotlusele lisatakse aruanne, milles on esitatud finantsjärelevalve tegija taotluses nimetatud valimata jäetud kohustatud isiku varasema järelevalve tulemused ja riskiprofüil.*
4. *Kui AMLA ei nõustu finantsjärelevalve tegija taotlusega, konsulteerib ta selle finantsjärelevalve tegijaga, enne kui annab lõpliku hinnangu, kas valimata jäetud kohustatud isiku üle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve tegemine AMLA poolt on vajalik, et tagada rangete järelevalvestandardite järjepidev kohaldamine.*

Artikkel 30b

Pädevate asutuste erimeelsuste lahendamine piiriülestes olukordades

1. *Ilma et see piiraks III jaos sätestatud volitusi ja direktiivis [palun lisada viide kuuendale rahapesuvastasele direktiivile] sätestatud volitusi, võib AMLA ühe või mitme finantsjärelevalve tegija taotlusel aidata finantsjärelevalve tegijatel jõuda kokkuleppele käesoleva artikli lõigetes 2–4 sätestatud korras, kui finantsjärelevalve tegija ei nõustu teise finantsjärelevalve tegija meetme või kavandatava meetme menetluse või sisuga või tema tegevusega.*
2. *Finantsjärelevalve tegijad teavitavad AMLAt põhjendamatu viivitusega sellest, et kokkuleppele ei ole jõutud, järgmistel juhtudel:*
 - a) *kui liidu õiguses on sätestatud tähtaeg finantsjärelevalve tegijate vahel kokkuleppele jõudmiseks ja toimub üks järgmistest:*
 - i) *tähtaeg on möödunud või*
 - ii) *finantsjärelevalve tegija järeldab, et objektiivsetel põhjustel on olemas erimeelsused;*
 - b) *kui artikli 1 lõikes 2 osutatud liidu seadusandlike aktidega ei ole ette nähtud tähtaega finantsjärelevalve tegijate vahel kokkuleppele jõudmiseks ja toimub üks järgmistest:*
 - i) *finantsjärelevalve tegija järeldab, et objektiivsetel põhjustel on olemas erimeelsused, või*
 - ii) *möödunud on kaks kuud sellest, kui finantsjärelevalve tegija sai teiselt finantsjärelevalve tegijalt taotluse võtta teatavaid meetmeid, et järgida kõnealuseid seadusandlikke akte, ja taotluse saanud järelevalve tegija ei ole veel võtnud vastu otsust, millega kõnealune taotlus rahuldataks.*
3. *Juhatus hindab, kas AMLA peaks tegutsema vastavalt lõikele 1.*
4. *AMLA kehtestab finantsjärelevalve tegijate vahelise lepitusmenetluse tähtaja, võttes arvesse liidu õiguses kindlaks määratud asjakohaseid tähtaegu ning vaidlusaluse küsimuse keerukust ja kiireloomulisust. Lepitusetapis tegutseb AMLA vahendajana.*
5. *Kui lõikes 4 osutatud lepitusetapi jooksul ei ole finantsjärelevalve tegijad jõudnud kokkuleppele, võib AMLA teha otsuse, mille kohaselt peavad kõnealused järelevalve tegijad erimeelsuste lahendamiseks võtma teatavaid meetmeid või loobuma meetmete võtmisest, et asi lahendada ja tagada kooskõla liidu õigusega. AMLA otsus on finantsjärelevalve tegijate jaoks siduv. AMLA otsusega võib ette näha, et*

finantsjärelevalve tegijad peavad tühistama juba vastu võetud otsuse või seda muutma või kasutama oma volitusi, mis neile on liidu õigusega antud.

AMLA teavitab finantsjärelevalve tegijaid lõigete 4 ja 5 kohaste menetluste lõpetamisest ja vajaduse korral oma lõike 5 alusel tehtud otsusest.

- 6. Kui finantsjärelevalve tegija ei järgi AMLA otsust ja seetõttu ei suuda tagada, et finantsasutus või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise küsimustes finantssektori ettevõtja täidaks liidu õiguse kohaselt tema suhtes vahetult kohalduvaid nõudeid, võib AMLA, ilma et see piiraks ELi toimimise lepingu artikli 258 kohaseid komisjoni volitusi, võtta vastu finantsasutusele või finantssektori ettevõtjale adresseeritava üksikotsuse, millega nõutakse meetmete võtmist, mis on vajalikud liidu õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks, kaasa arvatud mis tahes tegevuse lõpetamine.*

Kui asjaomase liidu õigusakti nõuded ei ole finantssektori ettevõtjate suhtes vahetult kohaldatavad, võib AMLA vastu võtta ka käesoleva lõike esimese lõigu kohase otsuse. Selleks kohaldab AMLA asjakohast liidu õigust ja kui liidu õiguse puhul on tegemist direktiividega, siis liikmesriigi seadusi, millega need direktiivid üle võetakse. Kui asjakohase liidu õiguse puhul on tegemist määrustega ja kui need määrused tagavad liikmesriikidele sõnaselgelt valikuvõimalused, kohaldab AMLA liikmesriigi õigust ulatuses, milles valikuvõimalusi on kasutatud.

- 7. Lõike 6 kohased otsused on ülimuslikud mis tahes muude otsuste suhtes, mille finantsjärelevalve tegija on varem samas küsimuses vastu võtnud. Mis tahes meetmed, mida finantsjärelevalve tegija võtab seoses lõike 5 või 6 kohase otsuse asjaoludega, peavad olema asjaomase otsusega kooskõlas.*
- 8. AMLA eesistuja toob artiklis 72 osutatud aruandes välja finantsjärelevalve tegijate vaheliste erimeelsuste laadi ja liigi, saavutatud kokkulepped ja erimeelsuste lahendamiseks tehtud otsused.*

Artikkel 30c

Liidu õiguse rikkumine

- 1. Kui järelevalveasutus ei ole kohaldanud direktiivis [palun lisada viide ettepanekule kuuenda rahapesuvastase direktiivi kohta – COM/2021/423 final] või selle direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklikes õigusnormides sätestatud meetmeid või on kohaldanud meetmeid viisil, mis näib olevat liidu õigusega vastuolus, jättes eelkõige tagamata, et tema järelevalve all olev isik täidab määruses [palun lisada viide ettepanekule rahapesuvastase määruse kohta – COM/2021/420 final] sätestatud nõudeid, rakendab AMLA käesoleva artikli lõigetes 2, 3, 4, 6 ja 7 sätestatud volitusi.*
- 2. AMLA vastab ühe või mitme järelevalveasutuse, Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni esitatud taotlusele või omal algatusel, sealhulgas juhul, kui see põhineb füüsiliselt või juriidiliselt isikult saadud hästi põhjendatud teabel, pärast asjaomase järelevalveasutuse teavitamist ja kirjeldab, kuidas ta kavatses juhtumi lahendada, ning uurib asjakohasel juhul liidu õiguse väidetavat rikkumist või kohaldamata jätmist.*

Järelevalveasutus esitab viivitamata AMLA-le kogu teabe, mida AMLA peab uurimise läbiviimiseks vajalikuks, sealhulgas selle kohta, kuidas lõikes 1 osutatud õigusakte kohaldatakse kooskõlas liidu õigusega.

Kui järelevalveasutuselt teabe nõudmine on osutunud või seda peetakse ebapiisavaks sellise teabe saamiseks, mida peetakse vajalikuks liidu õiguse väidetava rikkumise või kohaldamata jätmise uurimiseks, võib AMLA pärast järelevalveasutuse teavitamist esitada nõuetekohaselt põhjendatud teabetaotluse otse teistele järelevalveasutustele. Sellise teabetaotluse saajad esitavad AMLA-le põhjendamatu viivituseeta selge, täpse ja täieliku teabe.

- 3. AMLA võib hiljemalt kuue kuu jooksul pärast uurimise algatamise kuupäeva esitada uurimisalusele järelevalveasutusele soovitude meetmete kohta, mida tuleb võtta liidu õiguse järgimiseks.*

Enne sellise soovitude esitamist teeb AMLA järelevalveasutusega koostööd, kui ta peab seda liidu õiguse rikkumise kõrvaldamiseks asjakohaseks, et püüda jõuda kokkuleppele liidu õiguse järgimiseks vajalike meetmete suhtes.

Järelevalveasutus teavitab kümne tööpäeva jooksul alates soovitude kättesaamisest AMLAt meetmetest, mida ta on võtnud või kavatses võtta, et tagada liidu õiguse järgimine.

- 4. Kui järelevalveasutus ei ole taganud liidu õiguse järgimist ühe kuu jooksul alates AMLA soovitude kättesaamise kuupäevast, võib komisjon pärast AMLA-lt sellekohase teabe saamist või omal algatusel esitada ametliku arvamuse, millega järelevalveasutuselt nõutakse liidu õiguse järgimiseks vajalike meetmete võtmist. Komisjoni ametlikus arvamuses võetakse arvesse AMLA soovitud.*

Komisjon esitab sellise ametliku arvamuse kolme kuu jooksul alates soovitude vastuvõtmise kuupäevast. Komisjon võib seda tähtaega ühe kuu võrra pikendada.

AMLA ja järelevalveasutus esitavad komisjonile kogu vajaliku teabe.

- 5. Järelevalveasutus teavitab kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 4 osutatud ametliku arvamuse kättesaamisest komisjoni ja AMLAt meetmetest, mida ta on võtnud või kavatses võtta kõnealuse ametliku arvamuse järgimiseks.*

- 6. Kui järelevalveasutus ei järgi ametlikku arvamust selles kindlaks määratud tähtaja jooksul ja kui tuleb aegsasti võtta meetmeid liidu õiguse järgimise tagamiseks, et saavutada või taastada finantssüsteemi terviklikkus, stabiilsus ja maine, võib AMLA võtta vastu valimata jäetud kohustatud isikule adresseeritava üksikotsuse, millega nõutakse, et valimata jäetud kohustatud isik võtaks kõik vajalikud meetmed liidu õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Selleks kohaldab AMLA kogu asjakohast liidu õigust ja kui liidu õiguse puhul on tegemist direktiividega, siis riigisisest õigust selles ulatuses, milles nendega direktiivid üle võetakse. Kui asjakohase liidu õiguse puhul on tegemist määrustega ja kui need määrused tagavad liikmesriikidele sõnaselgelt valikuvõimalused, kohaldab AMLA liikmesrügi õigust ulatuses, milles valikuvõimalusi on kasutatud.*

AMLA otsus peab olema kooskõlas komisjoni lõike 4 kohaselt esitatud ametliku arvamusega.

- 7. Lõike 6 kohaselt vastu võetud otsused on järelevalveasutuse varem samas küsimuses vastu võetud muu otsuse suhtes ülimuslikud.*

Meetmete puhul, mida järelevalveasutus võtab seoses küsimustega, mille kohta on esitatud lõike 5 kohane ametlik arvamus või tehtud lõike 6 kohane otsus, peavad järelevalveasutused vastavalt järgima ametlikku arvamust või otsust.

5. JAGU

FINANTSSEKTORIVÄLINE JÄRELEVALVE

Artikkel 31

Vastastikused hindamised

1. AMLA teeb korrapäraselt vastastikuseid hindamisi finantssektorivälise järelevalve tegijate mõne toiminguga või kogu tegevuse kohta, et suurendada järelevalve ühtsust ja tulemuslikkust. Selleks töötab AMLA välja meetodid, mille kohaselt finantssektorivälise järelevalve tegijaid objektiivselt hinnata ja võrrelda.■
2. ***Vastastikuseid hindamisi teeb AMLA personal koostöös*** finantssektorivälise järelevalve tegijate ***asjaomase personaliga***.
3. Vastastikused hindamised hõlmavad vähemalt järgmiste elementide hindamist:
 - a) finantssektorivälise järelevalve tegija volituste ning rahaliste, inim- ja tehniliste ressursside piisavus, sõltumatuse määr, juhtimiskord ja finantssektorivälise järelevalve tegija kutsestandardid, et tagada [palun lisada rahapesuvastase direktiivi järgmine number, COM(2021)423] IV peatüki tulemuslik kohaldamine;
 - b) liidu õiguse ja järelevalvetavade kohaldamisel saavutatud ühtsuse ulatus ja tulemuslikkus ning hinnang selle kohta, mil määral järelevalvetavad võimaldavad saavutada liidu õiguses sätestatud eesmärgid;
 - c) finantssektorivälise järelevalve tegija välja töötatud sellise parima tava rakendamine, mille ülevõtmine oleks kasulik ka teistele finantssektorivälise järelevalve tegijatele;
 - d) liidu õigusaktide rakendamisel vastu võetud sätete täitmise tagamisel saavutatud tulemuslikkus ja ühtsuse ulatus, sealhulgas vastutavate isikute suhtes halduskaristuste ja muude haldusmeetmete kohaldamine, kui kõnealuseid sätteid ei ole järgitud.
4. AMLA avaldab vastastikuse hindamise tulemuste aruande. Vastastikuse hindamise aruande koostab ***AMLA personal koostöös finantssektorivälise järelevalve tegijate asjaomase personaliga*** ja selle võtab vastu juhatus, ***kes jagab seda aegsasti hinnatava finantssektorivälise järelevalve tegijaga***. Aruandes määratakse kindlaks vastastikuse hindamise tulemusel asjakohaseks, proportsionaalseks ja vajalikuks peetavad järeelmeetmed ja selgitatakse neid. Järeelmeetmed võib vastu võtta suuniste ja soovitude vormis kooskõlas artikliga 43 ja arvamuste vormis kooskõlas artikliga 44. Finantssektorivälise järelevalve tegijad püüavad igati järgida kõiki artikli 43 kohaselt esitatud suuniseid ja soovitusi. ***AMLA edastab kõnealused aruanded viivitamata ja konfidentsiaalselt vähemalt Euroopa Parlamendile***.
5. AMLA avaldab vastastikuse hindamise tulemused oma veebisaidil ning kui AMLA leiab vastastikuse hindamise tulemuste või tema ülesannete täitmisel talle teatavaks saanud muu teabe põhjal, et finantssektorivälise kohustatud isikute või finantssektorivälise järelevalve tegijate suhtes kohaldatavad liidu õigusnormid vajavad liidu seisukohast täiendavat ühtlustamist, esitab ta komisjonile arvamuse.

6. Kaks aastat pärast vastastikuse hindamise aruande avaldamist esitab AMLA järelaruande. Järelaruande koostab *AMLA personal koostöös finantssektorivälise järelevalve tegijate asjaomase personaliga* ja selle võtab vastu juhatus, *kes jagab seda aegsasti hinnatava finantssektorivälise järelevalve tegijaga*. Järelaruanne sisaldab hinnangut selle kohta, kui piisavad ja tulemuslikud on meetmed, mida vastastikuses hindamises osalenud finantssektorivälise järelevalve tegijad on võtnud seoses vastastikuse hindamise aruandes käsitletud järeelmeetmetega. AMLA avaldab järelaruande tulemused oma veebisaidil.
7. Käesoleva artikli kohaldamisel võtab juhatus iga kahe aasta järel vastu vastastikuse hindamise töökava, milles kajastatakse eelmistes vastastikuse hindamise menetlustes omandatud kogemusi ja haldusnõukogu järelevalvekoosseisu arutelusid. Vastastikuse hindamise töökava moodustab aastase ja mitmeaastase tööprogrammi eraldi osa ja see lisatakse ühtsesse programmdokumendi. Kiireloomuliste või ettenägematute asjaolude korral võib AMLA otsustada korraldada täiendavaid vastastikuseid hindamisi.
8. Kui järelevalvet teostavad iseregulatsiooni organid, hõlmab vastastikune hindamine selliste [palun lisada rahapesuvastase direktiivi järgmine number, COM(2021)423] artikli 38 kohaste meetmete piisavuse ja tulemuslikkuse hindamist, mille võtab nende organite üle järelevalvet teostav avaliku sektori asutus, et tagada nende ülesannete täitmine liidu õiguses nõutud standardite kohaselt.
9. Kui *vastastikune hindamine puudutab* iseregulatsiooni *organeid*, kutsutakse *iseregulatsiooni* organite esindajaid asjaomases vastastikuses hindamises osalema.

Artikkel 31a

Finantssektoriväliste rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide loomine

1. *Kolm aastat pärast direktiivi [palun lisada viide ettepanekule kuuenda rahapesuvastase direktiivi kohta – COM/2021/423 final] jõustumise kuupäeva võib AMLA oma volituste piires ja ilma et see piiraks direktiivi [palun lisada viide ettepanekule kuuenda rahapesuvastase direktiivi kohta – COM/2021/423 final]] artiklite 34 ja 34a kohaseid asjaomaste järelevalveasutuste volitusi, otsustada luua rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumid ning tagada nende järjepideva toimimise finantssektoriväliste kohustatud isikute jaoks, kes tegutsevad vähemalt neljas liikmesriigis ja kelle aastakäive kogu ELis on vähemalt 200 miljonit eurot.*
2. *Selleks võib AMLA:*
 - a) *kutsuda kokku ja korraldada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide koosolekuid, kui seda peetakse asjakohaseks;*
 - b) *abistada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumi koosolekute korraldamisel, kui seda taotlevad asjaomased järelevalveasutused, või kutsuda vajaduse korral omal äranägemisel kokku kolleegiumi koosoleku;*
 - c) *tagada, et järelevalveasutused koguvad kogu asjaomase teabe ja jagavad seda, et hõlbustada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumi tööd, ning teha selline teave kättesaadavaks asjaomastele kolleegiumis osalevatele ametiasutustele;*

- d) edendada tulemuslikke ja tõhusaid järelevalvetavasid, sealhulgas selliste riskide hindamine, millega kohustatud isikud kokku puutuvad või võivad kokku puutuda;
- e) vahendada ja aidata lahendada erimeelsusi osalevate järelevalve tegijate vahel nende taotlusel;
- f) teostada vastavalt käesolevas määruses nimetatud ülesannetele ja volitustele järelevalvet järelevalveasutuste tegevuse üle;
- g) tuvastada juhtumeid, kus tõhusate ja tulemuslike järelevalvetavade ja -toimingute puudumine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide kontekstis tuleneb liidu õiguse ebapiisavast või puudulikust ülevõtmisest siseriiklikusse õigusesse, ning teatada nendest juhtumitest nõuetekohaselt komisjonile.
3. *Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiume võib kasutada teabevahetuseks, vastastikuseks abistamiseks ja asjakohasel juhul kohustatud isiku järelevalve koordineerimiseks, sealhulgas asjakohaste ja proportsionaalsete meetmete võtmiseks määruse [palun lisada viide ettepanekule rahapesuvastase määruse kohta – COM/2021/420 final] nõuete raske rikkumise korral, mis avastatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumis osaleva järelevalve tegija jurisdiktsioonis.*
4. *Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumid koosnevad alalistest liikmetest, kelle hulka kuuluvad AMLA ja finantssektorivälise järelevalve tegijad, ning nende ühehäälsel nõusolekul korral vaatlejatest.*
- Kui liikmesriigid lubavad direktiivi [palun lisada viide kuuendale rahapesuvastasele direktiivile] artikli 29 lõike 3 kohaselt iseregulatsiooni organitel teha järelevalvet määruse [palun lisada viide rahapesuvastase määruse ettepanekule – COM/2021/420 final] artikli 3 punkti 3 alapunktides a ja b osutatud üksuste üle, on vastavad riiklikud järelevalveasutused direktiivi [palun lisada viide kuuendale rahapesuvastasele direktiivile] artikli 38 kohaselt alalised liikmed.*
5. *Käesolevat artiklit ei kohaldata iseregulatsiooni organite suhtes, sealhulgas nende iseregulatsiooni organite suhtes, kes teevad järelevalvet kohustatud isikute üle, kes tegutsevad sõltumatu juriidilisel kutsealal või kes on avaliku võimu kandjad, kelle valitsus on nimetanud täitma kohtuülesandeid.*

Artikkel 32

Volitused finantssektorivälise järelevalve asutuste üle

1. Kui finantssektorivälise järelevalve asutus ei ole kohaldanud artikli 1 lõikes 2 osutatud liidu õigusakte või siseriiklikke õigusakte või on neid kohaldanud viisil, mis näib olevat liidu õigusega vastuolus, jättes eelkõige tagamata, et järelevalvealune ettevõtja täidab kõnealustes õigusaktides sätestatud nõudeid, rakendab AMLA käesoleva artikli lõigetes 2, 3, 4, 6 ja 7 sätestatud volitusi.
2. AMLA kirjeldab ühe või mitme finantssektorivälise järelevalve asutuse, Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni taotlusel või omal algatusel, sealhulgas juhul, kui see põhineb füüsiliselt või juriidiliselt isikult saadud hästi põhjendatud teabel, ning pärast asjaomase finantssektorivälise järelevalve asutuse teavitamist, kuidas ta kavatses

juhtumi lahendada, ning uurib vajaduse korral liidu õiguse väidetavat rikkumist või kohaldamata jätmist.

