



---

*Eelarvekomisjon*

---

**2021/0240(COD)**

17.5.2022

## **ARVAMUS**

Esitaja: eelarvekomisjon

Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

ettepaneku kohta võtta vastu 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  
(COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Arvamuse koostaja: Niclas Herbst

PA\_Legam

## LÜHISELGITUS

Europoli andmetel<sup>1</sup> on umbes 1 % ELi SKPst seotud kahtlase finantstegevusega. Rahapesu ja rahapesu teel saadud tulu kasutamine terrorismi rahastamiseks kujutavad endast tõsist ohtu ELi majandusele, finantssüsteemile üldisemalt ja liidu kodanike julgeolekule. Seepärast on olulised tõhusad ELi tasandi meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks.

Komisjoni ettepanek luua uus detsentraliseeritud asutus – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise amet (edaspidi „AMLA“ või „amet“) – tuleneb 2020. aasta mai tegevuskavast, mis käsitleb liidu terviklikku poliitikat rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks<sup>2</sup>, ning on osa 2021. aasta juulis esitatud neljast seadusandlikust ettepanekust koosnevast paketest. Ettepaneku kohaselt vastutaks AMLA riiklike järelevalveasutuste koordineerimise eest, et tagada ELi õigusnormide nõuetekohane ja järjepidev kohaldamine, samuti vastutaks amet rahapesu andmebüroode toetamise eest, et suurendada nende analüütilist suutlikkust ja võimet pakkuda õiguskaitses kasutamiseks tõhusat finantsteavet. Samuti hakkaks AMLA tegema otsest järelevalvet mõnede kõige riskantsemate finantseerimisasutuste üle, mis tegutsevad mitmes liikmesriigis või nõuavad vahetute riskidega tegelemiseks kohest tegutsemist.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt ettepaneku kesksete eesmärkide üle ja on veendunud, et AMLA võib aidata paremini avastada kahtlasi tehinguid ja kõrvaldada lüngad, mida kurjategijad ja terroristid praegu ära kasutavad. Siiski leiab arvamuse koostaja lähtuvalt oma lähenemisviisist detsentraliseeritud asutuste küsimustele, et ettepaneku poliitilist sisu peaksid käsitlema juhtivad komisjonid.

Seega keskendutakse arvamuse projektis valdkondadele, kus eelarvekomisjon saab anda lisaväärtust, eelkõige finantssätetele, juhtimisreeglitele ning aruandluse ja hindamisega seotud sätetele, et tagada nõuetekohane parlamentaarne kontroll. Arvamuse koostaja hindab ettepanekut eelkõige seoses Schoepfliini 2019. aasta raportiga<sup>3</sup>, Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldusega detsentraliseeritud asutuste kohta<sup>4</sup> ning detsentraliseeritud asutusi reguleeriva ühise lähenemisviisi ja raamfinantsmäärusega<sup>5</sup>.

### Eelarvemõju ja finantssätted

Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleb AMLA vahendid 2025. aasta lõpuks täielikult ära kasutada, et otsene järelevalve saaks alata 2026. aasta alguses. AMLA-l oleks sel juhul igaaastaseid väljaminekuid hinnanguliselt 45,6 miljonit eurot ja 250 töötajat. Amet oleks osaliselt isemajandav tasudest, nagu see on väheste olemasolevate ametite, näiteks Euroopa Ravimiameti puhul. Komisjon kava kohaselt moodustaksid 75 % ameti tuludest tasud, mida võetakse üksustelt, kelle suhtes kohaldatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust käsitlevaid reeglid (edaspidi „kohustustatud isikud“), ja ülejäänud 25 % tuleks ELi eelarvest. ELi eelarvetoetus peab tulema rubriigi 1 varust, mis on tervitatav, kuna AMLA loomine ei tohiks seega otseselt mõjutada olemasolevaid programme ega muid kuluridu.

<sup>1</sup> Esitatud vahemik on 0,7–1,28 % SKPst – [https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c\\_pf\\_final.pdf](https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c_pf_final.pdf)

<sup>2</sup> Komisjoni teatis tegevuskava kohta, mis käsitleb liidu terviklikku poliitikat rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks 2020/C 164/06; C/2020/2800:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03))

<sup>3</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134\\_ET.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_ET.html)

<sup>4</sup> <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/et/pdf>

<sup>5</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715>.

