



EUROOPA PARLAMENT

2009–2014

Arengekomisjon

2013/0025(COD)

2.10.2013

ARVAMUS

Esitaja: arengukomisjon

Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))

Arvamuse koostaja: Bill Newton Dunn

PA_Legam

LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon esitas 2. veebruaril 2013 ettepaneku võtta vastu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta. Komisjoni ettepaneku eesmärk on tugevdada siseturgu piiriülese keerukuse vähendamise teel ja kaitsta ühiskonna huvisid kuritegevuse ja terrorismi eest ning samal ajal tagada tõhus majanduskeskkond ja finantsstabiilsus, kaitstes finantssüsteemi usaldusväärsust, nõuetekohast toimimist ja terviklikkust. Komisjon soovib nende eesmärkide saavutamiseks tagada, et eeskirjad oleksid riskipõhised ja et nendes võetaks arvesse uusi võimalikke ohtusid.

Ettepanekusse hõlmatakse ja sellega tunnistatakse kehtetuks komisjoni 1. augusti 2006. aasta direktiiv 2006/70/EÜ direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta¹, mis läbi suurendatakse rahapesuvastase õigusraamistiku arusaadavust ja kättesaadavust kõikidele sidusrühmadele.

Finantssüsteemil on otsustavalt tähtis osa nn musta raha liikumise hõlbustamisel. Euroopa Liit peaks olema üks juhtivaid jõude üleilmses võitluses ebaseaduslike kapitalivoogude vastu.

Komisjoni ettepanek annab küll hea lähtealuse, mis võimaldab avalikustada teavet ettevõtete, usaldusfondide ja teiste õiguslike üksuste tegelikult kasusaavate omanike kohta, kuid käesoleva arvamuse koostaja sooviks tagada võimalikult suure läbipaistvuse ja teha selle teabe avalikult kättesaadavaks riiklike keskregistrite vormis. Juurdepääs tegelikult kasusaavate omanike kohta käivale teabele on ülimalt tähtis nii liikmesriikide kui ka arenguriikide asjaomastele üksustele, kuna see võimaldab neil teada, kellega nad tegelikult äri teevad, ja vähendada ohtu olla kaasatud ebaseaduslikku tegevusse.

Rahapesu on sageli mitmeid riigipiire ületav kuritegu. Seetõttu soovib arvamuse koostaja, et liikmesriikide rahapesu andmebürood tugevdaksid omavahelist koostööd, kuid soovib sellesse kaasata ka muude riikide (sh arenguriikide) vastavad bürood, et tagada teabe ja heade tavade vahetus rahvusvahelisel tasandil.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 1

¹ ELT L 214, 4.8.2006, lk 29.

Komisjoni ettepanek

(1) Suured „**musta** raha” vood **võivad kahjustada** finantssektori stabiilsust ja mainet ja **ohustada** siseturgu ning terrorism kõigutab meie ühiskonna alustalasid. Lisaks kriminaalõigusel põhinevale lähenemisviisile saab rahapesu tulemuslikult ära hoida finantsüsteemi abil.

Muudatusettepanek 2

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Suured **ebaseadusliku** raha vood **kahjustavad** finantssektori stabiilsust ja mainet ja **ohustavad** siseturgu **ja rahvusvahelist arengut** ning terrorism kõigutab meie ühiskonna alustalasid. Lisaks kriminaalõigusel põhinevale lähenemisviisile saab rahapesu tulemuslikult ära hoida finantsüsteemi abil.

Muudatusettepanek

(4 a) Erilist tähelepanu tuleb pöörata ELi kohustustele, mis on sätestatud poliitikavaldkondade arengusidusust käsitlevas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208, et takistada üha sagedamini toimuvat rahapesu üleviimist rangete õigusaktidega arenenud riikidest arengumaadesse.

Muudatusettepanek 3

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4 b) Arvestades, et ebaseaduslikud rahavood ja eelkõige rahapesu moodustavad arengumaades 6–8,7 % nende SKPst¹, mis on kümme korda suurem summa kui ELi ja liikmesriikide poolt arengumaadele antav abi, tuleb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid kooskõlastada ning

võtta arvesse liikmesriikide ja ELi arengustrateegiat ja poliitikat, mille eesmärk on võidelda kapitali väljavoolu vastu.