Järelevalveasutus esitab viivitamata AMLA-le kogu teabe, mida AMLA peab uurimise läbiviimiseks vajalikuks, sealhulgas teabe selle kohta, kuidas liidu õigusakte või artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusakte kohaldatakse kooskõlas liidu õigusega.

Kui asjaomaselt järelevalveasutuselt teabe nõudmine on osutunud või seda peetakse ebapiisavaks sellise teabe saamiseks, mida peetakse vajalikuks liidu õiguse väidetava rikkumise või kohaldamata jätmise uurimiseks, võib AMLA pärast järelevalveasutuse teavitamist esitada nõuetekohaselt põhjendatud teabetaotluse otse teistele järelevalveasutustele.

Sellise teabetaotluse saajad esitavad AMLA-le põhjendamatu viivitusega selge, täpse ja täieliku teabe.

3. AMLA võib hiljemalt kuue kuu jooksul pärast uurimise algatamist esitada asjaomasele finantssektorivälise järelevalve asutusele soovituselise meetmete kohta, mida tuleb võtta liidu õiguse järgimiseks.

Enne sellise soovituselise esitamist teeb AMLA koostööd asjaomase järelevalveasutusega, kui ta peab seda liidu õiguse rikkumise kõrvaldamiseks asjakohaseks, et püüda jõuda kokkuleppele liidu õiguse järgimiseks vajalike meetmete suhtes.

Finantssektorivälise järelevalve asutus teavitab kümne tööpäeva jooksul alates soovituselise kättesaamisest AMLA meetmetest, mida ta on võtnud või kavatses võtta, et tagada liidu õiguse järgimine.

4. Kui finantssektorivälise järelevalve asutus ei ole taganud liidu õiguse järgimist ühe kuu jooksul alates AMLA soovituselise kättesaamisest, võib komisjon AMLA esitatud teabe alusel või omal algatusel esitada ametliku arvamuse, millega nõutakse finantssektorivälise järelevalve asutuselt liidu õiguse järgimiseks vajalike meetmete võtmist. Komisjoni ametlikus arvamuses võetakse arvesse AMLA soovitusel.

Komisjon esitab sellise ametliku arvamuse kolme kuu jooksul alates soovituselise vastuvõtmisest. Komisjon võib kõnealust tähtaega pikendada ühe kuu võrra.

AMLA ja finantssektorivälise järelevalve asutus esitavad komisjonile kogu vajaliku teabe.

5. Finantssektorivälise järelevalve asutus teavitab kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 4 osutatud ametliku arvamuse kättesaamisest komisjoni ja AMLA meetmetest, mida ta on võtnud või kavatses võtta kõnealuse ametliku arvamuse järgimiseks.

6. Kui lõikes 4 osutatud ametlik arvamus on adresseeritud järelevalveasutusele, mis on iseregulatsiooni organi üle järelevalvet teostav avaliku sektori asutus, ja kui ta ei järgi ametlikku arvamust selles kindlaks määratud tähtaja jooksul, **eriti juhul, kui tema mittetegutsemine ohustab tõsiselt liidu järelevalvesüsteemi**, võib AMLA võtta sellise mittevastavuse õigeaegselt kõrvaldamiseks vastu iseregulatsiooni organile adresseeritava üksikotsuse, et tagada kohaldatava liidu õiguse järgimine.

Kui liikmesriigid lubavad iseregulatsiooni organitel teha järelevalvet määruse [palun lisada viide rahapesuvastase määruse ettepanekule – COM/2021/420 final] artikli 3 punkti 3 alapunktides a ja b osutatud üksuste üle, võib vastav riiklik järelevalveasutus saata nõuetekohaselt põhjendatud taotluse käesoleva lõike esimesest lõigust erandi tegemiseks, kui järelevalveasutuse arvates kahjustab selle

kohaldamine kohtusüsteemi sõltumatust. Taotlus peatab AMLA otsuse täitmise, kuni komisjon on võtnud vastu ametliku vastuse. Taotlus adresseeritakse komisjonile ja edastatakse AMLA-le. Komisjon vastab sellele ametlikult kümne tööpäeva jooksul.

AMLA otsus peab olema kooskõlas komisjoni lõike 4 kohaselt esitatud ametliku arvamusega.

7. Lõike 6 kohaselt vastu võetud otsused on järelevalveasutuse varem samas küsimuses vastu võetud muu otsuse suhtes ülimuslikud.

Meetmete puhul, mida järelevalveasutus võtab seoses küsimustega, mille kohta on esitatud lõike 4 kohane ametlik arvamus või tehtud lõike 6 kohane otsus, peavad järelevalveasutused vastavalt järgima ametlikku arvamust või otsust.

6. JAGU

RAHAPESU ANDMEBÜROODE TEGEVUSE TOETAMISE JA KOORDINEERIMISE MEHCHANISM

Artikkel -33

Rahapesu andmebüroode tegevuse toetamise ja koordineerimise mehchanism

1. *AMLA ja rahapesu andmebürood moodustavad rahapesu andmebüroode tegevuse toetamise ja koordineerimise mehchanismi. AMLA ja rahapesu andmebürood teevad võimalikult suures ulatuses koostööd, et ennetada ja avastada rahapesu ja terrorismi rahastamist siseturul ning seda tõhusalt tõkestada.*

Rahapesu andmebürood ja AMLA täidavad oma ülesandeid ning tegutsevad kooskõlas käesoleva määruse ning kohaldatava liidu ja riikliku õigusega.

2. *Rahapesu andmebürood osalevad rahapesu andmebüroode tegevuse toetamise ja koordineerimise mehchanismi tegevuses ning aitavad sellele kaasa kooskõlas käesoleva määruse ja muu kohaldatava liidu õigusega. Eelkõige*
- a) *saavad nad osaleda oma ülesannete lahutamatu osana ühisanalüüsidest ja muudes AMLA volituste kohastes tegevustes;*
 - b) *esitavad nad AMLA-le tema ülesannete täitmiseks ja AMLA juhiste rakendamiseks vajalikku asjakohast teavet ja andmeid kooskõlas käesoleva määruse ja muu kohaldatava liidu õigusega.*

AMLA tegevuses osalemise käigus saadud teabe suhtes kehtivad rangeimad konfidentsiaalsuskohustused.

3. *AMLA edendab rahapesu andmebüroode vahelist koostööd artikli 43 kohaste suuniste ja soovitude või praktilise korra abil, kui see on asjakohane.*

Rahapesu andmebüroo võib teavitada AMLAt, kui tal on teise rahapesu andmebürooga erimeelsusi. Sellisel juhul tegutseb AMLA vahendajana.

Artikkel -33a

Koostöö rahapesu andmebüroode tegevuse toetamise ja koordineerimise mehhanismi raames

1. **AMLA toetab rahapesu andmebüroosid seoses järgmiste ülesannetega:**
 - a) **toetada, koordineerida ja vajaduse korral suunata koos asjaomaste rahapesu andmebüroodega tehtavaid ühisanalüüse vastavalt artiklile 33 ja artikli 5 lõike 5 punktidele a–d ning töötada välja meetodid ja menetlused, et koordineerida ja hõlbustada nende kavandamist, korraldamist ja läbiviimist;**
 - b) **toetada rahapesu andmebüroode vahelist koostööd vastavalt käesoleva määruse artikli 5 lõike 5 punktile a ja artiklile 36 ning [palun lisada järgmise rahapesuvastase direktiivi number, COM(2021)423] artiklile 24, eelkõige parimate tavade, meetodite ja vormingute väljatöötamise kaudu;**
 - c) **arendada eksperditeadmisi avastamise, analüüsimise ja levitamise meetodite kohta vastavalt artikli 5 lõike 5 punktile f;**
 - d) **töötada välja kriteeriume piirülest juhtumite tuvastamiseks, mida rahapesu andmebürood on kohustatud jagama, vastavalt [palun lisada järgmise rahapesuvastase direktiivi number, COM(2021)423] artiklile 24;**
 - e) **koostada näitajad, vormingud ja sisu kahtlaste tehingute tuvastamiseks ja neist teatamiseks vastavalt määruse [palun lisada järgmise rahapesuvastase määruse number, COM(2021)420] artiklile 50 ning muu rahapesu andmebüroode saadud teabe jaoks;**
 - f) **jälgida FIU-net-i haldamist, hooldamist ja ajakohastamist ning IT- ja tehisintellektiteenuste ning tööriistade turvaliseks teabevahetuseks arendamist vastavalt artikli 5 lõike 5 punktile e ja artiklile 37;**
 - g) **jälgida rahvusvaheliste ja Euroopa foorumite tööd rahapesu andmebüroodega seotud küsimustes.**
2. **Lõikes 1 osutatud ülesannete täitmisel on AMLA-l sihtotstarbelised inim-, rahalised ja IT-ressursid ning ta tagab nende sõltumatuse II peatüki 2.–6. jaos sätestatud järelevalveülesannetest. Neid toetavad riiklike rahapesu andmebüroode delegaadid vastavalt artiklile 35.**

Artikkel 33

Ühisanalüüside tegemine

- 1. **AMLA kehtestab sisemenetlused, mille abil määratakse kindlaks ühisanalüüside jaoks oluliste juhtumite tuvastamise, valimise ja prioriseerimise meetodid ja kriteeriumid.**
 1. **Kui liikmesriigi rahapesu andmebüroo peab kooskõlas [palun lisada järgmise rahapesuvastase direktiivi number, COM(2021)423] artikliga 25 ja käesoleva artikli lõikes 1a loetletud kriteeriumidega vajalikuks teha koos ühe või mitme teise liikmesriigi rahapesu andmebürooga ühisanalüüs, annab ta sellest AMLA-le teada.**

AMLA registreerib esimeses lõigus sätestatud teate ühisanalüüsi tegemise vajaduse kohta. AMLA hindab registreeritud juhtumite asjakohasust seoses lõikes 1a

sätetatud kriteeriumidega. Selleks koostab AMLA loetelu juhtumitest, mille kohta võidakse teha ühisanalüüs, ja ajakohastab seda korrapäraselt. AMLA koostab tööplaani ja algatab ühisanalüüsi tegemise, võttes arvesse juhtumite prioriteetsust ja kiireloomulisust ning olemasolevaid ressursse.

Ühisanalüüsi algatades teavitab AMLA sellest algsele hindamisele järgneva viie päeva jooksul kõiki asjaomaste liikmesriikide rahapesu andmebüroosid ja kutsub neid ühisanalüüsis osalema. Selleks kasutab AMLA turvalisi sidekanaleid. Kõigi asjaomaste liikmesriikide rahapesu andmebürood kaaluvad, kas ühisanalüüsis osaleda.

Kui vähemalt üks rahapesu andmebüroo nõustub ühisanalüüsiga ühinema, tagab AMLA, et ühisanalüüsiga alustatakse algsele hindamisele järgneva 20 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui juhtumi kiireloomulisus nõuab lühema tähtaja kehtestamist kooskõlas lõikes 1a loetletud kriteeriumidega.

Kui ükski rahapesu andmebüroo ei nõustu ühisanalüüsiga ühinema, võib AMLA algatada ühisanalüüsi omal initsiatiivil.

- 1a. Kui rahapesu andmebüroo ei ole esitanud taotlust ühise analüüsi tegemiseks, võib AMLA algatada ühise analüüsi omal algatusel, kui ta tuvastab juhtumeid, kus*
- a) ühe rahapesu andmebüroo operatiivanalüüs nõuab teiste liikmesriikidega seotud keerukat ja vaevanõudvat analüüsi;*
 - b) mitu rahapesu andmebürood teevad operatiivanalüüsi, mille puhul juhtumi asjaolud nõuavad asjaomastes liikmesriikides kooskõlastatud tegevust;*
 - c) ta sai otse teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, mis võib mõjutada siseturgu või olla seotud piiriülese tegevusega.*

AMLA vastutab ühisanalüüsi rühma moodustamise ja koosseisu ning koordineerimise eest.

- 1b. Kui see on asjakohane, võib osalevate rahapesu andmebüroode nõusolekul ühisanalüüsis osaleda ka Europol oma kohustuste piires ja oma ülesannete täitmiseks.*

Lõiked 1b, 2b ja 2c jõustuvad alles pärast nende ülevõtmist asjakohasesse õigusakti.

- 1c. Kui see on asjakohane, võib osalevate rahapesu andmebüroode nõusolekul ühisanalüüsis osaleda ka Eurojust.*

- 2. Rahapesu andmebürood, keda ühisanalüüs puudutab, on kohustatud ühisanalüüsi läbiviimisel osalema. Rahapesu andmebüroo võib erandkorras loobuda ühisanalüüsis osalemisest, esitades loobumise põhjused ja selgitused kirjalikult AMLA-le kutse saamisele järgneva viie päeva jooksul. AMLA edastab põhjenduse viivitamata teistele rahapesu andmebüroodele, keda ühisanalüüs puudutab.*

- 2a. Selleks et koondada kogu asjakohane teave ühisanalüüsi varases etapis ning märgata paremini kahtlasi toiminguid ja tehinguid, võib ühisanalüüs vaikimisi hõlmata esemega seotud andmete anonüümset võrdlemist teiste rahapesu andmebüroode andmetega.*

- 2b. Selleks et koondada kogu asjakohane teave ühisanalüüsi varases etapis ja viia läbi piiriüleseid finantsanalüüse, võtab Europol kõik asjakohased meetmed, et anda AMLA-le päringutabamusel või selle puudumisel põhineval süsteemil rajanev kaudne juurdepääs AMLA pädevusse kuuluvate süütegudega seotud andmetele. Ilma et see piiraks kõnealuse teabe esitanud liikmesriigi, liidu asutuse või*

rahvusvahelise organisatsiooni osutatud piiranguid ning kooskõlas [palun lisada viide uuesti sõnastatud määrusele 2016/794] teavitab see päringutabamusel või selle puudumisel põhinev süsteem ainult Europol ja üksnes päringutabamuse korral.

Päringutabamuse korral algatab Europol menetluse päringutabamusega seotud teabe loakohaseks jagamiseks kookõlas Europolile teabe esitaja otsusega ja üksnes selles ulatuses, milles päringutabamuse moodustanud andmed on vajalikud AMLA ülesannete täitmiseks.

- 2c. *Selleks et koondada kogu asjakohane teave, eesmärgiga teha kindlaks rahapesu andmebüroode huviobjektid teistes liikmesriikides ning selgitada välja nende tulu ja rahalised vahendid, võtab AMLA kõik asjakohased meetmed, et anda Europolile kaudne juurdepääs finantsteabe ja finantsanalüüsidega seotud andmetele [palun lisada viide Europol määrusele] piirides, tuginedes päringutabamusel või selle puudumisel põhinevale süsteemile ning tegutsedes vastavalt AMLA volitustele. Ilma et see piiraks kõnealuse teabe esitanud rahapesu andmebüroo, liikmesriigi, liidu asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni osutatud piiranguid, teavitab päringutabamusel või selle puudumisel põhinev süsteem ainult AMLA ja üksnes päringutabamuse korral.*

Päringutabamuse korral algatab AMLA menetluse päringutabamusega seotud teabe jagamiseks kookõlas AMLA mandaadiga ja üksnes selles ulatuses, milles päringutabamuse moodustanud andmed on vajalikud Europol ülesannete täitmiseks.

3. *Ühisanalüüsi tegemist toetavad osalevate rahapesu andmebüroode delegaadid kooskõlas käesoleva määruse artikliga 35. Ühisanalüüsi toetavatele rahapesu andmebüroode delegaatidele antakse otsene või kaudne juurdepääs kõigile ühisanalüüsi esemega seotud andmetele ning nad peavad saama neid andmeid ühisanalüüsi läbiviimise eesmärgil töödelda, kooskõlas kohaldatavate andmekaitse-eeskirjadega, eriti mis puutub kahtlaste tehingute ja muu teabe saamise ja analüüsimisse kooskõlas [palun lisada viide ettepanekule kuuenda rahapesuvastase direktiivi kohta – COM/2021/423 final] artikliga 17.*

Ühisanalüüsis osalevate rahapesu andmebüroode sõnaselge nõusoleku korral tehakse analüüsi toetavale AMLA personalile ühisanalüüsi läbiviimise eesmärgil kooskõlas kohaldatavate andmekaitse-eeskirjadega töötlemiseks kättesaadavaks kõik ühisanalüüsi esemega seotud andmed. Kui ühehäälsel nõusolekul ei anta, võib AMLA personal toetada ühisanalüüsi läbiviimist teisiti. Rahapesu andmebürood jäävad teiste rahapesu andmebüroodega, AMLAga, Europoliga, Euroopa Prokuratuuriga ja Eurojustiga vahetatava operatiivteabe ainuomanikeks.

- 3a. *AMLA võib taotleda osalevatelt rahapesu andmebüroodelt mis tahes teavet, et tagada ühisanalüüsi parem läbiviimine. Kui osalev rahapesu andmebüroo lükkab AMLA taotluse tagasi, esitab see rahapesu andmebüroo AMLA-le oma põhjendused.*
- 3b. *AMLA-le antakse käesoleva artikli kohaste ühisanalüüsides tegemiseks otsene, vahetu, piiramatu ja tasuta juurdepääs [palun lisada viide rahapesuvastasele direktiivile] II peatükis osutatud registrites, andmeotsingusüsteemides ja - mehhanismides sisalduvale teabele.*
- 3c. *Rahapesu, sellega seotud eelkuritegude või terrorismi rahastamise kahtluse korral võib AMLA edastada rahapesu andmebüroo taotlusel või AMLA enda initsiatiivil*

algatatud ühisanalüüsi tulemused ning sellega seotud muu täiendava teabe Europolile ning õiguskaitse- ja tolliasutustele, tingimusel et selleks on saadud osalevate rahapesu andmebüroode nõusolek.

AMLA ja pädevad asutused sõlmivad vastastikuse mõistmise memorandumi, milles nähakse ette koostöö praktiline kord nende asjaomaste ülesannete täitmisel liidu õiguse raames.

4. Väljatöötatud meetodite ja korra kohaselt annab AMLA konkreetse ühisanalüüsi tegemise jaoks vajalikke tööriistu ja operatiivtuge. Täpsemalt seab amet ühisanalüüsi tegemise jaoks sisse spetsiaalse turvalise sidekanali ning tegeleb otstarbeka tehnilise koordineerimisega, sealhulgas IT-, eelarve- ja logistikatugi.

Artikkel 34

Ühisanalüüsi meetodite ja korra läbivaatamine

1. AMLA tagab, et *artiklis 33 osutatud* ühisanalüüsi tegemiseks kehtestatud meetodid ja kord vaadatakse perioodiliselt läbi ja vajaduse korral ajakohastatakse.
2. Ühisanalüüsis osalenud või mul viisil sellesse kaasatud rahapesu andmebürood võivad anda analüüsi tegemise kohta *AMLA-le* tagasisidet, sh ühisanalüüsi tegemise vältel saadud AMLA operatiivtoe, analüüsi, töömeetodite ja korra tulemuse kohta, kättesaadavate tööriistade ning osalevate rahapesu andmebüroode tegevuse koordineerimise kohta. Tagasiside võib märgistada konfidentsiaalsena; sellisel juhul seda teiste rahapesu andmebüroodega ei jagata.
3. AMLA võib lõikes 2 nimetatud tagasiside alusel või omal algatusel avaldada ühisanalüüsi tegemise kohta järelaruandeid, sealhulgas esitada konkreetseid ettepanekuid ühisanalüüsi tegemise meetodite ja korra kohandamise kohta ja järeldusi ühisanalüüsi tulemuste kohta. Järelaruande menetlust ja tegevust käsitlevat osa jagatakse kõigi rahapesu andmebüroodega, avaldamata sealjuures juhtumiga seotud konfidentsiaalset ja muud salastatud teavet. Ühisanalüüsi tegemisega seotud järeldusi ja soovitusi jagatakse selles osalenud rahapesu andmebüroodega ning ka kõigi teiste rahapesu andmebüroodega, tingimusel et järeldused ei sisalda konfidentsiaalset ega salastatud teavet.