Arvamuse koostaja esitab rea sihtotstarbelisi muudatusettepanekuid: a) tuleb rõhutada vajadust eraldada ametile vahendeid nii, et need vastaksid tema ülesannetele ja kohustustele ning tal oleks vajalik autonoomia lepinguliste töötajate töölevõtmisel, võttes arvesse Euroopa Prokuratuuri varasest personaliprobleemist saadud kogemusi, b) tagada, et tasud arvutatakse viisil, mis tagab stabiilse tuluvoo ja seega prognoositavuse ELi eelarve jaoks, ning c) suurendada kõigi AMLA tulude läbipaistvust. AMLA volituste ulatuse üle peetavates aruteludes on oluline meeles pidada iga muudatuse mõju eelarvele ja otsida võimalusi lisavahendite leidmiseks.

### **Juhtimine, parlamentaarne kontroll ja hindamine**

Arvamuse koostaja esitab mitu tehnilisemat muudatusettepanekut tagamaks, et AMLA määruse sätted oleksid täielikult kooskõlas ühise lähenemisviisi põhimõtetega. See tähendab komisjoni vetoõiguse kaotamist juhatuse tehtud haldus- ja eelarveotsuste suhtes, sest komisjonil on igal juhul hääleõigus vastavalt ametite juhtimise tavale. Ameti tõhususe seisukohast on oluline sõltumatus eelarve- ja haldusotsuste tegemisel.

Teiste muudatusettepanekute eesmärk on tõhustada parlamentaarset kontrolli ja aruandekohustust seoses mitmeaastase programmitöö ja ameti eesistuja ametisse nimetamisega ning tagada, et ameti tulemuslikkust hinnatakse iga viie aasta järel eesmärgiga tagada ELi vahendite tõhus kasutamine.

## **MUUDATUSETTEPANEKUD**

Eelarvekomisjon palub vastutavatel majandus- ja rahanduskomisjonil ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

### **Muudatusettepanek 1**

#### **Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 2**

##### *Komisjoni ettepanek*

(2) 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

##### *Muudatusettepanek*

(2) Kuritegevuse ja kriminaaltulu piiriülene olemus ohustab liidu finantssüsteemi püüdlusi rahapesu **ning** terrorismi **ja organiseeritud kuritegevuse** 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

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.

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.

## **Muudatusettepanek 2**

### **Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 5 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***(5a) Eelkõige seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukraina vastu ning otsustega kehtestada Venemaa Föderatsioonist pärit isikute ja üksuste suhtes finants sanktsioonid, varade külmutamine ja muud piiravad meetmed ning seoses mis tahes võimalike tulevaste olukordadega, kus selliseid meetmeid võidakse võtta kolmanda riigi üksikisikute ja üksuste vastu, peaks amet jälgima ja toetama selliste meetmete rakendamist kogu siseturul, pöörates erilist tähelepanu krüptovarade ülekannetele, võttes arvesse nende tähtsust võimalikes püüdlustes hoida piiravatest meetmetest kõrvale.***

## **Muudatusettepanek 3**

### **Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 6**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

(6) Kohustatud isikute üle tehtava otsese ja kaudse järelevalve pädevuse ühendamine ning rahapesu andmebüroode toetus- ja koostöömehhanismina toimimine on kõige asjakohasem vahend järelevalve ja rahapesu andmebüroode vahelise

(6) Kohustatud isikute üle tehtava otsese ja kaudse järelevalve pädevuse ühendamine ning rahapesu andmebüroode toetus- ja koostöömehhanismina toimimine on kõige asjakohasem vahend järelevalve ja rahapesu andmebüroode vahelise

koostöö saavutamiseks liidu tasandil. Selleks tuleks luua amet mis peaks ühendama sõltumatuse ja kõrgetasemelised tehnilised teadmised **ning mis** tuleks **asutada** kooskõlas Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni **ühisavalduse** ja **ühise lähenemisviisiga** detsentraliseeritud asutuste kohta<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_et.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_et.pdf).

#### Muudatusettepanek 4

##### Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 7

###### *Komisjoni ettepanek*

(7) AMLA ja selle asukohaliikmesriigi vahel tuleks sõlmida asukohaleping, milles sätestatakse ameti asutamise tingimused ning liikmesriigi poolt AMLA-le ja selle personalile *antavad eelised*.

#### Muudatusettepanek 5

##### Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 8

koostöö saavutamiseks liidu tasandil. Selleks tuleks luua amet, mis peaks ühendama sõltumatuse ja kõrgetasemelised tehnilised teadmised. **Amet tuleks luua ja seda** tuleks **juhtida** kooskõlas **põhimõtetega, mis on sätestatud** Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni **ühisavalduses** ja **ühises lähenemisviisis** detsentraliseeritud asutuste kohta<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_et.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_et.pdf).

