



---

*Istungidokument*

---

**B9-0210/2024**

3.4.2024

## **RESOLUTSIOONI ETTEPANEK**

vastavalt kodukorra artikli 111 lõikele 3

komisjoni 14. märtsi 2024. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 seoses Keenia ja Namiibia lisamisega määruse lisa I punktis esitatud tabelisse ning Araabia Ühendemiraatide, Barbadosse, Gibraltari, Panama ja Uganda sellest tabelist väljajätmisega  
(C(2024)1754 – 2024/2688(DEA))

**Jorge Buxadé Villalba**  
fraktsiooni ECR nimel

**B9-0210/2024**

**Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 14. märtsi 2024. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 seoses Keenia ja Namiibia lisamisega määruse lisa I punktis esitatud tabelisse ning Araabia Ühendemiraatide, Barbadosse, Gibraltari, Panama ja Uganda sellest tabelist väljajätmisega (C(2024)1754) – 2024/2688(DEA))**

*Euroopa Parlament,*

- võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2024)1754),
  - võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,
  - võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ<sup>1</sup>, eriti selle artikli 9 lõiget 2,
  - võttes arvesse komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrares kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi<sup>2</sup>, eriti selle lisa,
  - võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 3,
- A. arvestades, et alates 1960. aastatest on Gibraltar kantud ÜRO dekoloniseerimist ootavate territooriumide loetellu;
- B. arvestades, et Gibraltari kolooniat peetakse laialdaselt *offshore*-finantskeskuseks, millel on soodne maksukord ja finantsregulatsioon, mis on tekitanud muret seoses selle kasutamisega ebaseaduslikus finantstegevuses, mis põhjustab tõsiseid moonutusi Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP);
- C. arvestades, et läbipaistvus ja rahvusvaheline koostöö on ülemaailmse finantssüsteemi terviklikkuse ning rahapesu, maksudest kõrvalehoidmise ja terrorismi rahastamise vastase võitluse seisukohast otsustava tähtsusega;
- D. arvestades, et endiselt tuntakse muret Gibraltari koloonia finantsilise läbipaistmatuse ja seal toimuva ebaseadusliku finantstegevuse hõlbustamise pärast, mis mõjutab kogu EMPd, eelkõige ümbritsevaid omavalitsusi;
- E. arvestades, et direktiivi (EL) 2015/849 artiklites 61 ja 62 rõhutatakse vajadust teha kindlaks ja hinnata rahapesu ja terrorismi rahastamise riske eri finantssektorites ja -tegevustes;
- F. arvestades, et Gibraltari koloonia on mõnes liikmesriigis kantud koostööd mittetegevate

---

<sup>1</sup> ELT L 141, 5.6.2015, lk 73.

<sup>2</sup> ELT L 254, 20.9.2016, lk 1.

jurisdiktsioonide loetellu;

- G. arvestades, et komisjoni delegeeritud määruses ei võeta nõuetekohaselt arvesse ohte rahvusvahelisele finantssüsteemile kooskõlas direktiivis (EL) 2015/849 ja muudes asjakohastes määrustes sätestatud kriteeriumidega;
- H. arvestades, et komisjoni delegeeritud määruses ei võeta arvesse Gibraltar koloonia tegelikku vastavust rahapesu, maksudest kõrvalehoidmise ja terrorismi rahastamise vastastele rahvusvaheliste standarditele kooskõlas direktiivi (EL) asjakohaste artiklite sätetega;
- I. arvestades, et komisjoni delegeeritud määrus ei julgusta Gibraltar koloonia praegust valitsust võtma vajalikke meetmeid, et kaitsta ülemaailmse finantssüsteemi terviklikkust ja ennetada ebaseaduslikku finantstegevust kooskõlas kehtivates liidu õigusaktides sätestatud põhimõtete ja eesmärkidega;
  - 1. esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid;
  - 2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda;
  - 3. palub komisjonil esitada uue delegeeritud õigusakti, millega ei jäeta Gibraltar kolooniast komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa I punkti tabelist välja;
  - 4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.