Artikkel 35

Riiklike rahapesu andmebüroode delegaadid

1. Iga liikmesriigi rahapesu andmebüroo *delegeerib* AMLAsse *vähemalt* ühe oma töötaja. *Riikliku* rahapesu *andmebüroo delegaadi alaline töökoht on* AMLA asukohas ■ .
2. Rahapesu andmebüroode delegaadid jäävad kuni delegeerimisperioodi lõpuni delegeeriva rahapesu andmebüroo personali koosseisu. *Delegeeriv rahapesu andmebüroo hõlbustab rahapesu andmebüroo delegaadi ülesannete täitmist ja hoidub mis tahes tegevusest või poliitikast, mis võiks kahjustada rahapesu andmebüroo delegaadi karjääri või staatust riiklikus süsteemis. Eelkõige annab delegeeriv rahapesu andmebüroo oma delegaadile vahendid ja seadmed, mida ta*

vajab käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks, ning tagab, et rahapesu andmebüroo delegaat jääb täielikult oma rahapesu andmebüroosse integreerituks.

Liikmesriigid määravad oma rahapesu andmebüroo delegaadiks töötaja rahapesu andmebüroo tööülesannete valdkonnas omandatud asjaomaste praktiliste kogemuste põhjal, mille kõrge tase on tõendatud. *Rahapesu andmebüroode delegaatide sõltumatus on väljaspool kahtlust ning nad ei küsi ega järgi liidu institutsioonide, organite ja asutuste, valitsuste ega muude avalik-õiguslike või eraõiguslike asutuste juhiseid, kui nad täidavad käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.* Delegaadi palga ja muude tasude eest hoolitseb delegeerinud rahapesu andmebüroo.

3. *Haldusnõukogu bürookoosseis võib rahapesu andmebüroo delegaadiks nimetatud isiku delegeerimise tagasi lükata, kui isik ei vasta lõikes 2 osutatud kriteeriumidele.* Delegaatide ametiaeg on kolm aastat ja seda saab delegeerinud rahapesu andmebüroo nõusolekul pikendada ühe korra.
4. Rahapesu andmebüroode delegaadid aitavad AMLA-l täita artikli 5 lõikes 5 sätestatud ülesandeid. Selleks tehakse riiklike rahapesu andmebüroode delegaatidele nende delegeerimise kestuse ajaks kättesaadavaks AMLA andmed ja teave, mida neil oma ülesannete täitmiseks vaja läheb.
5. Rahapesu andmebüroode delegaatidele *tehakse* kättesaadavaks ka neid delegeerinud rahapesu andmebüroodele kättesaadavad andmed, kui need on vajalikud lõikes 4 mainitud ülesannete täitmiseks .
6. Juhatus määrab kindlaks rahapesu andmebüroode delegaatide AMLAga seonduvad õigused ja kohustused. *Kehtestatakse asjakohane kord, millega tagatakse rahapesu andmebüroo delegaatide õiguste säilitamine seoses sotsiaalkindlustuse, pensioni ja kindlustusega riiklikus skeemis. Rahapesu andmebüroo delegaadi kogu töötasu ei tohi olla väiksem kui delegeeriva rahapesu andmebüroo koosseisulise töötajana.*

Artikkel 36

Vastastikune abi rahapesu andmebüroode vahelise koostöö valdkonnas

1. Rahapesu andmebüroode töö toetamiseks ja koostöö edendamiseks *ning võttes arvesse nende vajadusi*, korraldab ja hõlbustab AMLA vähemalt alljärgnevat:
 - a) koolitusprogrammid, sh innovatiivsete tehnoloogialahenduste kohta;
 - b) personalivahetus ja lähetuskavad, sh riiklike rahapesu andmebüroo töötajate lähetamine AMLAsse;
 - c) tavade vahetamine rahapesu andmebüroode vahel, sh konkreetse valdkonna kogemuste vahetamine;
 - ca) *juurdepääs operatiivanalüüsi vahenditele ja ettevõtete valduses olevatele andmetele ning AMLA ja rahapesu andmebüroode töötajate koolitamine nende kasutamiseks;*
 - cb) *rahapesu andmebüroode analüüsimeetodite edendamiseks mõeldud IT-vahendite ja -teenuste arendamine või hankimine.*
2. Iga rahapesu andmebüroo võib AMLA-le esitada oma ülesannetega seotud abipalve, kus on kirjas, mis liiki abi ta ameti ja/või ühe või mitme rahapesu andmebüroo personalilt saada soovib. Abi paluv rahapesu andmebüroo tagab abi andmiseks

vajaliku teabe ja andmete kättesaadavuse. **Rahapesu andmebüroode ülesannetega seotud** vastastikuse abi andmise otstarbel hoiab ja ajakohastab AMLA regulaarselt teavet rahapesu andmebüroode spetsiifiliste pädevusvaldkondade ja suutlikkuse kohta.

3. AMLA teeb kõik endast oleneva, et taotletud abi anda, sh kaalub abi andmist oma personali kasutades, ning koordineerib ja hõlbustab igasuguse vabatahtliku abi andmist teiste rahapesu andmebüroode poolt.
4. Iga aasta alguses annab AMLA eesistuja haldusnõukogu bürookoosseisule teada, kui palju töötajaid saab amet eelmises lõikes nimetatud abi andmiseks eraldada. Kui artikli 5 lõikes 5 nimetatud ülesannete täitmise tõttu toimub personali kättesaadavuses muutusi, annab AMLA eesistuja sellest haldusnõukogu bürookoosseisule teada.

Artikkel 37

Rahapesu andmebüroode sidevõrk FIU-net

1. AMLA tagab FIU-net-i piisava, pideva **ja turvalise** haldamise, juhtimise, hoolduse ja arendamise. **Võttes arvesse rahapesu andmebüroode vajadusi**, tagab AMLA koostöös liikmesriikidega, et FIU-net-i jaoks kasutatakse kõige arenenumat **ja turvalisemat** kättesaadavat tehnoloogiat .
2. AMLA tagab FIU-net-i katkematu toimimise ja ajakohastab seda. Kui see on rahapesu andmebüroode teabevahetuse ja koostöö toetamiseks ja parandamiseks vajalik ning põhineb rahapesu andmebüroode vajadustel, töötab AMLA **pärast Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteerimist** välja FIU-net-i täiustatud või lisafunktsioonid, rakendab neid või teeb need muul viisil kättesaadavaks.
3. AMLA vastutab **ka** järgmiste FIU-net-iga seotud ülesannete eest:
 - a) **rakendab sobivaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada andmekaitseriskidele vastav turvalisustase eesmärgiga tagada andmesubjektide õigused, sealhulgas asjakohase teabe ja juurdepääsuandmete säilitamine ning logide pidamine;**
 - b) **kavandab**, koordineerib, juhib ja toetab testimist;
 - c) tagab piisavad rahalised vahendid;
 - d) annab lõppkasutajatele FIU-net-i tehnilise kasutamise koolitust.
4. Lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud ülesannete täitmiseks on AMLA-l õigus sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid või kokkuleppeid kolmandast isikust teenuseosutajatega, **tingimusel et nende turvastandardeid on eelnevalt asjakohaselt auditeeritud.**
5. AMLA võtab vastu ja rakendab käesolevas artiklis nimetatud ülesannete täitmiseks vajalikke meetmeid, sealhulgas FIU-net-i turvalisuse, talitluspidevuse ja avariitaaste kavad.
- 5a. **Haldusnõukogu bürookoosseis võib ühehäälselt otsustada peatada konkreetse rahapesu andmebüroo juurdepääsu FIU-net-ile, kui artikli 36a kohases vastastikuse hindamise aruandes jõutakse järeldusele, et rahapesu andmebüroo sõltumatuse, usaldusvärsuse, professionaalsuse, konfidentsiaalsuse või turvalisusega seotud nõuded, mis on sätestatud [palun lisada viide ettepanekule kuuenda rahapesuvastase direktiivi kohta – COM/2021/423 final] artiklis 17, ei ole**

täidetud. Rahapesu andmebüroo, keda otsus puudutab, ei hääleta. Kui AMLA teeb peatamisotsuse, avaldab ta ka hinnangu, milles selgitatakse ja esitatakse järeelmeetmed, mida tuleb peatamise lõpetamiseks järgida. AMLA hindab asjaomase rahapesu andmebüroo võetud meetmeid hiljemalt kolm kuud pärast peatamisotsuse tegemist.

Artikkel 37a

Vastastikune hindamine

- 1. AMLA viib korrapäraselt läbi vastastikuseid hindamisi direktiivi [palun lisada viide ettepanekule kuuenda rahapesuvastase direktiivi kohta – COM/2021/423 final] III peatükis sätestatud nõuete täitmise osas rahapesu andmebüroode poolt. Selleks töötab AMLA välja meetodid, mille alusel rahapesu andmebüroosid objektiivselt hinnata ja võrrelda.*
- 2. Vastastikusi hindamisi viib läbi AMLA personal koostöös rahapesu andmebüroode personaliga.*
- 3. Vastastikune hindamine võib sisaldada hinnangut järgmise kohta:*
 - a) hinnatava rahapesu andmebüroo volituste ning inim- ja tehniliste ressursside piisavus, juhtimiskord ja kutsestandardid;*
 - b) liidu õiguse ja rahapesu andmebüroode tavade kohaldamisel saavutatud tulemuslikkus ja ühtsuse ulatus, mis puutub analüüside funktsioonidesse ja levitamisesse, ning see, mil määral võimaldavad hinnatava rahapesu andmebüroo tavad saavutada selles küsimuses liidu õiguses sätestatud eesmärgid;*
 - c) meetodite ja menetluste tulemuslikkus ja ühtsuse ulatus, mis puutub analüüside funktsioonidesse ja levitamisesse;*
 - d) teiste rahapesu andmebüroodega tehtava koostöö ja koordineerimise tulemuslikkus ning määr;*
 - e) rahapesu andmebüroode välja töötatud selliste parimate tava rakendamine, mille ülevõtmine oleks kasulik ka teistele rahapesu andmebüroodele.*
- 4. AMLA avaldab vastastikuse hindamise tulemuste aruande. Vastastikuse hindamise aruande koostab AMLA personal koostöös rahapesu andmebüroode personaliga ja selle võtab vastu juhatus, kes jagab seda aegsasti kõnealuse rahapesu andmebürooga. Aruandes määratakse kindlaks vastastikuse hindamise tulemusel asjakohaseks, proportsionaalseks ja vajalikuks peetavad järeelmeetmed ja selgitatakse neid. Järeelmeetmed võib vastu võtta suuniste ja soovitude vormis kooskõlas artikliga 43 ja arvamuste vormis kooskõlas artikliga 44. Rahapesu andmebürood püüavad igati järgida kõiki artikli 43 kohaselt esitatud suuniseid ja soovitusi. AMLA edastab kõnealused aruanded viivitamata ja konfidentsiaalselt vähemalt Euroopa Parlamendile.*
- 5. AMLA avaldab vastastikuse hindamise tulemuste kokkuvõtte oma veebisaidil ja kui AMLA leiab vastastikuse hindamise tulemuste või tema ülesannete täitmisel talle teatavaks saanud muu teabe põhjal, et kohustatud isikute või rahapesu andmebüroode suhtes kohaldatavad liidu õigusnormid vajavad liidu seisukohast täiendavat ühtlustamist, esitab ta komisjonile arvamuse.*

6. *Kaks aastat pärast vastastikuse hindamise aruande avaldamist esitab AMLA järelaruande. Järelaruande koostab AMLA personal koostöös rahapesu andmebüroode personaliga ja selle võtab vastu juhatus, kes jagab seda aegsasti hinnatava rahapesu andmebürooga. Järelaruanne sisaldab hinnangut selle kohta, kui piisavad ja tulemuslikud on meetmed, mida vastastikuses hindamises osalenud rahapesu andmebürood on võtnud seoses vastastikuse hindamise aruandes käsitletud järeelmeetmetega. AMLA avaldab järelaruande tulemused oma veebisaidil.*
7. *Käesoleva artikli kohaldamisel võtab juhatus iga kahe aasta järel vastu vastastikuse hindamise töökava, milles kajastatakse eelmistes vastastikuse hindamise menetlustes omandatud kogemusi ja haldusnõukogu bürookoosseisu arutelusid. Vastastikuse hindamise töökava moodustab aastase ja mitmeaastase tööprogrammi eraldi osa ja see lisatakse ühtsesse programmdokumenti. Kiireloomuliste või ettenägematute asjaolude korral võib AMLA otsustada korraldada täiendavaid vastastikuseid hindamisi.*

6A. JAGU

SIHIPÄRASTE FINANTSSANKTSIOONIDEGA SEOTUD PÄDEVUSED

Artikkel -38

Koostöö sihipärase finantssanktsioonide eest vastutavate asutustega

1. *AMLA vastutab kohustatud isikute ja pädevate asutuste tõhusa ning järjepideva järelevalve eest seoses sihipärase finantssanktsioonide rakendamise ja jõustamisega.*
2. *AMLA ning sihipäraseid finantssanktsioone rakendama ja jõustama pädevad asutused teevad heas usus koostööd ning vahetavad omavahel teavet.*

Artikkel -38a

Sihipärase finantssanktsioonidega seotud volitused

Artikli 5 lõikes 4a osutatud ülesannete täitmiseks teeb AMLA järgmist:

- a) *tagab teavitustegevuse ja edastab kohustatud isikutele teavet sihipärase finantssanktsioonide kohta, et parandada vastavust, sealhulgas haldab nende isikute, kontsernide ja üksuste konsolideeritud loetelu, kelle suhtes kohaldatakse sihipäraseid finantssanktsioone;*
- b) *teostab seiret sihipärase finantssanktsioonide rakendamise ja jõustamise üle liikmesriikides, toetades pädevaid asutusi nende püüdlustes kohaldada sihipäraseid finantssanktsioone, sealhulgas tegutsedes pädevate asutuste keskse kontaktpunktina, et jagada teavet määratud isikute, nende varade ja kontrollitavate juriidiliste isikute kohta;*
- c) *juhendab ja abistab sihipärase finantssanktsioonidega seotud kohustuste rakendamisel.*

Artikkel -38b

Teabevahetus

1. *AMLA ja sihipäraseid finantssanktsioone rakendama ning jõustama pädevad asutused vahetavad omaalgatuslikult või vastuseks taotlusele ükskõik millist teavet, mis võib olla asjakohane sihipärase finantssanktsioonide ettevalmistamise, kehtestamise, järelevalve või jõustamise seisukohast.*

Teabetaotlus sisaldab asjaomaseid fakte, taustteavet, taotluse põhjust ja teavet selle kohta, kuidas taotletavat teavet kavatakse kasutada. Käesoleva lõike kohaselt edastatud või saadud teabe suhtes kehtivad rangeimad konfidentsiaalsuskohustused.

2. *AMLA töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, et määrata kindlaks menetlused, mis tuleb kehtestada lõikes 1 osutatud teabe edastamisel ja vastuvõtmisel, ning teabevahetuseks kasutatav vorming. AMLA esitab kõnealuste rakenduslike tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].*
3. *Komisjonile antakse õigus võtta vastu selle artikli lõikes 2 osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas artikliga 42.*
4. *Kui AMLA-lt või sihipäraseid finantssanktsioone rakendama ja jõustama pädevalt asutuselt taotletakse lõike 1 kohase teabe esitamist, vastab ta taotlusele niipea kui võimalik.*

Artikkel -38c

Statistika

1. *AMLA kogub sihipärase finantssanktsioonide tulemuslikkust mõjutavate asjaolude kohta igakülgset statistikat, et vaadata läbi nende raamistike tulemuslikkus sihipärase finantssanktsioonide rakendamisel ja jõustamisel.*
2. *Lõikes 1 osutatud statistika hõlmab:*
 - a) *andmeid, millega mõõdetakse sihipärase finantssanktsioonide teatamis-, uurimis- ja kohtumenetluse etappe, sealhulgas uuritud juhtumite arv, kohtu alla antud isikute arv, sihipärase finantssanktsioonidega seotud mitterakendamise, kõrvalehoidmise või muude eelkuritegude eest süüdi mõistetud isikute arv ning sihipärase finantssanktsioonide objektiks olevate isikutega seoses külmutatud, arestitud või konfiskeeritud vara väärtus eurodes;*
 - b) *sihipärase finantssanktsioonide tõttu külmutatud kontode arvu, summasid ja majanduslikke vahendeid;*
 - c) *andmeid sihipäraseid finantssanktsioone rakendama ja jõustama pädevate asutuste koostatud, saadud, tagasi lükatud ning osaliselt või täielikult vastatud piiriüleste teabetaotluste arvu kohta partnerriikide kaupa, sealhulgas kolmandad riigid;*
 - d) *sihipäraseid finantssanktsioone rakendama ja jõustama pädevatele asutustele eraldatud inim- ja rahalisi ressursse;*

- e) *kohapealsete ja kaugjärelevalvetoimingute arvu, järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste arvu ning järelevalveasutuste ja iseregulatsiooni organite kohaldatud, [palun lisada viide rahapesuvastasele direktiivile – COM(2021)423] IV peatüki 4. jao kohaste ning sihipäraste finantssanktsioonidega seotud karistuste või haldusmeetmete arvu;*
- f) *sihipäraste finantssanktsioonidega seoses tuvastatud rikkumiste, kõrvalehoidmiste ja rikkumis- või kõrvalehoidmiskatsete arvu ja liiki ning nende rikkumistega seoses määratud karistusi või haldusmeetmeid, samuti kontrollide arvu, mille keskregistripidaja on teinud [palun lisada viide rahapesuvastasele direktiivile – COM(2021)423] artikli 10 lõike 8 kohaselt.*
3. *Sihipäraseid finantssanktsioone rakendama ja jõustama pädevad asutused tagavad, et lõikes 2 nimetatud statistikat kogutakse ja edastatakse komisjonile ning AMLA-le igal aastal. AMLA säilitab seda statistikat artiklis 11 osutatud andmebaasis.*
4. *AMLA töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, et töötada välja metoodika lõike 2 kohase statistika kogumiseks. Ta esitab kõnealuste rakenduslike tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].*
5. *Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva artikli lõikes 4 osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas artikliga 42.*

7. JAGU

ÜHISED VAHENDID

Artikkel 38

Regulatiivsed tehnilised standardid

1. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu on komisjonile delegeerinud õiguse võtta ELi toimimise lepingu artikli 290 kohase delegeeritud õigusaktiga vastu regulatiivseid tehnilisi standardeid, millega tagada käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud seadusandlikes aktides konkreetselt sätestatud valdkondades põhimõtteühtne ühtlustamine, võib AMLA koostada regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu. AMLA esitab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile vastuvõtmiseks. Samal ajal esitab AMLA nimetatud eelnõu teavitamise eesmärgil ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Regulatiivsed tehnilised standardid peavad olema tehnilised, mitte hõlmama strateegiliste otsuste või poliitikavalikute tegemist ning nende sisu peab jääma nende aluseks olevates seadusandlikes aktides määratud piiridesse.

Enne kui AMLA esitab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile, konsulteerib ta selle üle avalikkusega, *sealhulgas kodanikuühiskonnaga*, ning analüüsib võimalikke asjaomaseid kulusid ja saadavat kasu, v.a juhul, kui selliste arutelude ja analüüside korraldamine on standardite kohaldamisala ja mõju või küsimuse kiireloomulisust arvestades väga ebaproportsionaalne.

Komisjon otsustab regulatiivse tehnilise standardi vastuvõtmise üle kolme kuu jooksul pärast selle eelnõu kättesaamist. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu

piisavalt aegsasti, kui otsust pole võimalik kolme kuu jooksul teha. Kui see on liidu huvides, võib komisjon regulatiivse tehnilise standardi eelnõu vastu võtta üksnes osaliselt või muudatustega.

Kui komisjon kavatseb regulatiivse tehnilise standardi eelnõu tagasi lükata, võtta selle vastu osaliselt või muudatustega, saadab ta eelnõu tagasi AMLA-le koos selgitusega, miks ta seda vastu ei võta või miks ta tegi muudatusi.