¹ *Allikas: „Tax havens and development. Status, analyses and measures”, NOU, Official Norwegian Reports (Norra ametlikud aruanded), 2009.*

Muudatusettepanek 4

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5 a) Kõikide käesoleva direktiivi kohaselt võetavate meetmete peamine eesmärk, olenemata liikmesriikides ette nähtud sanktsioonidest, peaks olema võidelda igasuguse tegevuse vastu, mille tulemusena teenitakse suurel määral ebaseaduslikku tulu, ning tõkestada kõikide vahenditega finantssüsteemi kasutamist sellise tulu pesemiseks.

Muudatusettepanek 5

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5 b) Tähelepanu tuleks pöörata rahaülekannetele, täpsemalt raha saatmisele välismaal elavate väljarännanute poolt oma perekondadele või üldisemalt oma päritoluriiki. Hinnatakse üksnes ametlikke kanaleid pidi toimuvaid rahvusvahelisi rahavooge ja statistikas ei kajastu sellised ülekanded, mis toimuvad mitteametlike

vahenduskanalite kaudu, nagu registreerimata rahaülekandeorganisatsioonid või ebaseaduslikud või kuritegelikud ühendused, mis tegutsevad väljarännanute huve arvesse võtmata.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

(10) Vaja on tuvastada *mis tahes füüsiline isik*, kes juriidilist isikut *omab või kontrollib*. Osaluse suuruse kindlakstegemine ei tähenda automaatselt tegelikult kasusaava omaniku tuvastamist, kuid on oluline tegur, mida tuleb arvesse võtta. Tegelikult kasusaavate omanike tuvastamist ja isikusamasuse kontrollimist tuleks vajaduse korral laiendada juriidilistele isikutele, kes omavad teisi juriidilisi isikuid, ning omandisuhteid tuleks arvesse võtta kuni tuvastatakse *füüsiline isik*, kes *omab või kontrollib* kliendiks olevat juriidilist isikut.

Muudatusettepanek

(10) Vaja on tuvastada *kõik füüsilised isikud*, kes juriidilist isikut *omavad või kontrollivad*. Osaluse suuruse kindlakstegemine ei tähenda automaatselt tegelikult kasusaava omaniku tuvastamist, kuid on oluline tegur, mida tuleb arvesse võtta. Tegelikult kasusaavate omanike tuvastamist ja isikusamasuse kontrollimist tuleks vajaduse korral laiendada juriidilistele isikutele, kes omavad teisi juriidilisi isikuid, ning omandisuhteid tuleks arvesse võtta kuni tuvastatakse *füüsilised isikud*, kes *omavad või kontrollivad* kliendiks olevat juriidilist isikut.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

(11) Täpne ja ajakohastatud teave tegelikult kasusaava omaniku kohta on võtmetegur kurjategijate kindlakstegemisel, kes võivad vastasel korral varjata end õiguslike struktuuride kasutamise teel. Seepärast peaksid liikmesriigid tagama, et äriühingud säilitavad teabe oma tegelikult kasusaavate

Muudatusettepanek

(11) Täpne ja ajakohastatud teave tegelikult kasusaava omaniku kohta on võtmetegur kurjategijate kindlakstegemisel, kes võivad vastasel korral varjata end õiguslike struktuuride kasutamise teel. Seepärast peaksid liikmesriigid tagama, et äriühingud säilitavad teabe oma tegelikult kasusaavate

omanike kohta ning *teevad selle* kättesaadavaks *pädevatele asutustele ja asjaomastele üksustele*. Lisaks peaksid usaldusisikud avaldama oma staatuse asjaomastele üksustele.

omanike kohta ning *et see teave tehakse avalikult* kättesaadavaks *avaliku registri vormis*. Lisaks peaksid usaldusisikud avaldama oma staatuse asjaomastele üksustele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

(13) Muret tekitab hasartmängusektori kasutamine kuritegelikul teel saadud tulu pesemiseks. Selleks et vähendada sektoriga seotud riske ja tagada võrdsed tingimused hasartmänguteenuste osutajatele, tuleks kõigi hasartmänguteenuste osutajate suhtes kehtestada kohustus rakendada klientide suhtes hoolsusmeetmeid 2 000 euro suuruste või suuremate üksiktehingute puhul. Liikmesriigid peaksid kaaluma kõnealuse künnise kohaldamist võitude ja panuste suhtes. *Füüsilistes ruumides* hasartmänguteenuste osutajad (*nt kasiinod ja mängukohad*) peaksid tagama, et kliendi suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid, mida võetakse ruumidesse sissepääsu juures, saab seostada tehingutega, mida klient teeb kõnealustes ruumides.