###### *Muudatusettepanek*

(7) AMLA *asukohta käsitlev kord* tuleks *ette näha ameti* ja selle asukohaliikmesriigi *vahelise peakorterilepinguga. Selles lepingus* tuleks sätestada *asukoha kindlaksmääramise* tingimused ja *vahendid, mille liikmesriik tagab* AMLA-le ja selle personalile. *Kooskõlas Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavalduse ja ühise lähenemisviisiga detsentraliseeritud asutuste kohta tuleks ameti asukoha üle otsustamisel võtta arvesse detsentraliseeritud asutuste geograafilise jaotuse soovitatavust.*

### *Komisjoni ettepanek*

(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 kõikidel finantsjärelevalve tegijatel on oma ülesannete täitmiseks piisavad ressursid ja volitused. Amet hõlbustab rahapesuvastase järelevalve kolleegiumide 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 uuriks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete võimalikke rikkumisi. Lisaks peaks AMLA koordineerima rahapesu andmebüroode ühisanalüüside tegemist ning tegema rahapesu andmebüroodele kättesaadavaks IT- ja tehisintellektiteenused ja tööriistad turvaliseks teabevahetuseks, sealhulgas FIU-net-i haldamise kaudu.

### *Muudatusettepanek*

(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 kõikidel finantsjärelevalve tegijatel on oma ülesannete täitmiseks piisavad ressursid ja volitused. Amet hõlbustab rahapesuvastase järelevalve kolleegiumide 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 uuriks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete võimalikke rikkumisi. Lisaks peaks AMLA koordineerima rahapesu andmebüroode ühisanalüüside tegemist ning tegema rahapesu andmebüroodele kättesaadavaks IT- ja tehisintellektiteenused ja tööriistad turvaliseks teabevahetuseks, sealhulgas FIU-net-i haldamise kaudu. ***Ameti suutlikkus oma mandaati täita sõltub koostööst liikmesriikide rahapesu andmebüroodega. Selleks et rahapesu andmebürood saaksid oma tööd tõhusalt teha, on oluline, et neil oleksid vajalikud vahendid ja suutlikkus. Seepärast peaks ametil olema võimalik korraldada liikmesriikides kohapealseid kontrollkäike tihedas koostöös asjaomaste liikmesriikidega igal üksikjuhul eraldi, et pakkuda rahapesu andmebüroodele***

## Muudatusettepanek 6

### Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 37

#### *Komisjoni ettepanek*

(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.

## Muudatusettepanek 7

### Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 39

#### *Komisjoni ettepanek*

(39) Sujuva otsustusprotsessi huvides tuleks ülesanded selgelt jagada. Haldusnõukogu bürookoosseis peaks otsustama rahapesu andmebüroode suhtes

#### *Muudatusettepanek*

(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, ***kuid muid***, näiteks ***üksikuid*** valitud kohustatud ***isikuid*** või ***üksikuid asutusi käsitlevaid otsuseid peaks tegema väiksem otsustav organ***, mille liikmete suhtes tuleks kohaldada asjakohast aruandluskorda. Seepärast peaks AMLA koosnema haldusnõukogust ja juhatusest, mis koosneb viiest täiskohaga sõltumatust liikmest ja AMLA eesistujast.



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 arvamuse või nõuande puudumise korral peaks otsused tegema juhatuse. Kui juhatuse kaldub lõplikus otsuses kõrvale haldusnõukogu järelevalvekoosseisu antud nõuannetest, peaks ta seda kirjalikult põhjendama.

## Muudatusettepanek 8

### Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 40

#### *Komisjoni ettepanek*

(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. **Teise võimalusena võivad liikmesriigi avaliku sektori asutused** määrata olenevalt haldusnõukogu konkreetse koosoleku otsuse või päevakorra sisust ajutise esindaja. Haldusnõukogu järelevalvekoosseisu liikmete otsuste tegemise ja hääletamise praktiline kord tuleks sätestada haldusnõukogu kodukorras, mille töötab välja AMLA.

## Muudatusettepanek 9

kohaldatavate asjakohaste meetmete üle, **samas kui** 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 **enne, kui viimane võtab vastu otsuseid selle põhjal**, mille ühised järelevalvemeeskonnad on esitanud üksikute valitud kohustatud isikute kohta. Sellise arvamuse või nõuande puudumise korral peaks otsused tegema juhatuse. Kui juhatuse kaldub lõplikus otsuses kõrvale haldusnõukogu järelevalvekoosseisu antud nõuannetest, peaks ta seda kirjalikult põhjendama.