Komisjon saadab kirja koopia Euroopa Parlamendile ja nõukogule. AMLA võib regulatiivse tehnilise standardi eelnõu kuue nädala jooksul komisjoni muudatusettepanekute alusel muuta ja selle ametliku arvamuse vormis uuesti komisjonile esitada. AMLA saadab ametliku arvamuse koopia ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Kui AMLA ei esita regulatiivse tehnilise standardi muudetud eelnõu kõnealuse kuuenädalase tähtaja jooksul või esitab eelnõu, mida ei ole muudetud komisjoni muudatusettepanekuid järgides, võib komisjon võtta regulatiivse tehnilise standardi vastu selliste muudatustega, mida ta peab asjakohaseks, või standardi tagasi lükata.

Komisjon ei või AMLA koostatud regulatiivse tehnilise standardi eelnõu sisu muuta ilma seda enne AMLAga käesolevas artiklis sätestatud korras eelnevalt kooskõlastamata.

2. Kui AMLA ei ole esitanud regulatiivse tehnilise standardi eelnõud artikli 1 lõikes 2 osutatud seadusandlikes aktides sätestatud tähtajaks võib komisjon määrata eelnõu esitamiseks uue tähtpäeva. AMLA teavitab Euroopa Parlamenti, nõukogu ja komisjoni aegsasti, kui ta ei saa uuest tähtpäevast kinni pidada.
3. Ainult siis, kui AMLA ei esita komisjonile regulatiivse tehnilise eelnõu eelnõud lõike 2 kohaste tähtaegade jooksul, võib komisjon võtta regulatiivse tehnilise standardi vastu delegeeritud õigusaktiga ilma AMLA koostatud eelnõuta.

Komisjon konsulteerib regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu üle avalikkusega, *sealhulgas kodanikuühiskonnaga*, ning analüüsib võimalikke asjaomaseid kulusid ja saadavat kasu, välja arvatud juhul, kui selliste arutelude ja analüüside korraldamine on asjaomaste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohaldamisala ja mõju või küsimuse kiireloomulisust arvestades ebaproportsionaalne.

Komisjon edastab regulatiivse tehnilise standardi eelnõu viivitamatult Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Komisjon saadab oma regulatiivse tehnilise standardi eelnõu AMLA-le. AMLA võib regulatiivse tehnilise standardi eelnõud kuue nädala jooksul muuta ja selle ametliku arvamuse vormis komisjonile esitada. AMLA saadab ametliku arvamuse koopia ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Kui AMLA ei ole regulatiivse tehnilise standardi muudetud eelnõud neljandas lõigus osutatud kuuenädalase tähtaja jooksul esitanud, võib komisjon regulatiivse tehnilise standardi vastu võtta.

Kui AMLA esitab kuue nädala jooksul regulatiivse tehnilise standardi muudetud eelnõu, võib komisjon seda muuta AMLA muudatusettepanekute alusel või võtta regulatiivse tehnilise standardi vastu selliste muudatustega, mida ta peab asjakohaseks. Komisjon ei või AMLA koostatud regulatiivse tehnilise standardi eelnõu sisu muuta ilma seda enne ametiga käesolevas artiklis sätestatud korraseelnevalt kooskõlastamata.

4. Regulaatiivsed tehnilised standardid võetakse vastu määruse või otsusega. Kõnealuste määruste või otsuste pealkirja lisatakse sõnad „regulaatiivne tehniline standard“. Standardid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja need jõustuvad standardis sätestatud kuupäeval.

Artikkel 39

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Artiklis 38 osutatud õigus võtta vastu regulaatiivseid tehnilisi standardeid antakse komisjonile neljaks aastaks alates [palun lisada kuupäev: käesoleva määruse jõustumise kuupäevast]. Hiljemalt kuus kuud enne nelja-aastase ajavahemiku lõppu esitab komisjon delegeeritud volituste kohta aruande. Delegeeritud volituste kestus pikeneb automaatselt sama ajavahemiku võrra.
2. Niipea kui komisjon on regulaatiivse tehnilise standardi vastu võtnud, teeb ta selle ühel ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
3. Õigus võtta vastu regulaatiivseid tehnilisi standardeid antakse komisjonile artiklites 38, 40 ja 41 sätestatud tingimustel.

Artikkel 40

Vastuväited regulaatiivsetele tehnilistele standarditele

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad esitada regulaatiivse tehnilise standardi suhtes vastuväiteid kolme kuu jooksul pärast seda, kui neid on komisjoni vastu võetud regulaatiivsest tehnilisest standardist teavitatud. Kõnealust tähtaega võib Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel kolme kuu võrra pikendada.
2. Kui pärast lõikes 1 osutatud tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu regulaatiivse tehnilise standardi kohta vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja standard jõustub selles sätestatud kuupäeval.
Regulaatiivse tehnilise standardi võib avaldada *Euroopa Liidu Teatajas* ning see võib jõustuda enne ***lõikes 1 osutatud*** ajavahemiku möödumist juhul, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul regulaatiivse tehnilise standardi kohta vastuväiteid, standard ei jõustu. ELi toimimise lepingu artikli 296 kohaselt põhjendab regulaatiivsele tehnilisele standardile vastuväiteid esitav institutsioon oma seisukohta.

Artikkel 41

Regulaatiivsete tehniliste standardite eelnõu kinnitamata jätmine või muutmine

1. Kui komisjon regulaatiivse tehnilise standardi eelnõud ei kinnita või muudab seda vastavalt artiklile 38, teatab ta sellest AMLA-le, Euroopa Parlamendile ja nõukogule, esitades oma põhjendused.

2. Kui see on asjakohane, võib Euroopa Parlament või nõukogu kutsuda selle küsimuse eest vastutava voliniku ja AMLA eesistuja ühe kuu jooksul alates lõikes 1 osutatud teate saamisest Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni või nõukogu erakorralisele koosolekule, et nad saaksid esitada oma eriarvamused ja neid selgitada.

Artikkel 42

Rakenduslikud tehnilised standardid

1. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu on andnud komisjonile rakendamisolulised võtta ELi toimimise lepingu artikli 291 kohaste rakendusaktidega vastu rakenduslikke tehnilisi standardeid artikli 1 lõikes 2 osutatud seadusandlikes aktides konkreetselt sätestatud valdkondades, võib AMLA koostada rakenduslike tehniliste standardite eelnõu. Rakenduslikud tehnilised standardid peavad olema tehnilised, mitte hõlmama strateegiliste otsuste või poliitikavalikute tegemist ning nende eesmärk on määrata kindlaks kõnealuste seadusandlike aktide kohaldamise tingimused. AMLA esitab rakenduslike tehniliste standardite eelnõu komisjonile vastuvõtmiseks. Samal ajal esitab AMLA nimetatud eelnõu teavitamise eesmärgil ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Enne kui AMLA esitab rakenduslike tehniliste standardite eelnõu komisjonile, konsulteerib ta selle üle avalikkusega, ***sealhulgas kodanikuühiskonnaga***, ning analüüsib võimalikke asjaomaseid kulusid ja saadavat kasu, välja arvatud juhul, kui selliste arutelude ja analüüside korraldamine on asjaomaste rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohaldamisala ja mõju või küsimuse kiireloomulisust arvestades väga ebaproportsionaalne.

Komisjon otsustab rakendusliku tehnilise standardi vastuvõtmise üle kolme kuu jooksul pärast selle eelnõu kättesaamist. Komisjon võib seda tähtaega pikendada ühe kuu võrra. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu piisavalt aegsasti, kui otsust pole võimalik kolme kuu jooksul teha. Kui see on liidu huvides, võib komisjon rakendusliku tehnilise standardi eelnõu vastu võtta üksnes osaliselt või muudatustega.

Kui komisjon kavatseb rakendusliku tehnilise standardi eelnõu tagasi lükata, võtta selle vastu osaliselt või muudatustega, saadab ta eelnõu tagasi AMLA-le koos selgitustega, miks ta seda vastu ei võta või miks ta tegi muudatusi. Komisjon saadab kirja koopia Euroopa Parlamendile ja nõukogule. AMLA võib rakendusliku tehnilise standardi eelnõu kuue nädala jooksul komisjoni muudatusettepanekute alusel muuta ja selle ametliku arvamuse vormis uuesti komisjonile esitada. AMLA saadab ametliku arvamuse koopia ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Kui AMLA ei esita rakendusliku tehnilise standardi muudetud eelnõu neljandas lõigus nimetatud kuuenädalase tähtaja jooksul või esitab eelnõu, mida ei ole muudetud komisjoni muudatusettepanekuid järgides, võib komisjon võtta rakendusliku tehnilise standardi vastu selliste muudatustega, mida ta peab asjakohaseks, või standardi tagasi lükata.

Komisjon ei või AMLA koostatud regulatiivse tehnilise standardi eelnõu sisu muuta ilma seda enne ametiga käesolevas artiklis sätestatud korras eelnevalt kooskõlastamata.

2. Kui AMLA ei ole esitanud rakendusliku tehnilise standardi eelnõud artikli 1 lõikes 2 osutatud seadusandlikes aktides sätestatud tähtjaks, võib komisjon määrata eelnõu

esitamiseks uue tähtpäeva. AMLA teavitab Euroopa Parlamenti, nõukogu ja komisjoni aegsasti, kui ta ei saa uuest tähtpäevast kinni pidada.

3. Ainult siis, kui AMLA ei esita komisjonile rakendusliku tehnilise standardi eelnõud lõike 2 kohaste tähtaegade jooksul, võib komisjon võtta rakendusliku tehnilise standardi vastu rakendusaktiga, ilma AMLA koostatud eelnõuta.

Komisjon konsulteerib rakenduslike tehniliste standardite eelnõu üle avalikkusega, *sealhulgas kodanikuühiskonnaga*, ning analüüsib võimalikke asjaomaseid kulusid ja saadavat kasu, välja arvatud juhul, kui selliste arutelude ja analüüside korraldamine on asjaomaste rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohaldamisala ja mõju või küsimuse kiireloomulisust arvestades ebaproportsionaalne.

Komisjon edastab rakendusliku tehnilise standardi eelnõu viivitamatult *konsulteerimiseks* Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Komisjon saadab oma rakendusliku tehnilise standardi eelnõu AMLA-le. AMLA võib rakendusliku tehnilise standardi eelnõu kuue nädala jooksul muuta ja selle ametliku arvamuse vormis komisjonile esitada. AMLA saadab ametliku arvamuse koopia ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Kui AMLA ei ole rakendusliku tehnilise standardi muudetud eelnõud neljandas lõigus osutatud kuuenädalase tähtaja jooksul esitanud, võib komisjon rakendusliku tehnilise standardi vastu võtta.

Kui AMLA esitab kuue nädala jooksul rakendusliku tehnilise standardi muudetud eelnõu, võib komisjon seda muuta AMLA muudatusettepanekute alusel või võtta rakendusliku tehnilise standardi vastu selliste muudatustega, mida ta peab asjakohaseks.

Komisjon ei või AMLA koostatud regulatiivse tehnilise standardi eelnõu sisu muuta ilma seda enne ametiga käesolevas artiklis sätestatud korras eelnevalt kooskõlastamata.

4. Rakenduslikud tehnilised standardid võetakse vastu määruse või otsusega. Kõnealuste määruste või otsuste pealkirja lisatakse sõnad „rakenduslik tehniline standard“. Standardid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja need jõustuvad standardis sätestatud kuupäeval.

Artikkel 43

Suunised ja soovitused

1. Selleks et järelevalve ja rahapesu andmebüroodega seotud tavad oleksid ühtsed, tõhusad ja tulemuslikud ning liidu õigust rakendataks ühtselt, ühetaoliselt ja järjepidevalt, annab AMLA välja kõigile järelevalveasutustele, rahapesu andmebüroodele või kõigile kohustatud isikutele mõeldud suuniseid ning ühele või mitmele järelevalveasutusele või kohustatud isikule mõeldud soovitusi.
2. AMLA peab vajaduse korral *nende* suuniste ja soovituste üle avalikkusega, sealhulgas kodanikuühiskonnaga, konsultatsioone ning analüüsib ka kaasnevat võimalikku kulu ja kasu. Kõnealused konsultatsioonid ja analüüsid peavad olema suuniste või soovituse kohaldamisala, laadi ja mõjuga proportsionaalsed. Kui AMLA avalikke konsultatsioone ei korralda, esitab ta selle kohta põhjendused *ja avalikustab need*.

3. Järelevalveasutused, **rahapesu andmebürood** ja kohustatud isikud teevad kõik vajaliku, et AMLA suuniseid ja soovitusi järgida.

Suunise või soovituse avaldamisele järgneva kahe kuu jooksul annab iga järelevalveasutus **või rahapesu andmebüroo** teada, kas ta järgib või kavatses järgida nimetatud suunist või soovitust. Kui järelevalveasutus **või rahapesu andmebüroo** suunist või soovitust ei järgi või järgida ei kavatses, annab ta sellest koos põhjendustega AMLA-le teada.

AMLA avaldab pärast **järelevalveasutusega või rahapesu andmebürooga konsulteerimist** teabe selle kohta, et järelevalveasutus **või rahapesu andmebüroo** suunist või soovitust ei järgi või ei kavatses seda järgida. Samuti võib AMLA igal üksikjuhul eraldi otsustada, kas avaldada järelevalveasutuse **või rahapesu andmebüroo** esitatud põhjendused, miks ta suunist või soovitust ei järgi. Sellisest avaldamisest antakse järelevalveasutusele **või rahapesu andmebüroole** eelnevalt teada.

Kui suunises või soovituses seda nõutakse, annavad kohustatud isikud selgelt ja üksikasjalikult teada, kas nad järgivad kõnealust suunist või soovitust.

AMLA teavitab artikli 53 lõike 4 punktis c osutatud aruandes Euroopa Parlamenti, nõukogu ja komisjoni välja antud suunistest ja soovitustest, milles kirjeldatakse, kuidas AMLA kavatses tagada, et järelevalveasutused või asjaomane kohustatud isik tema soovitusi ja suuniseid edaspidi järgivad.

- 3a. **AMLA väljastatud suunised ja soovitused asendavad Euroopa Pangandusjärelevalve või pädevate asutuste varasemad samateemalised suunised ja soovitused. Euroopa Pangandusjärelevalve või pädevate asutuste suunised ja soovitused kehtivad seni, kuni AMLA välja antud uued suunised ja soovitused jõustuvad. AMLA näeb ette sobiva üleminekuperioodi, mille jooksul peavad kohustatud isikud hakkama uusi suuniseid ja soovitusi täitma.**

Artikkel 44

Arvamused

1. AMLA võib Euroopa Parlamendi, nõukogu või komisjoni taotlusel või omal algatusel esitada Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile arvamusi kõigis tema pädevusvaldkonda kuuluvates küsimustes.
2. Lõikes 1 osutatud taotlus võib hõlmata avalikkusega, **sealhulgas kodanikuühiskonnaga**, konsulteerimist või tehnilist analüüsi. **See võib hõlmata ka konsulteerimist teiste rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikuga seotud liidu asutustega, sealhulgas Europoli, Eurojusti, Euroopa Prokuratuuri, OLAFi, Euroopa Keskpanga, Ühtse Krüsilahendusnõukogu, Euroopa järelevalveasutuste, Euroopa Andmekaitseinspektori ja Euroopa Andmekaitseinspektori nõukoguga.**
3. AMLA võib Euroopa Parlamendi, nõukogu või komisjoni taotluse korral anda Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile tehnilist nõu valdkondades, mis on sätestatud artikli 1 lõikes 2 osutatud seadusandlikes aktides.

Artikkel 44a

Teabevahetuse formaati reguleerivad reeglid

AMLA töötab välja vormid, ühtsed aruandlusformaadid ja mis tahes muud asjakohased meetmed, mida kasutatakse teabe taotlemiseks, kogumiseks ja vahetamiseks, muu hulgas vähemalt järgmisteks olukordadeks:

- a) AMLA või järelevalveasutused taotlevad ja koguvad teavet teistelt pädevatelt järelevalveasutustelt, rahapesu andmebüroodelt või kohustatud isikutelt või vahetavad seda nendega, et täita käesolevas määruses ja muus kohaldatavas liidu õiguses sätestatud ülesandeid;*
- b) AMLA, rahapesu andmebürood või pädevad asutused taotlevad ja koguvad teistelt pädevatelt asutustelt, rahapesu andmebüroodelt või kohustatud isikutelt teavet, mis on seotud rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamisega, või vahetavad seda nendega, et täita käesolevas määruses ja muus kohaldatavas liidu õiguses sätestatud ülesandeid.*

AMLA ja asjaomased pädevad asutused kasutavad formaate, mille AMLA käesoleva artikli kohaselt välja töötab. Kõnealuste formaatide vastuvõtmisel järgitakse kohaldatavas liidu õiguses iga dokumendi kohta sätestatud korda.

AMLA kehtestatud formaadid asendavad Euroopa Pangandusjärelevalve või pädevate asutuste varasemad samasisulised formaadid. Euroopa Pangandusjärelevalve või pädevate asutuste varem välja antud formaadid kehtivad seni, kuni AMLA välja antud uued formaadid on jõustunud. AMLA näeb ette sobiva üleminekuperioodi, mille jooksul peavad kohustatud isikud, pädevad järelevalve tegijad, rahapesu andmebürood ja muud pädevad asutused hakkama uusi formaate kasutama.

III PEATÜKK

AMLA STRUKTUUR

Artikkel 45

Haldus- ja juhtimisstruktuur

AMLA struktuuri osad on:

- 1) haldusnõukogu, kes täidab artiklis 49 sätestatud ülesandeid;
- 2) juhatus, kes täidab artiklis 53 sätestatud ülesandeid;
- 3) eesistuja, kes täidab artiklis 57 sätestatud ülesandeid;
- 4) tegevdirektor, kes täidab artiklis 59 sätestatud ülesandeid;
- 5) *apellatsiooninõukogu*, kes täidab artiklis 62 sätestatud ülesandeid.

1. JAGU

HALDUSNÕUKOGU

Artikkel 46

Haldusnõukogu koosseis

1. Haldusnõukogul on kaks võimalikku koosseisu – lõike 2 kohane järelevalvekoosseis **■**, lõike 3 kohane bürookoosseis.
2. Haldusnõukogu järelevalvekoosseisu kuuluvad:
 - a) AMLA eesistuja (hääleõigusega);
 - b) iga liikmesriigi kohustatud isikute üle järelevalvet tegevate asutuste juhid (hääleõigusega);
 - c) üks komisjoni esindaja (hääleõiguseta).

Esimese lõigu punktis b nimetatud järelevalveasutuste juhtidel on iga liikmesriigi kohta üks ühine häääl ning nad määravad iga *konkreetse* koosoleku ja hääletuse jaoks ühe ühise esindaja, *kes on kas alaline esindaja või ühekordne* hääleõiguslik *esindaja*.

■ Kui haldusnõukogu järelevalvekoosseisus arutatavad teemad puudutavad mitme avaliku sektori asutuse pädevusi, võib *ühte ühist esindajat* saata kuni kahe muu avaliku sektori asutuste esindajat, kellel hääleõigust ei ole. *Haldusnõukogusse ühte ühist esindajat valides võtavad iga liikmesriigi järelevalveasutused arvesse soolise tasakaalu põhimõtet.*

Iga avaliku sektori asutus, kellel on kas ühekordne või alaline hääleõiguslik liige, nimetab oma asutusest kõrgetasemelise asendusliikme, kes võib teises lõigus nimetatud hääleõiguslikku haldusnõukogu liiget asendada, kui too ei saa koosolekul osaleda.

3. Haldusnõukogu bürookoosseisu kuuluvad:
 - a) AMLA eesistuja (hääleõigusega);
 - b) rahapesu andmebüroode juhid (hääleõigusega);
 - c) üks komisjoni esindaja (hääleõiguseta).
4. Haldusnõukogu võib lubada koosolekutele vaatlejaid. **■** Haldusnõukogu bürookoosseisu koosolekutele lubatakse *alaliselt* vaatlejatena *vähemalt üks* OLAfi, *üks* Europoli, *üks* Eurojusti ja *üks* Euroopa Prokuratuuri esindaja, kui arutletakse nende pädevusalas olevaid küsimusi. Haldusnõukogu järelevalvekoosseisu koosolekutele lubatakse *alaliselt vaatlejatena vähemalt* Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu määratud esindaja ja iga Euroopa järelevalveasutuse esindaja, kui arutatakse nende pädevusalas olevaid küsimusi. *Vastavalt vajadusele võib lubada muid vaatlejaid, kui need kiidetakse heaks haldusnõukogu vastava koosseisu hääleõiguslike liikmete kahekolmandikulise hääleteenamusega.*
5. Juhatuse liikmed võivad hääleõiguseta osaleda haldusnõukogu mõlema koosseisu koosolekul, kui arutatakse artikli 55 lõikes 2 osutatud ja AMLA eesistuja kindlaks määratud küsimusi, mis kuuluvad juhatuse liikmete vastutusalasse.