Muudatusettepanek

(13) Muret tekitab hasartmängusektori kasutamine kuritegelikul teel saadud tulu pesemiseks. Selleks et vähendada sektoriga seotud riske ja tagada võrdsed tingimused hasartmänguteenuste osutajatele, tuleks kõigi hasartmänguteenuste osutajate suhtes kehtestada kohustus rakendada klientide suhtes hoolsusmeetmeid 2 000 euro suuruste või suuremate üksiktehingute puhul. Liikmesriigid peaksid kaaluma kõnealuse künnise kohaldamist võitude ja panuste suhtes. Hasartmänguteenuste osutajad peaksid tagama, et kliendi suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid, mida võetakse ruumidesse sissepääsu juures, saab seostada tehingutega, mida klient teeb kõnealustes ruumides.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

(21) See kehtib eriti ärisuhete kohta isikutega, kes on või on olnud kõrgel riiklikul ametikohal, eelkõige nende puhul, kes pärinevad riikidest, kus on laialdane korruptsioon. Sellised suhted võivad

Muudatusettepanek

(21) See kehtib eriti ärisuhete kohta isikutega, kes on või on olnud kõrgel riiklikul ametikohal, eelkõige nende puhul, kes pärinevad riikidest, kus on laialdane korruptsioon, *sega nii liidus kui ka*

kujutada eriti finantssektori jaoks tõsist maine ja õiguslikku riski. Rahvusvahelist korruptsioonivastast võitlust silmas pidades on põhjendatud pöörata sellistel juhtudel kõrgendatud tähelepanu ja rakendada asjakohaseid tugevdatud hoolsusmeetmeid isikute suhtes, kes täidavad või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid riigisisest või olulisi ülesandeid rahvusvahelistes organisatsioonides.

rahvusvaheliselt. Sellised suhted võivad kujutada eriti finantssektori jaoks tõsist maine ja õiguslikku riski. Rahvusvahelist korruptsioonivastast võitlust silmas pidades on põhjendatud pöörata sellistel juhtudel kõrgendatud tähelepanu ja rakendada asjakohaseid tugevdatud hoolsusmeetmeid isikute suhtes, kes täidavad või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid riigisisest või olulisi ülesandeid rahvusvahelistes organisatsioonides.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26 a) Kuna suur osa ebaseaduslikest rahavoogudest satub lõpuks maksuparadiisidesse, peaks EL avaldama neile riikidele suuremat survet koostööks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) On juhtumeid, kus töötajaid, kes on teatanud oma rahapesukahtlustest, on ähvardatud või vaenulikult koheldud. Kuigi selle direktiiviga ei saa sekkuda liikmesriikide kohtumenetlusse, on tegemist väga olulise küsimusega rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastase süsteemi tõhususe tagamises. Liikmesriigid peaksid olema sellest probleemist teadlikud ja tegema kõik, mis nende võimuses, et töötajaid sellise ähvardamise ja vaenamise

(29) On juhtumeid, kus **rikkumisest teatajaid ja** töötajaid, kes on teatanud oma rahapesukahtlustest, on ähvardatud või vaenulikult koheldud. Kuigi selle direktiiviga ei saa sekkuda liikmesriikide kohtumenetlusse, on tegemist väga olulise küsimusega rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastase süsteemi tõhususe tagamises. Liikmesriigid peaksid olema sellest probleemist teadlikud ja tegema kõik, mis nende võimuses, et **rikkumisest**

eest kaitsta.

teatajaid ja töötajaid sellise ähvardamise ja vaenamise **ning töösuhte lõpetamise** eest kaitsta **ning tagada neile vajaduse korral asjakohase õiguskaitse**.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

(4) „kuritegelik tegevus” – igasugune osavõtt **järgmiste** raskete **kuritegude** toimepanemisest:

Muudatusettepanek

(4) „kuritegelik tegevus” – igasugune osavõtt raskete **õigusrikkumiste** toimepanemisest, **mis hõlmab vähemalt järgmist**:

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e a) otseste maksude ja kaudsete maksudega seotud maksukuriteod;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 4 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek

(f) kõik õigusrikkumised, **sealhulgas otseste maksudega ja kaudsete maksudega seotud maksukuriteod**, mille eest määratava karistuse ülemmääraks on üle aasta kestav vabadusekaotus või vabadust piirav julgeolekumeede või nendes riikides, mille õigussüsteemides on kehtestatud õigusrikkumiste alammäär, vähemalt kuus kuud kestva vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega karistatavad

Muudatusettepanek

(f) kõik õigusrikkumised, mille eest määratava karistuse ülemmääraks on üle aasta kestav vabadusekaotus või vabadust piirav julgeolekumeede või nendes riikides, mille õigussüsteemides on kehtestatud õigusrikkumiste alammäär, vähemalt kuus kuud kestva vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega karistatavad õigusrikkumised.

õigusrikkumised;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 7 – alapunkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

ii) *parlamendiliikmed*;

Muudatusettepanek

ii) *parlamentide või teiste seadusandlike organite liikmed*;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 7 – alapunkt f – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

ii) mis tahes füüsiline isik, kes on sellise juriidilise isiku või õigusliku üksuse *ainuke* kasusaav omanik, mis on teadaolevalt asutatud tegelikult lõike 7 punktides a–d osutatud isiku kasuks.

Muudatusettepanek

ii) mis tahes füüsiline isik, kes on sellise juriidilise isiku või õigusliku üksuse kasusaav omanik, mis on teadaolevalt asutatud tegelikult lõike 7 punktides a–d osutatud isiku kasuks.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Komisjon teeb arvamuse kättesaadavaks, et aidata liikmesriikidel ja asjaomastel üksustel teha kindlaks, juhtida ja vähendada rahapesu ja terrorismi rahastamise riske.

Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb arvamuse *avalikult* kättesaadavaks, et aidata liikmesriikidel ja asjaomastel üksustel teha kindlaks, juhtida ja vähendada rahapesu ja terrorismi rahastamise riske *ning et võimaldada teistele sidusrühmadele, sealhulgas seadusandjatele, paremat arusaamist finantsriskidest*.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Liikmesriigid teevad riski hindamise tulemused taotluse korral kättesaadavaks teistele liikmesriikidele, komisjonile ning EBA-le, EIOPA-le ja ESMA-le.

Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid teevad riski hindamise tulemused taotluse korral **avalikult** kättesaadavaks teistele liikmesriikidele, komisjonile ning EBA-le, EIOPA-le ja ESMA-le.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

(b) tegelikult **kasusaava omaniku** tuvastamine ning asjakohaste meetmete võtmine **tema** isikusamasuse kontrollimiseks sellises ulatuses, et käesoleva direktiiviga hõlmatud asutus või isik on veendunud, et ta teab, kes on tegelikult **kasusaav omanik**, sealhulgas juriidiliste isikute, usaldusfondide ning sarnaste õiguslike üksuste puhul ka asjakohaste meetmete võtmine, et saada teavet kliendi omandi- ja kontrollstruktuuri kohta;

Muudatusettepanek

(b) tegelikult **kasusaavate omanike** tuvastamine ning asjakohaste meetmete võtmine **nende** isikusamasuse kontrollimiseks sellises ulatuses, et käesoleva direktiiviga hõlmatud asutus või isik on veendunud, et ta teab, kes on tegelikult **kasusaavad omanikud**, sealhulgas juriidiliste isikute, usaldusfondide ning sarnaste õiguslike üksuste puhul ka asjakohaste meetmete võtmine, et saada teavet kliendi omandi- ja kontrollstruktuuri kohta;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 11 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

(d) pidev ärisuhte seire, sealhulgas ärisuhte raames tehtud tehingute kontroll tagamaks, et tehtud tehingud on kooskõlas asjaomase asutuse või isiku teadmistega kliendist, tema tegevusest ja sellega seotud riskiprofiilist ning **vajadusel ka** vahendite

Muudatusettepanek

(d) pidev ärisuhte seire, sealhulgas ärisuhte raames tehtud tehingute kontroll tagamaks, et tehtud tehingud on kooskõlas asjaomase asutuse või isiku teadmistega kliendist, tema tegevusest ja sellega seotud riskiprofiilist ning vahendite allikast,

allikast, samuti asjaomaste dokumentide, andmete või teabe pidev ajakohastamine.

samuti asjaomaste dokumentide, andmete või teabe pidev ajakohastamine.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et klientide ja tegelikult kasusaavate omanike isikusamasuse kontrollimine toimub enne ärisuhte loomist või tehingu tegemist.