#### *Muudatusettepanek*

(40) Hääletamiseks ja otsuste tegemiseks peaks igal liikmesriigil olema üks hääleõiguslik esindaja. Sellepärast peaksid avaliku sektori asutuste juhid **kas** määrama alalise esindaja haldusnõukogu järelevalvekoosseisu hääleõiguslikuks liikmeks **või otsustama** määrata olenevalt haldusnõukogu konkreetse koosoleku otsuse või päevakorra sisust ajutise esindaja. Haldusnõukogu järelevalvekoosseisu liikmete otsuste tegemise ja hääletamise praktiline kord tuleks sätestada haldusnõukogu kodukorras, mille töötab välja AMLA.

## Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 41

### *Komisjoni ettepanek*

(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 vaatlejatel, **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.

## Muudatusettepanek 10

### Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 42

### *Komisjoni ettepanek*

(42) AMLA juhtorganiks peaks olema juhatus, mis koosneb AMLA eesistujast ja viiest täiskohaga liikmest, kelle nimetab ametisse haldusnõukogu komisjoni koostatud nimekirja alusel. Kiire ja tõhusa otsustusprotsessi tagamiseks peaks juhatus

### *Muudatusettepanek*

(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 vaatlejatel. **Eelkõige peaks haldusnõukogu kutsuma osalema** ühtse järelevalvemehhanismi **esindaja** ning kõigi kolme Euroopa järelevalveasutuse (EBA, EIOPA ja ESMA) **esindajad** ning haldusnõukogu bürookoosseisus Europoli, EPPO ja Eurojusti **esindajad**, 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.

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. **Komisjoni nõusolekut tuleks nõuda, kui juhatus võtab vastu otsuseid, mis on seotud AMLA eelarve haldamise, hangete, värbamise ja auditeerimisega, võttes arvesse, et osa ameti rahalistest vahenditest eraldatakse liidu eelarvest.**

## Muudatusettepanek 11

### Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 43

#### *Komisjoni ettepanek*

(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. **Et tagada AMLA usaldusväärne finantsjuhtimine, tuleks eelarve, halduse ja värbamisega seotud otsuste korral nõuda komisjoni nõusolekut. Haldusnõukogu peaks valima juhatuse hääleõiguslikud liikmed, välja arvatud eesistuja, komisjoni koostatud nimekirja alusel.**

## Muudatusettepanek 12

### Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 44

vastutama kõigi AMLA ülesannete kavandamise ja täitmise eest, välja arvatud juhul, kui konkreetsed otsused on selgesõnaliselt määratud haldusnõukogule. Selleks et valitud kohustatud isikute otsese järelevalve **valdkonna otsustusprotsess oleks objektiivne ja kiire**, 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.

#### *Muudatusettepanek*

(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.

### *Komisjoni ettepanek*

(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**.

### *Muudatusettepanek*

(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 **vältida olukorda, kus** juhatuse liige **võiks** kasutada oma ametiseisundit, et saada pärast oma ametiaja lõppu erasektoris kõrge ametikoht, **ning et vältida igasuguseid huvide konflikte** pärast avalikus sektoris töötamist, tuleks viiele juhatuse liikmele, sealhulgas AMLA eesistujale, kehtestada **ooteaeg, mis tähendab, et nad ei saa hakata tegema tasulist tööd valitud kohustatud isiku juures ega täita muud rolli, mis võib põhjustada huvide konflikti või olukorra, mida objektiivselt võidakse tajuda huvide konfliktina. Haldusnõukogu poolt vastu võetav huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kord peaks eelkõige tagama, et AMLA juhtivad esindajad ei kahjusta ameti usaldusväärset ametiaja jooksul ega pärast seda. Sellise korra vastuvõtmisel peaks haldusnõukogu nõuetekohaselt arvesse võtma Euroopa Ombudsmani soovitusi.**

## **Muudatusettepanek 13**

### **Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 46**

#### *Komisjoni ettepanek*

(46) AMLA tegevdirectori peaks ametisse nimetama juhatus komisjoni koostatud nimekirja alusel. **AMLA tegevdirector peaks olema ameti kõrgem haldusametnik, kes vastutab** ameti igapäevase juhtimise ning eelarve haldamise, hangete, värbamise ja

#### *Muudatusettepanek*

(46) AMLA tegevdirectori peaks ametisse nimetama juhatus komisjoni koostatud nimekirja alusel, **milles järgitakse soolise tasakaalu põhimõtet. AMLA tegevdirector peaks vastutama** ameti igapäevase juhtimise ning eelarve haldamise, hangete, värbamise ja

personaliplaneerimise eest.

personaliplaneerimise eest.

