



---

*Plenarhandling*

---

**B8-0294/2017**

10.5.2017

## FÖRSLAG TILL RESOLUTION

i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen

om kommissionens delegerade förordning av den 24 mars 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller avlägsnande av Guyana från tabellen i punkt 1 i bilagan och tillägg av Etiopien till den tabellen  
(C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

**Roberto Gualtieri**

för utskottet för ekonomi och valutafrågor

**Claude Moraes, Judith Sargentini**

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

**Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning av den 24 mars 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller avlägsnande av Guyana från tabellen i punkt 1 i bilagan och tillägg av Etiopien till den tabellen (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))**

*Europaparlamentet utfärdar denna resolution*

- med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2017)01951) (nedan kallad den delegerade ändringsförordningen),
- med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
- med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG<sup>1</sup> (4AMLD), särskilt artiklarna 9.2 och 64.5,
- med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högriskredjeländer med strategiska brister<sup>2</sup>, särskilt bilagan,
- Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2017 om kommissionens delegerade förordning av den 24 november 2016 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högriskredjeländer med strategiska brister (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))<sup>3</sup>
- med beaktande av kommissionens skrivelse av den 24 mars 2017 som åtföljde den delegerade ändringsförordningen,
- med beaktande av det arbete som utförts i och de slutsatser som dragits hittills av parlamentets två särskilda utskott, dvs. utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt och undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande,
- med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,
- med beaktande av artikel 105.3 i arbetsordningen,

A. Syftet med den delegerade förordningen, dess bilaga och den delegerade

---

<sup>1</sup> EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.

<sup>2</sup> EUT L 254, 20.9.2016, s. 1.

<sup>3</sup> Antagna texter, P8\_TA(2017)0008.

ändringsförordningen är att identifiera högriskredjeländer med strategiska brister vad gäller åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF), som utgör ett hot mot EU:s finansiella system och som kräver skärpta åtgärder för kundkännedom vid ansvariga enheter inom EU i enlighet med 4AMLD.

- B. Kommissionens senaste delegerade förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högriskredjeländer med strategiska brister har varit i kraft sedan den 23 september 2016.
- C. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 kommer att fortsätta att vara i kraft även om den delegerade ändringsförordningen förkastas.
- D. Förteckningen över länder överensstämmer – även efter de ändringar genom den delegerade ändringsförordningen som antogs av kommissionen den 24 mars 2017 – med de länder som identifierades av arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) vid dess 29:e plenarsammanträde den 20–24 februari 2017.
- E. Såsom anges i skäl 28 i 4AMLD och upprepas i motiveringen (C(2016)04180) till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 är kommissionens bedömning en självständig process. Kommissionen är med andra ord fri att avvika från FATF:s standarder, antingen genom att behålla ett tredjeländ i sin förteckning även om det tagits bort av FATF eller genom att ta med ytterligare tredjeländer, så länge detta sker i överensstämmelse med de särskilda kriterier som anges i artikel 9.2 i 4AMLD.
- F. Kommissionens bedömning är en självständig process som måste genomföras på ett grundligt och opartiskt sätt, där alla tredjeländer bedöms utifrån samma kriterier, fastställda i artikel 9.2 i 4AMLD.
- G. Parlamentet förkastade en tidigare delegerad ändringsförordning (C(2016)07495) på grund av att kommissionens process inte var tillräckligt självständig och inte erkände den icke uttömmande karaktären hos förteckningen över kriterier ("i synnerhet") i artikel 9.2 i 4AMLD, och därmed uteslöt förbrott till penningtvätt, t.ex. skattebrott.
- H. Parlamentet anser fortfarande att AML/CFT-brister kan finnas kvar vad gäller flera aspekter av artikel 9.2 i vissa länder som inte är upptagna i förteckningen över högriskredjeländer i den delegerade ändringsförordningen.
- I. Parlamentet har vederbörligen noterat kommissionens skrivelse av den 24 mars 2017 som hänvisar till kommissionens pågående utvärdering av möjligheterna att minska sitt beroende av externa informationskällor. Inrättandet av en oberoende utvärderingsprocess för EU:s förteckning över högriskredjeländer, såsom begärts av parlamentet, är ett av de alternativ som bedöms.
- J. Parlamentet är medvetet om den tid och de resurser som utvecklingen av en självständig utvärderingsprocess kan ta, särskilt med tanke på den mycket begränsade personal och resurser som står till kommissionens förfogande, i syfte att förhindra ekonomiska brott, men förväntar sig ett starkare åtagande från kommissionen med fasta och ambitiösa delmål (såsom en färdplan) för att ge en tydlig signal om institutionernas gemensamma åtagande att bekämpa penningtvätt, skatteflykt och finansiering av terrorism.

- K. Utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor har tillsammans begärt att kommissionsledamoten med ansvar för denna delegerade akt ska besöka dem för att hålla en ordentlig diskussion om förslaget och parlamentets invändningar mot det.
1. Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.
  2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.
  3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny delegerad akt som tar hänsyn till de farhågor som anges ovan, inklusive dess rekommendation att anta en färdplan för att uppnå en oberoende utvärderingsprocess.
  4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.