Muudatusettepanek

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 a. Asjaomased üksused peavad tuvastama oma kliendid ja klientide tegelikult kasusaava(d) omaniku(d) vastavalt artikli 11 lõike 1 punktidele a ja b, enne kui tehakse kindlaks, et ärisuhe on väiksema riskiga.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et asjaomased üksused uurivad ***nii palju kui asjakohane*** kõigi selliste keeruliste ja ebatavaliselt suuremahuliste tehingute ning kõigi selliste ebatavaliste tehingutavade tausta ja eesmärki, millel ei ole selget majanduslikku ega õiguspärast eesmärki. Eelkõige laiendavad asjaomased üksused

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et asjaomased üksused uurivad kõigi selliste keeruliste ja ebatavaliselt suuremahuliste tehingute ning kõigi selliste ebatavaliste tehingutavade tausta ja eesmärki, millel ei ole selget majanduslikku ega õiguspärast eesmärki ***või mis on kuritegeliku tegevusena käsitatavad maksukuriteod artikli 3 lõike***

ärisuhte seire mahtu ja laadi, et teha kindlaks, kas kõnealused tehingud või tegevused on ebatavalised või kahtlased.

4 punkti f tähenduses või mis kujutavad endast komisjoni soovitus C(2012)8806 esitatud määratluse kohaselt agressiivset maksuplaneerimist. Eelkõige laiendavad asjaomased üksused ärisuhte seire mahtu ja laadi, et teha kindlaks, kas kõnealused tehingud või tegevused on ebatavalised või kahtlased. **Kui asjaomane üksus tuvastab sellise ebatavalise või kahtlase tehingu või tegevuse, teavitab ta viivitamata kõigi nende liikmesriikide rahapesu andmebüroosid, keda see võib puudutada.**

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 21

Komisjoni ettepanek

Artiklites 18, 19 ja 20 osutatud meetmeid kohaldatakse ka perekonnaliikmete või isikute suhtes, **keda peetakse** selliste riikliku taustaga isikute **lähedasteks kaastöötajateks**.

Muudatusettepanek

Artiklites 18, 19 ja 20 osutatud meetmeid kohaldatakse ka perekonnaliikmete või isikute suhtes, **kelle kohta tõendusmaterjal näitab, et nad on** selliste riikliku taustaga isikute **lähedased kaastöötajad**.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et lõikes 1 nimetatud teave esitataks riigi ametiasutustele, kes loovad avaliku keskregistri ja peavad seda, ajakohastades seda korrapäraselt.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave on õigeaegselt kättesaadav pädevatele asutustele ja asjaomastele üksustele.

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave on **vabalt ja** õigeaegselt kättesaadav pädevatele asutustele ja asjaomastele üksustele.

Muudatusettepanek 27

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad kiiresti, konstruktiivselt ja tulemuslikult rahvusvahelise koostöö seoses ettevõtteid käsitleva teabega, sealhulgas teabega tegelikult kasusaavate omanike kohta.

Muudatusettepanek 28

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et lõikes 1 nimetatud teave esitataks riigi ametiasutustele, kes loovad avaliku keskregistri ja peavad seda, ajakohastades seda korrapäraselt.

Muudatusettepanek 29

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 4**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lõigete 1, 2 ja 3 kohaseid meetmeid kohaldatakse muud liiki juriidiliste isikute või õiguslike üksuste suhtes, kelle struktuur ja

4. Liikmesriigid tagavad, et lõigete 1, **1 a**, 2 ja 3 kohaseid meetmeid kohaldatakse muud liiki juriidiliste isikute või õiguslike üksuste suhtes, kelle struktuur ja

funktsioonid sarnanevad usaldusfondide struktuuri ja funktsioonidega.

funktsioonid sarnanevad usaldusfondide struktuuri ja funktsioonidega.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 30 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad kiiresti, konstruktiivselt ja tulemuslikult rahvusvahelise koostöö seoses teabega, sealhulgas tegelikult kasusaavaid omanikke käsitleva teabega, usaldusfondide ja teiste õiguslike üksuste kohta.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid **võtavad vajalikud meetmed**, et **kaitsta ähvarduste või vaenuliku kohtlemise eest asjaomase üksuse töötajaid**, kes teatavad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlustest kas üksuse siseselt või rahapesu andmebüroole.

Liikmesriigid **tagavad**, et **asjaomased üksused hoiduvad lõpetamast töösuhet oma töötajatega**, kes teatavad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlustest kas üksuse siseselt või rahapesu andmebüroole, **ning kaitsevad neid ähvarduste või vaenuliku kohtlemise eest; vajaduse korral tuleks neile tagada asjakohase õiguskaitse.**

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 sätestatud keeld ei takista teabe edastamist liikmesriikide või selliste kolmandate riikide asutuste vahel, kes

3. Lõikes 1 sätestatud keeld ei takista teabe edastamist liikmesriikide või selliste kolmandate riikide asutuste vahel, kes

kohaldavad nõudeid, mis on samaväärsed käesolevas direktiivis sätestatutega, tingimusel, et kõnealused asutused kuuluvad samasse konsolideerimisgruppi.

kohaldavad nõudeid, mis on **olulises osas** samaväärsed käesolevas direktiivis sätestatutega, tingimusel, et kõnealused asutused kuuluvad samasse konsolideerimisgruppi.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 38 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

4. Lõikes 1 sätestatud keeld ei ole vastuolus teabe edastamisega liikmesriikide või kolmandate riikide, kus kehtivad käesoleva direktiiviga võrdväärsed nõuded, artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktides a ja b nimetatud isikute vahel, kes tegelevad oma kutsealaga, olgu siis töötajatena või mitte, ühes ja samas juriidilises isikus või võrgustikus.

Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 sätestatud keeld ei ole vastuolus teabe edastamisega liikmesriikide või kolmandate riikide, kus kehtivad käesoleva direktiiviga **olulises osas** võrdväärsed nõuded, artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktides a ja b nimetatud isikute vahel, kes tegelevad oma kutsealaga, olgu siis töötajatena või mitte, ühes ja samas juriidilises isikus või võrgustikus.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 41 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b a) andmed, mis näitavad nende kahtlastest tehingutest teatamiste arvu ja protsendimäära, mis annavad aluse edasiseks uurimiseks, koos iga-aastase kohustatud asutustele esitatava aruandega, milles käsitletakse üksikasjalikult nende esitatud kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete kasulikkust ja järelmeetmeid.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 41 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b b) andmed rahapesu andmebüroo poolt esitatud, saadud, tagasi liikatud ning osaliselt või täielikult vastatud piirülest teabetaotluste arvu kohta.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon **võib anda** vajalikku abi, et lihtsustada koordineerimist, sealhulgas teabevahetust rahapesu andmebüroode vahel liidu piires. Ta **võib** korrapäraselt **korraldada** kohtumisi liikmesriikide rahapesu andmebüroode esindajatega, et hõlbustada koostööd ja vahetada seisukohti koostööalastes küsimustes.

Komisjon **annab** vajalikku abi, et lihtsustada koordineerimist, sealhulgas teabevahetust rahapesu andmebüroode vahel liidu piires. Ta **korraldab** korrapäraselt kohtumisi liikmesriikide rahapesu andmebüroode, **EBA, EIOPA ja ESMA** esindajatega, et hõlbustada koostööd ja vahetada seisukohti koostööalastes küsimustes.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 49

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood teevad omavahel võimalikult tihedat koostööd, olenemata sellest, kas nad on haldus-, õiguskaitse-, kohtu- või mitme funktsiooniga asutused.

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood teevad omavahel **ja ELi mittekuuluvate riikide rahapesu andmebüroodega** võimalikult tihedat koostööd, olenemata sellest, kas nad on haldus-, õiguskaitse-, kohtu- või mitme funktsiooniga asutused.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood vahetavad **omal algatusel** või taotluse korral mis tahes teavet, mida rahapesu andmebüroodel võib olla vaja teabe töötlemisel või analüüsimisel või rahapesuga või terrorismi rahastamisega seotud finantstehingute ning füüsiliste või juriidiliste isikute uurimisel. Teabetaotlus sisaldab asjaomaseid asjaolusid, taustteavet, taotluse põhjust ja teavet selle kohta, kuidas taotletavat teavet kavatsetakse kasutada.

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et **nende** rahapesu andmebürood vahetavad **nii omavahel kui ka ELi mittekuuluvate riikide rahapesu andmebüroodega automaatselt** või taotluse korral mis tahes teavet, mida rahapesu andmebüroodel võib olla vaja teabe töötlemisel või analüüsimisel või rahapesuga või terrorismi rahastamisega seotud finantstehingute ning füüsiliste või juriidiliste isikute uurimisel. Teabetaotlus sisaldab asjaomaseid asjaolusid, taustteavet, taotluse põhjust ja teavet selle kohta, kuidas taotletavat teavet kavatsetakse kasutada.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et vastates lõike 1 kohasele **liidus asuvalt** teiselt rahapesu andmebüroolt saadud teabetaotlusele, kasutab rahapesu andmebüroo, kellele taotlus on esitatud, kõiki talle teabe kogumiseks ja analüüsimiseks siseriiklikult antud õigusi. Rahapesu andmebüroo, kellele taotlus on esitatud, vastab taotlusele õigel ajal ning taotluse saanud ja esitanud rahapesu andmebürood kasutavad teabevahetuseks võimaluse korral digitaalseid vahendeid.

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et vastates lõike 1 kohasele teiselt rahapesu andmebüroolt saadud teabetaotlusele, kasutab rahapesu andmebüroo, kellele taotlus on esitatud, kõiki talle teabe kogumiseks ja analüüsimiseks siseriiklikult antud õigusi. Rahapesu andmebüroo, kellele taotlus on esitatud, vastab taotlusele õigel ajal ning taotluse saanud ja esitanud rahapesu andmebürood kasutavad teabevahetuseks võimaluse korral digitaalseid vahendeid.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 54 a

Euroopa Komisjon peaks avaldama maksuparadiisidele suuremat survet koostöö ja teabevahetuse parandamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused avaldavad põhjendamatult viivitamata mis tahes karistuse või meetme, mis on määratud käesoleva direktiivi rakendamiseks vastu võetud siseriiklike sätete rikkumise korral koos teabega rikkumise liigi ja selle eest vastutatavate isikute kohta, ***välja arvatud juhul, kui selline avaldamine ohustaks tõsiselt finantsturgude stabiilsust.*** Kui avaldamine ***põhjustaks*** asjaomastele isikutele ebaproportsionaalset kahju, ***avaldavad pädevad asutused karistused anonüümselt.***

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused avaldavad põhjendamatult viivitamata mis tahes karistuse või meetme, mis on määratud käesoleva direktiivi rakendamiseks vastu võetud siseriiklike sätete rikkumise korral koos teabega rikkumise liigi ja selle eest vastutatavate isikute kohta. Kui ***sellise teabe*** avaldamine ***võiks tõsiselt ohustada finantsturu stabiilsust või põhjustada*** asjaomastele isikutele ebaproportsionaalset kahju, ***paluvad liikmesriigid avaldada sellise teabe*** anonüümselt.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv II lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kolmandad riigid, kellel on rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased tõhusad

(b) kolmandad riigid, kellel on ***usaldusväärsete allikate (nt FATFi avalikud teadaanded, vastastikuse***

süsteemid;

hindamise või üksikasjaliku hindamise aruanded või avaldatud järeldaruanded) kohaselt rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased tõhusad süsteemid;

Muudatusettepanek 43

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3 – alapunkt c**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) kolmandad riigid, kus usaldusväärsete allikate kohaselt on korrupsiooni või muu kuritegevuse tase madal;

välja jäetud

MENETLUS

Pealkiri	Rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine
Viited	COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)
Vastutav komisjon istungil teada andmise kuupäev	LIBE 12.3.2013
Arvamuse esitaja(d) istungil teada andmise kuupäev	DEVE 12.3.2013
Arvamuse koostaja nimetamise kuupäev	Bill Newton Dunn 27.5.2013
Arutamine parlamendikomisjonis	28.8.2013
Vastuvõtmise kuupäev	30.9.2013
Lõpphääletuse tulemus	+: 23 –: 1 0: 5
Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed	Thijs Berman, Véronique De Keyser, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Keith Taylor, Daniël van der Stoep, Anna Záborská
Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed	Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Gesine Meissner
Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)	Josefa Andrés Barea, Tanja Fajon, Danuta Jazłowiecka, Barbara Lochbihler, Marusya Lyubcheva, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hans-Peter Mayer, Eleni Theoharous