## Muudatusettepanek 14

### Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 48

#### *Komisjoni ettepanek*

(48) *AMLA* nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleks rahastamine ette näha teatavatelt kohustatud isikutelt võetavate tasude ja liidu eelarvest eraldatavate vahendite kombinatsioonina, **sõltuvalt ülesannetest ja funktsioonidest**. *AMLA* eelarve peaks olema osa liidu eelarvest, **mille kinnitavad** eelarvepädevad institutsioonid **komisjoni ettepaneku alusel**. *AMLA* peaks esitama komisjonile **heakskiitmiseks eelarveprojekti ja sisemised** finantsreeglid.

#### *Muudatusettepanek*

(48) *AMLA-le on vaja anda täiendavaid inim- ja finantsressursse ja varustust, et ta saaks täita talle käesoleva määrusega määratud uusi eesmärged, ülesandeid ja kohustusi. Tagamaks, et AMLA saab paindlikult reageerida personalivajadustele, on eriti asjakohane, et tal oleks lepinguliste töötajate töölevõtmisel autonoomia. AMLA* nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleks rahastamine 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** eelarvepädevad institutsioonid **eelarvemenetluse käigus**. Selleks peaks *AMLA* esitama komisjonile **eelarvestuse**. **Samuti peaks ta pärast komisjoniga konsulteerimist vastu võtma** finantsreeglid.

## Muudatusettepanek 15

### Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 49

#### *Komisjoni ettepanek*

(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

#### *Muudatusettepanek*

(49) Et *AMLA* saaks täita ka oma ülesandeid kohustatud isikute otsese ja kaudse järelevalve tegijana, tuleks kehtestada **läbipaistev ja** piisav tasude kindlaksmääramise ja kogumise mehhanism. Valitud kohustatud isikutelt ja teatavatelt valimata jäetud kohustatud

isikutelt võetavate tasude arvutamise meetoodika ja tasude kogumise protsess tuleks välja töötada komisjoni delegeeritud õigusaktiga. Meetoodika peaks põhinema otseselt ja kaudselt järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute riskil ning nende käibel või tulul.

isikutelt võetavate tasude arvutamise meetoodika ja tasude kogumise protsess tuleks välja töötada komisjoni delegeeritud õigusaktiga. Meetoodika peaks põhinema otseselt ja kaudselt järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute riskil ning nende käibel või tulul. ***Kehtestatud meetoodika peaks tagama AMLA-le piisava ja stabiilse tulu ja seega liidu eelarvest antava toetuse prognoositavuse.***

## Muudatusettepanek 16

### Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 50

#### *Komisjoni ettepanek*

(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) 2019/715<sup>36</sup> sätteid.***

---

<sup>36</sup> 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).

## Muudatusettepanek 17

### Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 51

#### *Muudatusettepanek*

(50) AMLA eelarve koostamise ja täitmise ning AMLA raamatupidamise aastaaruande esitamise eeskirjad peaksid järgima ***komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/715<sup>36</sup> sätteid, sealhulgas*** Euroopa Prokuratuuriga tehtava koostöö ja Euroopa Pettusevastase Ameti juurdluste tulemuslikkusega seotud küsimustes.

---

<sup>36</sup> 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).

*Komisjoni ettepanek*

(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 sisejuurdlust käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega ning OLAF peaks olema võimeline tegema kohapealseid kontrolle oma pädevusvaldkonnas.

**Muudatusettepanek 18**

**Ettepanek võtta vastu määrus  
Põhjendus 64 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

(51) Et ennetada AMLA sisest pettust, korrupsiooni või muud ebaseaduslikku tegevust ja sellega tulemuslikult võidelda, tuleks ameti suhtes kohaldada määrust (EL, Euratom) nr 883/2013. AMLA peaks ühinema OLAFi sisejuurdlust käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega ning OLAF peaks olema võimeline tegema kohapealseid kontrolle oma pädevusvaldkonnas.