Artikkel 47

Haldusnõukogu sisekomiteed

Haldusnõukogu võib kas omal algatusel või AMLA eesistuja taotlusel moodustada teatavate ülesannete täitmiseks sisekomiteesid. Haldusnõukogu võib delegerida teatavaid selgelt kindlaks määratud ülesandeid oma sisekomiteedele, juhatusele või eesistujale. Haldusnõukogu võib volituste delegerimise igal ajal tagasi võtta. **Haldusnõukogu vastutab kõigi oma otsuste eest ning omab nende üle lõplikku kontrolli. Haldusnõukogu liikmed võivad osaleda sisekomiteede koosolekul kooskõlas artikli 46 lõikega 5.**

Artikkel 48

Haldusnõukogu sõltumatus

1. Haldusnõukogu mõlema koosseisu liikmed, kellele viidatakse artikli 46 lõike 2 punktides a ja b ning lõike 3 punktides a ja b, täidavad käesoleva määrusega neile pandud ülesandeid sõltumatult ja objektiivselt üksnes liidu kui terviku huvides, küsimata ega järgimata liidu institutsioonide, organite ja asutuste, valitsuste ega muude avalik-õiguslike või eraõiguslike asutuste juhiseid.
2. Liikmesriigid, liidu institutsioonid, organid või asutused ega muud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud asutused ei püüa haldusnõukogu liikmeid nende ülesannete täitmisel mõjutada.
3. Haldusnõukogu sätestab oma kodukorras huvide konflikti ärahoidmise ja juhtimise praktilise korra.

Artikkel 49

Haldusnõukogu ülesanded

1. Haldusnõukogu järelevalvekoosseis teeb artiklites 7–10 nimetatud ülesannetega seotud otsuseid ja käesoleva määrusega sõnaselgelt tema ülesandeks tehtud otsuseid.
2. Haldusnõukogu järelevalvekoosseis võib esitada nõuandeid ja arvamusi kõigi juhatuse otsuste eelnõude kohta, mis on II peatüki 3. jao kohaselt koostatud valitud kohustatud isikutele.
3. Haldusnõukogu bürookoosseis täidab ülesandeid ja teeb otsuseid II peatüki 6. jao kohaselt.
4. Haldusnõukogu võtab II peatüki 7. jaos nimetatud regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite projektid ning arvamuste, soovitude, suuniste ja otsuste eelnõud vastu koosseisus, mis vastab asjaomases projektis või eelnõus käsitletavale valdkonnale. Kui asjaomane eelnõu või projekt hõlmab nii rahapesu andmebüroode kui ka järelevalvega seotud teemasid, tuleb eelnõu või projekt vastu võtta haldusnõukogu mõlema koosseisu poolt eraldi. Regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite projektid ning arvamuste, soovitude ja suuniste eelnõud võetakse vastu asjaomase sisekomitee ettepaneku alusel.

5. Haldusnõukogu mõlema koosseisuga konsulteeritakse selliste otsuste eelnõude üle, mida juhatus teeb vastavalt **artikli 53 lõikele 3**, artikli 53 lõike 4 punktidele a, c, e ja m. Kui sellele järgnev juhatuse otsus haldusnõukogu arvamusest erineb, peab juhatus seda kirjalikult põhjendama.
6. Haldusnõukogu võtab vastu ja avalikustab oma kodukorra.
7. Ilma et see mõjutaks artikli 52 lõigetes 3 ja 4 ning artikli 56 lõigetes 1 ja 2 sätestatud, on haldusnõukogul ametisse nimetava asutuse volitused eesistuja ja viie alalise juhatuse liikme üle kogu nende ametiaja vältel.

Artikkel 50

Haldusnõukogu hääletamisreeglid

1. Haldusnõukogu otsused võetakse vastu liikmete lihthäälteenamusega. Igal artikli **46 lõike 2** kohaselt hääleõiguslikul liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks eesistuja hääl.
2. Erandina lõikest 1 teeb haldusnõukogu käesoleva määruse artiklites 38, 42, 43 ja 44 osutatud õigusaktide puhul otsused vastavalt ELi lepingu artikli 16 lõikele 4 oma liikmete kvalifitseeritud häälteenamusega.
Eesistuja ei hääleta esimeses lõigus osutatud otsuste üle ega artikli 52 lõikes 4 osutatud juhatuse tulemuslikkuse hindamisega seotud otsuste üle.
3. Hääleõiguseta liikmed ja vaatlejad ei osale haldusnõukogu järelevalvekoosseisu aruteludel, kus käsitletakse konkreetseid kohustatud isikuid, kui artikli 1 lõikes 2 osutatud seadusandlikes aktides ei ole sätestatud teisti.
4. Lõiget 3 ei kohaldata juhatuse liikmetele ega Euroopa Keskpannga järelevalvenõukogu määratud esindajale.
5. AMLA eesistujal on õigus korraldada hääletust igal ajal. Ilma et see piiraks nimetatud õigust või AMLA otsustusprotsessi tulemuslikkust, püüab haldusnõukogu otsuste tegemisel saavutada konsensust.

Artikkel 51

Haldusnõukogu koosolekud

1. Haldusnõukogu koosolekud kutsub kokku AMLA eesistuja.
2. Haldusnõukogul on aastas vähemalt kaks korralist koosolekut. Peale selle saadakse kokku eesistuja algatusel, komisjoni taotlusel või vähemalt ühe kolmandiku liikmete taotlusel.
3. Haldusnõukogu võib kutsuda oma koosolekutele vaatlejaks kõiki isikuid, kelle seisukoht võib olla huvipakkuv.
4. Haldusnõukogu liikmed ja asendusliikmed võivad vastavalt kodukorrale kasutada koosolekul nõustajate või ekspertide abi.
5. AMLA tagab haldusnõukogule sekretariaaditeenused.

6. AMLA eesistuja ja viis alalist juhatuseliiget ei osale haldusnõukogu neil koosolekutel, kus arutletakse või otsustatakse nende tegevuse tulemuslikkuse üle.

Artikkel 51a

Haldusnõukogu otsuste läbipaistvus

AMLA edastab kuue nädala jooksul haldusnõukogu koosoleku toimumise kuupäevast arvates Euroopa Parlamendile vähemalt koosoleku põhjaliku ja sisulise kokkuvõtte, mis annab täieliku ettekujutuse aruteludest, sealhulgas otsuste loetelu koos selgitustega. Koosoleku kokkuvõtte ei kajasta haldusnõukogu arutelusid, kus käsitletakse konkreetseid üksusi, kui artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktides ei ole sätestatud teisti.

2. JAGU

JUHATUS

Artikkel 52

Juhatusesse ja ametisse nimetamine

1. Juhatusse kuuluvad:
 - a) AMLA eesistuja;
 - b) viis täiskohaga liiget, *sealhulgas ase-eesistuja*;
 - c) komisjoni esindaja, kui juhatus täidab artikli 53 lõike 4 punktides a–l osutatud ülesandeid. Komisjoni esindajal on õigus osaleda üksnes nimetatud ülesannetega seotud aruteludes ja tutvuda nendega seotud dokumentidega.
2. Tegevdirektor osaleb juhatusesse koosolekutel hääleõiguseta.
3. Lõike 1 punktis b osutatud viis juhatuseliiget valitakse Euroopa Liidu Teatajas avaldatud avatud valikumenetluse käigus. ***Komisjon koostab nimekirja kandidaatidest, kes kvalifitseeruvad viiele täiskohaga juhatuseliikme ametikohale, ning esitab selle nimekirja Euroopa Parlamendi pädevale komisjonile. Euroopa Parlamendi pädev komisjon võib korraldada nimekirjas olevate kandidaatide kuulamisi. Olenevalt Euroopa Parlamendis saadud tulemustest esitab komisjon viie täiskohaga juhatuseliikme ametisse nimetamise ettepaneku Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks. Kui Euroopa Parlament on ettepaneku heaks kiitnud, võtab nõukogu viie täiskohaga juhatuseliikme ametisse nimetamise kohta vastu rakendusotsuse. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.***
Valiku tegemisel järgitakse ***soolise tasakaalu***, kogemuste, kvalifikatsiooni ning võimalikult suures ulatuses ka **geograafilise tasakaalu** põhimõtteid.
4. Juhatusesse viie liikme ametiaeg on neli aastat. AMLA eesistuja ja viie juhatuseliikme nelja-aastase ametiaja lõpule eelneva 12 kuu jooksul hindab ***komisjon juhatusesse võttes arvesse haldusnõukogu mõlemas koosseisus või haldusnõukogu liikmete seast valitud väiksema komitee, kuhu kuulub ka komisjoni esindaja, arvamust.*** Hindamisel võetakse arvesse juhatuseliikmete töö tulemuslikkust ning AMLA tulevase ülesandeid ja probleeme. Hindamise alusel võib ***komisjon teha Euroopa Parlamendile ettepaneku juhatusesse viie liikme ametiaega ühe korra pikendada. Euroopa***

Parlamendi pädev komisjon võib korraldada juhatuseliikmete kuulamise. Kui Euroopa Parlament on komisjoni ettepaneku heaks kiitnud, võtab nõukogu nende juhatuseliikmete ametiaja pikendamise kohta vastu rakendusotsuse. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

5. Lõike 1 punktides a ja b nimetatud juhatuseliikmed täidavad oma ülesandeid sõltumatult ja objektiivselt üksnes liidu kui terviku huvides, küsimata ega järgimata liidu institutsioonide, detsentraliseeritud asutuste või muude organite, valitsuste ega muude avalik-õiguslike või eraõiguslike asutuste juhiseid. Liidu institutsioonid, organid ja asutused, liikmesriikide valitsused ja kõik teised organid austavad seda sõltumatust.
6. Kui üks või mitu juhatuseliiget, v.a eesistuja, ei vasta enam oma tööülesannete täitmiseks vajalikele tingimustele või on süüdi raskes väärkäitumises, võib haldusnõukogu juhatuseliikme komisjoni ettepaneku alusel ametist kõrvaldada.
7. **Kahe** aasta jooksul pärast AMLA heaks töötamist ei tohi selle endised juhatuseliikmed, sh eesistuja ja **ase-eesistuja**, asuda tasulisele tööle:
 - a) valitud kohustatud isikus;
 - b) üheski muus üksuses, **mis on seotud AMLA ülesannete, volituste ja eesmärkidega**, kui tekiks **huvide konflikt või selle ülemäärane oht**.

Asjaolud, mis viitavad sellisele tekkivale või tekkida võivale huvide konfliktile, määrab kindlaks juhatus oma liikmete huvide konfliktide ärahoidmise ja juhtimise eeskirjades, millele osutatakse artikli 53 lõike 4 punktis e.

Artikkel 53

Juhatus ülesanded

1. Juhatus vastutab AMLA-le artikli 5 kohaselt antud ülesannete üldise planeerimise ja täitmise eest. Juhatus võtab vastu kõik AMLA otsused, välja arvatud need otsused, mille peab artikli 49 kohaselt vastu võtma haldusnõukogu.
2. Juhatus võtab vastu kõik **valitud kohustatud isikule adresseeritud otsused, et täita artikli 5 lõikes 2 osutatud ülesandeid ning artikli 6 lõikes 1 ja artiklites 16–22 sätestatud volitusi. Juhatus võtab** valitud kohustatud isiku järelevalveks moodustatud, artikli 15 kohase ühise järelevalvemeeskonna ettepaneku alusel vastu valitud kohustatud isikutele adresseeritud otsused, võttes arvesse ka haldusnõukogu arvamust asjaomase ettepaneku kohta. Kui juhatus **otsustab** sellist arvamust **eirata**, peab ta seda kirjalikult põhjendama.

Juhatus võtab vastu kõik konkreetsetele avaliku sektori asutustele adresseeritud otsused, mis on tehtud artikli 30c kohaselt.
3. Juhatus võtab vastu kõik konkreetsetele avaliku sektori asutustele adresseeritud otsused, mis on tehtud artiklite 28, **30, 30a, 30b, 30c**, 31 ja 32 kohaselt.
4. Peale selle on juhatusel järgmised ülesanded:
 - a) võtta igal aastal 30. novembriks tegevdirektori ettepaneku alusel vastu ühtse programmidokumendi projekt **vastavalt artiklile 54** ning edastada see teavitamise eesmärgil järgmise aasta 31. jaanuariks Euroopa Parlamendile,

- nõukogule ja komisjonile; samuti tuleb nii toimida dokumendi kõigi ajakohastatud versioonidega;
- b) võtta vastu AMLA aastaelarve projekt ja täita muid ameti eelarvega seotud ülesandeid;
 - c) hinnata AMLA iga-aastast konsolideeritud tegevusaruannet, sealhulgas ameti ülesannete täimise ülevaade, see vastu võtta, edastada iga aasta 1. juuliks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning iga-aastane konsolideeritud tegevusaruanne avalikustada;
 - d) võtta vastu pettustevastane strateegia, mis on proportsionaalne pettuste riskiga ja võtab arvesse rakendatavate meetmete kulusid ja tulusid;
 - e) võtta vastu oma liikmetele ja *apellatsiooninõukogu* liikmetele mõeldud huvide konfliktide ärahoidmise ja juhtimise eeskirjad;
 - f) võtta vastu oma kodukord;
 - g) kasutada AMLA personali suhtes volitusi, mis on antud personalieeskirjades ametisse nimetavale asutusele või ametiisikule ning teenistustingimustes lepingute sõlmimiseks volitatud asutusele või ametiisikule (edaspidi „ametisse nimetaja volitused“);
 - h) võtta vastu asjakohased rakenduseeskirjad, et jõustada personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused vastavalt personalieeskirjade artikli 110 lõikele 2;
 - i) nimetada ametisse tegevdirektor ja ta ametist kõrvaldada kooskõlas artikliga 58;
 - j) nimetada vastavalt personalieeskirjadele ning muude teenistujate teenistustingimustele ametisse paarvepidaja, kes võib olla komisjoni paarvepidaja ning kes on oma ülesannete täitmisel täiesti sõltumatu;
 - k) tagada piisavate järelmeetmete võtmine sise- ja välisauditite aruannetest ja hindamistest ning OLAFi juurdlustest tulenevate järelduste ja soovitude põhjal;
 - l) võtta vastu AMLA suhtes kohaldatavad finantsreeglid;
 - m) teha kõik otsused AMLA sisemiste struktuuride loomise ja vajaduse korral nende muutmise kohta.
5. Juhatus valib oma hääleõiguslike liikmete seast AMLA-le ase-eesistuja. Ase-eesistuja asendab automaatselt eesistujat, kui viimane ei saa oma ülesandeid täita.
6. Lõike 4 punktis h nimetatud volitustega seoses võtab juhatus kooskõlas personalieeskirjade artikli 110 lõikega 2 vastu personalieeskirjade artikli 2 lõikele 1 ja teenistustingimuste artiklile 6 tugineva otsuse, millega delegeerib asjaomased ametisse nimetamise volitused tegevdirektorile. Tegevdirektor võib need volitused edasi delegeerida.
7. Kui erandlikud asjaolud seda nõuavad, võib juhatus oma otsusega ajutiselt peatada tegevdirektorile delegeeritud ja tema poolt edasi delegeeritud ametisse nimetamise volitused ning kasutada neid ise või delegeerida need mõnele oma liikmele või mis tahes muule töötajale peale tegevdirektori.

Artikkel 54

Iga-aastane ja mitmeaastane tööprogramm

1. Juhatus võtab tegevdirektori esitatud projekti põhjal ja komisjoni arvamust arvestades iga aasta 30. novembriks vastu mitmeaastast ja iga-aastast tööprogrammi sisaldava ühtse programmidokumendi, olles mitmeaastase tööprogrammi puhul konsulteerinud ka Euroopa Parlamendiga. ***Kui juhatus otsustab mõningaid komisjoni arvamuse aspekte mitte arvesse võtta, peab ta seda otsust ammendavalt põhjendama. Kohustus esitada ammendav põhjendus kehtib ka Euroopa Parlamendi poolt konsulteerimise käigus tõstatatud küsimuste kohta. Juhatus esitab ühtse programmidokumendi Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.***

Programmidokument jõustub pärast liidu uldeelarve lõplikku vastuvõtmist ja vajaduse korral kohandatakse seda vastavalt eelarvele.

2. Iga-aastane tööprogramm peab sisaldama üksikasjalikke eesmärke ja oodatavaid tulemusi, sealhulgas tulemusnäitajaid. Samuti peab see sisaldama rahastatavate tegevuste kirjeldust koos igale neist eraldatavate rahaliste vahendite ja inimressurssidega vastavalt tegevuspõhise eelarvestamise ja juhtimise põhimõtetele. Iga-aastane tööprogramm peab olema kooskõlas lõikes 4 osutatud mitmeaastase tööprogrammiga. Selles tuuakse selgelt välja eelmise eelarveaastaga võrreldes lisatud, muudetud ja tühistatud ülesanded.
3. Kui AMLA-le antakse uus ülesanne, muudab juhatus vastu võetud iga-aastast tööprogrammi.

Iga-aastase tööprogrammi olulised muudatused võetakse vastu sama korra kohaselt nagu algne iga-aastane tööprogramm. Juhatus võib delegeerida tegevdirektorile õiguse teha iga-aastases tööprogrammis mitteolulisi muudatusi.

4. Mitmeaastases tööprogrammis tuleb esitada üldine strateegiline programm, sealhulgas eesmärgid, oodatavad tulemused ja tulemusnäitajad. Selles esitatakse ka vahendite eraldamise programm, mis hõlmab muu hulgas mitmeaastast eelarvet ja personali.

Vahendite eraldamise programmi ajakohastatakse igal aastal. Strateegilist programmi ajakohastatakse vajaduse korral.

Artikkel 55

Juhatusse hääletamisreeglid

1. Juhatusse otsused võetakse vastu selle liikmete liithääaltenamusega. Igal juhatusse liikmel ***on artikli 52 lõike 1 kohaselt*** üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks eesistuja ***või eesistujat asendava ase-eesistuja*** hääl.
2. Komisjoni esindajal on hääleõigus siis, kui arutatakse ja otsustatakse artikli 53 lõike 4 punktides a–l osutatud küsimustes. ■
3. Juhatusse kodukorras nähakse ette üksikasjalikum hääletamiskord, eelkõige asjaolud, mille korral üks liige võib tegutseda teise liikme nimel.

Artikkel 55a

Põhiõiguste ametnik

1. *Juhatus määrab tegevdirektori ettepanekul põhiõiguste ametniku. Põhiõiguste ametnik võib olla AMLA olemasolev töötaja, kes on saanud põhiõigusi reguleeriva õiguse ja tava alase eriväljaõppe.*
2. *Põhiõiguste ametniku ülesanded on järgmised:*
 - a) *nõustada AMLA tema tegevuses, kui ta peab seda vajalikuks või kui temalt seda palutakse, ilma seejuures AMLA tegevust takistamata või selles viivitusi põhjustamata;*
 - b) *jälgida põhiõiguste järgimist AMLA poolt;*
 - c) *esitada mittesiduvaid arvamusi töökorralduse kohta;*
 - d) *teavitada tegevdirektorit põhiõiguste võimalikest rikkumistest AMLA tegevuses;*
 - e) *edendada AMLA austust põhiõiguste vastu tema ülesannete täitmisel ja tegevuses;*
 - f) *muud käesolevas määruses sätestatud ülesanded.*
3. *AMLA tagab, et põhiõiguste ametnik ei saa oma ülesannete täitmiseks juhiseid.*
4. *Põhiõiguste ametnik annab aru otse tegevdirektorile ja koostab aastaaruandeid oma tegevuse kohta, sealhulgas selle kohta, mil määral on AMLA tegevuses järgitud põhiõigusi. Nimetatud aruanded tehakse juhatusel kättesaadavaks.*

3. JAGU

AMLA EESISTUJA

Artikkel 56

AMLA eesistuja ametisse nimetamine

1. AMLA eesistuja valitakse Euroopa Liidu Teatajas avaldatud avatud valikumenetluse käigus, *milles võetakse arvesse ka soolise tasakaalu printsiipi*, ning valiku aluseks on saavutused, oskused, *usaldusväärsus*, teadmised, tunnustatus, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna kogemused ning muu asjaomane kvalifikatsioon. Komisjon *esitab Euroopa Parlamendile* AMLA eesistuja ametikohale *kvalifitseeruvatest kandidaatidest* koosneva nimekirja ning *teavitab nimekirjast nõukogu. Euroopa Parlament võib korraldada nimekirjas olevate kandidaatide kuulamise. Olenevalt Euroopa Parlamendis saadud tulemustest esitab komisjon AMLA eesistuja ametisse nimetamise ettepaneku Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks. Nõukogu võtab pärast seda, kui Euroopa Parlament on selle ettepaneku heaks kiitnud*, vastu rakendusotsuse AMLA eesistuja ametisse nimetamise kohta. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud hülteenamusega. *Kui Euroopa Parlament on arvamusel, et ükski nimekirjas olevatest kandidaatidest ei täida piisaval määral käesolevas lõikes sätestatud kriteeriume, alustatakse avalikku valikumenetlust uuesti.*

2. Kui AMLA eesistuja ei vasta enam oma tööülesannete täitmiseks vajalikele tingimustele või on süüdi raskes väärkäitumises, võib nõukogu **omal algatusel või Euroopa Parlamendi** ettepaneku alusel võtta vastu rakendusotsuse AMLA eesistuja ametist kõrvaldamise kohta. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.
3. Kui eesistuja peaks tagasi astuma või ei saa muul põhjusel oma tööülesandeid täita, täidab tema ülesandeid ase-eesistuja.

Artikkel 57

AMLA eesistuja kohustused

1. Eesistuja esindab AMLAt ning vastutab haldusnõukogu ja juhatuse töö ettevalmistamise eest, sealhulgas päevakorra koostamise, koosolekute kokkukutsumise ja juhatamise ning otsustatavate küsimuste päevakorda lisamise eest.
2. Eesistuja määrab viiele juhatuse liikmele nende ametiajaks AMLA pädevusala piires olevad konkreetsed vastutusvaldkonnad.

4. JAGU

TEGEVDIREKTOR

Artikkel 58

Tegevdirektori ametisse nimetamine

1. Tegevdirektor võetakse tööle Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti a kohase ajutise teenistujana.
2. Tegevdirektor täidab oma töökohustusi liidu huvides ja sõltumatult mis tahes konkreetsetest huvidest.
3. Tegevdirektor juhib AMLAt. Tegevdirektor annab aru juhatusele. Ilma et see piiraks komisjoni või juhatuse volitusi, täidab tegevdirektor oma ülesandeid sõltumatult, küsimata ega järgimata ühegi valitsuse või muu organi juhiseid.
4. Tegevdirektor valitakse Euroopa Liidu Teatajas ja vajaduse korral ka mujal ajakirjanduses või internetis avaldatud avatud valikumenetluse käigus, **milles võetakse arvesse soolise tasakaalu põhimõtet**, ning valiku aluseks on saavutused ja tõendatult tipptasemel haldus-, eelarvealased ja juhtimisoskused. Komisjon teeb **tegevdirektori ametikohale kvalifitseeruvatest kandidaatidest** koosneva nimekirja **ja esitab selle Euroopa Parlamendile. Euroopa Parlament võib korraldada nimekirjas olevate kandidaatide kuulamise. Olenevalt Euroopa Parlamendis saadud tulemustest nimetab juhatus pärast Euroopa Parlamendi heakskiitu tegevdirektori ametisse. Kui Euroopa Parlament on arvamusel, et ükski nimekirjas olevatest kandidaatidest ei täida piisaval määral käesolevas lõikes sätestatud kriteeriume, alustatakse avalikku valikumenetlust uuesti.**
5. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. Tegevdirektori ametiaja lõpule eelneva üheksa kuu jooksul hindab juhatus tema tegevust, võttes arvesse tema töö tulemuslikkust ning AMLA tulevasi ülesandeid ja probleeme. Esimeses lõigus nimetatud hinnangu alusel võib juhatus pikendada tegevdirektori ametiaega ühe korra.

Juhatus võib tegevdirektori ametist kõrvaldada *Euroopa Parlamendi, nõukogu või komisjoni ettepaneku* alusel.

6. Tegevdirektor, kelle ametiaega on pikendatud, ei või oma teise ametiaja lõpus osaleda sama ametikoha täitmiseks korraldatud valikumenetluses.

Artikkel 59

Tegevdirektori ülesanded

1. Tegevdirektor vastutab AMLA igapäevase juhtimise eest ja **püüab tagada kõrgeimate kutsestandardite järgimise** ja soolise tasakaalu ametis. Täpsemalt täidab tegevdirektor järgmisi ülesandeid:
- a) täidab juhatuse vastuvõetud otsuseid;
 - b) koostab ühtse programmidokumendi projekt ja esitab selle juhatusele pärast komisjoniga konsulteerimist;
 - c) rakendab ühtset programmidokumenti ja annab juhatusele rakendamise kohta aru;
 - d) koostab AMLA tegevuse konsolideeritud aastaaruande kavandi ja esitab selle juhatusele hindamiseks ja vastuvõtmiseks;
 - e) koostab sise- ja välisauditite aruannetest ja hindamistest ning OLAFi juurdlustest tulenevate järelduste põhjal tegevuskava ning annab kaks korda aastas komisjonile ja korrapäraselt juhatusele ja haldusnõukogu mõlemale koosseisule aru tegevuskava täitmise kohta;
 - f) kaitseb liidu finantshuve, rakendades abinõusid pettuste, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse ärahoidmiseks, ilma et see piiraks OLAFi uurimispädevust; teeb selleks mõjusaid kontrole, ja kui avastatakse eeskirjade eiramisi, nõuab valesti makstud summad tagasi ja rakendab vajaduse korral mõjusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid haldus-, sealhulgas rahalisi karistusi;
 - g) koostab AMLA pettustevastane strateegia ja esitab see juhatusele heakskiitmiseks;
 - h) koostab AMLA finantsreeglite projekti;
 - i) koostab **ühtse programmidokumendi kavandi osana** AMLA tulude ja kulude eelarvestuse projekti **vastavalt artiklile 66** ja täidab AMLA eelarvet vastavalt artiklile 67;
 - j) koostab IT turvastrateegia ja rakendab seda, et tagada AMLA kogu arendatud või hangitud IT-taristu ning kõigi selle süsteemide ja teenuste piisav riskijuhtimine ja IT-turvalisuse piisav rahastamine;
 - k) täidab AMLA iga-aastast tööprogrammi juhatuse kontrolli all;
 - l) **■**
 - m) koostab AMLA kogu tegevust käsitleva aruande kavandi, käsitledes eraldi jaos finants- ja haldusküsimusi.

2. Tegevdirektor võtab ka muid AMLA käesoleva määruse kohaseks toimumiseks vajalikke meetmeid, eelkõige võtab vastu ametisisesed haldusreeglid ja avaldab teateid.
3. Tegevdirektor otsustab, kas AMLA ülesannete tulemuslikuks ja tõhusaks täitmiseks on vaja paigutada üks või mitu töötajat ühte või mitmesse liikmesriiki. Enne kohaliku kontori loomise otsuse tegemist peab tegevdirektor saama selleks komisjoni, juhatuse ja asjaomase liikmesriigi (asjaomaste liikmesriikide) eelneva nõusoleku. Otsuses määratakse kindlaks kohaliku kontori tegevuse ulatus, et vältida tarbetuid kulusid ja AMLA haldusülesannete dubleerimist. Asjaomase liikmesriigiga (asjaomaste liikmesriikidega) sõlmitakse *vastav leping*.

5. JAGU

APPELLATSIOONINÕUKOGU

Artikkel 60

Apellatsiooninõukogu moodustamine ja koosseis

1. AMLA moodustab *apellatsiooninõukogu*, kus vaadatakse asutusesiselt halduskorras läbi otsused, mille AMLA on teinud artiklites 20, 21, 22 ja 65 sätestatud volituste täitmisel. Asutusesisene halduskorras läbivaatamine piirdub selle hindamisega, kas sellised otsused on käesoleva määrusega menetluslikult ja sisuliselt vastavuses.
2. *Apellatsiooninõukogu* koosneb viiest hea reputatsiooniga liikmest, kellel on tõendatud teadmised asjaomases valdkonnas ning piisav erialane töökogemus, sh järelevalvealane töökogemus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, ning kes ei ole ametisolevad AMLA töötajad ega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste, rahapesu andmebüroode ega muude riiklike või liidu institutsioonide, organite või asutuste ametisolevad töötajad, kes tegelevad käesoleva määrusega AMLA-le pandud kohustuste täitmisega. *Apellatsiooninõukogul* on piisavad vahendid ja teadmised, et hinnata käesoleva määruse kohaste volituste täitmist AMLA poolt.
3. *Apellatsiooninõukogu* teeb otsuseid häälteenamuse alusel, mille puhul viiest liikmest vähemalt kolm on otsuse poolt.

Artikkel 61

Apellatsiooninõukogu liikmed

1. Apellatsiooninõukogu liikmed ja kaks asendusliiget nimetab pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldatud osalemiskutset ühekordse pikendamisvõimalusega viieaastaseks ametiajaks ametisse haldusnõukogu järelevalvekoosseis. Neid ei kohusta ükski juhisis. *Valiku tegemisel järgitakse soolise tasakaalu, kogemuste, kvalifikatsiooni ning võimalikult suures ulatuses ka geograafilise tasakaalu põhimõtteid.*
2. *Apellatsiooninõukogu* liikmed tegutsevad sõltumatult ja avalikes huvides ega tohi täita AMLAs muid tööülesandeid. Selleks esitavad nad avaliku kohustuste

deklaratsiooni ja avaliku huvide deklaratsiooni, näidates ära kõik otsesed või kaudsed huvid, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks, või selliste huvide puudumise.

3. **Apellatsiooninõukogu** liikmeid ei või nende ametiaja jooksul ametist ega kvalifitseerunud kandidaatide nimekirjast kõrvaldada, välja arvatud juhul, kui selleks on tõsised põhjused ja haldusnõukogu järelevalvekoosseis teeb pärast komisjonilt ettepaneku saamist sellekohase otsuse.

Artikkel 62

Otsused, mille kohta võib esitada apellatsiooni

1. **Apellatsiooninõukogule** võivad artikli 6 lõike 1 ning artiklite 20, 21, 22 ja 65 kohaste AMLA otsuste kohta esitada apellatsiooni füüsilised ja juriidilised isikud, kellele otsus on adresseeritud või keda see otseselt ja isiklikult puudutab. **Apellatsiooni esitamisel on peatav mõju.**
 2. **Apellatsioon** koos põhjendustega esitatakse AMLA-le kirjalikult ühe kuu jooksul pärast otsuse teatavaks tegemist **apellatsioonimenetlust** soovivale isikule või, kui seda ei ole tehtud, siis ühe kuu jooksul pärast sellest teadasaamise päeva.
 3. **Apellatsiooninõukogu** esitab pärast **apellatsiooni** vastuvõetavuse kohta otsuse tegemist arvamuse küsimuse kiireloomulisust arvestava ajavahemiku jooksul, kuid hiljemalt kahe kuu jooksul alates taotluse saamisest, ning saadab juhtumi edasi juhatusele uue otsuse eelnõu ettevalmistamiseks. Juhatus võtab **apellatsiooninõukogu** arvamust arvesse ja teeb viivitamatult uue otsuse. Uue otsusega tühistatakse **juhatuse** algne otsus või asendatakse see kas sama või muudetud sisuga otsusega.
-
4. **Apellatsiooninõukogu** arvamus ja juhatuse käesoleva artikli kohane uus otsus peavad olema põhjendatud ning neist antakse pooltele teada.
 5. AMLA võtab vastu otsuse, millega kehtestatakse **apellatsiooninõukogu** kodukord.

Artikkel 62a

Hagi esitamine Euroopa Kohtule

1. **AMLA poolt artikli 6 lõike 1 ning artiklite 20, 21 ja 22 kohaselt tehtud otsuste tühistamiseks võib Euroopa Liidu Kohtule hagi esitada alles pärast seda, kui artiklis 62 sätestatud ametisisene apellatsioonimenetlus on ammendatud.**
2. **Lõike 1 kohase meetme aluseks võib olla pädevuse puudumine, ebaõige või ebakorrektnes otsus, olulise menetlusnõude rikkumine, aluslepingute, käesoleva määruse või asjakohaste kohaldatavate õigusnormide rikkumine või võimu kuritarvitamine.**
3. **AMLA võtab vajalikud meetmed Üldkohtu otsuse täitmiseks või, kui Euroopa Kohtule esitatakse kõnealuse otsuse kohta apellatsioonikaebus, Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks.**

Väljaarvamine ja taandamine

1. *Apellatsiooninõukogu* liikmed ei osale *apellatsioonimenetluses*, kui neil on menetlusega seotud isiklikud huvid, kui nad on olnud varem menetluse ühe osalise esindajad või kui nad on osalenud *apellatsiooniga vaidlustatud* otsuse vastuvõtmises.
2. Kui *apellatsiooninõukogu* liige leiab mõnel lõikes 1 nimetatud põhjusel või muul põhjusel, et ta ei peaks *apellatsioonimenetluses* osalema, annab ta sellest *apellatsiooninõukogule* teada.
3. *Apellatsioonimenetluse* osaline võib taotleda *apellatsiooninõukogu* liikme taandamist kõikidel lõikes 1 osutatud põhjustel või juhul, kui liiget kahtlustatakse erapoolikuses. Sellist taandamistaotlust ei võeta vastu, kui *apellatsioonimenetluse* osaline on juba alustanud menetlust, olles teadlik taandamistaotluse põhjusest. Taandamistaotluse aluseks ei või olla liikme kodakondsus.
4. *Apellatsiooninõukogu* teeb otsuse lõigetes 2 ja 3 osutatud juhtudel võetavate meetmete kohta ilma asjaomase liikme osavõtuta. Kõnealuse otsuse tegemisel asendab asjaomast liiget *apellatsiooninõukogus* tema asendusliige.

IV PEATÜKK

FINANTSSÄTTED

Eelarve

1. Igaks eelarveaastaks, mis ühtib kalendriaastaga, koostatakse AMLA tulude ja kulude eelarvestus, mis esitatakse ameti eelarves.
2. AMLA eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.
3. Ilma et see piiraks muid sissetulekuallikaid, koosnevad AMLA tulud järgmiste vahendite kombinatsioonist:
 - a) liidu toetus, mis on kantud Euroopa Liidu üldeelarvesse;
 - b) artikli 65 kohased tasud, mille valitud ja valimata jäetud kohustatud isikud on maksnud artikli 5 lõike 1 punktides b ja c nimetatud ülesannete eest;
 - c) liikmesriikide, *sh AMLA asukohaliikmesriigi* vabatahtlik rahaline toetus;

ca) kokkuleppe kohaselt makstavad tasud väljaannete, koolituse ja muude AMLA pakutud teenuste eest, kui kohustatud isik või mittekohustatud isik on neid konkreetselt taotlenud.

Käesoleva lõike esimese lõigu punktides b, c ja ca osutatud tulude summa ja päritolu lisatakse AMLA raamatupidamise aastaaruandesse ning need esitatakse selgelt AMLA eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aastaaruandes, millele on osutatud artikli 68 lõikes 2.

4. AMLA kulud hõlmavad personali töötasusid, haldus- ja taristukulusid ning tegevuskulusid.

Artikkel 65

Valitud ja valimata jäetud kohustatud isikutelt nõutavad tasud

1. AMLA nõuab iga-aastast järelevalvetasu kõigilt artiklis 13 nimetatud valitud kohustatud isikutelt ning artikli 12 lõikes 1 loetletud kriteeriumidele vastatavate valimata jäetud kohustatud isikutelt, kellel jääb artikli 13 lõike 1 kohaste kriteeriumide täitmisest puudu üks liikmesriik. Tasudega kaetakse AMLA kulud, mis tulenevad järelevalveülesannetest ning millele viidatakse II peatüki 3. ja 4. jaos. Tasud ei tohi ületada kõnealuste ülesannetega seotud kulusid. Kui kõnealuseid kriteeriume mõnel aastal ei järgita, tehakse kahe järgmise aasta tasude arvutamisel vastavad kohandused.
 - 1a. ***Kogutavad tasud arvutatakse nii, et AMLA-le oleks tagatud piisav ja stabiilne tulu.***
 2. Igalt lõikes 1 nimetatud kohustatud isikult nõutava tasu summa arvutatakse kooskõlas lõikes 6 nimetatud delegeeritud õigusaktis kehtestatud korraga.
 3. Tasusid arvutatakse liidusisesel kõrgeimal konsolideerimistasemel.
 4. Konkreetse kalendriaasta järelevalvetasu arvutamise aluseks on selliste valitud ja valimata jäetud kohustatud isikute, kellelt tasu nõutakse, otsese ja kaudse järelevalvega seotud kulud kõnealusel aastal. AMLA võib nõuda iga-aastase järelevalvetasu ettemaksmist, tuginedes mõistlikule eelarvestusele. AMLA võtab enne lõpliku tasumäära üle otsuse tegemist ühendust asjaomase finantsjärelevalve tegijaga tagamaks, et järelevalve oleks kõikide finantssektori kohustatud isikute puhul kulutõhus ja mõistlik. AMLA teavitab asjaomaseid finantssektori kohustatud isikuid iga-aastase järelevalvetasu arvutamise alustest. Liikmesriigid tagavad, et käesolevas artiklis sätestatud tasude maksmise kohustuse saab siseriikliku õiguse alusel täitmisele pöörata ja kõik maksmisele kuuluvad tasud saavad makstud.
 5. Käesolev artikkel ei piira finantsjärelevalve tegijate õigust nõuda siseriikliku õiguse kohaselt tasusid nende järelevalveülesannete eest, mida ei ole antud AMLA-le, või kulude eest, mis kaasnevad AMLAga tehtava koostöö, tema abistamise ning tema antud juhiste järgi tegutsemisega kooskõlas asjaomase liidu õigusega.
 6. Komisjonil on õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu artikli 86 kohane delegeeritud õigusakt, kus on täpsustatud valitud ja valimata jäetud kohustatud isikutelt lõike 1 kohaselt nõutava tasu arvutamise meetodika ja sissenõudmise kord. Individuaalsete tasude summa arvutamise meetodika väljatöötamisel võtab komisjon arvesse järgmist:
 - a) liidusisesel kõrgeimal konsolideerimistasemel asuva kohustatud isiku aastane kogukäive või sellele vastav sissetulekuliik vastavalt asjaomastele raamatupidamisstandarditele;
 - b) kohustatud isikule omane rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiprofiil kooskõlas artikli 12 lõikes 5 nimetatud meetodikaga;
 - c) kohustatud isiku tähtsus ühe või mitme liikmesriigi või liidu finantssüsteemi või majanduse stabiilsuse seisukohalt;

- d) valimata jäetud kohustatud isikult punkti a kohase sissetuleku või käibe alusel nõutav tasu, mis ei tohi olla suurem kui 1/5 sama sissetuleku või käibega valitud kohustatud isikult nõutavast tasust.

Komisjon võtab esimeses lõigus osutatud delegeeritud õigusaktid vastu 2025. aasta 1. jaanuariks.

Artikkel 66

Eelarve koostamine

1. Tegevdirektor koostab igal aastal AMLA järgmise eelarveaasta kulude ja tulude eelarvestuse projekti, mis sisaldab ka ametikohtade loetelu, ning edastab selle juhatusele.
2. Juhatus võtab kõnealuse projekti alusel vastu AMLA järgmise eelarveaasta esialgse tulude ja kulude eelarvestuse projekti.
3. AMLA tulude ja kulude eelarvestuse lõplik projekt esitatakse iga aasta 31. jaanuariks komisjonile.
4. Komisjon esitab eelarvestuse eelarvepädevatele institutsioonidele koos Euroopa Liidu üldeelarve projektiga.
5. Kõnealuse eelarvestuse alusel kannab komisjon liidu üldeelarve projekti arvestuslikud summad, mida ta peab ametikohtade loetelu põhjal vajalikuks, ja üldeelarvest makstava toetuse suuruse ning esitab üldeelarve kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklitega 313 ja 314 eelarvepädevatele institutsioonidele.
6. Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad AMLA toetuseks kasutatavad assigneeringud.
7. Eelarvepädevad institutsioonid võtavad vastu AMLA ametikohtade loetelu.
8. Juhatus võtab AMLA eelarve vastu. See muutub lõplikuks pärast liidu üldeelarve lõplikku vastuvõtmist. Vajaduse korral tehakse selles vastavad kohandused.

Artikkel 67

Eelarve täitmine

1. Tegevdirektor täidab AMLA eelarvet, järgides säästlikkuse, tõhususe, tulemuslikkuse ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid.
2. Tegevdirektor saadab eelarvepädevatele institutsioonidele igal aastal kogu asjaomase teabe kõigi hindamismenetluste tulemuste kohta.

Artikkel 68

Raamatupidamisaruanded ja eelarve täitmisele heakskiidu andmine

1. AMLA peaarvepidaja edastab komisjoni peaarvepidajale ja kontrollikojale hiljemalt eelarveaasta n+1 1. märtsiks aasta n esialgse raamatupidamisaruande.

2. AMLA saadab järgmise eelarveaasta 31. märtsiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruande.
Komisjoni peaarvepidaja edastab järgmise eelarveaasta 31. märtsiks kontrollikojale komisjoni raamatupidamisaruannetega konsolideeritud ameti esialgse raamatupidamise aastaaruande.
3. Kui kontrollikoda on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046¹ artikli 246 kohaselt esitanud oma tähelepanekud AMLA esialgse raamatupidamisaruande kohta, esitab juhatus AMLA raamatupidamise lõpliku aastaaruande kohta oma arvamuse.
4. Peaarvepidaja edastab lõpliku raamatupidamisaruande koos juhatuse arvamusega Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale n + 1 aasta 1. juuliks.
5. Link veebisaidi lehekülgedele, kus on esitatud AMLA lõplik raamatupidamisaruanne, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas n + 1 aasta 15. novembriks.
6. Tegevdirektor saadab kontrollikojale selle tähelepanekute kohta vastuse n + 1 aasta 30. septembriks. Tegevdirektor saadab kõnealuse vastuse ka juhatusele.
7. Euroopa Parlamendi taotluse korral esitab tegevdirektor kooskõlas määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 261 lõikega 3 kogu teabe, et eelarveaastat n käsitlev eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus sujuks tõrgeteta.
8. Kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse teinud nõukogu soovitusel põhjal annab Euroopa Parlament enne n + 2 aasta 15. maid heakskiidu tegevdirektori tegevusele aasta n eelarve täitmisel.

Artikkel 69

Finantsreeglid

Juhatus võtab pärast komisjoniga konsulteerimist vastu AMLA suhtes kohaldatavad finantsreeglid. Need ei tohi lahkneda komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/715 sätestatust, välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt vajalik AMLA toimimiseks ja komisjon on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

Artikkel 70

Pettustevastased meetmed

1. Pettuste, korruptsiooni ja muu õigusvastase tegevusega võitlemiseks kohaldatakse AMLA suhtes piiranguteta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 ja määruse (EL) 2019/715 artiklit 86.

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

2. AMLA ühineb institutsioonidevahelise kokkuleppega OLAFi sisejuurdluste kohta ning võtab viivitamata vastu asjaomased sätted, mida kohaldatakse kõigi ameti töötajate suhtes.
3. Rahastamisotsustes ning nendest tulenevates lepingutes ja rakendusaktides on sõnaselgelt sätestatud, et kontrollikoda ja OLAF võivad vajaduse korral teha AMLA poolsest rahastamisest kasu saajate juures kohapealseid kontrolle.

Artikkel 71

IT-turvalisus

1. AMLA seab tegevdirektori tasandil sisse asutusesisese IT-juhtimise süsteemi, mis hõlmab IT-eelarve koostamist ja haldamist ning millega tagatakse, et juhatusele esitatakse kohaldatavate IT-turvalisuse reeglite ja standardite järgimise kohta korrapäraselt aruandeid.
2. AMLA tagab, et IT-turvalisuse jaoks eraldatakse otse ja läbipaistvalt vähemalt 10 % ameti IT-kuludest. See minimaalset kulu käsitlev nõue võib hõlmata Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja ametite infoturbeinsidentidega tegeleva rühma (CERT-EU) jaoks mõeldud toetust.
3. CERT-EU teenuseid kasutades seatakse sisse piisav IT-turvalisusega seotud järelevalve, avastamise ja reageerimise teenistus. Suurtest intsidentidest tuleb nende avastamisele järgneva 24 tunni jooksul teavitada CERT-EUd ja komisjoni.

Artikkel 72

Aruandekohustus ja aruandlus

1. AMLA annab käesoleva määruse rakendamisest aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule. ***AMLA kannab rahalist vastutust ka Euroopa Kontrollikoja ees.***
2. AMLA esitab talle käesoleva määrusega antud ülesannete täitmise aruande, sealhulgas teabe artiklis 66 nimetatud järelevalvetasude struktuuri ja suuruse kavandatava muutmise kohta ***ning artikli 43 kohaselt antud suuniste ja soovitude kohta***, kord aastas Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile ***ja avaldab selle. Aruanne avalikustatakse ja see peab sisaldama ka Euroopa Parlamendi poolt konkreetselt nõutud asjakohast teavet.*** AMLA eesistuja esitab aruande avalikult Euroopa Parlamendile.
3. Euroopa Parlamendi taotlusel osaleb AMLA eesistuja parlamendi pädevate komisjonide korraldataval ärakuulamisel, kus käsitletakse ameti ülesannete täitmist. ***Kuulamine toimub vähemalt kord aastas. Euroopa Parlamendi taotlusel esineb AMLA eesistuja avaldusega Euroopa Parlamendi asjaomaste komisjonide ees ning vastab nende liikmete kõikidele küsimustele iga kord, kui seda palutakse.***
4. AMLA vastab Euroopa Parlamendi esitatud küsimustele kas suuliselt või kirjalikult ***nelja nädala jooksul alates küsimuse saamisest.***
- 4a. ***AMLA eesistuja korraldab taotluse korral Euroopa Parlamendi pädevate komisjonide liikmetega kinniseid konfidentsiaalseid suulisi arutelusid, kui selliseid arutelusid on vaja pidada ELi toimimise lepingust tulenevate Euroopa Parlamendi õiguste teostamiseks. Kõik osalejad peavad kinni ametisaladuse hoidmise nõudest.***

- 4b. *Piiramata rahvusvahelistel foorumitel osalemisest tulenevat konfidentsiaalsuskohustust annab AMLA taotluse korral Euroopa Parlamendile teada, kuidas ta panustab liidu huvide ühtsesse, ühisesse, ühetaolisesse ja tulemuslikku esindamisse neil rahvusvahelistel foorumitel.*

V PEATÜKK

ÜLD- JA LÖPPSÄTTED

1. JAGU

PERSONAL

Artikkel 73

Üldsäte

1. Kõigis küsimustes, mida käesolev määrus ei hõlma, kohaldatakse AMLA töötajate suhtes Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja liidu muude teenistujate teenistustingimusi ning nende personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste jõustamiseks Euroopa Liidu institutsioonide kokkuleppel vastu võetud õigusnorme.
2. Erandina lõikest 1 võrdsustatakse AMLA eesistuja ja artiklis 53 osutatud viis juhatuseliiget vastavalt Euroopa Liidu Üldkohtu liikme ja kohtusekretäri seoses töötasude ja pensionieaga, mis on kindlaks määratud nõukogu määrmuses (EL) 2016/300.¹) Käesoleva määrmuse või määrmusega (EL) 2016/300 hõlmamata küsimustes kohaldatakse analoogia alusel personalieeskirju ja teenistustingimusi.
3. Juhatus võtab komisjoni nõusolekul ja personalieeskirjade artiklis 110 sätestatud korras vastu vajalikud rakendusmeetmed.
4. AMLA võib kasutada lähetatud riiklike eksperte või muid ametiväliseid töötajaid, kaasa arvatud rahapesu andmebüroode delegaadid.
5. Juhatus võtab vastu liikmesriikidest AMLAsse lähetatud töötajaid käsitlevad normid ja ajakohastab neid, kui vaja. Eelkõige peavad need normid sisaldama selliste lähetustega seotud rahastamiskorda, sealhulgas kindlustus ja koolitus. Kõnealustes normides tuleb arvestada sellega, et töötajad lähetatakse ja neid kasutatakse AMLA töötajatena. Normid hõlmavad lähetamise tingimusi käsitlevaid sätteid. Vajaduse korral püüab juhatus tagada kooskõla koosseisuliste töötajate lähetuskulude hüvitamise suhtes kohaldatavate eeskirjadega.

¹ Nõukogu 29. veebruari 2016. aasta määrus (EL) 2016/300, millega määratakse kindlaks ELi kõrgete ametnike rahalised tasud (ELT L 58, 4.3.2016, lk 1).

Artikkel 73a

Personali käsitlevad üleminekusätted

- 1. Kõikidele Euroopa Pangandusjärelevalves rahapesuvastase ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelevatele lepingulistele töötajatele antakse võimalus sõlmida ajutise teenistuja leping Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti a kohaselt vastavalt AMLA ametikohtade loetelus ettenähtud palgaastmetele.*
- 2. Lepingute sõlmimiseks volitatud asutus teeb pärast käesoleva määruse jõustumist sisemise valiku, mille puhul piirduakse Euroopa Pangandusjärelevalve lepinguliste töötajatega, et kontrollida kandidaatide pädevust, võimekust ja usaldusväärsust. Sisemise valikumenetluse puhul võetakse täielikult arvesse iga isiku oskusi ja kogemusi.*
- 3. Edukatele kandidaatidele pakutakse sõltuvalt täidetavate ülesannete liigist ja tasemest ajutise teenistuja lepingut, mis lõppeb samal või hilisemal kuupäeval kui nende eelmine leping.*

Artikkel 74

Privileegid ja immunitetid

AMLA ja selle töötajate suhtes kohaldatakse ELi lepingule ja ELi toimimise lepingule lisatud Euroopa Liidu privileegide ja immunitetide protokoll (nr 7).

Artikkel 75

Ametisladuse hoidmise kohustus

- 1. Haldusnõukogu ja juhatuse liikmetel, kõigil AMLA töötajatel, sh liikmesriikidest ajutiselt lähetatud ametnikel ja kõigil teistel AMLA heaks lepingulisel alusel töötavatel isikutel on kohustus hoida ametisladust vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 339 ja [palun lisada järgmise rahapesuvastase direktiivi number, COM(2021)423] artiklile 50 ning seda isegi pärast AMLA juures töötamise lõppu.*
- 2. Juhatus tagab, et isikute suhtes, kes osutavad AMLA ülesannetega seotud teenuseid kas otseselt või kaudselt, alaliselt või ajutiselt, sh ametnikud ja muud juhatuse antud volitustega või avaliku sektori asutuste ja rahapesu andmebüroode määratud isikud, kohaldatakse lõikes 1 sätestatud samaväärseid ametisladuse hoidmise nõudeid.*
- 3. AMLA-l lubatakse talle käesoleva määrusega antud ülesannete täitmiseks artikli 1 lõikes 2 nimetatud õigusaktides sätestatud piirides ja tingimustel vahetada teavet riiklike ja liidu asutuste ja organitega, kui kõnealused õigusaktid võimaldavad finantsjärelevalve tegijatel sellistele üksustele teavet avaldada või kui liikmesriigid näevad ette sellise avaldamise kooskõlas liidu asjaomase õigusega.*
- 4. AMLA kehtestab lõigetes 1 ja 2 osutatud konfidentsiaalsusnõuete rakendamiseks praktilise korra.*

5. AMLA kohaldab komisjoni otsust (EL, Euratom) 2015/444.¹

Artikkel 76

Julgeolekunormid salastatud teabe ja tundliku salastamata teabe kaitse kohta

1. AMLA võtab vastu oma julgeolekunormid, mis on samaväärsed komisjoni julgeolekunormidega, mis käsitlevad Euroopa Liidu salastatud teabe ja salastamata tundliku teabe kaitset ning mis on sätestatud komisjoni otsustes (EL, Euratom) 2015/443² ja (EL, Euratom) 2015/444. AMLA julgeolekunormid peavad hõlmama muu hulgas sätteid sellise teabe vahetamise, töötlemise ja säilitamise kohta. Juhatus võtab AMLA julgeolekunormid vastu pärast seda, kui komisjon on need heaks kiitnud.
2. Halduskokkulepete sõlmimine salastatud teabe vahetamiseks kolmanda riigi asjaomaste asutustega või sellise kokkuleppe puudumise korral ELi salastatud teabe erakorraline ühekordne avaldamine nimetatud asutustele toimub üksnes komisjoni eelneval loal.

Artikkel 76a

Rikkumisest teatajate kaitse

1. ***Selleks et tõhustada [rahaülekannete määruse, kuuenda rahapesuvastase direktiivi ja rahapesuvastase määruse] täitmise tagamist, võtab AMLA vastu eeskirjad, millega luuakse tulemuslikud ja usaldusväärsed mehhanismid, et tagada kõrgetasemeline kaitse isikutele, kes teatavad määruse [palun lisada viide – ettepanek võtta vastu rahapesuvastane määrus – COM/2021/420 final] või määruse [palun lisada viide rahaülekannete määrusele] rikkumistest kohustatud isikute poolt, või selliste siseriiklike õigusnormide rikkumistest, millega võetakse üle [palun lisada viide – ettepanek kuuenda rahapesuvastase direktiivi kohta – COM/2021/423 final] pädevate asutuste poolt.***

Esimeses lõigus osutatud mehhanismidega tagatakse [rahaülekannete määruse, kuuenda rahapesuvastase direktiivi või rahapesuvastase määruse] rikkumistest teatavate isikute kaitse tase, mis on samaväärne liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse tasemega, mis on sätestatud direktiivis (EL) 2019/1937.

2. ***Lükkmesriigid näevad ette tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, mida kohaldatakse füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kes***
 - a) ***takistavad või üritavad takistada rikkumisest teatamist;***
 - b) ***kohaldavad lõikes 1 osutatud rikkumisest teatajate suhtes survemeetmeid;***
 - c) ***algatavad lõikes 1 osutatud rikkumistest teatajate vastu pahatahtlikke menetlusi;***

¹ Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/444 ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).

² Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/443 komisjoni julgeoleku kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 41).

- d) *rikuvad rikkumisest teatajate identiteedi konfidentsiaalsuse hoidmise kohustust.*
3. *Liikmesriigid kehtestavad tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, mida kohaldatakse isikute suhtes, kelle puhul on kindlaks tehtud, et nad teadlikult esitasid valeteateid või avalikustasid üldsusele ebaõiget teavet. Liikmesriigid näevad ette ka meetmed sellisest teatamisest või üldsusele avalikustamisest tuleneva kahju hüvitamiseks kooskõlas liikmesriigi õigusega.*

2. JAGU

KOOSTÖÖ

Artikkel 77

Koostöö Euroopa järelevalveasutuste, Euroopa Andmekaitseinspektori ja Euroopa Andmekaitsekoostööga

1. AMLA seab sisse ja säilitab tiheda koostöö Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega, *eelkõige regulatiivsete tehniliste standardite koostamisel ja tehniliste standardite, suuniste või soovitude rakendamisel nende asjaomaste ülesannete piires.*
 - 1a. *Hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] sõlmib AMLA lõikes 1 nimetatud asutustega vastastikuse mõistmise memorandumi, milles sätestatakse üldtingimused koostööks ja teabevahetuseks seoses liidu õiguse kohaste järelevalveülesannete täitmisega valitud kohustatud isikute ja valimata jäetud kohustatud isikute üle.*
2. Selliste *regulatiivsete tehniliste standardite koostamisel, tehniliste standardite, suuniste ja soovitude rakendamisel*, millel on ■ mõju isikuandmete kaitsele, teeb AMLA tihedat koostööd määrusega (EL) 2016/679 asutatud Euroopa Andmekaitsekoostööga *ja määrusega (EL) 2018/1725 asutatud Euroopa Andmekaitseinspektoriga*, et vältida dubleerimist, vastuolusid ja õiguskindlusetust andmekaitse valdkonnas.

Artikkel 78

Koostöö muude kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutustega

1. ■ AMLA *teeb koostööd ja vahetab teavet* muude kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutustega *ning teadmishajutamise põhimõttest lähtuvalt ja konfidentsiaalselt muude riiklike asutuste ja organitega, kes on pädevad tagama direktiivi 2014/17/EL [tarbijakrediidi direktiiv], direktiivi (EL) 2015/2366 [makseteenuste direktiiv], direktiivi 2009/110/EÜ [e-rahaga direktiiv], direktiivi 2009/138/EÜ [Solventsus II], direktiivi 2014/65/EL [MiFID 2] ja [krüptovaraturgude] määruse järgimise, ning Euroopa järelevalveasutustega nende asjaomaste volituste piires.*

2. **AMLA sõlmib muude kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutuste, Euroopa järelevalveasutuste ja muude riiklike asutuste ja organitega, kes on pädevad tagama [krüptovaraturgude] määruse järgimise** vastastikuse mõistmise memorandum, milles sätestatakse üldtingimused koostööks ja teabevahetuseks seoses liidu õiguse kohaste järelevalveülesannete täitmisega valitud **ja valimata jäetud** kohustatud isikute üle.
- Kui AMLA peab vajalikuks, võib ta sõlmida ka lõikes 1 nimetatud muude asutustega vastastikuse mõistmise memorandum, milles sätestatakse üldtingimused koostööks ja teabevahetuseks seoses liidu õiguse kohaste järelevalveülesannete täitmisega valitud ja valimata jäetud kohustatud isikute üle.*
- 2a. *Hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] sõlmivad AMLA ja Euroopa Keskpank vastastikuse mõistmise memorandum, milles nähakse ette koostöö ja teabevahetuse praktiline kord nende asjaomaste ülesannete täitmisel liidu õiguse raames.*
3. AMLA tagab tõhusa koostöö ja teabevahetuse kõigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemi kuuluvate **järelevalveasutuste** ja lõikes 1 nimetatud **asjaomaste** asutuste vahel, sh seoses artiklis 11 nimetatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise keskandmebaasis oleva teabe ja andmete kättesaadavusega.

Artikkel 79

Koostöö rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas teabe jagamiseks loodud partnerluste raames

- 1. *Kui see on II peatüki 3. ja 6. jaos nimetatud ülesannete täitmiseks vajalik, võib AMLA ette näha koostöökokkulepped valitud kohustatud isikute ning muude finantssektori ja finantssektoriväliste kohustatud isikute jaoks. Nendes koostöökokkulepetes võidakse ette näha ka järelevalveasutuste, rahapesu andmebüroode, Europol ja andmekaitseasutuste osalemine riiklikul ja liidu tasandil vastavalt vajadusele, ning osalevate osaliste ühehäälsel nõusoleku korral muude asjaomaste sidusrühmade osalemine. AMLA tagab, et need koostöökokkulepped on kooskõlas kohaldatavate andmekaitse-eeskirjadega.*
1. Kui see on II peatüki 3. ja 6. jaos nimetatud ülesannete täitmiseks vajalik, võib AMLA **ette näha koostöökokkulepped või** osaleda olemasolevates koostöökokkulepetes, mille järelevalveasutused või rahapesu andmebürood on sõlminud ühes või mitmes liikmesriigis ning mis hõlmavad muu hulgas koostööd ja teabevahetust nimetatud asutuste ja valitud kohustatud isikute vahel. AMLA osalemiseks on vajalik sellise kokkuleppe sõlminud asjaomase **asutuse nõusolek ning kohaldatavate andmekaitse-eeskirjade täitmine.**
- 1a. *Kui see on II peatüki 3. ja 6. jaos nimetatud ülesannete täitmiseks vajalik, võib AMLA osaleda sarnastes koostöökokkulepetes, mille Euroopa Keskpank või muud liidu organid, sealhulgas Europol, Eurojust, Euroopa Prokuratuur, OLAF, Ühtne Kriisilahendusnõukogu, Euroopa järelevalveasutused, Euroopa Andmekaitseinspektor ja Euroopa Andmekaitseinspektor on sõlminud, et hoida ära ja tõkestada rahapesu, selle eelkuritegusid ja terrorismi rahastamist.*

Artikkel 80

Koostöö OLAFi, Europoli, Eurojusti ja Euroopa Prokuratuuriga

1. AMLA võib sõlmida koostöökokkulepped õiguskaitsese ja õiguslase koostöö valdkonnas tegutsevate liidu institutsioonide, detsentraliseeritud asutuste ja muude liidu organitega. Need koostöökokkulepped võivad olla strateegilised või tehnilised ning nende eesmärk on eelkõige pooltevahelise koostöö ja teabevahetuse hõlbustamine. Koostöökokkulepped ei tohi olla isikuandmete edastamise lubamise aluseks ega olla liidu või selle liikmesriikide jaoks siduvad.
2. AMLA seab sisse ja säilitab tihedad suhted OLAFi, Europoli, Eurojusti ja Euroopa Prokuratuuriga. Selleks kinnitab AMLA töökorralduse koostöö tegemiseks OLAFi, Europoli, Eurojusti ja Euroopa Prokuratuuriga. Koostöösuhete eesmärk on eelkõige tagada teabe vahetamine liidu ees seisvate, rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud ohtude ja suundumuste kohta.

Selleks on Europolil, Eurojustil ja Euroopa Prokuratuuril AMLA ruumides töötavad kontaktametnikud, et tagada nende sujuv koostöö.

Artikkel 81

Koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega

1. Ilma et see mõjutaks liikmesriikide ja liidu institutsioonide asjaomaseid pädevusi, võib AMLA käesolevas määruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks luua kontakte ja sõlmida halduskokkuleppeid kolmandates riikides tegutsevate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutustega, kellel on regulatiivsed, järelevalve- ja rahapesu andmebüroo volitused, aga ka rahvusvaheliste organisatsioonidega ja kolmandate riikide valitsustega. Sellised kokkulepped ei tohi tekitada liidule ega selle liikmesriikidele juriidilisi kohustusi ega takistada liikmesriike ega nende pädevaid asutusi sõlmimast kõnealuste kolmandate riikidega ***kahe- või mitmepoolseid*** kokkuleppeid.
2. Ühtsete, tõhusate ja tulemuslike tavade kehtestamiseks liidus ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvahelise koordineerimise ja koostöö edendamiseks ***töötab*** AMLA välja näidishalduskokkuleppe. Avaliku sektori asutused ja rahapesu andmebürood püüavad sellist näidiskokkulepet igati järgida.
3. Kui liidu avaliku sektori asutuste ja rahapesu andmebüroode suhtlus kolmandate riikide ametiasutustega on seotud AMLA artikli 5 kohaste ülesannetega, täidab amet sellise suhtluse hõlbustamises vajaduse korral juhtivat rolli. See ei tohi piirata pädevate asutuste ***ja rahapesu andmebüroode*** korrapärasest suhtlust ***kolmandate riikide asutustega***.
4. AMLA panustab oma volituste piires vastavalt käesolevale määrusele ja artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktidele liidu huvide ühisesse, ühtsesse, järjepidevasse ja tulemuslikku esindamisse rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas aidates komisjoni rahapesuvastase töökonna liikmesusega seotud ülesannetes ning toetades rahapesu andmebüroode Egmonti rühma tööd ja eesmärkide saavutamist.

3. JAGU

ÜLD- JA LÖPPSÄTTED

Artikkel 82

Dokumentide kättesaadavus

1. AMLA valduses olevate dokumentide suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1049/2001.
2. Otsuste kohta, mille AMLA on teinud määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 8 alusel, võib ELi toimimise lepingu artiklites 228 ja 263 sätestatud tingimustel esitada kaebuse ombudsmanile või Euroopa Liidu Kohtule.
3. Dokumentidega tutvumise õigus ei hõlma järgmist konfidentsiaalset teavet:
 - a) teave või andmed, mida AMLA, finantsjärelevalve tegijad või kohustatud isikud on hankinud artikli 5 lõikes 2 ja II peatüki 3. jaos nimetatud ülesannete täitmise ja tegevuse käigus;
 - b) AMLA enda ja rahapesu andmebüroode operatiivandmed või nendega seotud teave, mis on AMLA valduses artikli 5 lõikes 5 ja II peatüki 6. jaos nimetatud ülesannete täitmise ja tegevuse tõttu.
4. Järelevalvemenetlusega seotud konfidentsiaalset teavet, millele on viidatud lõike 3 punktis a, võib siiski osaliselt või täielikult avaldada asjaomase järelevalvemenetluse osalistest kohustatud isikutele, võttes arvesse teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Teabega tutvumise õigus ei hõlma AMLA ega finantsjärelevalve tegijate sisedokumente ega nendevahelist kirjavahetust.
5. Juhatus võtab määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamiseks vastu praktilised meetmed ja järelevalvemenetlustega seotud teabe avaldamise reeglid.

Artikkel 83

Üldine keelte kasutamise kord

1. AMLA suhtes kohaldatakse nõukogu määrust nr 1.
2. AMLA sisese keelte kasutamise korra üle otsustab juhatus ning kõnealune kord on kooskõlas keelte kasutamise korruga otsese järelevalve tegemisel, mis on vastu võetud kooskõlas artikliga 27.
3. AMLA toimimiseks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus, mis on asutatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2965/94¹.

Artikkel 84

Andmekaitse

1. Käesoleva määruse alusel toimuvat isikuandmete töötlemist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil, nagu on sätestatud [palun lisada järgmise

¹ Nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta (EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1).

rahapesuvastase direktiivi number, COM(2021)423] artiklis 53 ja [palun lisada järgmise rahapesuvastase määruse number, COM(2021)420] artiklis 55, peetakse vajalikuks avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või AMLA avaliku võimu teostamiseks vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artiklile 5 ning määruse 2016/679 artiklile 6.

Käesoleva määruse ja muude kohaldatavate liidu õigusaktide kohaste ülesannete täitmisel, millel on mõju isikuandmete kaitsele, konsulteerib AMLA Euroopa Andmekaitseinspektoriga [1]. AMLA võib **artikli 43 kohaste** suuniste ja soovitude koostamisel kutsuda vaatlejaks ka **Euroopa Andmekaitse nõukogu ja üksikud riiklikud andmekaitseasutused**.

2. Määruse (EL) 2018/1725 artikli 25 kohaselt **võib** AMLA **võtta** vastu sise-eeskirjad, millega võib piirata andmesubjektide õigusi, kui see on vajalik [rahapesuvastase direktiivi] artiklis 53 ja [rahapesuvastase määruse] artiklis 55 nimetatud ülesannete täitmiseks.

Artikkel 85

AMLA vastutus

1. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab AMLA kõik kahjud, mida amet või selle töötajad oma kohustuste täitmisel on tekitanud, vastavalt liikmesriikide seaduste ühistele üldpõhimõtetele. Kõikide selliste kahjude hüvitamisega seotud vaidluste lahendamine kuulub Euroopa Liidu Kohtu pädevusse.
2. Töötajate isiklikku rahalist vastutust ja distsiplinaarvastutust AMLA ees reguleeritakse ameti töötajate suhtes kohaldatavate asjaomaste sätetega.

Artikkel 86

Delegeeritud õigusaktid

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2. Artiklites 25 ja 65 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [palun lisada kuupäev: kuus kuud käesoleva määruse jõustumise kuupäevast].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 25 ja 65 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamisele järgneval päeval või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks nii Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6. Artiklite 25 ja 65 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole **kolme** kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega **kolme** kuu võrra pikendada.

Artikkel 87

Peakorterileping ja tegutsemistingimused

1. Vajalikud kokkulepped, mis käsitlevad AMLA-le selle asukohaliikmesriigis eraldatavaid ruume ja selle riigi pakutavaid vahendeid ning AMLA asukohaliikmesriigis AMLA töötajate ja nende pereliikmete suhtes kohaldatavaid erinorme, määratakse kindlaks **peakorterilepingus**, mis sõlmitakse **AMLA ja asukohaliikmesriigi vahel** pärast juhatuse heakskiidu saamist.
2. AMLA asukohaliikmesriik loob AMLA nõuetekohaseks toimimiseks parimad võimalikud tingimused, sealhulgas mitmekeelse ja Euroopale orienteeritud koolihariduse ning asjakohase transpordiühenduse.

Artikkel 88

Hindamine ja läbivaatamine

3. Hiljemalt 31. detsembriks 2029 ja seejärel iga viie aasta tagant hindab komisjon AMLA tegevust selle eesmärkide saavutamisel, volituste **ja** ülesannete täitmisel **objektiivsete kriteeriumide alusel, mis tuleb lisada hindamisse**. Hindamisel vaadeldakse eelkõige järgmist:
 - a) kas on vaja muuta AMLA volitusi ja selliste võimalike muudatuste rahalised tagajärjed;
 - b) AMLA kõigi järelevalvetoimingute ja -ülesannete mõju liidu kui terviku huvidele ning konkreetselt alljärgneva tulemuslikkus:
 - i) valitud kohustatud isikute otsese järelevalvega seotud järelevalveülesanded ja -tegevus;
 - ii) valimata jäetud kohustatud isikute kaudne järelevalve;
 - iii) muude kohustatud isikute kaudne järelevalve;
 - c) rahapesu andmebüroode toetamise ja koordineerimisega seotud tegevuse ja tehnoloogia mõju **rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmisele**, eelkõige rahapesu andmebüroode poolt tehtud piiriüleste toimingute ja tehingute ühisanalüüsides koordineerimise mõju **ning nende ühisanalüüsides edukad järeelmeetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmisel ja tõkestamisel**;
 - ca) **finantssektorivälise järelevalve ulatuse laiendamise asjakohasus, eelkõige finantssektoriväliste rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide menetlused ja künnised ning finantssektoriväliste**

üksuste jaoks artiklites 30 ja 30a sätestatud menetlustega sarnase järkjärgulise menetluse kehtestamine;

- d) AMLA erapooletus, objektiivsus ja autonoomsus;
 - e) juhtimiskorra asjakohasus, sealhulgas juhatuse koosseis ja hääletamisreeglid ning juhatuse suhted haldusnõukoguga;
 - f) AMLA kulutasuvus, mis esitatakse asjakohasel juhul eri rahastamisallikate kaupa;
 - g) AMLA otsuste vaidlustamise mehhanismi tulemuslikkus ning AMLA suhtes kohaldatava sõltumatuse ja aruandluskorra tulemuslikkus;
 - h) AMLA ja muude kui rahapesuvastaste asutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse korra tulemuslikkus;
 - i) AMLA ja liidu teiste järelevalveasutuste ja -organite, sealhulgas Euroopa Pangandusjärelevalve, Europoli, Eurojusti, OLAFi ja Euroopa Prokuratuuri vaheline suhtlus;
 - ia) otsese järelevalve ulatus ja järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute otsese valiku kriteeriumid, sealhulgas menetluste ja künniste asjakohasus;***
 - j) AMLA järelevalve- ja sanktsioneerimisvolituste tulemuslikkus;
 - k) järelevalveasutuste järelevalvetavade osas saavutatud tulemuslikkus ja ühtsustamine ning AMLA roll selles.
4. Lõikes 1 osutatud aruandes hinnatakse ka, kas:
- a) AMLA-l on oma ülesannete täitmiseks piisavalt vahendeid;
 - b) AMLA-le on vaja anda täiendavaid järelevalveülesandeid ka seoses finantssektoriväliste kohustatud isikutega, määrates **■** kindlaks, mis liiki kohustatud isikuid peaksid täiendavad järelevalveülesanded hõlmama;
 - c) AMLA-le ***on vaja anda*** rahapesu andmebüroode töö toetamise ja koordineerimisega seotud lisaülesandeid, ***sealhulgas volitused arendada FIU-net-is edasi ühtset platvormi, mida kohustatud isikud saaksid kasutada kahtlaseid tehinguid puudutava teabe ja tegevusaruannete esitamiseks asjaomastele rahapesu andmebüroodele;***
 - d) AMLA-le on vaja anda täiendavaid karistuste määramise volitusi.
5. Iga teise hindamise käigus ***vaatab komisjon*** AMLA saavutatud ***tulemused põhjalikult läbi***, arvestades tema eesmärke, volitusi, ülesandeid ja ***õigusi***. ***Läbivaatamisel võetakse nõuetekohaselt arvesse liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku kui terviku mõjusust ning AMLA koostööd teiste organite ja asutustega.***
6. Aruanne ja vastavalt vajadusele kõik kaasnevad ettepanekud edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 89

Määruse (EL) nr 1093/2010 muutmine

Määrust (EL) nr 1093/2010 muudetakse järgmiselt.

- 1) Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:
 - a) lõike 2 teine lõik jäetakse välja;
 - b) lõike 5 punkt h jäetakse välja.
- 2) Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:
 - a) punkt 1a jäetakse välja;
 - b) punkti 2 alapunkt iii jäetakse välja.
- 3) Artikli 8 lõike 1 punkt l jäetakse välja.
- 4) Artiklid 9a ja 9b jäetakse välja.
- 5) Artikli 17 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva artikli lõikes 4 osutatud ametlikku arvamust kõnealusel lõikes kindlaks määratud tähtsaja jooksul ja kui tuleb aegsasti võtta meetmeid liidu õiguse järgimise tagamiseks, et säilitada või taastada võrdsed konkurentsitingimused turul või tagada finantsüsteemi nõuetekohane toimimine ja terviklikkus, võib AMLA, ilma et see piiraks ELi toimimise lepingu artikli 258 kohaseid komisjoni volitusi, võtta juhul, kui käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud seadusandlike aktide asjaomased nõuded on vahetult kohaldatavad finantsasutuse suhtes, vastu finantsasutusele [?] adresseeritava üksikotsuse, millega nõutakse kõigi meetmete võtmist, mida on vaja liidu õiguses sätestatud kohustuste täitmiseks, sealhulgas konkreetse tegevuse lõpetamist.

AMLA otsus peab olema kooskõlas komisjoni lõike 4 kohaselt esitatud ametliku arvamusega.“

- 6) Artikli 19 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kui pädev asutus ei järgi AMLA otsust ja seetõttu ei suuda tagada, et finantsasutus täidaks käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud seadusandlike aktidega tema suhtes vahetult kohalduvaid nõudeid, võib AMLA, ilma et see piiraks ELi toimimise lepingu artikli 258 kohaseid komisjoni volitusi, võtta vastu asjaomasele finantsasutusele adresseeritava üksikotsuse, millega nõutakse kõigi meetmete võtmist, mis on vajalikud liidu õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas konkreetse tegevuse lõpetamist.“
- 7) Artikli 33 lõike 1 teine lõik jäetakse välja.
- 8) Artikli 40 lõikesse 1 lisatakse punkt g järgmises sõnastuses:

„g) üks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ameti esindaja, kellel ei ole hääleõigust.“
- 9) Artikli 81 lõige 2b jäetakse välja.

Artikkel 90

Määruse (EL) nr 1094/2010 muutmine

Määrust (EL) nr 1094/2010 muudetakse järgmiselt.

- 1) Artikli 1 lõike 2 teine lõik jäetakse välja.
- 2) Artikli 40 lõikesse 1 lisatakse punkt f järgmises sõnastuses:

„f) üks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ameti esindaja, kellel ei ole hääleõigust.“

- 3) Artikli 54 lõige 2a jäetakse välja.

Artikkel 91

Määruse (EL) nr 1095/2010 muutmine

Määrust (EL) nr 1095/2010 muudetakse järgmiselt.

- 1) Artikli 1 lõike 2 teine lõik jäetakse välja.
- 2) Artikli 40 lõikesse 1 lisatakse punkt f järgmises sõnastuses:
„f) üks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ameti esindaja, kellel ei ole hääleõigust.“
- 3) Artikli 54 lõige 2a jäetakse välja.

Artikkel 92

AMLA tegevuse algus

Komisjon vastutab AMLA asutamise ja esialgse toimimise eest, kuni amet alustab tegevust ehk kooskõlas artikliga 93 1. jaanuaril 2024. aastal. Selleks:

- a) võib komisjon määrata ajutiseks tegevdirektoriks komisjoni ametniku, kes täidab asjaomaseid kohustusi, kuni AMLA on ise suuteline oma eelarvet täitma, juhatus on tegevdirektori artikli 58 kohaselt ametisse nimetanud ja tegevdirektor on oma ametisse asunud;
- b) erandina artikli 53 lõikest 4 ja kuni artiklis 58 osutatud otsuse vastuvõtmiseni on ajutisel tegevdirektoril ametisse nimetaja volitused;
- c) komisjon võib pakkuda AMLA-le abi eelkõige seeläbi, et lähetab komisjoni ametnikke täitma AMLA ülesandeid ajutise tegevdirektori või tegevdirektori juhtimisel;
- d) ajutine tegevdirektor võib lubada kõigi AMLA eelarves ette nähtud assigneeringutega kaetud maksete tegemist, kui juhatus on need heaks kiitnud, ning võib pärast AMLA ametikohtade loetelu vastuvõtmist sõlmida lepinguid, sealhulgas töölepinguid.

Artikkel 93

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist **2025**.

Artikleid 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 ja 87 kohaldatakse alates 1. jaanuarist **2024**.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...

*Euroopa Parlamendi nimel
president*

*Nõukogu nimel
eesistuja*

1. LLISA

Artikli kohaldamisel kasutatavate raskendavate ja kergendavate asjaolude koefitsientide loetelu

Artikli 20 kohaldamisel kasutatavate raskendavate ja kergendavate asjaolude koefitsientide loetelu.

Artikli 20 lõikes 6 osutatud põhisummade suhtes kohaldatakse kumulatiivselt järgmisi koefitsiente, võttes aluseks järgmised raskendavad ja kergendavad asjaolud.

I. Raskendavaid asjaolusid kajastavad kohandamiskoeffitsiendid:

- 1. Kui rikkumine on toime pandud korduvalt, siis kohaldatakse iga korduva rikkumise puhul lisakoeffitsienti 1,1.
- 2. Kui rikkumise kestus on pikem kui kuus kuud, kohaldatakse koefitsienti 1,5.
- 3. Kui rikkumine on toonud välja süsteemsed puudused valitud kohustatud isiku töökorralduses, eelkõige selle protseduurides, juhtimissüsteemides või sisekontrollis, kohaldatakse koefitsienti 2,2.
- 4. Kui rikkumine on toime pandud tahtlikult, kohaldatakse koefitsienti 3.
- 5. Kui rikkumise tuvastamisest alates ei ole võetud parandusmeetmeid, kohaldatakse koefitsienti 1,7.
- 6. Kui valitud kohustatud isiku kõrgem juhtkond ei ole AMLA läbiviidava uurimise käigus teinud AMLAga koostööd, kohaldatakse koefitsienti 1,5.

II. Kergendavate asjaoludega seotud kohandamiskoeffitsiendid

- 1. Kui valitud kohustatud isiku kõrgem juhtkond suudab näidata, et on võtnud kõik vajalikud meetmed rikkumise ärahoidmiseks, kohaldatakse koefitsienti 0,7.
- 2. Kui valitud kohustatud isik on AMLA rikkumisest kiiresti, tulemuslikult ja täielikult teavitanud, kohaldatakse koefitsienti 0,4.
- 3. Kui valitud kohustatud isik on vabatahtlikult võtnud meetmeid tagamaks et sarnaseid rikkumisi ei oleks tulevikus võimalik toime panna, kohaldatakse koefitsienti 0,6.

2. II LISA

Artikli 21 lõigetes 1 ja 3 osutatud vahetult kohaldatavate nõuete loetelu

1. Artikli 21 lõike 3 punktides a ja b osutatud kliendi suhtes rakendatavate hooldusmeetmetega seotud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruse] artiklites 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, ja 37.

Artikli 21 lõike 3 punktis a osutatud kontsernisisesete põhimõtete ja protseduuridega seotud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruse] artiklites 13 ja 14.

Artikli 23 lõike 3 punktides a ja b osutatud aruandekohustustega seotud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruse] artiklites 50, 51 ja 52 ning [uuesti sõnastatud rahaülekannete määruse] artiklites 9, 13 ja 18.

Artikli 23 lõike 3 punktis b osutatud ettevõttesisesete põhimõtete, kontrollimeetmete ja protseduuridega seotud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruse] artiklites 7, 8, 9, 38, 39 ja 40.

Muud artikli 23 lõike 3 punktides c ja d osutatud nõuded on sätestatud [rahapesuvastase määruse] artiklites 54, 56, 57 ja 58 ning [rahaülekannete määruse] artiklites 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 ja 21.