*Muudatusettepanek*

***(64a) Iga viie aasta järel pärast AMLA tööle hakkamist peaks komisjon hindama ameti tegevust seoses tema volituste, eesmärkide, ülesannete ja asukohaga (asukohtadega). Hindamisel tuleks muu hulgas uurida, kas ameti rahalised ja inimressursid on piisavad, võttes arvesse mõju, mida varadest ja likviidsusest ilmajätmine avaldab organiseeritud kuritegevusele ja terrorirühmitustele. Iga teise hindamise käigus peaks komisjon ameti saavutatud tulemused põhjalikult läbi vaatama. Läbivaatamisel tuleks arvesse võtta liidu rahapesuvastase süsteemi kui terviku mõjusust ning ameti koostööd teiste organite ja asutustega.***

**Muudatusettepanek 19**

**Ettepanek võtta vastu määrus  
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d**

*Komisjoni ettepanek*

(d) aidata kaasa järelevalvealasele ühtsusele rahapesu **ja** terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas kogu siseturul;

*Muudatusettepanek*

(d) aidata kaasa järelevalvealasele ühtsusele rahapesu **ning** terrorismi **ja organiseeritud kuritegevuse** rahastamise tõkestamise valdkonnas kogu siseturul;

**Muudatusettepanek 20**

**Ettepanek võtta vastu määrus  
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f**

*Komisjoni ettepanek*

(f) jälgib ja toetab varade külmutamist liidu piiravate meetmete raames kogu siseturul;

*Muudatusettepanek*

(f) jälgib ja toetab varade külmutamist liidu piiravate meetmete raames kogu siseturul, **pöörates eritähelpanu krüptovaraülekannetele;**

**Muudatusettepanek 21**

**Ettepanek võtta vastu määrus  
Artikkel 5 – lõige 5 – punkt a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**(a a) korraldab liikmesriikides kohapealseid kontrollkäike tihedas koostöös asjaomaste liikmesriikidega, et pakkuda rahapesu andmebüroodele lisatuge ja suuniseid.**

**Muudatusettepanek 22**

**Ettepanek võtta vastu määrus  
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

Esimese lõigu punktis b nimetatud järelevalveasutuste juhtidel on iga liikmesriigi kohta üks ühine hääl ning nad **valivad iga** koosoleku ja hääletuse jaoks **riigile** ühe ühise esindaja. **Kõnealune**

Esimese lõigu punktis b nimetatud järelevalveasutuste juhtidel on iga liikmesriigi kohta üks ühine hääl ning nad **määravad konkreetse** koosoleku ja hääletuse jaoks ühe ühise esindaja, **kes** on



**ühine esindaja** on **konkreetse koosoleku või hääletuse ühekordne** hääleõiguslik liige. **Ka liikmesriigi avaliku sektori asutused võivad valida ühe ühise alalise esindaja, kes on alaline** hääleõiguslik liige. Kui haldusnõukogu järelevalvekoosseisus arutatakse teemas puudutavad mitme avaliku sektori asutuse pädevusi, võib **ühekordset või alalist hääleõiguslikku liiget** saata kuni kahe muu avaliku sektori asutuste esindajat, kellel hääleõigust ei ole.

**kas alaline** hääleõiguslik esindaja **või ühekordne** hääleõiguslik **esindaja**. Kui haldusnõukogu järelevalvekoosseisus arutatakse teemas puudutavad mitme avaliku sektori asutuse pädevusi, võib **ühete ühist esindajat** saata kuni kahe muu avaliku sektori asutuste esindajat, kellel hääleõigust ei ole.

## Muudatusettepanek 23

### Ettepanek võtta vastu määrus Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2

#### *Komisjoni ettepanek*

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.

#### *Muudatusettepanek*

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

## Muudatusettepanek 24

### Ettepanek võtta vastu määrus Artikkel 52 – lõige 4

#### *Komisjoni ettepanek*

4. Juhatusel viie liikme ametiaeg on neli aastat. AMLA eesistuja ja viie juhatuseliikme nelja-aastase ametiaja lõpule eelneva 12 kuu jooksul hindab haldusnõukogu mõlemas koosseisus või haldusnõukogu liikmete seast valitud väiksem komitee, kuhu kuulub ka komisjoni esindaja, juhatusel töö tulemuslikkust. Hindamisel võetakse arvesse juhatuseliikmete töö tulemuslikkust ning AMLA tulevase ülesandeid ja probleeme. Hindamise alusel võib

#### *Muudatusettepanek*

4. Juhatusel viie liikme ametiaeg on neli aastat. AMLA eesistuja ja viie juhatuseliikme nelja-aastase ametiaja lõpule eelneva 12 kuu jooksul hindab haldusnõukogu mõlemas koosseisus või haldusnõukogu liikmete seast valitud väiksem komitee, kuhu kuulub ka komisjoni esindaja, juhatusel töö tulemuslikkust. Hindamisel võetakse arvesse juhatuseliikmete töö tulemuslikkust ning AMLA tulevase ülesandeid ja probleeme. Hindamise alusel võib

haldusnõukogu mõlemas koosseisus nende ametiaega ühe korra **pikendada**.

haldusnõukogu mõlemas koosseisus nende ametiaega ühe korra **uuendada**.

## **Muudatusettepanek 25**

### **Ettepanek võtta vastu määrus Artikkel 52 – lõige 7 – sissejuhatav osa**

#### *Komisjoni ettepanek*

7. **Ühe** aasta jooksul pärast AMLA heaks töötamist ei tohi selle endised juhatuseliikmed, sh eesistuja, asuda tasulisele tööle:

#### *Muudatusettepanek*

7. **Kahe** aasta jooksul pärast AMLA heaks töötamist ei tohi selle endised juhatuseliikmed, sh eesistuja, asuda tasulisele tööle:

## **Muudatusettepanek 26**

### **Ettepanek võtta vastu määrus Artikkel 53 – lõige 4 – punkt a**

#### *Komisjoni ettepanek*

(a) võtta igal aastal 30. novembriks tegevdirektori ettepaneku alusel vastu ühtse programmidokumendi projekt ning edastada see teavitamise eesmärgil järgmise aasta 31. jaanuariks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile; samuti tuleb nii toimida dokumendi kõigi ajakohastatud versioonidega;

#### *Muudatusettepanek*

(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;

## **Muudatusettepanek 27**

### **Ettepanek võtta vastu määrus Artikkel 54 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

#### *Komisjoni ettepanek*

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

#### *Muudatusettepanek*

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. **Seejärel esitab** juhatus ühtse programmidokumendi Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

tööprogrammi puhul konsulteerinud ka Euroopa Parlamendiga. **Kui juhatus otsustab mõningaid komisjoni arvamuse aspekte mitte arvesse võtta, peab ta seda ammendavalt põhjendama. Kohustus esitada põhjalik põhjendus kehtib ka Euroopa Parlamendi poolt konsulteerimise käigus tõstatatud küsimuste kohta.** Juhatus **esitab** ühtse programmidokumendi Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

## **Muudatusettepanek 28**

### **Ettepanek võtta vastu määrus Artikkel 55 – lõige 2**

#### *Komisjoni ettepanek*

2. Komisjoni esindajal on hääleõigus siis, kui arutatakse ja otsustatakse artikli 53 lõike 4 punktides a–l osutatud küsimustes. **Artikli 53 lõike 4 punktides f ja g osutatud otsuste tegemisel on komisjoni esindajal üks hääl. Artikli 53 lõike 4 punktides b–e ja h–l osutatud otsuseid võib teha ainult siis, kui komisjoni esindaja hääletab asjaomaste otsuste poolt. Artikli 53 lõike 4 punktis a mainitud otsuste tegemisel on komisjoni esindaja nõusolek vajalik üksnes otsuse nende osade puhul, mis ei puuduta AMLA iga-aastast ega mitmeaastast tööprogrammi.**

## **Muudatusettepanek 29**

### **Ettepanek võtta vastu määrus Artikkel 56 – lõige 1**

#### *Komisjoni ettepanek*

1. AMLA eesistuja valitakse Euroopa Liidu Teatajas avaldatud avatud valikumenetluse käigus ning valiku aluseks on saavutused, oskused, teadmised, tunnustatus, rahapesu ja terrorismi

#### *Muudatusettepanek*

2. Komisjoni esindajal on hääleõigus siis, kui arutatakse ja otsustatakse artikli 53 lõike 4 punktides a–l osutatud küsimustes.

#### *Muudatusettepanek*

1. AMLA eesistuja valitakse Euroopa Liidu Teatajas avaldatud avatud valikumenetluse käigus ning valiku aluseks on saavutused, oskused, teadmised, tunnustatus, rahapesu ja terrorismi

rahastamise tõkestamise valdkonna kogemused ning muu asjaomane kvalifikatsioon. Komisjon teeb kahest eesistuja ametikohale kvalifitseeruvast kandidaadist koosneva nimekirja. Nõukogu võtab pärast Euroopa **Parlamendi heakskiitu** vastu rakendusotsuse AMLA eesistuja ametisse nimetamise kohta.

rahastamise tõkestamise valdkonna kogemused ning muu asjaomane kvalifikatsioon. **AMLA eesistuja ei tohi olla varasemalt kriminaalkorras süüdi mõistetud.** Komisjon teeb kahest eesistuja ametikohale kvalifitseeruvast kandidaadist koosneva nimekirja, **võttes nõuetekohaselt arvesse soolise tasakaalu põhimõtet. Nimekirja kantud kandidaadid kutsutakse nõukogu ja Euroopa Parlamendi pädevate komisjonide ette.** Nõukogu võtab pärast Euroopa **Parlamendilt nõusoleku saamist** vastu rakendusotsuse AMLA eesistuja ametisse nimetamise kohta. **Kui Euroopa Parlament on arvamusel, et kumbki nimekirjas olevatest kandidaatidest ei täida piisaval määral käesolevas lõikes sätestatud tingimusi, alustatakse avalikku valikumenetlust uuesti.**

### **Muudatusettepanek 30**

#### **Ettepanek võtta vastu määrus Artikkel 58 – lõige 2**

*Komisjoni ettepanek*

2. Tegevdirektor täidab oma töökohustusi liidu huvides ja sõltumatult mis tahes konkreetsetest huvidest.

*Muudatusettepanek*

*(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)*

### **Muudatusettepanek 31**

#### **Ettepanek võtta vastu määrus Artikkel 59 – lõige 1 – punkt i**

*Komisjoni ettepanek*

(i) koostab AMLA tulude ja kulude eelarvestuse projekti ja täidab ameti eelarvet;

*Muudatusettepanek*

(i) koostab **artikli 66 kohase ühtse programmidokumendi osana** AMLA tulude ja kulude eelarvestuse projekti ja täidab ameti eelarvet **vastavalt artiklile 67;**

### **Muudatusettepanek 32**

**Ettepanek võtta vastu määrus  
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt 1**

*Komisjoni ettepanek*

**(1) koostab ühtse  
programmidokumendi jaoks AMLA  
tulude ja kulude eelarvestuse  
projektivastavalt artiklile 66 ja täidab  
AMLA eelarvet vastavalt artiklile 67;**

*Muudatusettepanek*

**välja jäetud**

**Muudatusettepanek 33**

**Ettepanek võtta vastu määrus  
Artikkel 59 – lõige 3**

*Komisjoni ettepanek*

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 **peakorterileping**.

*Muudatusettepanek*

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**.

**Muudatusettepanek 34**

**Ettepanek võtta vastu määrus  
Artikkel 64 – lõige 3 – punkt 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**Käesoleva lõike esimese lõigu punktides b ja c 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.*

### **Muudatusettepanek 35**

**Ettepanek võtta vastu määrus  
Artikkel 65 – lõige 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**1a. Kogutavad tasud arvutatakse nii, et AMLA-le oleks tagatud piisav ja stabiilne tulu.**

### **Muudatusettepanek 36**

**Ettepanek võtta vastu määrus  
Artikkel 88 – lõige 3**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

3. Iga teise hindamise käigus **vaetakse ka** AMLA saavutatud **tulemusi**, arvestades tema eesmäärke, volitusi ja ülesandeid, sealhulgas seda, kas ameti tegevuse jätkamine on neid eesmäärke, volitusi ja ülesandeid silmas pidades endiselt põhjendatud.

3. Iga teise hindamise käigus **vaatab komisjon põhjalikult läbi** AMLA saavutatud **tulemused**, arvestades tema eesmäärke, volitusi ja ülesandeid, sealhulgas seda, kas ameti tegevuse jätkamine on neid eesmäärke, volitusi ja ülesandeid silmas pidades endiselt põhjendatud.  
**Läbivaatamisel võetakse nõuetekohaselt arvesse liidu rahapesuvastase süsteemi kui terviku mõjusust ning AMLA koostööd teiste organite ja asutustega.**

## NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

<b>Pealkiri</b>	Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ameti asutamine ning määruste (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 muutmine	
<b>Viited</b>	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)	
<b>Vastutavad komisjonid</b> istungil teada andmise kuupäev	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
<b>Arvamuse esitajad</b> istungil teada andmise kuupäev	BUDG 4.10.2021	
<b>Arvamuse koostaja</b> nimetamise kuupäev	Niclas Herbst 20.12.2021	
<b>Artikkel 58 – Komisjonide ühismenetlus</b> istungil teada andmise kuupäev	20.1.2022	
<b>Läbivaatamine parlamendikomisjonis</b>	28.2.2022	
<b>Vastuvõtmise kuupäev</b>	17.5.2022	
<b>Lõpphääletuse tulemus</b>	+: 36 –: 2 0: 0	
<b>Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed</b>	Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larroustourou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Țefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig	
<b>Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed</b>	Jan Olbrycht	

## NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

36	+
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Oortveldt
ID	Anna Bonfrisco, Valentino Grant
NI	Andor Deli
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Renew Europe	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds
S&D	Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrourou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs
The Left	Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro

2	-
ID	Joachim Kuhs
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

0	0

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletud