



5.4.2023

*****I**

BETÆNKNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Eva Maria Poptcheva, Emil Radev

Tegnforklaring

- * Høringsprocedure
- *** Godkendelsesprocedure
- ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
- ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)
- ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med ***fede typer og kursiv*** i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med ***fede typer og kursiv*** i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med ***fede typer og kursiv*** i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med ***fede typer og kursiv***. Tekst, som er bortfaldet, markeres med symbolet ¶ eller med overstregning. Ved udskiftninger markeres den nye tekst med ***fede typer og kursiv***, og den udskiftede tekst slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, ikke markeret.

INDHOLD

	Side
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5	
MINDRETALSUDTALELSE.....	129
UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET.....	130
UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET.....	154
UDTALELSE FRA UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER	204
PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG	258
ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG	260

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0421),
 - der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0340/2021),
 - der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
 - der henviser til udtalelse af 16. februar 2022 fra Den Europæiske Centralbank¹,
 - der henviser til udtalelse af 8. december 2021 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg²,
 - der henviser til forretningsordenens artikel 59,
 - der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0128/2023),
1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;
 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;
 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

¹ EUT ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

² EUT ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Ændringsforslag 1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*

til Kommissionens forslag

2021/0240 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

**om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af
Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og
(EU) nr. 1095/2010**

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg³,
under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse⁴,
efter den almindelige lovgivningsprocedure, og
ud fra følgende betragtninger:

- (1) Erfaringerne med den nuværende ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (AML/CFT), som i høj grad afhænger af den nationale gennemførelse af AML/CFT-foranstaltninger, har afsløret svagheder, ikke kun med hensyn til den effektive funktion af Unionens AML/CFT-ramme, men også med hensyn til at integrere internationale anbefalinger. Disse svagheder fører til, at der opstår nye hindringer for et velfungerende indre marked, både på grund af risiciene på det indre marked og eksterne trusler, som det indre marked står over for.

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet

■.

³ EUT C [...] af [...], s. [...].

⁴ [henvisning tilføjes] EUT C [...] af [...], s. [...].

- (2) Den grænseoverskridende karakter af kriminalitet, **navnlig organiseret kriminalitet**, og udbytte fra kriminalitet bringer Unionens finansielle systems bestræbelser på at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i fare. Disse bestræbelser skal tackles på EU-plan gennem oprettelse af en myndighed, der er ansvarlig for at bidrage til gennemførelsen af harmoniserede regler. Myndigheden bør desuden følge en harmoniseret tilgang for at styrke Unionens eksisterende forebyggende AML/CFT-ramme og navnlig AML-tilsyn og -samarbejde mellem FIU'er. Denne tilgang bør mindske forskellene i national lovgivning og tilsynspraksis og indføre strukturer, der er til gavn for et velfungerende indre marked, på en beslutsom måde og bør derfor baseres på artikel 114 i TEUF. **Den bør desuden styrke det finansielle systems modstandsdygtighed ved at håndtere ML/TF-risici, herunder risici fra tredjelande.**
- (3) Der bør derfor oprettes en europæisk myndighed for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, myndigheden for bekæmpelse af hvidvask af penge ("myndigheden"). Oprettelsen af denne nye myndighed er afgørende for at sikre et effektivt og tilstrækkeligt tilsyn med forpligtede enheder, der **udgør** en høj risiko for hvidvask af penge/finansiering af terrorisme (ML/FT), styrke fælles tilsynsmetoder for ikkeudvalgte forpligtede enheder og lette fælles analyser og samarbejde mellem finansielle efterretningsenheder (FIU'er).
- (4) Denne nye retsakt indgår som led i en samlet pakke, som har til formål at styrke Unionens AML/CFT-ramme. Denne retsakt, direktiv [indsæt venligst henvisning — forslag til 6. direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge], forordning [indsæt venligst henvisning — forslag til omarbejdning af forordning (EU) 2015/847] og forordning [indsæt venligst henvisning — forslag til forordning om bekæmpelse af hvidvask af penge] vil tilsammen udgøre den retlige ramme for de AML/CFT-krav, som forpligtede enheder skal opfylde, og understøtter Unionens institutionelle AML/CFT-ramme, **der er styrket med henblik på bekæmpelse af indre risici samt risici knyttet til tredjelande.**
- (5) For at bringe AML/CFT-tilsynet op på et effektivt og ensartet niveau i hele Unionen er det nødvendigt at give myndigheden følgende beføjelser: direkte tilsyn med et vist antal udvalgte forpligtede enheder i den finansielle sektor, **herunder udbydere af kryptoaktivtjenester**, overvågning, analyse og udveksling af oplysninger om risici vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked, koordinering af og tilsyn med AML/CFT-tilsynsmyndigheder i den finansielle sektor, koordinering af og tilsyn med AML/CFT-tilsynsmyndigheder i den ikkefinansielle sektor, herunder selvregulerende organer og koordinering af og støtte til FIU'er.
- (6) At kombinere både direkte og indirekte tilsynskompetencer vedrørende forpligtede enheder og fungere som en støtte- og **koordineringsmekanisme** for FIU'er er det mest hensigtsmæssige middel til at skabe tilsyn og samarbejde mellem FIU'er på EU-plan. Dette bør opnås ved at oprette en myndighed, som bør kombinere uafhængighed og et højt niveau af teknisk ekspertise, og som bør etableres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Europa-Kommissionens fælles erklæring og fælles tilgang til decentrale agenturer⁵.
- (7) **Ordningerne vedrørende myndighedens hjemsted bør fastsættes i en hjemstedaftale mellem myndigheden og værtsmedlemsstaten. Hjemstedsaftalen bør fastsætte**

⁵ https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_da.pdf

betingelserne for fastlæggelse af hjemstedet og de fordele, som medlemsstaten giver myndigheden og dens personale. ***I overensstemmelse med den fælles tilgang bør myndigheden indgå en hjemstedsaftale med værtsmedlemsstaten i god tid, inden den indleder driften. I lyset af Domstolens retspraksis bør valget af hjemsted foretages efter den almindelige lovgivningsprocedure og bør være i overensstemmelse med kriterierne i denne forordning.***

- (8) Myndighedens beføjelser bør gøre det muligt for den at forbedre AML/CFT-tilsynet i Unionen på forskellige måder. For så vidt angår udvalgte forpligtede enheder bør myndigheden sikre, at de krav, der er fastsat i AML/CFT-rammen og andre juridisk bindende EU-retsakter, som pålægger ***finansieringsinstitutter*** AML/CFT-relaterede forpligtelser, overholdes på koncernplan. Myndigheden bør desuden foretage regelmæssige revisioner for at sikre, at alle ***finansielle*** tilsynsmyndigheder ***udfører*** deres opgaver ***hensigtsmæssigt***. Den bør lette ***AML/CFT-tilsynskollegiernes*** virkemåde og bidrage til konvergens i tilsynspraksis og fremme af høje tilsynsstandarder. For så vidt angår ikkefinansielle tilsynsmyndigheder, herunder om nødvendigt selvregulerende organer, bør myndigheden koordinere peerevalueringer af tilsynsstandarder og -praksis og anmode ikkefinansielle tilsynsmyndigheder om at ***sikre efterlevelsen*** af AML/CFT-kravene ***på deres kompetenceområde***. Myndigheden bør desuden ***kunne iværksætte***, koordinere ***og støtte udførelsen*** af fælles analyser ***sammen med FIU'erne*** og stille IT-tjenester og værktøjer til kunstig intelligens til rådighed for FIU'erne med henblik på sikker udveksling af oplysninger, herunder gennem hosting af FIU.net.
- (9) Med det formål at styrke AML/CFT-reglerne på EU-plan og øge deres klarhed og samtidig sikre overensstemmelse med internationale standarder og anden lovgivning er det nødvendigt at fastlægge myndighedens koordinerende rolle på EU-plan i forbindelse med alle typer forpligtede enheder for at bistå de nationale tilsynsmyndigheder og fremme tilsynskonvergens med henblik på at øge effektiviteten af gennemførelsen af AML/CFT-foranstaltninger, også i den ikkefinansielle sektor. Myndigheden bør derfor have mandat til at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, vedtage retningslinjer, henstillinger og udtalelser med det formål, at de samme tilsynspraksisser og -standarder i de tilfælde, hvor tilsynet forbliver på nationalt plan, i princippet finder anvendelse på alle sammenlignelige enheder. Myndigheden bør på grund af sin højt specialiserede ekspertise have til opgave at udvikle en tilsynsmetode i overensstemmelse med en risikobaseret tilgang. Visse aspekter af metoden, som kan omfatte harmoniserede kvantitative benchmarks, såsom metoder til klassificering af forpligtede enheders ***restrisikoprofiler***, bør beskrives nærmere i umiddelbart gældende bindende reguleringsforanstaltninger – reguleringsmæssige eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder, ***idet der sondres mellem forpligtede enheder på grundlag af, hvilken type og art af risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme de er eksponeret for***. Den harmoniserede tilsynsmetode bør tage behørigt hensyn til og, hvor det er relevant, udnytte de eksisterende tilsynsmetoder i forbindelse med andre aspekter af tilsynet med forpligtede enheder i den finansielle sektor, navnlig når der er et samspil mellem AML/CFT-tilsyn og forsigtighedstilsyn. Navnlig bør den tilsynsmetode, som myndigheden skal udvikle, supplere de retningslinjer og andre instrumenter, der er udviklet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, og som indeholder en detaljeret beskrivelse af tilsynsmyndighedernes tilgange til hensyntagen til risici forbundet med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i forbindelse med tilsyn for at sikre et effektivt samspil mellem forsigtighedstilsyn og AML/CFT-tilsyn.

- (10) Myndigheden bør tillægges beføjelser til at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at færdiggøre det harmoniserede regelsæt, der er fastsat i [indsæt venligst henvisning — forslag til det sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge, forordningen om bekæmpelse af hvidvask af penge og forslaget til omarbejdning af forordning (EU) 2015/847]. Kommissionen bør godkende udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF, for at de kan få bindende retsvirkning. De bør kun kunne ændres i meget begrænsede og ekstraordinære tilfælde, idet myndigheden er den aktør, der er i tæt kontakt med og har bedst kendskab til AML/CFT-rammen. For at sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces for disse standarder bør der fastsættes en tidsfrist for Kommissionens afgørelse om godkendelse af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder.
- (11) Kommissionen bør ligeledes tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF.
- (12) Da der ikke findes tilstrækkeligt effektive ordninger til håndtering af AML/CFT-hændelser, der omfatter grænseoverskridende aspekter, er det nødvendigt at indføre et integreret AML/CFT-overvågningssystem på EU-plan, der sikrer konsekvent anvendelse af AML/CFT-tilsynsmetoden af høj kvalitet og fremmer et effektivt samarbejde mellem alle relevante kompetente myndigheder. Derfor bør myndigheden og de nationale AML/CFT-tilsynsmyndigheder ("tilsynsmyndigheder") udgøre et AML/CFT-tilsynssystem **som defineret i denne forordning**. Dette vil også være til gavn for tilsynsmyndighederne, når de står over for specifikke udfordringer, f.eks. i forbindelse med en øget AML-CFT-risiko eller mangel på ressourcer, da gensidig bistand inden for dette system bør være mulig efter anmodning. Dette kunne omfatte udveksling og udstationering af personale, uddannelsesaktiviteter og udveksling af bedste praksis, **herunder om databeskyttelse**. Desuden kunne Kommissionen yde teknisk bistand til medlemsstaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/240 for at fremme reformer, der har til formål at styrke bekæmpelsen af hvidvask af penge.⁶
- (13) I betragtning af den vigtige rolle, som tematiske gennemgange spiller i AML/CFT-tilsynet i hele Unionen, da de gør det muligt at udpege og sammenligne eksponeringen for risici og tendenser i forbindelse med forpligtede enheder under tilsyn, og at tilsynsmyndigheder i forskellige medlemsstater i øjeblikket ikke drager fordel af disse evalueringer, er det nødvendigt, at myndigheden udpeger nationale tematiske gennemgange, der har samme omfang og tidsramme, og sikrer deres koordinering på EU-plan. For at undgå situationer med mulig modstridende kommunikation med tilsynsbelagte enheder bør myndighedens koordinerende rolle **i princippet** begrænses til interaktion med relevante tilsynsmyndigheder og bør ikke omfatte nogen direkte interaktion med ikkeudvalgte forpligtede enheder **undtagen i behørigt begrundede tilfælde**. Af samme grund bør myndigheden undersøge muligheden for at tilpasse eller synkronisere tidsrammen for de nationale tematiske evalueringer og lette alle aktiviteter, som de relevante tilsynsmyndigheder måtte ønske at udføre i fællesskab eller på lignende vis.

⁶ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/240 af 10. februar 2021 om oprettelse af et instrument for teknisk støtte (EUT L 57 af 18.2.2021, s. 1).

(14) Effektiv anvendelse af data fører til bedre overvågning og overholdelse af reglerne blandt virksomhederne. Derfor bør både myndighedens og tilsynsmyndighedernes direkte og indirekte tilsyn med alle forpligtede enheder i hele systemet være baseret på hurtig adgang til relevante data og oplysninger om de forpligtede enheder selv og om de tilsynsforanstaltninger og andre foranstaltninger, der træffes over for dem, **under hensyntagen til begrænsede opbevaringsperioder i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesramme**. Med henblik herpå **og under iagttagelse af oplysningernes fortrolige og følsomme karakter** bør myndigheden oprette en central AML/CFT-database med oplysninger indsamlet fra alle tilsynsmyndigheder og stille disse oplysninger **■** til rådighed for enhver tilsynsmyndighed inden for systemet **når det er nødvendigt, på grundlag af need-to-know- og fortrolighedskriterier**. Med henblik herpå **bør myndigheden anvende innovative teknologiske løsninger, herunder blockchain**. Disse data bør også omfatte tilbagetrækning af tilladelsesprocedurer, egnede og relevante vurderinger af aktionærer og medlemmer af individuelle forpligtede enheder, da dette vil sætte de relevante myndigheder i stand til behørigt at overveje eventuelle mangler hos specifikke enheder og enkeltpersoner, som måtte have manifesteret sig i andre medlemsstater. Database**n** bør også indeholde **de oplysninger, der indgår i de fælles reguleringsmæssige skemaer, der indgives af udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder, konsoliderede oplysninger fra udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder, som kan være relevante for benchmarkingprocessen i risikovurderingsprocessen med henblik på udvælgelse af forpligtede enheder under direkte tilsyn, risikoindikatorer for forpligtede enheder, kvalitative oplysninger vedrørende tilsynsplaner**, statistiske oplysninger om tilsynsmyndigheder og andre offentlige myndigheder, der er involveret i AML/CFT-tilsyn, **samt oplysninger om svagheder, der er konstateret under tilsyns- og godkendelsesprocedurer**. Sådanne oplysninger vil gøre det muligt for myndigheden at føre effektivt tilsyn med, at AML/CFT-tilsynssystemet fungerer korrekt og er effektivt. Oplysningerne fra database**n** vil sætte myndigheden i stand til at reagere rettidigt på potentielle svagheder og tilfælde af ikkeudvalgte forpligtede enheders manglende overholdelse. I henhold til artikel 24 i Rådets forordning (EU) 2017/1939⁷ underretter myndigheden uden unødigt forsinkelse EPPO om enhver strafbar adfærd, i forhold til hvilken den kan udøve sin kompetence i overensstemmelse med artikel 22 og artikel 25, stk. 2 og 3, i nævnte forordning. I henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 883/2013⁸ fremsender myndigheden omgående alle oplysninger om eventuelle tilfælde af svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, der påvirker Unionens finansielle interesser, til OLAF.

(14a) Myndigheden bør oprette og ajourføre en central database med oplysninger, der er relevante for AML/CFT-tilsynssystemet. Denne database bør navnlig indeholde oplysninger om vurderingen af egnethed og hæderlighed, forpligtede enheders svagheder med hensyn til overholdelse af AML/CFT-kravene, sanktioner og tilsynsmæssige reaktioner på disse svagheder, resultaterne af myndighedens inspektioner, resultaterne af tilsynsaktiviteterne, resultaterne af tilsynsinspektioner og andre relevante oplysninger med henblik på risikovurdering. De behandlede

⁷ Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

⁸ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1073/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

personoplysninger bør opbevares i en periode på op til 10 år efter datoen for myndighedens indsamling af dem. Opbevaringsperiodens varighed er strengt nødvendig og står i et rimeligt forhold til formålet med myndighedens og tilsynsmyndighedernes tilsynsaktiviteter. Længden af datalagringsperioden sikrer, at myndigheden og tilsynsmyndighederne bevarer adgang til de nødvendige oplysninger om risikovurdering, forretningsaktiviteter, eksisterende kontroller og overtrædelser begået af individuelle forpligtede enheder for at kunne udføre deres opgaver, hvilket kræver, at de har adgang til sagsrelaterede oplysninger over en længere periode. Opbevaringsperiodens varighed er navnlig nødvendig, da tilsynsmyndighederne bl.a. bør tage hensyn til overtrædelsens grovhed, varighed og hyppighed for at fastlægge niveauet for de sanktioner eller foranstaltninger, der skal anvendes, hvilket kræver en analyse af sagsrelaterede oplysninger vedrørende en længere referenceperiode. Tilsvarende er en sådan varighed af datalagringsperioden også nødvendig for så vidt angår oplysninger, der er resultatet af vurderinger af aktionærers eller medlemmer af ledelsens egnethed og hæderlighed, for at sikre, at tilsynsmyndighederne har tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om de har et godt omdømme, handler med ærlighed og integritet og besidder den viden og ekspertise, der er nødvendig for, at de kan udføre deres opgaver, og for at sikre løbende overvågning af disse betingelser som krævet i [direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge]. Personoplysninger bør slettes, hvis det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. Personoplysninger kan fra sag til sag og på grundlag af en regelmæssig vurdering af, om de er nødvendige, slettes inden udløbet af denne periode.

- (14b) *For at myndigheden kan udføre sine opgaver, bør tilsynsmyndighederne give den alle nødvendige oplysninger om udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder, forudsat at de har lovlig adgang til de relevante oplysninger. Myndigheden bør i ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde kunne rette en anmodning direkte til de relevante forpligtede enheder eller sammenslutninger af forpligtede enheder med henblik på at udføre sine opgaver med hensyn til AML/CFT-tilsyn.*
- (14c) *For at bringe AML/CFT-tilsynet op på et effektivt og konsekvent niveau i hele Unionen og udføre deres opgaver bør tilsynsmyndighederne og myndigheden samarbejde og udveksle alle nødvendige oplysninger om udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder. Myndigheden bør sikre, at der etableres og gennemføres passende og effektive samarbejdsmekanismer, således at den kan udveksle oplysninger med tilsynsmyndigheder, herunder ikke-AML/CFT-myndigheder, og andre interessenter.*
- (14d) *Myndigheden bør også fremme udvekslinger mellem tilsynsmyndigheder og forpligtede enheder på en struktureret og effektiv måde. Med henblik herpå bør myndigheden udvikle et struktureret system, herunder spørgeskemaer og fælles reguleringsmæssige skemaer, som er tilgængeligt for alle tilsynsmyndigheder, og som gør det muligt at indsamle oplysninger, samtidig med at dobbeltrapportering undgås.*
- (14e) *Myndigheden bør i forbindelse med sine tilsynsopgaver også samarbejde aktivt med kompetente FIU'er og Europol. Hvis myndigheden i forbindelse med sine tilsyns- og overvågningsaktiviteter opdager forhold, der kan være relateret til hvidvask af penge, en prædikatorbrydelse eller finansiering af terrorisme, bør den sikre, at oplysningerne straks gøres tilgængelige for de kompetente FIU'er og, hvor forholdene har grænseoverskridende relevans, Europol inden for deres respektive kompetenceområder.*

- (15) Med henblik på at sikre en mere effektiv og mindre fragmenteret beskyttelse af Unionens finansielle ramme bør myndigheden føre direkte tilsyn med et begrænset antal af de mest risikofyldte forpligtede enheder. Da ML/FT-risici ikke står i forhold til størrelsen af de tilsynsbelagte enheder, bør der anvendes andre kriterier til at identificere de mest risikobetonede enheder. Der bør navnlig overvejes to kategorier: grænseoverskridende risikobetonede kreditinstitutter og **finansieringsinstitutter** med aktiviteter i et betydeligt antal medlemsstater, der udvælges regelmæssigt, og i særlige tilfælde enhver enhed, hvis **alvorlige, systematiske eller gentagne** overtrædelser af gældende krav ikke afhjælpes tilstrækkeligt eller rettidigt af den nationale tilsynsmyndighed. **For at forbedre forebyggelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og sikre, at tilsynspraksis tilpasses i hele Unionen, sikrer myndigheden desuden, at den fører direkte tilsyn med mindst én enhed pr. medlemsstat.** Disse enheder ville falde ind under kategorien "udvalgte forpligtede enheder".
- (16) **Tilsyn med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme bør være risikobaseret.** Den første kategori af **kredit- og finansieringsinstitutter, herunder udbydere af kryptoaktivtjenester**, eller koncerner bestående af sådanne **institutter** bør vurderes hvert tredje år på grundlag af en kombination af objektive kriterier vedrørende deres grænseoverskridende tilstedeværelse og aktiviteter og kriterier vedrørende deres iboende risikoprofil med hensyn til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. **Myndigheden vurderer de pågældende institutter på grundlag af restrisikobenchmarks for bedre at kunne målrette indsatsen mod de mest risikobetonede af disse forpligtede enheder. For at sikre, at myndighedens direkte tilsyn er forbundet med en merværdi, bør kun grænseoverskridende enheder, der opererer i et minimum af medlemsstater, enten ved at have et driftssted eller som følge af den frie udveksling af tjenesteydelser, være omfattet af myndighedens ansvarsområde.**
- (17) For at sikre, at kun de mest risikofyldte forpligtede enheder **■** overvåges direkte på EU-plan, bør vurderingen af deres iboende risiko **og restrisiko** harmoniseres. I øjeblikket er der forskellige nationale tilgange, og tilsynsmyndighederne anvender forskellige benchmarks til vurdering og klassificering af forpligtede enheders iboende risiko **og restrisiko** med hensyn til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Anvendelse af disse nationale metoder til udvælgelse af enheder til direkte tilsyn på EU-plan kan føre til ulige konkurrencevilkår mellem dem. Myndigheden bør derfor tillægges beføjelser til at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, der fastsætter **harmoniserede metoder** og benchmarks til kategorisering af den iboende risiko med hensyn til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme som lav, middel, væsentlig eller høj. **Myndigheden bør også udvikle fælles benchmarks for restrisiko. Disse metoder** bør skræddersys til særlige typer risici og bør derfor følge forskellige kategorier af forpligtede enheder, som er **finansieringsinstitutter** i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for COM(2021)420], **samt udbydere af kryptoaktivtjenester. Disse metoder** bør være tilstrækkeligt **detaljerede** og bør fastsætte specifikke kvantitative og kvalitative benchmarks, der som minimum tager hensyn til risikofaktorer i forbindelse med typer af kunder, der betjenes, produkter og tjenesteydelser, der udbydes, og geografiske områder, herunder jurisdiktioner i tredjelande, som forpligtede enheder opererer i eller er forbundet med. Specifikt vil hver vurderet forpligtet enhed have sin iboende risikoprofil klassificeret i hver medlemsstat,

hvor den opererer, på en måde, der er i overensstemmelse med klassifikationen af enhver anden forpligtet enhed i Unionen. De kvantitative og kvalitative benchmarks vil gøre det muligt at foretage en sådan klassificering objektivt og ikke afhænge af en given tilsynsmyndigheds skøn i en medlemsstat eller af myndighedens skøn.

- (18) Det endelige udvælgelseskræterium bør sikre lige vilkår for forpligtede enheder under direkte tilsyn, og med henblik herpå bør myndigheden eller tilsynsmyndighederne ikke have noget skøn, når de skal træffe afgørelse om listen over forpligtede enheder, der bør være underlagt direkte tilsyn. Hvis en given vurderet forpligtet enhed opererer på tværs af grænserne og falder ind under kategorien med høj risiko i overensstemmelse med den harmoniserede metode i et minimumsantal medlemsstater, bør den derfor anses for at være en udvalgt forpligtet enhed. ■
- (19) For at sikre gennemsigtighed og klarhed for de relevante institutioner bør myndigheden offentliggøre en liste over de udvalgte forpligtede enheder senest en måned efter påbegyndelsen af en udvælgelsesrunde efter at have kontrolleret overensstemmelsen mellem de oplysninger, som de finansielle tilsynsmyndigheder har fremlagt, og kriterierne for grænseoverskridende aktiviteter og *metoderne* vedrørende iboende risiko *og restrisiko*. Det er derfor vigtigt, at de relevante finansielle tilsynsmyndigheder og, *om nødvendigt, de forpligtede enheder selv*, i begyndelsen af hver udvælgelsesperiode forsyner myndigheden med ajourførte statistiske oplysninger med henblik på at fastlægge listen over *finansieringsinstitutter*, der kan vurderes i overensstemmelse med de formelle kriterier for vurdering af deres grænseoverskridende transaktioner. I denne forbindelse bør de finansielle tilsynsmyndigheder underrette myndigheden om den iboende risikokategori *og restrisikokategori*, som *et finansieringsinstitut eller en udbyder af kryptoaktivtjenester* falder ind under i deres jurisdiktioner i overensstemmelse med *de metoder*, der er fastlagt i de reguleringsmæssige tekniske standarder. Myndigheden bør derefter påtage sig opgaverne i forbindelse med direkte tilsyn fem måneder efter offentliggørelsen af listen. Denne tid er nødvendig for på passende vis at forberede overførslen af tilsynsopgaver fra nationalt plan til EU-plan, herunder oprettelse af et fælles tilsynshold, og vedtage eventuelle relevante samarbejdsordninger med de relevante finansielle tilsynsmyndigheder.
- (20) For at sikre retssikkerhed og lige vilkår for udvalgte enheder bør enhver udvalgt enhed forblive under myndighedens direkte tilsyn i mindst tre år, selv om den siden tidspunktet for udvælgelsen og i løbet af de tre år ikke længere opfylder nogen af kriterierne vedrørende grænseoverskridende aktiviteter eller risiko på grund af f.eks. potentiel konsolidering, udvidelse eller omfordeling af aktiviteter, der udføres via virksomheder, eller fri udveksling af tjenesteydelser. Myndigheden bør også sikre, at de forpligtede enheder og deres tilsynsmyndigheder afsætter tilstrækkelig tid til at forberede sig på overførsel af tilsyn fra nationalt plan til EU-plan. Derfor bør hver efterfølgende udvælgelse påbegyndes seks måneder før slutdatoen for den treårige tilsynsperiode for de tidligere udvalgte enheder.
- (21) De relevante aktører, der er involveret i anvendelsen af AML/CFT-rammen, bør samarbejde med hinanden i overensstemmelse med forpligtelsen til loyalt samarbejde, der er nedfældet i traktaterne. For at sikre, at AML-tilsynssystemet, der består af myndigheden og tilsynsmyndighederne, fungerer som en integreret mekanisme, og at de jurisdiktionsspecifikke risici og lokal tilsynsekspertise tages behørigt i betragtning og anvendes hensigtsmæssigt, bør direkte tilsyn med udvalgte forpligtede enheder finde sted i form af fælles tilsynshold (joint supervisory teams (JST)). Disse hold bør ledes af

en ansat i myndigheden, der koordinerer alle holdets tilsynsaktiviteter. ■ Myndigheden bør være ansvarlig for oprettelsen og sammensætningen af det fælles tilsynshold, og **hver lokal tilsynsmyndighed, der er involveret i tilsynet med den udvalgte forpligtede enhed**, bør sikre, at et tilstrækkeligt antal af dens medarbejdere udpeges til holdet under hensyntagen til risikoprofilen for den udvalgte enhed i dens jurisdiktion **samt det samlede omfang af dens aktiviteter**.

- (22) For at sikre, at myndigheden kan opfylde sine tilsynsforpligtelser effektivt med hensyn til udvalgte forpligtede enheder, bør myndigheden kunne indhente alle interne dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af dens opgaver, og med henblik herpå have generelle undersøgelsesbeføjelser, som alle tilsynsmyndigheder har i henhold til national forvaltningsret.
- (23) Myndigheden bør have beføjelse til at kræve foranstaltninger internt i enheden for at forbedre forpligtede enheders overholdelse af AML/CFT-rammen, herunder styrkelse af interne procedurer og ændringer i ledelsesstrukturen, for så vidt angår fjernelse af medlemmer af ledelsesorganet, uden at dette berører de beføjelser, som andre relevante tilsynsmyndigheder i den samme udvalgte enhed har. På grundlag af relevante resultater vedrørende den forpligtede enheds manglende eller kun delvise overholdelse af gældende krav bør den kunne indføre særlige foranstaltninger eller procedurer for bestemte kunder eller kategorier af kunder, der udgør en høj risiko. Inspektioner på stedet bør være et fast element i et sådant tilsyn. Hvis en specifik type kontrol på stedet kræver en tilladelse fra den nationale retslige myndighed, bør myndigheden anmode om en sådan tilladelse.
- (24) Myndigheden bør have en bred vifte af tilsynsbeføjelser i forhold til enheder under direkte tilsyn for at sikre overholdelse af gældende krav. Disse beføjelser bør finde anvendelse i tilfælde, hvor den udvalgte enhed ikke opfylder sine krav, i tilfælde, hvor visse krav sandsynligvis ikke vil blive opfyldt, samt i tilfælde, hvor interne processer og kontroller ikke er hensigtsmæssige til at sikre en forsvarlig forvaltning af udvalgte forpligtede enheders risici med hensyn til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Udøvelsen af disse beføjelser kan ske ved hjælp af bindende afgørelser rettet til udvalgte individuelle forpligtede enheder **samt ved hjælp af henstillinger**.
- (25) Ud over tilsynsbeføjelser og for at sikre overholdelse bør myndigheden i tilfælde af **alvorlige, gentagne eller systematiske** overtrædelser af umiddelbart gældende krav kunne pålægge de udvalgte forpligtede enheder administrative bøder **og andre foranstaltninger**. **Disse foranstaltninger bør fastsættes i reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af indikatorer til klassificering af overtrædelsernes alvorlighed og de kriterier, der skal tages i betragtning ved fastsættelsen af niveauet for administrative bøder og andre foranstaltninger**. Sådanne sanktioner bør stå i rimeligt forhold til overtrædelserne og have afskrækkende virkning og bør desuden have afskrækkende virkning og være i overensstemmelse med princippet om *ne bis in idem*. De maksimale bødebeløb bør være i overensstemmelse med de bøder, der er fastsat i [indsæt venligst — sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge], og være tilgængelige for alle tilsynsmyndigheder i hele Unionen. Grundbeløbene for disse sanktioner bør fastsættes inden for de grænser, der er fastsat i AML/CFT-rammen, under hensyntagen til arten af de krav, der er blevet overtrådt. For at myndigheden kan tage tilstrækkeligt hensyn til skærpene eller formildende omstændigheder, bør det være muligt at justere det relevante grundbeløb. Med henblik på at opnå en rettidig ændring af den skadelige forretningspraksis bør myndighedens bestyrelse have beføjelse til at

pålægge tvangsbøder for at tvinge den pågældende juridiske eller fysiske person til at ophøre med den pågældende adfærd. Med henblik på at øge bevidstheden hos alle forpligtede enheder ved at tilskynde dem til at indføre forretningspraksis i overensstemmelse med AML/CFT-rammen bør sanktionerne og bøderne offentliggøres. Domstolen bør have jurisdiktion til at bedømme lovligheden af afgørelser vedtaget af myndigheden, Rådet og Kommissionen i medfør af artikel 263 i TEUF samt til at fastlægge deres ansvar uden for kontraktforhold.

- (26) For at myndigheden og de finansielle tilsynsmyndigheder kan kommunikere hurtigt og effektivt inden for AML/CFT-tilsynssystemet og muliggøre mere sammenhængende beslutningsprocesser, er det nødvendigt at have særlige ordninger for kommunikation inden for dette system.
- (27) For ikkeudvalgte forpligtede enheder skal AML/CFT-tilsynet primært forblive på nationalt plan, idet de nationale kompetente myndigheder bevarer det fulde ansvar for det direkte tilsyn. Myndigheden bør tildeles tilstrækkelige indirekte tilsynsbeføjelser til at sikre, at tilsynsforanstaltningerne på nationalt plan er konsekvente og af høj kvalitet i hele Unionen. Den bør derfor foretage vurderinger af situationen med hensyn til tilsynskonvergens og offentliggøre rapporter med sine resultater. Den bør have beføjelse til at udstede retningslinjer og henstillinger rettet til både forpligtede enheder og tilsynsmyndigheder **og bør anmode de relevante myndigheder om at træffe opfølgende foranstaltninger med hensyn til anvendelsen af disse** med henblik på at sikre harmoniseret tilsynspraksis på højt plan i hele Unionen.
- (27a) *Myndigheden bør indtage en ledende rolle i at sikre, at tilsynskollegier for ikkeudvalgte forpligtede enheder, der opererer i flere medlemsstater, fungerer konsekvent under hensyntagen til den systemiske risiko, som finansieringsinstitutter udgør, og bør om nødvendigt indkalde til et møde i et kollegium. Myndigheden bør også spille en rolle i juridisk bindende mægling med henblik på at bilægge tvister mellem finansielle tilsynsmyndigheder efter deres anmodninger og om nødvendigt træffe tilsynsafgørelser, der finder direkte anvendelse på det pågældende institut. Tilsynsmyndigheder, herunder Den Europæiske Centralbank, de europæiske tilsynsmyndigheder og om nødvendigt FIU'er, bør aktivt deltage i sådanne kollegier og anvende dem som diskussionsfora og til udveksling af relevante oplysninger.*
- (28) Visse forpligtede enheder i den finansielle sektor, som ikke opfylder kravene til regelmæssig udvælgelse, kan stadig have en høj **restrisikoprofil** set ud fra et perspektiv om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, eller de kan påtage sig, ændre eller udvide aktiviteter, der indebærer en høj risiko, der ikke afbødes med et tilsvarende niveau af intern kontrol, hvilket vil føre til **alvorlige, gentagne eller systematiske** overtrædelser af AML/CFT-kravene. Hvis der er tegn på mulige **alvorlige, gentagne eller systematiske** overtrædelser af de gældende AML/CFT-krav, kan de være tegn på grov uagtsomhed fra den forpligtede enheds side. Tilsynsmyndigheden bør være i stand til at reagere hensigtsmæssigt på eventuelle overtrædelser og forhindre, at risiciene materialiserer sig og fører til grov uagtsomhed i AML/CFT-kravene. I visse tilfælde er en reaktion på nationalt plan imidlertid måske ikke tilstrækkelig eller rettidig, især når der er tegn på, at der allerede er sket **alvorlige, gentagne eller systematiske** overtrædelser på enhedsniveau. I sådanne tilfælde bør myndigheden anmode den lokale tilsynsmyndighed om at træffe specifikke foranstaltninger for at rette op på situationen, herunder anmode om at udstede finansielle sanktioner **eller andre**

tvangsforanstaltninger. For at forhindre, at hvidvask af penge og terrorisme bliver til virkelighed, bør fristen for foranstaltninger på nationalt plan være tilstrækkelig kort.

- (28a) ***I tilfælde af mulige alvorlige, gentagne eller systematiske overtrædelser bør myndigheden underrettes, hvis situationen for en ikkeudvalgt forpligtet enhed med hensyn til dens overholdelse af gældende krav og dens eksponering for risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme forværres hurtigt og betydeligt, navnlig hvis en sådan forringelse i væsentlig grad kan skade omdømmet for flere medlemsstater eller for Unionen som helhed.***
- (29) Myndigheden bør have mulighed for at anmode om overførsel af tilsynsopgaver og -beføjelser vedrørende en bestemt forpligtet enhed på eget initiativ i tilfælde af passivitet eller manglende overholdelse af dens instrukser inden for den fastsatte frist. Eftersom overførslen af opgaver og beføjelser over for en forpligtet enhed uden den finansielle tilsynsmyndigheds specifikke anmodning til myndigheden vil kræve en skønmæssig afgørelse fra myndighedens side, bør myndigheden rette en specifik anmodning herom til Kommissionen. For at Kommissionen kan træffe en afgørelse, der er i overensstemmelse med rammerne for myndighedens opgaver inden for AML/CFT-rammen, bør myndighedens anmodning indeholde en passende begrundelse og angive en præcis varighed af omfordelingen af opgaver og beføjelser til for myndigheden. Tidsrammen for omfordelingen af beføjelser bør svare til den tid, myndigheden har brug for til at håndtere risiciene på virksomhedsniveau, og bør ikke overstige tre år. Kommissionen bør vedtage en afgørelse om at overføre beføjelser og opgaver vedrørende tilsynet med virksomheden til myndigheden hurtigt og under alle omstændigheder ***uden unødigt forsinkelse. Denne afgørelse bør fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet.***
- (29a) ***I særlige tilfælde bør myndigheden efter at have modtaget en anmodning fra en finansiell tilsynsmyndighed vurdere, om det er nødvendigt at føre direkte tilsyn med ikkeudvalgte forpligtede enheder i overensstemmelse med denne forordning for at sikre konsekvent anvendelse af høje tilsynsstandarder. Medlemsstaterne kan fastsætte specifikke ordninger vedrørende delegering af ansvarsområder, som skal overholdes, inden deres kompetente myndigheder indgår sådanne delegeringsaftaler, og de kan begrænse omfanget af delegeringen til det, der er nødvendigt for et effektivt tilsyn med grænseoverskridende deltagere på det finansielle marked eller koncerner. Den finansielle tilsynsmyndigheds anmodning bør ledsages af en rapport med angivelse af den relevante ikkeudvalgte forpligtede enheds tilsynshistorik og risikoprofil. I tilfælde, hvor myndigheden ikke er enig i den finansielle tilsynsmyndigheds anmodning, bør den høre den pågældende finansielle tilsynsmyndighed, inden den foretager sin endelige vurdering af, om myndighedens AML/CFT-tilsyn med den ikkeudvalgte forpligtede enhed er nødvendigt. Hvis myndigheden er enig i den finansielle tilsynsmyndigheds anmodning, bør myndigheden overtage de relevante opgaver og beføjelser vedrørende direkte tilsyn med den ikkeudvalgte forpligtede enhed fra den pågældende finansielle tilsynsmyndighed til myndigheden. Denne afgørelse bør desuden fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet.***
- (29b) ***Myndigheden bør spille en vigtig rolle i bilæggelsen af tvister mellem finansielle tilsynsmyndigheder i grænseoverskridende situationer i forbindelse med denne forordning ved at bistå finansielle tilsynsmyndigheder med at nå til enighed. Bistanden bør ydes efter anmodning fra én eller flere af de berørte finansielle tilsynsmyndigheder, hvis der på grundlag af objektive grunde kan konstateres***

uenighed mellem finansielle tilsynsmyndigheder. De berørte finansielle tilsynsmyndigheder bør uden unødigt forsinkelse underrette myndigheden om, at der ikke er opnået en aftale.

- (29c) *Direktionen bør vurdere, om myndigheden er i stand til at handle på anmodning af de berørte finansielle tilsynsmyndigheder. Myndigheden bør fastsætte en frist for indgåelse af forlig mellem de finansielle tilsynsmyndigheder under hensyntagen til eventuelle relevante frister i EU-retten og til, hvor kompleks sagen er, og hvor meget den haster. På det stadium bør myndigheden optræde som mægler. Hvis de berørte finansielle tilsynsmyndigheder ikke når til enighed under forligsfasen bør myndigheden kunne træffe en afgørelse, hvorved det pålægges disse tilsynsmyndigheder at iværksætte specifikke tiltag eller undlade visse tiltag med henblik på at bilægge sagen og sikre overholdelse af EU-retten. Myndighedens afgørelse bør være bindende for de berørte finansielle tilsynsmyndigheder. Myndighedens afgørelse bør kunne indebære, at finansielle tilsynsmyndigheder pålægges at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, som de har vedtaget, eller at benytte de beføjelser, de har i henhold til den relevante EU-ret. Myndigheden bør underrette de berørte finansielle tilsynsmyndigheder om procedurens afslutning. Myndighedens formand bør beskrive karakteren og typen af tvister mellem finansielle tilsynsmyndigheder, de indgåede aftaler samt de afgørelser, der er truffet med henblik på bilæggelse af sådanne tvister, i myndighedens årsrapport.*
- (30) For at forbedre tilsynspraksis i den ikkefinansielle sektor bør myndigheden gennemføre peerevalueringer af tilsynsmyndigheder i den ikkefinansielle sektor, herunder offentlige myndigheder, der fører tilsyn med selvregulerende organer (self-regulatory bodies (SRB'er)), og offentliggøre rapporter med sine resultater; disse kan ledsages af retningslinjer eller henstillinger rettet til de relevante offentlige myndigheder, herunder offentlige myndigheder, der fører tilsyn med SRB'er. *Når myndigheden foretager disse peerevalueringer, bør der ikke ske overlapninger med eksisterende vurderinger, og den bør inddrage alle relevante oplysninger.* SRB'er bør kunne deltage i peerevalueringer **■**.
- (30a) *Det er afgørende med samarbejde mellem nationale tilsynsorganer for at sikre en fælles tilsynsstrategi i hele Unionen. For at være effektivt er det også vigtigt, at dette samarbejde udnyttes mest muligt. Det er derfor hensigtsmæssigt at bemyndige myndigheden til at beslutte, om det er nødvendigt at oprette AML/CFT-tilsynskollegier for så vidt angår forpligtede enheder i den ikkefinansielle sektor, der opererer i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser eller etablering i flere medlemsstater, og som har en betydelig årlig omsætning i hele EU. Myndigheden bør desuden lette AML/CFT-tilsynskollegiernes virkemåde og bidrage til konvergens i tilsynspraksis og fremme af høje tilsynsstandarder.*
- (31) Med det formål at øge effektiviteten af gennemførelsen af AFT/CML-foranstaltninger, også i den ikkefinansielle sektor, bør myndigheden også kunne undersøge mulige overtrædelser eller ukorrekt anvendelse af EU-retten begået af tilsynsmyndigheder i denne sektor, herunder offentlige myndigheder, der fører tilsyn med SRB'er. *Den nationale tilsynsmyndighed bør kunne anmode om en undtagelse fra denne regel, når der er risiko for indgreb i retsvæsenets uafhængighed.*
- (31a) *Da hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er af grænseoverskridende karakter, er koordinering og samarbejde mellem FIU'er af allerstørste betydning. For*

at forbedre denne koordinering og dette samarbejde og navnlig for at sikre, at der – sammen med deres udbytte og midler – identificeres emner af interesse for FIU'erne i andre medlemsstater, bør myndigheden og FIU'erne udgøre FIU-støtte- og koordineringsmekanismen. Dens mål bør være at forebygge, opdage og effektivt bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i det indre marked, lette samarbejdet mellem FIU'er, støtte og i visse tilfælde tage initiativ til fælles analyser med henblik på at samle alle relevante oplysninger, identificere tendenser og faktorer af relevans for vurderingen af risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme på både nationalt og EU-plan samt udveksle synspunkter om samarbejdsrelaterede spørgsmål såsom effektivt samarbejde mellem FIU'er og mellem FIU'er og finansielle efterretningsenheder i tredjelande. Med henblik herpå skal Europol, Eurojust og EPPO have forbindelsesofficerer placeret i myndighedens lokaler for at sikre et gnidningsløst samarbejde.

- (31b) *Myndigheden bør støtte FIU'er i forbindelse med følgende opgaver: at støtte, koordinere og om nødvendigt lede fælles analyser, der skal udføres med de relevante FIU'er, samt udvikle metoder og procedurer til at koordinere og lette deres planlægning, organisation og gennemførelse, at støtte samarbejdet mellem FIU'er, navnlig ved at udvikle bedste praksis, metoder og formater, at udvikle ekspertviden om metoder til afsløring, analyse og formidling, udvikle kriterier for indkredsning af grænseoverskridende sager, som FIU'erne skal udveksle, at udarbejde indikatorer, formater og indhold til påvisning og indberetning af mistænkelige transaktioner og andre oplysninger, som FIU'er modtager, at følge administrationen, vedligeholdelsen og ajourføringen af FIU.net og udviklingen af IT-værktøjer og værktøjer til kunstig intelligens for sikker udveksling af oplysninger, at følge arbejdet i internationale og europæiske fora vedrørende FIU-relaterede anliggender. Ved udførelsen af disse opgaver bør myndigheden råde over særlige menneskelige, finansielle og IT-mæssige ressourcer og bør garantere, at de er uafhængige af de tilsynsfunktioner, der er omhandlet i kapitel II, afdeling 2-6.*
- (32) Med henblik på at analysere mistænkelige aktiviteter, der berører flere jurisdiktioner, bør de relevante FIU'er, der har modtaget tilknyttede indberetninger, være i stand til effektivt at foretage fælles analyser af sager af fælles interesse. Med henblik herpå bør myndigheden kunne *indlede*, foreslå, koordinere og med alle relevante midler støtte fælles analyser af grænseoverskridende mistænkelige transaktioner eller aktiviteter *samt kunne vedtage interne procedurer vedrørende metoderne og kriterierne for udvælgelse af sager, der er relevante for fælles analyser. De relevante FIU'er bør deltage i gennemførelsen af den fælles analyse. Undtagelsesvis kan en FIU afslå at deltage i udførelsen af den fælles analyse ved skriftligt behørigt at forklare og begrunde det over for myndigheden. Myndigheden bør straks give sådanne forklaringer og begrundelser til de øvrige involverede FIU'er.*
- (32a) *De fælles analyser bør udløses med det sigte at konstatere, om der er forbindelser mellem mistænkelige transaktioner og bagvedliggende kriminelle aktiviteter, for at forebygge og bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Når myndigheden og FIU'erne udfører analyserne, bør de formidle deres resultater samt yderligere oplysninger til de kompetente myndigheder, herunder, hvis det er relevant, Europol, hvis der er begrundet mistanke om hvidvask af penge, tilknyttede prædikatforbrydelser eller finansiering af terrorisme. De FIU-delegerede i de FIU'er, der deltager i den fælles analyse, bør have direkte eller indirekte adgang til alle data vedrørende genstanden for den fælles analyse og bør kunne behandle disse med*

henblik på udførelsen af den fælles analyse i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler, navnlig for så vidt angår modtagelse og analyse af mistænkelige transaktioner og andre oplysninger i overensstemmelse med artikel 17 [indsæt venligst henvisning til forslaget til det sjette hvidvaskdirektiv – COM/2021/423 final]. Efter udtrykkeligt samtykke fra de FIU'er, der deltager i de fælles analyser, bør myndighedens personale, der støtter gennemførelsen af fælles analyser, kunne modtage og behandle de nødvendige data, der vedrører de analyserede sager. Med henblik på at lette samarbejdet med Europol bør Europol, hvis det er relevant, kunne deltage i den fælles analyse, hvis de deltagende FIU'er indvilliger heri, når en FIU anmoder om en sådan fælles analyse. Europol bør gives adgang til en del af eller alle oplysningerne med de deltagende FIU'ers udtrykkelige samtykke, og Europoloplysningerne bør behandles i overensstemmelse med [indsæt venligst henvisning til forordning 2016/794 (omarbejdning)].

- (33) For at forbedre effektiviteten af de fælles analyser bør myndigheden kunne **fastsætte og revidere metoderne, procedurerne og gennemførelsen** af de fælles analyser med henblik på at fastlægge de indhøstede erfaringer og forbedre og fremme disse analyser. Tilbage meldingerne om den fælles analyse bør gøre det muligt for myndigheden at udarbejde konklusioner og henstillinger, som i sidste ende vil føre til en regelmæssig finjustering og forbedring af metoderne og procedurerne for gennemførelse af fælles analyser.
- (34) For at lette og forbedre samarbejdet mellem FIU'er og myndigheden, herunder med henblik på fælles analyser, bør FIU'erne kunne delegerede en medarbejder pr. FIU til myndigheden **■**. De delegerede i de nationale FIU'er bør støtte myndighedens personale i udførelsen af alle opgaver vedrørende FIU'er, herunder gennemførelse af fælles analyser og udarbejdelse af trusselvurderinger og strategiske analyser af trusler, risici og metoder vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. **I den forbindelse bør delegerende FIU'er lette udøvelsen af de relevante FIU-delegeredes funktioner og afholde sig fra enhver handling eller politik, der kan påvirke deres karriere eller status i det nationale system negativt. FIU'erne bør navnlig forsyne de relevante FIU'er med de ressourcer og det udstyr, der er nødvendigt for, at de kan udøve deres funktioner, og sikre, at de integreres fuldstændigt i den delegerende FIU og fortsat kan modtage og analysere mistænkelige transaktioner og andre oplysninger i overensstemmelse med artikel 17 [indsæt venligst henvisning – forslag til sjette hvidvaskdirektiv – COM/2021/423 final].** Ud over de fælles analyser bør myndigheden tilskynde til og lette forskellige former for gensidig bistand mellem FIU'er, herunder uddannelse og udveksling af personale, for at forbedre kapacitetsopbygningen og muliggøre udveksling af viden og god praksis blandt FIU'er. **Myndigheden bør også fremme udviklingen eller tilvejebringelsen af IT-værktøjer og -tjenester for at forbedre sin og FIU'ernes analysekapacitet, f.eks. med hensyn til blockchainanalyse og kommercielt ejede data, hvis det er relevant.**
- (35) Myndigheden bør forvalte, hoste og vedligeholde FIU.net, det særlige IT-system, der gør det muligt for FIU'er at samarbejde og udveksle oplysninger indbyrdes og, hvor det er relevant, med deres modparter fra tredjelande og tredjeparter. Myndigheden bør **holde** systemet ajour **under hensyntagen til de behov, som FIU'erne giver udtryk for**. Med henblik herpå bør myndigheden **efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse** sikre, at den mest avancerede teknologi, **herunder blockchain-baserede løsninger**, til enhver tid anvendes til udvikling af FIU.net **■**.

- (36) For at fastlægge en konsekvent, virkningsfuld og effektiv tilsynspraksis og FIU-relateret praksis og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten bør myndigheden kunne udstede retningslinjer og henstillinger rettet til alle eller kategorier af forpligtede enheder og alle eller en kategori af tilsynsmyndigheder og FIU'er. Retningslinjerne og henstillingerne kan udstedes i henhold til en specifik beføjelse i de gældende EU-retsakter eller på myndighedens eget initiativ, hvis der er behov for at styrke AML/CFT-rammen på EU-plan.
- (36a) *For at forbedre FIU'ernes praksis bør myndigheden gennemføre peerevalueringer og offentliggøre sine resultater i rapporter. Disse rapporter kan eventuelt ledsages af retningslinjer eller henstillinger til de relevante FIU'er. FIU'er bør kunne deltage i peerevalueringer fra sag til sag. Myndigheden bør fastsætte detaljerede regler for fortroligheden af sine udvekslinger med FIU'er og andre relevante aktører i forbindelse med peerevalueringer, herunder af resultaterne.***
- (36b) *Myndigheden bør være ansvarlig for et effektivt og konsekvent tilsyn med forpligtede enheder og kompetente myndigheder vedrørende gennemførelsen og håndhævelsen af målrettede finansielle sanktioner og fungere som et centralt kontaktpunkt, der sikrer formidling og uhindret kommunikation med forpligtede enheder med henblik på at forbedre overholdelsen. I den forbindelse bør myndigheden overvåge gennemførelsen og håndhævelsen af målrettede finansielle sanktioner i medlemsstaterne og yde støtte til de kompetente myndigheders indsats for at anvende målrettede finansielle sanktioner, herunder ved at fungere som centralt kontaktpunkt for kompetente myndigheder til udveksling af oplysninger om udpegede personer, deres aktiver og kontrollerede juridiske enheder. Myndigheden bør desuden yde vejledning og bistand i forbindelse med anvendelsen af målrettede finansielle sanktioner.***
- (36c) *Inkonsekvent håndhævelse af restriktive foranstaltninger undergraver EU's evne til at tale med én stemme. Det er derfor af afgørende betydning, at Unionens restriktive foranstaltninger gennemføres fuldt ud, og at enhver overtrædelse af disse foranstaltninger ikke giver nogen fordel. Det er også nødvendigt at sikre, at aktiver tilhørende personer og enheder, der overtræder de restriktive foranstaltninger, kan konfiskeres effektivt i fremtiden. Myndigheden kan spille en vigtig rolle i den forbindelse. Myndigheden bør også samarbejde med kontorerne for inddrivelse af aktiver i medlemsstaterne og bidrage til at nå de mål, der er fastsat i [indsæt venligst henvisning — Forslag til direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver, COM(2022) 245 final].***
- (36d) *Myndigheden bør fastlægge det format, der skal bruges til at anmode om, indsamle eller udveksle oplysninger, med henblik på at øge sammenligneligheden af disse oplysninger og sikre, at rapporteringen er effektiv.***
- (37) Oprettelsen af en solid forvaltningsstruktur inden for myndigheden er afgørende for at sikre en effektiv udførelse af myndighedens opgaver og for en effektiv og objektiv beslutningsproces. På grund af kompleksiteten og mangfoldigheden af de opgaver, som myndigheden har fået overdraget på både tilsynsområdet og FIU-området, kan beslutningerne ikke træffes af et enkelt ledelsesorgan, som det ofte er tilfældet i decentrale agenturer. Mens visse typer afgørelser, såsom afgørelser om vedtagelse af fælles instrumenter, skal træffes af repræsentanter for de relevante myndigheder eller FIU'er og overholde afstemningsreglerne i TEUF, kræver visse andre afgørelser, såsom afgørelser over for individuelle udvalgte forpligtede enheder eller individuelle

myndigheder, et mindre beslutningstagende organ, hvis medlemmer bør være underlagt passende ansvarlighedsordninger. Myndigheden bør derfor bestå af et almindeligt råd og en bestyrelse sammensat af fem fuldtidsansatte uafhængige medlemmer og myndighedens formand.

- (38) For at sikre den relevante ekspertise bør det almindelige råd have to sammensætninger. For alle afgørelser om vedtagelse af almengyldige retsakter, såsom reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer, henstillinger og udtalelser vedrørende FIU'er, bør den bestå af lederne af medlemsstaternes FIU'er ("det almindelige råd i FIU-sammensætningen"). For de samme typer af retsakter vedrørende direkte eller indirekte tilsyn med finansielle og ikkefinansielle forpligtede enheder bør den bestå af lederne af AML/CFT-tilsynsmyndigheder, som er offentlige myndigheder ("det almindelige råd i tilsynssammensætning"). Alle parter, der er repræsenteret i det almindelige råd, bør bestræbe sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i rådets arbejde. Alle parter bør tilstræbe at opnå en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i det almindelige råd.
- (39) For at sikre en smidig beslutningsproces bør opgaverne være klart fordelt: Det almindelige råd i FIU-sammensætningen bør træffe afgørelse om de relevante foranstaltninger for FIU'er, og det almindelige råd i tilsynssammensætning bør træffe afgørelse om delegerede retsakter, retningslinjer og lignende foranstaltninger for forpligtede enheder. Det almindelige råd i tilsynssammensætning bør også kunne afgive udtalelse og rådgivning til bestyrelsen om alle udkast til afgørelser rettet mod individuelle udvalgte forpligtede enheder, som foreslås af de fælles tilsynshold. Hvis der ikke foreligger en sådan udtalelse eller rådgivning, bør afgørelserne træffes af bestyrelsen. Hvis bestyrelsen afviger fra den rådgivning, som det almindelige råd yder i tilsynssammensætning i den endelige afgørelse, bør den give en skriftlig begrundelse herfor.
- (40) Med henblik på afstemning og beslutningstagning bør hver medlemsstat have én stemmeberettiget repræsentant. Lederne af de offentlige myndigheder bør derfor udpege en fast repræsentant som stemmeberettiget medlem af det almindelige råd i tilsynssammensætning. Alternativt kan de offentlige myndigheder i en medlemsstat afhængigt af emnet for afgørelsen eller dagsordenen for et givent møde i det almindelige råd træffe beslutning om en ad hoc-repræsentant. De praktiske ordninger for beslutningstagning og afstemning blandt medlemmerne af det almindelige råd i tilsynssammensætning bør fastsættes i det almindelige råds forretningsorden, som skal udarbejdes af myndigheden.
- (41) Myndighedens formand bør lede det almindelige råds møder og have stemmeret, når afgørelserne træffes med simpelt flertal. Kommissionen bør være medlem uden stemmeret i det almindelige råd. For at etablere et godt samarbejde med andre relevante institutioner bør det almindelige råd også kunne tillade andre observatører uden stemmeret, såsom en repræsentant for den fælles tilsynsmekanisme og for hver af de tre europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA), til møder i det almindelige råd i dets tilsynssammensætning og Europol, EPPO og Eurojust til møder i det almindelige råd i FIU-sammensætningen, når spørgsmål, der henhører under deres respektive mandater, drøftes eller er genstand for afgørelser. For at sikre en smidig beslutningsproces bør det almindelige råds afgørelser træffes med simpelt flertal, bortset fra afgørelser vedrørende udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger, som bør træffes af et kvalificeret

flertal af medlemsstaternes repræsentanter i overensstemmelse med afstemningsreglerne i TEUF.

- (42) Myndighedens ledelsesorgan bør være bestyrelsen sammensat af myndighedens formand og fem fuldtidsansatte medlemmer, der udpeges af **Europa-Parlamentet og Rådet** på grundlag af den endelige liste **over kvalificerede kandidater**, som Kommissionen har opstillet. Med henblik på at sikre en hurtig og effektiv beslutningsproces bør bestyrelsen være ansvarlig for planlægningen og udførelsen af alle myndighedens opgaver, medmindre specifikke afgørelser udtrykkeligt tildeles det almindelige råd. For at sikre objektivitet og en passende hurtighed i beslutningsprocessen vedrørende direkte tilsyn med de udvalgte forpligtede enheder bør bestyrelsen træffe alle bindende afgørelser rettet til udvalgte forpligtede enheder. Derudover bør bestyrelsen sammen med en repræsentant for Kommissionen være kollektivt ansvarlig for myndighedens administrative og budgetmæssige beslutninger. ■
- (43) For at gøre det muligt at træffe hurtige beslutninger bør alle bestyrelsens beslutninger, herunder beslutninger, hvor Kommissionen har stemmeret, træffes med simpelt flertal, idet formanden har den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed. ■
- (44) For at sikre, at myndigheden fungerer uafhængigt, bør de fem medlemmer af bestyrelsen og myndighedens formand handle uafhængigt og i Unionens interesse som helhed. De bør både under og efter deres embedsperiode udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller at acceptere visse fordele. For at undgå at give indtryk af, at et medlem af bestyrelsen kan bruge sin stilling som medlem af myndighedens bestyrelse til at få en udnævnelse til en højstående post i den private sektor efter sin embedsperiode og for at forhindre eventuelle interessekonflikter efter offentlig ansættelse, bør der indføres en afkølingsperiode for de fem medlemmer af bestyrelsen, herunder myndighedens formand.
- (45) Myndighedens formand bør udnævnes af Rådet på grundlag af objektive kriterier efter Europa-Parlamentets godkendelse. Han eller hun bør repræsentere myndigheden udadtil og rapportere om udførelsen af myndighedens opgaver.
- (46) Myndighedens administrerende direktør bør udnævnes af **Rådet** på grundlag **af objektive kriterier efter Europa-Parlamentets godkendelse**. Myndighedens administrerende direktør bør være en højtstående administrativ embedsmand i myndigheden med ansvar for den daglige ledelse af myndigheden samt for budgetforvaltning, indkøb, rekruttering og personale.
- (47) For effektivt at beskytte de berørte parters rettigheder, af hensyn til procesøkonomien og for at mindske byrden for Den Europæiske Unions Domstol bør myndigheden give fysiske og juridiske personer mulighed for at anmode om en anke af beslutninger, der er truffet, i henhold til de beføjelser, der er knyttet til direkte tilsyn, og som myndigheden er tillagt ved denne forordning, og som er rettet til dem, eller som berører dem umiddelbart og individuelt. Uafhængigheden og objektiviteten af de afgørelser, der træffes af det administrative klagenævn, bør bl.a. sikres ved dets sammensætning af fem uafhængige og tilstrækkeligt kvalificerede personer. Afgørelser truffet af det administrative klagenævn kan indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.
- (48) **Myndigheden skal have de nødvendige menneskelige og finansielle ressourcer til at opfylde sine mål og varetage sine arbejdsopgaver og ansvarsområder i henhold til denne forordning. For at sikre, at myndigheden kan reagere fleksibelt på behovet for**

menneskelige ressourcer, er det navnlig hensigtsmæssigt, at den er selvbestemmende ved ansættelse af kontraktansatte. For at sikre, at myndigheden fungerer korrekt, bør finansieringen, **afhængigt af opgaverne og funktionerne,** tilvejebringes ved en kombination af gebyrer, der opkræves af visse forpligtede enheder, og et bidrag fra Unionens budget []. Myndighedens budget bør være en del af Unionens budget. **Bidraget fra Unionens budget skal fastsættes af budgetmyndigheden som et led i budgetproceduren. Med henblik herpå bør myndigheden [] forelægge Kommissionen et udkast til overslag. Den bør også vedtage finansielle bestemmelser efter høring af Kommissionen.**

- (49) For at sikre, at myndigheden også kan udføre sine opgaver som direkte og indirekte tilsynsførende for forpligtede enheder, bør der indføres en passende mekanisme til fastsættelse og opkrævning af gebyrer. For så vidt angår gebyrer, der opkræves af udvalgte forpligtede enheder og visse ikkeudvalgte forpligtede enheder, bør metoden til beregning heraf og processen for opkrævning af gebyrer udvikles i en delegeret retsakt fra Kommissionen. Metoden bør baseres på risikoen for de direkte og indirekte tilsynsbelagte enheder samt deres omsætning eller indtægter. **Den fastlagte metode bør sikre en tilstrækkelig og stabil indtægt for myndigheden og sikre forudsigelighed med hensyn til bidraget fra Unionens budget, således at myndigheden kan udføre sine opgaver.**
- (50) Reglerne for udarbejdelse og gennemførelse af myndighedens budget samt for forelæggelse af myndighedens årsregnskab bør følge bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715⁹, for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser.
- (51) For at forebygge og effektivt bekæmpe intern svig, korrupsion eller enhver anden ulovlig aktivitet inden for myndigheden bør den være omfattet af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser. Myndigheden bør tiltræde den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF, som bør kunne foretage kontrol på stedet inden for sit kompetenceområde.
- (52) Som anført i EU-strategien for cybersikkerhed¹⁰ er det af afgørende betydning at sikre et højt niveau af cyberrobusthed i alle EU-institutioner, -organer og -agenturer på grund af det stadig mere fjendtlige trusselsmiljø. Den administrerende direktør skal således sikre en passende IT-risikostyring, en stærk intern IT-styring og tilstrækkelige IT-sikkerhedsmidler. Myndigheden arbejder tæt sammen med IT-Beredskabsenheden for EU's Institutioner, Organer og Agenturer og indberetter større hændelser inden for 24 timer til CERT EU samt til Kommissionen.
- (53) Myndigheden bør stå til ansvar over for både Europa-Parlamentet og Rådet for udførelsen af sine opgaver og gennemførelsen af denne forordning. Myndighedens formand bør hvert år forelægge en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

⁹ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1).

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001>.

- (54) Myndighedens personale bør bestå af midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter samt nationale delegerede, der stilles til rådighed for myndigheden af EU-FIU'er. Myndigheden bør i samråd med Kommissionen vedtage de relevante gennemførelsesbestemmelser i overensstemmelse med ordningerne i artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd¹¹.
- (55) For at sikre, at fortrolige oplysninger behandles som sådan, bør alle medlemmer af myndighedens styrende organer, alt myndighedens personale, herunder udstationeret personale og personale, der stilles til rådighed for myndigheden, samt alle personer, der udfører opgaver for myndigheden på kontraktbasis, være omfattet af tavshedspligt, herunder eventuelle fortrolighedsbegrænsninger og -forpligtelser, der følger af de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen, og som vedrører myndighedens specifikke opgaver. Fortroligheds- og tavshedspligten bør dog ikke forhindre myndigheden i at samarbejde med og udveksle eller videregive oplysninger til andre relevante nationale myndigheder eller EU-myndigheder eller -organer, hvis det er nødvendigt for udførelsen af deres respektive opgaver, og hvor et sådant samarbejde og en sådan udveksling af oplysninger er fastsat i EU-retten.
- (56) Uden at det berører de fortrolighedsforpligtelser, der gælder for myndighedens personale og repræsentanter i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen, bør myndigheden være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001¹². I overensstemmelse med begrænsningerne vedrørende fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med myndighedens tilsyns- og FIU-støtte- og koordineringsopgaver bør en sådan adgang ikke udvides til fortrolige oplysninger, der håndteres af myndighedens personale. Navnlig bør operationelle data eller oplysninger vedrørende sådanne operationelle data fra myndigheden og EU-FIU'erne, som myndigheden er i besiddelse af som følge af udførelsen af opgaverne og aktiviteterne i forbindelse med støtte og koordinering af FIU'er, betragtes som fortrolige. Med hensyn til tilsynsopgaver bør adgang til oplysninger eller data fra myndigheden, de finansielle tilsynsmyndigheder eller de forpligtede enheder, der er indhentet i forbindelse med udførelsen af opgaver og aktiviteter i forbindelse med direkte tilsyn, i princippet også behandles som fortrolige og ikke videregives. Fortrolige oplysninger, der vedrører en tilsynsprocedure, kan dog helt eller delvis videregives til de forpligtede enheder, der er parter i en sådan tilsynsprocedure, forudsat at andre juridiske og fysiske personer end den relevante part har en legitim interesse i at beskytte deres forretningshemmeligheder.
- (57) Uden at det berører eventuelle specifikke sprogordninger, der måtte blive vedtaget inden for AML-tilsynssystemet og med udvalgte forpligtede enheder, bør Rådets forordning nr. 1¹³ finde anvendelse på myndigheden, og eventuelle oversættelsesydelser, der måtte være nødvendige for myndighedens virksomhed, bør leveres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.
- (58) Uden at dette berører medlemsstaternes og deres myndigheders forpligtelser, bør behandling af personoplysninger på grundlag af denne forordning med henblik på forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme betragtes som

¹¹ Forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom), om vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab (EFT 045 af 14.6.1962, s. 1385).

¹² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

¹³ Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385).

nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse, som myndigheden har fået pålagt i henhold til artikel 5, *stk. 1, litra a*), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725¹⁴ og artikel 6, *stk. 1, litra b*), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679¹⁵, *eller nødvendig for opfyldelsen af en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2018/1725 eller artikel 6, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2018/1725 eller artikel 6, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/679*. Når myndigheden udvikler instrumenter eller træffer beslutninger, der kan have en **■** indvirkning på beskyttelsen af personoplysninger, bør den, hvor det er relevant, **høre** Det Europæiske Databeskyttelsesråd, der er oprettet ved forordning (EU) 2016/679, og med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der er oprettet ved forordning (EU) 2018/1725, for at undgå overlappning.

- (58a) Myndigheden bør indføre effektive og pålidelige mekanismer for at tilskynde forpligtede enheder til at indberette potentielle og faktiske overtrædelser af forordning [indsæt venligst henvisning til forordningen om overførsel af midler] eller forordning [indsæt venligst henvisning – forslag til forordning om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0420] eller tilskynde forpligtede enheder, tilsynsmyndigheder, FIU'er og de myndigheder, der er kompetente med hensyn til gennemførelse af målrettede finansielle sanktioner til at indberette potentielle og faktiske overtrædelser af [indsæt venligst henvisning – forslag til sjette hvidvaskdirektiv – COM/2021/423 final]. Med henblik herpå bør myndigheden sikre et højt beskyttelsesniveau for de personer, der indberetter disse overtrædelser, som mindst svarer til beskyttelsesniveauet for personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, som fastsat i direktiv (EU) 2019/1937.*
- (58b) Medlemsstaterne sikrer, at enkeltpersoner, herunder ansatte i og repræsentanter for den forpligtede enhed, finansielle tilsynsmyndigheder, FIU'er eller myndigheder, der er kompetente med hensyn til gennemførelse af målrettede finansielle sanktioner, som til myndigheden indberetter faktiske eller potentielle overtrædelser af forordning [indsæt venligst henvisning til forordningen om overførsel af midler], forordning [indsæt venligst henvisning til forslag til hvidvaskforordning – COM/2021/420 final] eller overtrædelser af [indsæt venligst henvisning – forslag til det sjette hvidvaskdirektiv – COM/2021/423 final], er juridisk beskyttet mod at blive eksponeret for trusler, repressalier eller fjendtligsindede handlinger og navnlig negative eller diskriminerende ansættelsesrelaterede handlinger. Medlemsstaterne bør også sikre, at enkeltpersoner, som eksponeres for trusler, fjendtligsindede handlinger eller negative eller diskriminerende ansættelsesrelaterede handlinger for at have indberettet faktiske eller potentielle af forordning [indsæt venligst henvisning til forordningen om overførsel af midler], forordning [indsæt venligst henvisning til forslag til hvidvaskforordning – COM/2021/420 final] eller overtrædelser af [indsæt venligst henvisning – forslag til sjette hvidvaskdirektiv – COM/2021/423 final] har ret*

¹⁴ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

¹⁵ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

til at klage til de respektive kompetente myndigheder på en sikker måde. Uden at det berører fortroligheden af de oplysninger, som FIU'erne har indsamlet, bør medlemsstaterne sikre, at sådanne enkeltpersoner har ret til effektive retsmidler med henblik på at beskytte deres rettigheder i overensstemmelse med den gældende EU-ret. I overensstemmelse med artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 bør medlemsstaterne også indføre forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for indberettende personer, hvis det konstateres, at disse personer bevidst har indberettet eller offentliggjort urigtige oplysninger.

- (59) Myndigheden bør etablere samarbejdsforbindelser med de relevante EU-agenturer og -organer, herunder Europol, Eurojust, EPPO og de europæiske tilsynsmyndigheder, dvs. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger. For at forbedre det tværsektorielle tilsyn og samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør myndigheden også etablere samarbejdsforbindelser med de myndigheder, der er kompetente med hensyn til tilsyn med forpligtede enheder i den finansielle sektor, herunder Den Europæiske Centralbank, for så vidt angår spørgsmål vedrørende de opgaver, den overdrages ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013¹⁶, samt afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2014/59/EU¹⁷ og udpegede indskudsgarantiordninger som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 18), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU¹⁸. Med henblik herpå bør myndigheden kunne indgå aftaler eller aftalememoranda med sådanne organer, herunder med hensyn til enhver informationsudveksling, der er nødvendig for udførelsen af myndighedens og disse organers respektive opgaver. Myndigheden bør gøre sit bedste for efter anmodning at udveksle oplysninger med sådanne organer inden for de grænser, der følger af retlige begrænsninger, herunder databeskyttelseslovgivning. Myndigheden bør desuden muliggøre en effektiv informationsudveksling mellem alle finansielle tilsynsmyndigheder i AML/CFT-tilsynssystemet og ovennævnte myndigheder, og et sådant samarbejde og en sådan udveksling af oplysninger bør finde sted på en struktureret og effektiv måde.
- (60) Offentlig-private partnerskaber ("OPP'er") er blevet stadig vigtigere fora for samarbejde og informationsudveksling mellem FIU'er, forskellige nationale tilsyns- og retshåndhævende myndigheder og forpligtede enheder i nogle medlemsstater. Hvis myndigheden fungerer som direkte tilsynsmyndighed for udvalgte forpligtede enheder, som er en del af et OPP i en hvilken som helst medlemsstat, kan det være en fordel for myndigheden også at deltage heri på betingelser, der fastsættes af den eller de relevante nationale offentlige myndigheder, der opretter et sådant OPP, og med deres udtrykkelige samtykke.

¹⁶ Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

¹⁷ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

¹⁸ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

- (60a) *Myndigheden bør kunne etablere samarbejdsordninger med FIU'er og udvalgte forpligtede enheder samt andre forpligtede enheder i den finansielle og den ikkefinansielle sektor. Disse samarbejdsordninger bør også kunne sikre deltagelse af tilsynsmyndigheder, FIU'er, Europol og databeskyttelsesmyndigheder på nationalt plan og EU-plan.***
- (61) I betragtning af at samarbejde mellem tilsynsmyndigheder, administrative myndigheder og retshåndhævende myndigheder er afgørende for en vellykket bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og visse EU-myndigheder og -organer har specifikke opgaver eller mandater på dette område, bør myndigheden sikre, at den er i stand til at samarbejde med sådanne myndigheder og organer, navnlig OLAF, Europol, Eurojust og EPPO. Hvis der er behov for at etablere specifikke samarbejdsordninger eller indgå aftalememoranda mellem myndigheden og disse organer og myndigheder, bør myndigheden kunne gøre dette. Ordningen bør være af strategisk og teknisk karakter, bør ikke indebære udveksling af fortrolige eller operationelle oplysninger, som myndigheden er i besiddelse af, og bør redegøre for de opgaver, som allerede udføres af andre EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
- (62) Da både prædikatorbrydelser og selve forbrydelsen hvidvaskning af penge ofte er af global karakter, og eftersom Unionens forpligtede enheder også opererer med og i tredjelande, er et effektivt samarbejde med alle relevante tredjelandsmyndigheder inden for både tilsyn og drift af FIU'er afgørende for at styrke Unionens AML/CFT-ramme. I betragtning af myndighedens unikke kombination af direkte og indirekte tilsyn og FIU-samarbejdsrelaterede opgaver og beføjelser bør den kunne spille en aktiv rolle i sådanne eksterne samarbejdsordninger. Myndigheden bør specifikt tillægges beføjelser til at udvikle kontakter og indgå i administrative ordninger med myndigheder i tredjelande, der har regulerings-, tilsyns- og FIU-relaterede kompetencer. Myndighedens rolle kan være særlig gavnlig i tilfælde, hvor samspillet mellem flere offentlige myndigheder og FIU'er i Unionen og tredjelandsmyndigheder vedrører spørgsmål, der falder inden for rammerne af myndighedens opgaver. I sådanne tilfælde bør myndigheden spille en ledende rolle med hensyn til at fremme dette samspil.
- (62a) *Det er afgørende, at Unionen tilslutter sig den globale indsats for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, navnlig det arbejde, som udføres af internationale organisationer, der er aktive inden for AML/CFT, såsom Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF). Kommissionen godkendte på Unionens vegne ministererklæringen fra FATF og FATF's reviderede mandat på FATF's ministermøde den 12. april 2019. Som medlem af FATF skal Kommissionen sikre en samlet, fælles, konsekvent og effektiv repræsentation af Unionens interesser i FATF. Myndigheden bør i betragtning af sine opgaver og beføjelser inden for AML/CFT bidrage til at repræsentere Unionen og forsvare dens interesser i internationale fora, herunder ved at bistå Kommissionen i dens opgaver med hensyn til Unionens medlemskab af FATF og ved at støtte bl.a. Egmont-gruppen af FIU'ers og MONEYVAL's virksomhed og mål.***
- (63) Eftersom myndigheden vil have en bred vifte af beføjelser og opgaver i forbindelse med direkte og indirekte tilsyn med og kontrol af alle forpligtede enheder, er det nødvendigt, at disse beføjelser forbliver konsoliderede inden for ét EU-organ og ikke giver anledning til modstridende kompetencer med andre EU-organer. Den Europæiske

Banktilsynsmyndighed bør derfor ikke bevare sine opgaver og beføjelser vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og de respektive artikler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010¹⁹ bør udgå. De midler, der tildeles Den Europæiske Banktilsynsmyndighed til udførelse af disse opgaver, bør overføres til myndigheden. I betragtning af at alle tre europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, ESMA og EIOPA) vil samarbejde med myndigheden og kan deltage i møderne i det almindelige råd i tilsynssammensætning som observatører, bør myndigheden have samme mulighed i forbindelse med møder i tilsynsrådet for de europæiske tilsynsmyndigheder. I tilfælde, hvor de respektive tilsynsråd drøfter eller træffer afgørelse om spørgsmål, der er relevante for udførelsen af myndighedens opgaver og beføjelser, bør myndigheden kunne deltage i deres møder som observatør. Artiklerne om tilsynsrådets sammensætning i forordning (EU) nr. 1093/2010, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010²⁰ og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010²¹ bør derfor ændres.

- (64) Myndigheden bør være fuldt operationel i begyndelsen af 2024. Dette bør give myndigheden tilstrækkelig tid til at etablere sit hovedkvarter i medlemsstaten som fastsat i denne forordning.
- (65) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42 i forordning (EU) 2018/1725 [og afgav udtalelse den ...] —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

OPRETTELSE, RETLIG STATUS OG DEFINITIONER

Artikel 1

Oprettelse og indsatsområde

1. Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorismen ("myndigheden") oprettes pr. 1. januar 2023.
2. Myndigheden handler inden for de beføjelser, som den tildeles ved denne forordning, navnlig de i artikel 6 omhandlede, og inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847²², direktivet om de mekanismer, der skal oprettes af

¹⁹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

²⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

²¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

²² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 1).

medlemsstaterne, til forebyggelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849 [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for COM(2021) 423], og forordningen om forebyggelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for COM(2021) 422], herunder alle direktiver, forordninger og afgørelser baseret på nævnte retsakter, eventuelle yderligere juridisk bindende EU-retsakter, hvorved myndigheden tillægges opgaver, og national lovgivning, der gennemfører direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for COM(2021) 423], eller andre direktiver, hvorved tilsynsmyndighederne tillægges opgaver.

3. Myndighedens mål er at beskytte offentlighedens interesser, stabiliteten i **og integriteten af** Unionens finansielle system og et velfungerende indre marked ved at:
- (a) forhindre, at Unionens finansielle system anvendes til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
 - (b) bidrage til at udpege og vurdere risici for **og trusler om** hvidvask af penge, **navnlig mere omfattende og komplekse systemer til hvidvask af penge forbundet med kriminelle organisationer**, og finansiering af terrorisme i hele det indre marked samt risici og trusler, der hidrører fra lande uden for Unionen, og som påvirker eller har potentiale til at påvirke det indre marked
 - (c) sikre tilsyn af høj kvalitet inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ("AML/CFT") i hele det indre marked
 - (d) bidrage til tilsynsmæssig konvergens på området for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i hele det indre marked
 - (e) bidrage til harmoniseringen af praksis med hensyn til finansielle efterretningsenheders (FIU'ers) afsløring af grænseoverskridende mistænkelige pengestrømme eller aktiviteter
 - (f) støtte og koordinere udvekslingen af oplysninger mellem FIU'er og mellem FIU'er og andre kompetente myndigheder.

Bestemmelserne i denne forordning berører ikke Kommissionens beføjelser til at sikre efterlevelse af EU-retten, navnlig i henhold til artikel 258 i TEUF.

Artikel 2

Definitioner

1. I denne forordning gælder ud over definitionerne i artikel 2 i [Publikationskontoret: indsæt venligst henvisning forordningen om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 420] og artikel 2 i [Publikationskontoret: indsæt venligst henvisning til det sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 423] finder følgende definitioner anvendelse:
- (1) "udvalgt forpligtet enhed": et kreditinstitut, en finansiell institution eller en koncern af kreditinstitutter eller finansielle institutioner på det højeste konsolideringsniveau i Unionen, som er under direkte tilsyn af myndigheden i henhold til artikel 13

- (2) "ikkeudvalgt forpligtet enhed": et kreditinstitut, en finansiel institution eller en koncern af kreditinstitutter eller finansielle institutioner på det højeste konsolideringsniveau i Unionen, bortset fra en udvalgt forpligtet enhed
- (2a) **"forpligtet enhed i den ikkefinansielle sektor": en forpligtet enhed, der er opført i artikel 3 i [indsæt venligst henvisning til forordningen om bekæmpelse af hvidvask af penge], bortset fra et kreditinstitut, et finansieringsinstitut eller en gruppe af kreditinstitutter eller finansieringsinstitutter på det højeste konsolideringsniveau i Unionen**
- (3) "AML/CFT-tilsynssystem": myndigheden og tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne
- (3a) **"finansiel tilsynsmyndighed": et tilsynsorgan med ansvar for kredit- og finansieringsinstitutter**
- (4) "ikkefinansiell tilsynsmyndighed": en tilsynsmyndighed med ansvar for forpligtede enheder, der er opført i artikel 3 i [forordningen om bekæmpelse af hvidvask af penge], bortset fra kredit- og finansieringsinstitutter
- (5) "ikkeAML/CFT-myndighed":
- (a) en kompetent myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 40), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013²³
 - (b) den Europæiske Centralbank, når den udfører de opgaver, den er blevet pålagt ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013
 - (c) en afviklingsmyndighed udpeget i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU
 - (d) en udpeget myndighed for indskudsgarantiordninger som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 18), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU
- (5a) **"højeste konsolideringsniveau i Unionen": det højeste konsolideringsniveau i Unionen for en koncern, herunder alle datterselskaber og filialer inden for og uden for Unionen, som fastsat i overensstemmelse med første del, afsnit II, kapitel 2, afdeling 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013^{1a}.**

Artikel 3

Retlig status

1. Myndigheden er et EU-organ med status som juridisk person.

²³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

2. Myndigheden har i hver medlemsstat den videst gående rets- og handleevne, som den pågældende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Den kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.
3. Myndigheden repræsenteres af sin formand.

Artikel 4

Hjemsted

Myndigheden har hjemsted i [...].

[Placeringen af myndighedens hjemsted afgøres i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsmæssige procedure på baggrund af følgende kriterier:

- (a) Den må ikke påvirke myndighedens udførelse af sine opgaver og udøvelse af beføjelser, tilrettelæggelsen af dens forvaltningsstruktur, driften af dens primære organisation eller hovedfinansieringen af dens aktiviteter.***
- (b) Det skal sikres, at myndigheden er i stand til at rekruttere det højt kvalificerede og specialiserede personale, den skal bruge til at udføre de opgaver og udøve de beføjelser, der er fastsat i denne forordning.***
- (c) Det skal sikres, at myndigheden kan oprettes på stedet efter denne forordnings ikrafttræden.***
- (d) Det skal sikres, at der er behørig adgang til placeringen, og at der er tilstrækkelige uddannelsesmuligheder for personalets børn og behørig adgang til arbejdsmarkedet, social sikring og lægebehandling for både børn og ægtefæller.***
- (e) Det skal sikres, at der er en afbalanceret geografisk fordeling af Unionens institutioner, organer og agenturer i hele Unionen.***
- (f) Det skal sikres, at dens nationale AML/CFT-ramme er af dokumenteret kvalitet og omdømme og drager fordel af de nationale myndigheders erfaringer.***
- (g) Den skal muliggøre passende uddannelsesmuligheder for AML/CFT-aktiviteter.***
- (h) Den skal muliggøre et tæt samarbejde med Unionens institutioner, organer og agenturer.***
- (i) Den skal sikre bæredygtighed og digital sikkerhed og konnektivitet med hensyn til fysisk infrastruktur og IT-infrastruktur og arbejdsforhold.]***

KAPITEL II

MYNDIGHEDENS OPGAVER OG BEFØJELSER

AFDELING 1

OPGAVER OG BEFØJELSER

Artikel 5

Opgaver

1. Myndigheden udfører følgende opgaver med hensyn til risici vedrørende hvidvask af penge/finansiering af terrorisme ("ML/FT"), som det indre marked står over for:
 - (a) overvågning af **og reaktion på** udviklingen på tværs af det indre marked og vurdering af trusler, sårbarheder og risici i forbindelse med ML/FT, **herunder grænseoverskridende transaktioner**
 - (b) overvågning af **og reaktion på** udviklingen i tredjelande og vurdering af trusler, sårbarheder og risici i forbindelse med deres AML/CFT-systemer
 - (ba) bidrag til udarbejdelse af listerne over højrisikable tredjelande, jf. [indsæt venligst reference til AMLR]**
 - (c) indsamling af oplysninger fra **udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder**, sine egne og tilsynsmyndighedernes tilsynsaktiviteter om påviste svagheder i forpligtede enheders anvendelse af AML/CFT-reglerne, deres risikoeksponering, sanktioner og de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet
 - (d) oprettelse og ajourføring af en central AML/CFT-database med oplysninger indsamlet fra **udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder og tilsynsmyndigheder**
 - (e) analyse af de oplysninger, der er indsamlet i den centrale database, og udveksling af disse analyser med tilsynsmyndigheder på grundlag af need-to-know- og fortrolighedskriterier
 - (f) overvågning af og støtte til gennemførelsen af **målrettede økonomiske sanktioner**, indefrysning **og konfiskation** af aktiver i henhold til Unionens restriktive foranstaltninger i hele det indre marked, **samt offentliggørelse af information om indefrysning, beslaglæggelse og konfiskation af aktiver**
 - (g) støtte til samt lettelse og styrkelse af samarbejde og udveksling af oplysninger mellem forpligtede enheder og offentlige myndigheder med henblik på at udvikle en fælles forståelse af ML/FT-risici og trusler mod det indre marked, **herunder gennem deltagelse i offentligt-private partnerskaber eller lignende samarbejdsordninger**
 - (ga) udgivelse af publikationer og tilbud af uddannelse og andre tjenester til forpligtede enheder og ikkeforpligtede enheder med henblik på at øge**

bevidstheden om og håndtere ML/TF-risici og risici i forbindelse med målrettede finansielle sanktioner

- (gb) *gennemførelse af peerevalueringer af opfyldelsen i de enheder, der er ansvarlige for centrale registre over reelt ejerskab, af kravene i kapitel III, afdeling 1, i direktivet [indsæt reference – forslag til det sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge]*
- (h) udførelse af andre specifikke opgaver som fastsat i denne forordning eller i andre lovgivningsmæssige retsakter.
2. Myndigheden udfører følgende opgaver med hensyn til udvalgte forpligtede enheder:
- (a) sikring af, at de krav, der gælder for udvalgte forpligtede enheder i henhold til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter og andre juridisk bindende EU-retsakter, som pålægger finansielle institutioner AML/CFT-relaterede forpligtelser, overholdes på koncernplan, herunder *forpligtelser om målrettede økonomiske sanktioner*
- (b) gennemførelse af tilsynskontroller og vurderinger på individuelt plan og koncernniveau for at fastslå, om de ordninger, strategier, processer og mekanismer, som de udvalgte forpligtede enheder har indført, er tilstrækkelige til at begrænse deres risici i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, *samt til effektivt at iværksætte målrettede økonomiske sanktioner*, og på grundlag af disse tilsynskontroller pålægge specifikke krav, tilsynsforanstaltninger og administrative bøder i henhold til artikel 20, 21 og 22
- (c) deltagelse i koncerntilsyn, navnlig i tilsynskollegier, herunder når en udvalgt forpligtet enhed er en del af en koncern, der har hovedsæde, datterselskaber eller filialer uden for Unionen
- (d) udvikling og ajourføring af et system til vurdering af de udvalgte forpligtede enheders risici og sårbarheder med henblik på at give input til myndighedens og tilsynsmyndighedernes tilsynsaktiviteter, herunder gennem indsamling af data fra disse enheder *og medtage sådan indsamling af data i den regelmæssige fremlæggelse af oplysninger inden for rammerne af artikel 11.*
3. Myndigheden udfører følgende opgaver med hensyn til finansielle tilsynsmyndigheder:
- (a) ajourføring af en liste over finansielle tilsynsmyndigheder i Unionen
- (b) gennemførelse af regelmæssige revisioner for at sikre, at alle finansielle tilsynsmyndigheder har de nødvendige ressourcer og beføjelser til at udføre deres AML/CFT-relaterede opgaver *og målrettede finansielle sanktioner*
- (ba) *anmodning af de finansielle tilsynsmyndigheder om at undersøge mulige overtrædelser af de krav, der gælder for forpligtede enheder*
- (c) vurderinger af de finansielle tilsynsmyndigheders strategier, kapaciteter og ressourcer inden for AML/CFT *og målrettede finansielle sanktioner* og tilrådighedsstillelse af resultaterne af disse vurderinger for alle finansielle tilsynsmyndigheder
- (d) fremme af tilsynskollegiernes virkemåde inden for AML/CFT *for at sikre et tilstrækkeligt niveau af koordinering mellem tilsynsmyndigheder*

- (e) bidrag, *i samarbejde med finansielle tilsynsmyndigheder*, til konvergens i tilsynspraksis og fremme af høje AML/CFT-tilsynsstandarder *og målrettede finansielle sanktioner, herunder udvikling og gennemførelse af en fælles metode til fremlæggelse af oplysninger vedrørende AML/CFT, også fra de fælles reguleringsmodeller, for udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder*
 - (f) koordinering af udveksling af personale og oplysninger mellem finansielle tilsynsmyndigheder i Unionen
 - (g) bistand til finansielle tilsynsmyndigheder efter deres specifikke anmodninger, herunder anmodninger *om mægling mellem finansielle tilsynsmyndigheder*
 - (ga) *med bindende virkning bilægge tvister mellem finansielle tilsynsmyndigheder om de foranstaltninger, der skal træffes af finansielle tilsynsmyndigheder over for en forpligtet enhed, herunder AML/CFT-tilsynskollegier, efter en anmodning som omhandlet i litra g)*
 - (gb) *rapportering til Kommissionen om tilfælde, hvor fraværet af effektive tilsynspraksisser og -aktiviteter skyldes utilstrækkelig eller manglende gennemførelse af EU-ret i national ret.*
4. Myndigheden udfører følgende opgaver med hensyn til ikkefinansielle tilsynsmyndigheder:
- (a) ajourføring af en liste over ikkefinansielle tilsynsmyndigheder i Unionen
 - (b) koordinering af peerevalueringer af tilsynsstandarder og -praksis inden for AML/CFT
 - (c) anmodning af ikkefinansielle tilsynsmyndigheder om at undersøge mulige overtrædelser af de krav, der gælder for forpligtede enheder, og om at overveje at pålægge sanktioner eller afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med sådanne overtrædelser
 - (d) gennemførelse af regelmæssige revisioner for at sikre, at alle ikkefinansielle tilsynsmyndigheder har de nødvendige ressourcer og beføjelser til at udføre deres AML/CFT-relaterede opgaver
 - (e) bidrag til konvergens i tilsynspraksis og fremme af høje AML/CFT-tilsynsstandarder
 - (ea) *fremme af de ikkefinansielle tilsynskollegiers virkemåde inden for AML/CFT for at sikre et tilstrækkeligt niveau af koordinering mellem tilsynsmyndigheder*
 - (f) bistand til ikkefinansielle tilsynsmyndigheder efter deres specifikke anmodninger, herunder anmodninger om at bilægge eventuelle tvister om de foranstaltninger, der skal træffes over for en forpligtet enhed.
- Hvis tilsynet med specifikke sektorer på nationalt plan uddelegeres til selvregulerende organer ("SRB'er"), udfører myndigheden de opgaver, der er fastsat i første afsnit, i forbindelse med offentlige organer, der fører tilsyn med sådanne selvregulerende organers aktiviteter.
- 4a. Myndigheden udfører følgende opgaver med hensyn til forpligtede enheder og kompetente myndigheder med ansvar for udarbejdelse, vedtagelse, tilsyn og håndhævelse relateret til målrettede økonomiske sanktioner:**

- (a) tilsikring af levering af aktiviteter til inddragelse og underretning af forpligtede enheder om den information, der er fremsendt om EU-foranstaltningerne, om målrettede økonomiske sanktioner, herunder ved at administrere en samlet liste over personer, grupper og enheder, der er pålagt økonomiske sanktioner af EU*
- (b) funktion som et centralt kontaktpunkt for medlemsstaternes kompetente myndigheder vedrørende håndhævelse af målrettede økonomiske sanktioner, navnlig vedrørende udveksling af information om udpegede personer, aktiver indehavet af udpegede personer og juridiske enheder under udpegede personers kontrol*
- (c) modtagelse af information fra whistleblowere vedrørende manglende iværksættelse eller omgåelse af målrettede økonomiske sanktioner*
- (d) udstikning af retningslinjer om og yde bistand i forbindelse med anvendelsen af forpligtelser i forbindelse med målrettede økonomiske sanktioner*
- (e) indhentning af statistik om aktiver, der er indefrosset af kompetente myndigheder relateret til personer, der er pålagt målrettede økonomiske sanktioner.*

5. Myndigheden udfører følgende opgaver med hensyn til FIU'er og deres aktiviteter i medlemsstaterne:

- (-a) ajourføring af en liste over FIU'er i Unionen*
- (-aa) overvågning af ændringer i FIU'ers juridiske status og rammer samt deres opgaver, beføjelser og organisation, med fokus på ressourcer og beføjelser til udførelse af deres opgaver*
- (a) støtte til og koordinering af FIU'ernes arbejde og bidrag til et forbedret samarbejde mellem FIU'er
- (b) bidrag til indkredsning og udvælgelse af sager, der er relevante for FIU'ernes gennemførelse af fælles analyser
- (c) udvikling af passende metoder og procedurer til gennemførelse af sådanne fælles analyser
- (ca) udstedelse af retningslinjer og anbefalinger i tilfælde af konstaterede sårbarheder eller mangler, der ikke afhjælpes behørigt*
- (d) oprettelse, koordinering, tilrettelæggelse og fremme af gennemførelsen af fælles analyser, der udføres af FIU'er
- (da) tilvejebringelse af bistand til FIU'er efter deres specifikke anmodninger, herunder anmodninger om mægling i tilfælde af uenighed mellem FIU'er*
- (db) koordinering af peerevalueringer af FIU'ernes opfyldelse af kravene i kapitel III i direktivet [indsæt reference – forslag til det sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge]*
- (e) udvikling og tilrådighedsstillelse af IT-tjenester og værktøjer til kunstig intelligens for FIU'erne med henblik på sikker udveksling af oplysninger, herunder gennem hosting af FIU.net

- (f) udvikling, udveksling og fremme af ekspertviden om afsløring, analyse og formidling af mistænkelige transaktioner
 - (g) levering af specialiseret uddannelse og bistand til FIU'er, herunder ved at yde finansiel støtte, inden for rammerne af dens mål og i overensstemmelse med de personale- og budgetressourcer, der er til rådighed
 - (h) støtte til **forpligtede enheder med hensyn til effektiv overholdelse og deres interaktion med** FIU'er ved at tilbyde specialiserede kurser til forpligtede enheder, herunder forbedring af deres kendskab og procedurer til afsløring af mistænkelige aktiviteter og finansielle operationer og deres indberetning til FIU'erne
 - (i) udarbejdelse og koordinering af trusselvurderinger, strategiske analyser af trusler vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, risici og metoder, som FIU'erne har udpeget
 - (ia) **rapportering til Kommissionen om tilfælde, hvor fraværet af effektivt samarbejde mellem FIU'er skyldes utilstrækkelig eller manglende gennemførelse af EU-ret i national ret.**
6. Med henblik på at udføre de opgaver, som den overdrages ved denne forordning, anvender myndigheden al relevant EU-ret, og såfremt denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver. Hvis den relevante EU-ret består af forordninger, og hvis disse forordninger aktuelt udtrykkeligt giver medlemsstaterne valgmuligheder, skal myndigheden anvende den nationale lovgivning, hvor disse valgmuligheder kommer til udtryk.

Artikel 6

Myndighedens beføjelser

1. Med hensyn til de udvalgte forpligtede enheder har myndigheden de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er fastsat i artikel 16-20, og beføjelsen til at pålægge administrative bøder og tvangsbøder, jf. artikel 21 og 22.

Med henblik på udøvelsen af disse beføjelser kan myndigheden udstede bindende afgørelser rettet til individuelle udvalgte enheder. Myndigheden har beføjelse til at pålægge administrative bøder for manglende overholdelse af de afgørelser, der er truffet i forbindelse med udøvelsen af de beføjelser, der er fastsat i artikel 20, i overensstemmelse med artikel 21.
2. Med hensyn til tilsynsmyndigheder har myndigheden følgende beføjelser:
 - (a) at kræve fremlæggelse af alle oplysninger eller dokumenter, herunder skriftlige eller mundtlige forklaringer, der er nødvendige for udførelsen af dens opgaver, herunder statistiske oplysninger, **fælles reguleringsmodeller, der indsendes af udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder** og oplysninger om nationale myndigheders interne processer eller ordninger
 - (b) at udstede retningslinjer og henstillinger
 - (c) at udstede **instrukser** om foranstaltninger, der bør træffes over for ikkeudvalgte forpligtede enheder i henhold til kapitel II, afdeling 4

- (ca) *at foretage mægling efter anmodning fra en finansiel tilsynsmyndighed i henhold til artikel 5, stk. 3, litra g)*
 - (cb) *at bilægge tvister mellem finansielle tilsynsmyndigheder med bindende virkning efter en anmodning i henhold til artikel 5, stk. 3, litra ga), herunder i forbindelse med AML/CFT-tilsynskollegierne*
 - (cc) *at træffe tilsynsafgørelser, der finder umiddelbar anvendelse på den berørte forpligtede enhed i overensstemmelse med denne forordning.*
- 2a. *Myndigheden skal have følgende beføjelser med hensyn til de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for udarbejdelse, vedtagelse, tilsyn og håndhævelse i forbindelse med målrettede finansielle sanktioner:*
- (a) *at modtage data og analyser fra kompetente myndigheder, tredjelande, internationale organisationer og andre pålidelige kilder med henblik på at forberede nye målrettede finansielle sanktioner*
 - (b) *at indsamle oplysninger og statistikker i forbindelse med opgaver og aktiviteter, der udføres af de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsyn og håndhævelse af målrettede finansielle sanktioner*
 - (c) *at modtage oplysninger om mulige overtrædelser, omgørelser og unddragelse af målrettede finansielle sanktioner*
 - (d) *at udstede retningslinjer og henstillinger, jf. artikel 43.*
3. Med hensyn til FIU'er i medlemsstaterne har myndigheden følgende beføjelser:
- (a) *at indgive anmodninger til FIU'er om at give adgang til data og analyser fra FIU'er, der er relevante for vurderingen af trusler, sårbarheder og risici, som det indre marked står over for i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme*
 - (b) *at indsamle oplysninger og statistikker vedrørende FIU'ernes opgaver og aktiviteter*
 - (c) *at indhente og behandle de oplysninger og data, der er nødvendige for at iværksætte, indføre og koordinere fælles analyser, jf. artikel 33*
 - (d) *at udstede retningslinjer og henstillinger, jf. artikel 43.*
- 3a. *For så vidt angår de enheder, der er ansvarlige for centrale registre over reelt ejerskab, har myndigheden beføjelse til at gennemføre peerevalueringer af opfyldelsen af kravene i kapitel II, afdeling I, i direktiv [indsæt venligst henvisning — forslag til 6. direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge].*
4. Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, har myndigheden følgende beføjelser:
- (a) *at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i de specifikke tilfælde, der er omhandlet i artikel 38*
 - (b) *at udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder i de specifikke tilfælde, der er omhandlet i artikel 42*
 - (c) *at udstede retningslinjer og henstillinger, jf. artikel 43*

(d) at afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, jf. artikel 44.

4a. *Når den udøver de beføjelser, der er omhandlet i denne artikels stk. 4, og i overensstemmelse med artikel 24 i Rådets forordning (EU) 2017/1939 underretter myndigheden uden unødigt forsinkelse EPPO om enhver strafbar adfærd, i forhold til hvilken den har lov til at udøve sin kompetence i overensstemmelse med artikel 22 og artikel 25, stk. 2 og 3, i nævnte forordning. I henhold til artikel 8 i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013^{1a} fremsender myndigheden omgående alle oplysninger om eventuelle tilfælde af svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, der påvirker Unionens finansielle interesser, til OLAF.*

Efter at have sendt de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, giver myndigheden på eget initiativ eller efter anmodning EPPO eller den kompetente nationale retslige eller retshåndhævende myndighed alle andre relevante oplysninger, som kræves i henhold til deres respektive nationale retlige rammer.

4b. *I tilfælde, hvor det er behørigt begrundet at sikre fortroligheden i forbindelse med en igangværende eller kommende kriminel efterforskning, tager myndigheden hensyn til alle de begrundelser, der er fremlagt af EPPO eller den kompetente nationale retslige eller retshåndhævende myndighed, for udsættelse af indledning eller fortsættelse af en efterforskning, tilsynsforanstaltninger, økonomiske sanktioner eller tvangsbøder, der pålægges af myndigheden, eller gennemførelse af visse handlinger i forbindelse hermed. Vilklarene fastlægges i samarbejdsaftalen med EPPO, jf. artikel 80, stk. 2.*

AFDELING 2

AML/CFT-TILSYNSSYSTEM

Artikel 7

Samarbejde inden for AML/CFT-tilsynssystemet

1. Myndigheden er ansvarlig for AML/CFT-tilsynssystemets effektive og konsekvente virkemåde.
2. Myndigheden og tilsynsmyndighederne er omfattet af en forpligtelse til samarbejde i god tro og til udveksling af oplysninger *med det formål at forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i overensstemmelse med denne forordning og anden gældende EU-ret.*

Tilsynsmyndighederne bistår myndigheden med at tage hensyn til de særlige forhold i deres respektive nationale retlige rammer, herunder når myndigheden handler i forbindelse med spørgsmål, der er omfattet af bestemmelser i national ret til gennemførelse af EU-retten, jf. artikel 1, stk. 2.

Article 8

AML/CFT-tilsynsmetode

1. ***I samarbejde med tilsynsmyndighederne udvikler og ajourfører*** myndigheden **en** harmoniseret ***AML/CFT-tilsynsmetode***, der beskriver den risikobaserede tilgang til tilsyn med forpligtede enheder i Unionen. Metoden skal omfatte retningslinjer, henstillinger, ***udtalelser*** og andre foranstaltninger og instrumenter, hvor det er relevant, herunder navnlig udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, på grundlag af de beføjelser, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter.
2. Ved udviklingen af tilsynsmetoden skelner myndigheden mellem forpligtede enheder på grundlag af de sektorer, hvori de opererer, ***deres type og arten af de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som de er eksponeret for.*** Tilsynsmetoden skal ***være risikobaseret og*** som minimum indeholde følgende elementer:
 - (a) benchmarks og metoder til klassificering af forpligtede enheder i risikokategorier på grundlag af deres restrisikoprofil, særligt for hver kategori af forpligtede enheder
 - (b) tilgange til tilsyns kontrol af forpligtede enheders egne vurderinger af risikoen for hvidvask af penge ***og finansiering af terrorisme***
 - (c) tilgange til tilsyns kontrol af forpligtede enheders interne politikker og procedurer, herunder due diligence-foranstaltninger ***og -procedurer*** i forbindelse med kunderne, ***i overensstemmelse med en risikobaseret tilgang til forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme***
 - (d) tilgange til tilsynsmæssig vurdering af risikofaktorer, der er iboende i eller relateret til kunder, forretningsforbindelser, transaktioner og leveringskanaler for forpligtede enheder, samt geografiske risikofaktorer

(da) anvendelsen og typen af oplysninger i de fælles reguleringsmodeller for udvalgte og ikkeudvalgte bør baseres på objektive og sammenlignelige data vedrørende bekæmpelsen af hvidvask af penge og have fokus på centrale aktivitetsindikatorer for AML/CFT, due diligence, intern kontrol og indberetningsforpligtelser.
3. Metoden skal afspejle høje tilsynsstandarder på EU-plan og bygge på relevante internationale standarder og retningslinjer. Myndigheden gennemgår og ajourfører regelmæssigt sin tilsynsmetode under hensyntagen til udviklingen i de risici, der påvirker det indre marked ***og – i det omfang, det er muligt – bedste praksis og retningslinjer udviklet af internationale standardiseringsorganer, nationale retshåndhævende myndigheder og FIU'er.***

Artikel 9

Tematisk gennemgang

1. Senest den 31. oktober hvert år forelægger tilsynsmyndighederne myndigheden deres årlige arbejdsprogrammer for det følgende år. Hvis disse arbejdsprogrammer omfatter

tilsynskontroller udført på tematisk grundlag med henblik på at vurdere ML/FT-risici eller et specifikt aspekt af sådanne risici, som flere forpligtede enheder er eksponeret for på samme tid, giver tilsynsmyndighederne følgende oplysninger:

- (a) omfanget af hver planlagt tematisk gennemgang med hensyn til kategori og antal omfattede forpligtede enheder og revisionens genstand
 - (b) tidsrammen for hver planlagt tematisk gennemgang
 - (c) de planlagte typer, arten og hyppigheden af de tilsynsaktiviteter, der skal udføres i forbindelse med hver tematisk gennemgang, herunder eventuelle kontrolbesøg på stedet eller andre former for direkte interaktion med forpligtede enheder, hvis det er relevant.
2. Ved udgangen af hvert år forelægger myndighedens formand det almindelige råd i tilsynssammensætning, jf. artikel 46, stk. 2, en konsolideret plan for de tematiske gennemgange, som tilsynsmyndighederne agter at foretage i det følgende år.
 3. Hvis omfanget og relevansen på EU-plan af tematiske gennemgange berettiger koordinering på EU-plan, gennemføres de i fællesskab af de relevante tilsynsmyndigheder og koordineres af myndigheden. **Bestyrelsen kan foreslå en fælles tematisk gennemgang baseret på en analyse af interne risici og sårbarheder udarbejdet af myndigheden.** Det almindelige råd udarbejder i tilsynssammensætning en liste over fælles tematiske gennemgange. Det almindelige råd udarbejder i tilsynssammensætning en rapport om gennemførelsen, genstanden og resultatet af hver fælles tematisk gennemgang. Myndigheden offentliggør rapporten på sit websted.
 4. Myndigheden koordinerer tilsynsmyndighedernes aktiviteter og letter planlægningen og gennemførelsen af de udvalgte fælles tematiske gennemgange, der er omhandlet i stk. 3. Enhver direkte interaktion med ikkeudvalgte forpligtede enheder i forbindelse med en tematisk gennemgang henhører udelukkende under den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for tilsynet med de ikkeudvalgte forpligtede enheder, og må ikke opfattes som en overførsel af opgaver og beføjelser vedrørende disse enheder inden for AML/CFT-tilsynssystemet.
 5. Hvis planlagte tematiske gennemgange på nationalt plan ikke er omfattet af en koordineret tilgang på EU-plan, undersøger myndigheden sammen med tilsynsmyndighederne behovet for og muligheden for at tilpasse eller synkronisere tidsrammen for disse tematiske gennemgange og fremmer udveksling af oplysninger og gensidig bistand mellem tilsynsmyndigheder, der udfører disse tematiske evalueringer. Myndigheden letter også alle aktiviteter, som de relevante tilsynsmyndigheder måtte ønske at udføre i fællesskab eller på tilsvarende vis i forbindelse med deres respektive tematiske gennemgange.
 6. Myndigheden sikrer, at resultaterne og konklusionerne af tematiske evalueringer, der gennemføres på nationalt plan af flere tilsynsmyndigheder, deles med alle tilsynsmyndigheder, med undtagelse af fortrolige oplysninger vedrørende individuelle forpligtede enheder. Udvekslingen af oplysninger skal omfatte alle fælles konklusioner som følge af udveksling af oplysninger eller fælles eller koordinerede aktiviteter mellem flere tilsynsmyndigheder.

Gensidig bistand inden for AML/CFT-tilsynssystemet

1. Myndigheden kan, hvis det er relevant, udarbejde:
 - (a) nye praktiske instrumenter og konvergensværktøjer til fremme af fælles tilsynsmetoder og bedste praksis
 - (b) praktiske værktøjer og metoder til gensidig bistand:
 - (i) specifikke anmodninger fra tilsynsmyndighederne
 - (ii) indbringelse af tvister mellem tilsynsmyndigheder om de foranstaltninger, der skal træffes af flere tilsynsmyndigheder i fællesskab i forhold til en forpligtet enhed.
2. Myndigheden fremmer og tilskynder til som minimum følgende aktiviteter:
 - (a) sektorspecifikke og tværsektorielle uddannelsesprogrammer, herunder med hensyn til teknologisk innovation
 - (b) udveksling af personale og anvendelse af udstationeringsordninger, venskabsprojekter og kortvarige besøg
 - (c) udveksling af bedste tilsynspraksis mellem tilsynsmyndigheder, når en myndighed har udviklet ekspertise inden for et specifikt område af AML/CFT-tilsynspraksis.
3. Hver tilsynsmyndighed kan indgive en anmodning om gensidig bistand i forbindelse med sine tilsynsopgaver til myndigheden med angivelse af, hvilken type bistand myndighedens personale, en eller flere tilsynsmyndigheders personale eller en kombination heraf kan yde. Hvis anmodningen omhandler aktiviteter, der vedrører tilsynet med specifikke forpligtede enheder, **fremsender** den anmodende tilsynsmyndighed alle oplysninger og data, der er nødvendige for at yde bistand **i overensstemmelse med denne forordning og anden gældende EU-ret, til myndigheden**. Myndigheden opbevarer og ajourfører regelmæssigt oplysningerne om specifikke ekspertiseområder og om tilsynsmyndighedernes kapacitet til at yde gensidig bistand.
4. Hvis myndigheden anmodes om at yde bistand til udførelsen af specifikke tilsynsopgaver på nationalt plan til ikkeudvalgte forpligtede enheder, skal den anmodende tilsynsmyndighed i sin anmodning specificere de opgaver, hvortil der søges støtte. Bistanden må ikke fortolkes som overførsel af tilsynsopgaver, -beføjelser eller -ansvar i forbindelse med tilsynet med de ikkeudvalgte forpligtede enheder fra den anmodende tilsynsmyndighed til myndigheden.
5. Myndigheden bestræber sig bedst muligt på at yde den bistand, der anmodes om, **hvis den finder anmodningen behørig**, herunder ved at mobilisere **dens** egne menneskelige ressourcer og ved at sikre mobilisering af ressourcer hos tilsynsmyndighederne på frivillig basis.
6. Ved udgangen af hvert år underretter myndighedens formand det almindelige råd i tilsynsmæssig sammensætning om, hvilke ressourcer myndigheden vil afsætte til at yde en sådan bistand.

7. Enhver interaktion mellem myndighedens personale og den forpligtede enhed henhører udelukkende under den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for tilsynet med den pågældende enhed, og må ikke opfattes som en overførsel af opgaver og beføjelser vedrørende individuelle forpligtede enheder inden for AML/CFT-tilsynssystemet.
- Artikel 11*

Central AML/CFT-database

1. Myndigheden opretter og ajourfører en central database med oplysninger, der er indsamlet i henhold til *denne artikel*. Myndigheden analyserer de modtagne oplysninger og sikrer, at de stilles til rådighed for ***tilsynsmyndigheder, ikke-AML/CFT-myndigheder og andre nationale myndigheder og organer, der er kompetente til at sikre overholdelse af direktiv 2014/17/EU [forbrugerkreditdirektivet], direktiv (EU) 2015/2366 [betalingstjenestedirektivet], direktiv 2009/110/EF [e-pengedirektivet], direktiv 2009/138/EF [Solvens II], direktiv 2014/65/EU [Mifid II] og forordning [MiCA] og de europæiske tilsynsmyndigheder*** på grundlag af need-to-know- og fortrolighedskriterier. Myndigheden kan på eget initiativ dele resultaterne af sine analyser ***og kontrolbesøg*** med tilsynsmyndigheder, ***herunder ikke-AML/CFT-myndighed***, med henblik på at lette deres tilsynsaktiviteter.
2. Tilsynsmyndighederne fremsender mindst følgende oplysninger til myndigheden, herunder data vedrørende individuelle forpligtede enheder:
 - (a) en liste over alle tilsynsmyndigheder og selvregulerende organer, der har til opgave at føre tilsyn med forpligtede enheder, herunder oplysninger om deres mandat, opgaver og beføjelser
 - (b) statistiske oplysninger om typen og antallet af forpligtede enheder under tilsyn i hver medlemsstat og grundlæggende oplysninger om risikoprofilen
 - (ba) oplysninger i de fælles reguleringsmodeller for udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder***
 - (c) bindende foranstaltninger og sanktioner, der træffes som led i tilsynet med individuelle forpligtede enheder
 - (ca) konsoliderede oplysninger fra udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder, der kan være relevante til benchmarkingformål i risikovurderingsprocessen, jf. artikel 12 og 13, eller til andre tilsynsformål***
 - (d) rådgivning til andre myndigheder i forbindelse med godkendelsesprocedurer, tilbagesøgning af godkendelsesprocedurer og egnetheds- og hæderlighedsvurderinger af aktionærer eller medlemmer af ledelsesorganet i individuelle forpligtede enheder
 - (e) rapporter om resultaterne af tilsynsaktiviteterne
 - (f) resultaterne af tilsynsinspektioner af sager vedrørende politisk udsatte personer, deres familiemedlemmer og deres medarbejdere
 - (g) statistiske oplysninger om de overvågningsaktiviteter, der er udført i løbet af det seneste kalenderår, herunder antallet af inspektioner på og uden for stedet
 - (h) statistiske oplysninger om offentlige myndigheders personale og andre ressourcer

- (ha) oplysninger fra kompetente myndigheder vedrørende de svagheder, der er afdækket i forbindelse med tilsyns- og godkendelsesprocedurer i processer og procedurer, governanceordninger, egnethed og hæderlighed, erhvervelse af kvalificerede andele, forretningsmodeller og aktiviteter foretaget af operatører i den finansielle sektor vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
- (hb) foranstaltninger truffet af kompetente myndigheder som reaktion på følgende svagheder, der påvirker et eller flere krav i de retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nærværende forordning, artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010, og i national lovgivning til gennemførelse heraf for så vidt angår forebyggelse eller bekæmpelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme:
- (a) en overtrædelse eller en potentiel overtrædelse af sådanne krav begået af en operatør i den finansielle sektor
 - (b) uhensigtsmæssig eller ineffektiv anvendelse fra en operatør i den finansielle sektors side af sådanne krav eller
 - (c) uhensigtsmæssig eller ineffektiv anvendelse fra en operatør i den finansielle sektors side af dennes interne politikker og procedurer med henblik på opfyldelse af sådanne krav
- (hc) forpligtede enheders svagheder og manglende overholdelse af [AMLR] og eventuelle foranstaltninger truffet af tilsynsmyndighederne som reaktion på svagheder, der påvirker et eller flere krav i [AMLR].

2a. Myndigheden offentliggør de oplysninger, der er indsamlet i henhold til stk. 2, litra a), b), g) og h). Et sammendrag af ikkefortrolige resultater vedrørende oplysninger, der er indsamlet i henhold til stk. 2, litra c), d), e), f), ha), hb) og hc), gøres tilgængelige for de forpligtede enheder.

3. Myndigheden kan anmode tilsynsmyndighederne og enhver anden myndighed, der ikke er en AML/CFT-myndighed, om at fremlægge andre oplysninger end dem, der er omhandlet i stk. 2. Som svar på myndighedens anmodning ajourfører tilsynsmyndighederne eller de myndigheder, der ikke er AML/CFT-myndigheder, alle oplysninger, som de tidligere har givet.

Myndigheder, der ikke er AML/CFT-myndigheder, samt andre nationale myndigheder og organer, der er kompetente til at sikre overholdelse af kravene i direktiv 2014/17/EU [forbrugerkreditdirektivet], direktiv (EU) 2015/2366 [betalingstjenestedirektivet], direktiv 2009/110/EF [e-pengedirektivet], direktiv 2009/138/EF [Solvens II], direktiv 2014/65/EU [Mifid II] og forordning [MiCA] og de europæiske tilsynsmyndigheder, fremsender oplysninger til myndigheden om svagheder, der er konstateret under igangværende tilsyns- og godkendelsesprocedurer, i processerne og procedurerne, ledelsesordninger, egnethed og hæderlighed, erhvervelse af kvalificerede andele, forretningsmodeller og aktiviteter i kredit- og finansieringsinstitutter som defineret i artikel 2 i [AMLR] i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt foranstaltninger truffet af disse myndigheder som reaktion på væsentlige svagheder, der påvirker et eller flere af kravene i de lovgivningsmæssige retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010,

artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010 og i national lovgivning til gennemførelse heraf, med hensyn til instituttets evne til effektivt at håndtere ML/TF-risici og dermed integriteten og gennemsigtigheden af Unionens finansielle system.

Myndigheder, der ikke er AML/CFT-myndigheder, kan dele alle yderligere oplysninger med myndigheden inden for rammerne af deres mandater og opgaver, der vurderes at være relevant med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

- 3a. *Med henblik på denne artikels stk. 1 overtager myndigheden den centrale AML/CFT-database, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 9a i forordning (EU) nr. 1093/2010 (EuReCa), og bliver ejer af dens indhold og det tekniske system, der driver EuReCa.*

Med henblik på at sikre en gnidningsløs overgang, indtil myndigheden operationelt er i stand til fuldt ud at overtage og ajourføre EuReCa-databasen, fortsætter Den Europæiske Banktilsynsmyndighed med at modtage oplysninger, analysere dem og stille dem til rådighed i overensstemmelse med artikel 9a i forordning (EU) nr. 1093/2010 indtil den [indsæt dato dd.mm.åååå svarende til 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

4. *Enhver tilsynsmyndighed, enhver ikke-AML/CFT-myndighed og andre nationale myndigheder og organer, der er kompetente til at sikre overholdelse af kravene i direktiv 2014/17/EU [forbrugerkreditdirektivet], direktiv (EU) 2015/2366 [betalingstjenestedirektivet], direktiv 2009/110/EF [e-pengedirektivet], direktiv 2009/138/EF [Solvens II], direktiv 2014/65/EU [Mifid II] og forordning [MiCA], kan rette en begrundet anmodning til myndigheden om oplysninger, der er indsamlet i henhold til *nærværende artikel*, og som er relevante for dens tilsynsaktiviteter. Myndigheden vurderer disse anmodninger og fremlægger på grundlag af need-to-know- og fortrolighedskriterier rettidigt de oplysninger, *der er* anmodet om. Myndigheden meddeler den myndighed, der oprindeligt fremlagde de ønskede oplysninger, identiteten på den anmodende tilsynsmyndighed eller anden myndighed, identiteten på den pågældende forpligtede enhed, begrundelsen for anmodningen om oplysninger, og om oplysningerne er blevet videregivet. *Hvis myndigheden beslutter ikke at fremlægge de anmodede oplysninger, kommer den med en begrundelse for denne beslutning.**
- 4a. *Myndigheden stiller konsoliderede oplysninger om forpligtede enheder, som kan være relevante for tilsynsformål eller som kan ligge til grund for benchmarks og metoder til klassificering i risikovurderingsprocessen, til rådighed for alle tilsynsmyndigheder.*
- 4b. *Myndigheden udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der yderligere præciserer de svagheder, der er omhandlet i stk. 2, litra ha), hb) og hc), herunder de tilsvarende situationer, hvor der kan opstå svagheder, svaghedernes væsentlighed og den praktiske gennemførelse af myndighedens indsamling af oplysninger samt den type oplysninger, der bør gives i henhold til disse bestemmelser. Myndigheden præciserer også formatet, indberetningsproceduren og oplysningerne i de fælles reguleringsmodeller, der er omhandlet i stk. 2, litra ba).*

Med henblik herpå tager myndigheden hensyn til omfanget af de oplysninger, der skal gives, og behovet for at undgå overlappning. Den fastsætter også ordninger, der

skal sikre effektivitet, fortrolighed og beskyttelse af personoplysninger, med angivelse af de datatyper og -formål, hvortil personoplysninger behandles og indsamles.

Myndigheden forelægger udkastet til den reguleringsmæssige tekniske standard for Kommissionen senest [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stykke 1 omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 38 i nærværende forordning.

- 4c. *Personoplysninger, der er indsamlet i henhold til denne artikel, kan opbevares i identificerbar form i op til 10 år efter datoen for myndighedens indsamling af oplysningerne, hvorefter personoplysningerne slettes. Personoplysninger kan på grundlag af en regelmæssig vurdering af, om de er nødvendige, slettes inden udløbet af denne periode.*

Artikel 11a

Anmodninger om oplysninger direkte til forpligtede enheder

1. *Tilsynsmyndighederne og myndigheden giver hinanden alle nødvendige oplysninger om udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder, således at de kan udføre deres respektive opgaver og udøve deres beføjelser og retlige mandat, forudsat at tilsynsmyndighederne og myndigheden har lovlig adgang til de relevante oplysninger.*
2. *Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige eller ikke stilles rettidigt til rådighed i henhold til stk. 1, kan myndigheden rette en anmodning direkte til de relevante forpligtede enheder eller sammenslutninger af forpligtede enheder. Anmodningen skal være behørigt begrundet, angive retsgrundlaget for anmodningen, præcisere, hvilke oplysninger der kræves, og fastsætte en rimelig frist for afgivelse af oplysninger. Tilsynsmyndigheden modtager en kopi af anmodningen.*

Modtagerne af en sådan anmodning giver inden for den frist, der er fastsat i anmodningen, myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger, forudsat at de har lovlig adgang til de relevante oplysninger. Efter en behørigt begrundet anmodning til myndigheden kan modtagerne anmode om en enkelt forlængelse af fristen.

Anmodningen sendes i overensstemmelse med de sprogordninger, der er fastsat med de fornødne ændringer i artikel 27.

3. *Myndigheden anvender fortrolige oplysninger, som den har indhentet i medfør af denne artikel, til brug for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den i henhold til denne forordning og anden gældende EU-ret.*
4. *Myndigheden udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der fastsætter de nærmere bestemmelser for anmodninger om oplysninger rettet til forpligtede enheder, jf. stk. 1.*

Myndigheden forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [den 1. januar 2025]. Kommissionen tillægges beføjelser

til at vedtage de i stk. 1 omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 38.

Artikel 11b

Udveksling af oplysninger med FIU'er og Europol

Hvis myndigheden i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter over for de forpligtede enheder i henhold til afdeling 3, 4 og 5 i dette kapitel, mistænker, at forhold, som den har undersøgt inden for rammerne af disse tilsynsaktiviteter, kunne have forbindelse til hvidvask af penge, en prædikatsforbrydelse eller finansiering af terrorisme, fremsender den straks oplysningerne til de kompetente FIU'er.

Hvis de forhold, der er omhandlet i stk. 1, har grænseoverskridende relevans, videregiver myndigheden straks oplysningerne til Europol.

Med forbehold af [GDPR, retshåndhævelsesdirektivet og forordning (EU) 2018/1725], i det omfang de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, indeholder personoplysninger som omhandlet i en af disse lovgivningsmæssige retsakter, videregiver myndigheden kun disse personoplysninger til de relevante FIU'er og Europol, hvis en sådan videregivelse er strengt nødvendig for, at de relevante FIU'er kan udføre deres respektive mandater i overensstemmelse med gældende EU-ret og national ret, eller for at Europol kan udføre sit mandat i overensstemmelse med [Europolforordningen].

Med henblik på stk. 2 kan myndigheden henholde sig til samarbejdsaftaler, der er indgået med Europol i overensstemmelse med artikel 80 i denne forordning.

AFDELING 3

DIREKTE TILSYN MED UDVALGTE FORPLIGTEDE ENHEDER

Artikel 12

Vurdering af forpligtede enheder i den finansielle sektor med henblik på udvælgelse til direkte tilsyn

1. Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er anført i artikel 5, stk. 2, foretager myndigheden *i samarbejde med de finansielle tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med denne artikels stk. 1b* en periodisk vurdering *af de forpligtede enheder, der er opført i denne artikels stk. 3*, på grundlag af kriterier og i overensstemmelse med den proces, der er fastsat i denne artikels stk. 2-6 og i artikel 13, *hvis de driver etableringssteder som defineret i artikel 2, stk. 8, i [forslag til sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0423], eller inden for rammerne af den frie udveksling af tjenesteydelser, i mindst fire medlemsstater, herunder etableringsmedlemsstater.*

█
█

- 1a. *I tilfælde, hvor alle forpligtede enheder, der er etableret i en bestemt medlemsstat, opererer i færre end fire medlemsstater, enten gennem etableringssteder eller gennem den fri udveksling af tjenesteydelser, foretages den i stk. 1 omhandlede periodiske vurdering af de i stk. 3 opførte forpligtede enheder, der er etableret i den pågældende medlemsstat.*
- 1b. *Myndigheden modtager alle nødvendige oplysninger fra tilsynsmyndigheder og i særlige tilfælde de forpligtede enheder med henblik på at foretage den periodiske vurdering af individuelle forpligtede enheder. Disse oplysninger medtages de fælles indberetningsskabeloner, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra e).*
- 1c. *Myndigheden holder de relevante ikke-AML/CFT-myndigheder underrettet om de vurderinger, der er nævnt i stk. 1, 1a og 1b, når de forpligtede enheder henhører under deres tilsynsbeføjelser.*
2. *Efter at have vurderet den restrisikoprofil for de vurderede forpligtede enheder, der er omhandlet i stk. 1, klassificerer myndigheden dem som lav, middel, væsentlig eller høj i hver jurisdiktion, som de opererer i, på grundlag af de benchmarks og den metode, der er fastsat i den reguleringsmæssige tekniske standard, der er omhandlet i stk. 5.*
3. Metoden til klassificering af *restrisikoprofilen* fastlægges separat for mindst følgende kategorier af forpligtede enheder *under hensyntagen til de særlige forhold i hver sektor*:
- (a) kreditinstitutter
 - (b) vekselkontorer
 - (c) institutter for kollektiv investering
 - (d) andre kreditudbydere end kreditinstitutter
 - (e) e-pengeinstitutter
 - (f) investeringsselskaber
 - (g) udbydere af betalingstjenester
 - (h) livsforsikringsselskaber
 - (i) livsforsikringsformidlere
 - (j) andre finansielle institutioner
- (ja) udbydere af kryptoaktivtjenester.*
4. For hver kategori af forpligtede enheder, der er omhandlet i stk. 3, baseres benchmarkene i vurderingsmetoden på risikofaktorkategorierne vedrørende kunder, produkter, tjenesteydelser, transaktioner, leveringskanaler, geografiske områder *og de risikostyringssystemer, der er indført af de forpligtede enheder*. Benchmarkene skal som minimum fastsættes for følgende indikatorer for *restrisiko* i enhver medlemsstat, som de opererer inden for:
- (a) for så vidt angår kunderrelaterede risici: andelen af ikke-residente kunder *fra tredjelande*, tilstedeværelsen og andelen af kunder, der er identificeret som politisk eksponerede personer ("PEP'er"), *og tilstedeværelsen og andelen af kunder i jurisdiktioner, der er opført i bilag I til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, i jurisdiktioner, der løbende er*

opført i bilag II til på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner i en periode på over tre år, og i jurisdiktioner, der er identificeret og udpeget som omhandlet i kapitel III, afdeling 2, i [indsæt reference – forslag til forordning om bekæmpelse af hvidvask af penge]

- (b) for så vidt angår tilbudte produkter og tjenesteydelser:
 - (i) betydningen af og handelsmængden af produkter og tjenesteydelser, der er identificeret som de mest potentielt sårbare over for risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme på det indre marked i den overnationale risikovurdering eller på landeniveau i den nationale risikovurdering
 - (ii) omfanget af de indlåns- og betalingskontotjenester, der ydes i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, *samt andre produkter og tjenesteydelser, der er udpeget som potentielt sårbare over for risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme*
 - (iii) for pengeoverførselstjenesteydere, betydningen af hver enkelt pengeoverførsels samlede årlige emissions- og modtagelsesaktivitet i en jurisdiktion, *navnlig dem med strukturelle svagheder i forebyggelses- og påvisningssystemerne inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i henhold til internationale standarder*
 - (iiia) *mængden af produkter eller transaktioner, der kan fremme anonymitet, herunder kryptoaktiver, der har indbygget anonymisering*
 - (iiib) *betydningen af anonyme tegnebøger, mikser og tumblere og andre former for anonymiseringssoftware eller -teknikker, der anvendes til at sløre transaktioner*
- (c) for så vidt angår geografiske områder:
 - (i) den årlige mængde korrespondentbanktjenester *eller korrespondentkryptoaktivtjenester*, der leveres af enheder i Unionens finansielle sektor i tredjelande, *navnlig dem, der er udpeget som sårbare i deres forebyggelses- og påvisningssystemer inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i overensstemmelse med internationale standarder*
 - (ii) antallet og andelen af *korrespondentbank- eller -kryptoaktivkunder* fra tredjelande med strukturelle svagheder i deres AML-systemer udpeget af globale standardiseringsorganer
 - (iii) omfanget af aktiviteter for udbydere af *kryptoaktiver*, der er registreret eller har licens i tredjelande og fungerer som finansielle institutioner i Unionen.

5. Myndigheden udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der fastsætter metoden med de benchmarks, der er omhandlet i stk. 4, til klassificering af *restrisikoprofilen* for *de forpligtede enheder, der er opført i stk. 3*, i hver medlemsstat, som de opererer i, som lav, mellem, væsentlig eller høj.

Myndigheden forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [den 1. januar 2025].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stykke 1 omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 38 i nærværende forordning.

6. Myndigheden reviderer benchmarks og metodologi mindst hvert tredje år. Hvis der er behov for ændringer, forelægger myndigheden Kommissionen ændrede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder.

Artikel 13

Processen med at opføre udvalgte forpligtede enheder på listen

1. *I forbindelse med den første udvælgelsesproces betragtes de 40 forpligtede enheder, der er vurderet i henhold til artikel 12, og som har den højeste restrisikoprofil i mindst to medlemsstater, som en udvalgt forpligtet enhed.*

Fra og med den anden udvælgelsesproces kan antallet af forpligtede enheder, der betragtes som en udvalgt forpligtet enhed, øges med op til 10 % i hver efterfølgende udvælgelsesproces op til højst 60 udvalgte forpligtede enheder. Kommissionen fremlægger med henblik herpå en konsekvensanalyse, der tager højde for den budgetmæssige indvirkning af en sådan forøgelse.

- 1a. *Hvis der i en medlemsstat ikke er nogen etableret, registreret eller autoriseret forpligtet enhed eller gruppe deraf, der betragtes som en udvalgt forpligtet enhed i henhold til stk. 1, udpeges den forpligtede enhed eller gruppe deraf, der har den højeste restrisikoprofil i overensstemmelse med den i artikel 12, stk. 3, nævnte metode, som en udvalgt forpligtet enhed.*

Hvis flere forpligtede enheder eller grupper deraf har en høj restrisikoprofil, er de udvalgte forpligtede enheder de enheder, der opererer i det højeste antal medlemsstater, enten gennem forretningssteder eller i henhold til den fri udveksling af tjenesteydelser. Hvis flere forpligtede enheder eller grupper deraf opererer i det samme antal medlemsstater, er de udvalgte forpligtede enheder de enheder, der har den højeste mængde af transaktioner med tredjelande i forhold til samlet transaktionsmængde målt over det seneste rapporteringsregnskabsår.

2. Myndigheden indleder den første udvælgelsesproces den 1. juli 2025 og afslutter udvælgelsen inden for en måned. Udvælgelsen foretages hvert tredje år efter datoen for indledningen af den første udvælgelse og afsluttes inden for en måned i hver udvælgelsesperiode. Myndigheden offentliggør listen over de udvalgte forpligtede enheder uden unødigt forsinkelse, når udvælgelsesprocessen er afsluttet. Myndigheden påbegynder det direkte tilsyn med de udvalgte forpligtede enheder fem måneder efter offentliggørelsen af listen.
3. En udvalgt forpligtet enhed forbliver underlagt direkte tilsyn af myndigheden, *så længe enheden er opført på listen i henhold til stk. 2.*

Artikel 14

Samarbejde inden for AML/ CFT-tilsynssystemet med henblik på direkte tilsyn

1. Uden at det berører myndighedens beføjelser i henhold til artikel 20, stk. 2, litra g), til direkte eller løbende at få direkte adgang til oplysninger, der indberettes af udvalgte forpligtede enheder, giver de finansielle tilsynsmyndigheder myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er pålagt myndigheden *i overensstemmelse med denne forordning og anden gældende EU-ret.*
 - 1a. ***Hvis en forpligtet enhed bliver en udvalgt forpligtet enhed, aftaler myndigheden og den forpligtede enheds kompetente nationale myndighed samarbejdsordninger med henblik på at sikre en gnidningsløs overførsel og varetagelse af deres respektive tilsynsansvar.***
2. Når det er relevant, er de finansielle tilsynsmyndigheder ansvarlige for at bistå myndigheden med udarbejdelsen og gennemførelsen af alle retsakter vedrørende de opgaver, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), for så vidt angår alle udvalgte forpligtede enheder, herunder bistand i forbindelse med verifikationsaktiviteter. De følger myndighedens instrukser, når de udfører disse opgaver.
3. Myndigheden udarbejder gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der præciserer betingelserne for, hvornår de finansielle tilsynsmyndigheder skal bistå myndigheden i henhold til stk. 2.
4. Myndigheden forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2025.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stykke 1 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 42 i nærværende forordning.

Artikel 15

Fælles tilsynshold

1. Der oprettes et fælles tilsynshold til at føre tilsyn med hver udvalgt forpligtet enhed. Hvert fælles tilsynshold skal bestå af personale fra myndigheden og fra de finansielle tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med den udvalgte forpligtede enhed på nationalt plan. Medlemmerne af det fælles tilsynshold udpeges i overensstemmelse med stk. 4 og arbejder under koordinering af en udpeget medarbejder fra myndigheden ("JST-koordinator").
2. JST-koordinatoren ***udstationeres til myndighedens lokaler og*** sikrer koordineringen af arbejdet i det fælles tilsynshold. Medlemmerne af det fælles tilsynshold skal i den forbindelse følge koordinatoren for det fælles tilsynsholds instrukser vedrørende deres arbejdsopgaver på holdet. Dette berører ikke deres opgaver og pligter inden for deres respektive finansielle tilsynsmyndigheder. ***Medmindre det er berettiget, må JST-koordinatoren ikke være fra den medlemsstat, hvor den udvalgte forpligtede enhed er etableret.*** ■
3. Et fælles tilsynshold har bl.a. til opgave:
 - (a) at udføre tilsynskontroller og vurderinger for de udvalgte forpligtede enheder

- (b) at gennemføre og koordinere inspektioner på stedet hos udvalgte forpligtede enheder og udarbejde rapporter, herunder forslag til vedtagelse af tilsynsforanstaltninger som følge af sådanne rapporter, hvis det er nødvendigt
 - (c) under hensyntagen til de gennemgange, vurderinger og kontrolbesøg på stedet, der er omhandlet i litra a) og b), at deltage i udarbejdelsen af udkast til afgørelser, der finder anvendelse på den pågældende udvalgte forpligtede enhed, og som skal foreslå det almindelige råd og bestyrelsen
 - (d) samarbejde med finansielle tilsynsmyndigheder, hvor det er nødvendigt for udførelsen af tilsynsopgaver i en medlemsstat, hvor en udvalgt forpligtet enhed er etableret.
4. Myndigheden er ansvarlig for oprettelsen og sammensætningen af fælles tilsynshold. **Myndigheden og** de respektive finansielle tilsynsmyndigheder udpeger en eller flere personer blandt deres medarbejdere som medlem eller medlemmer af et fælles tilsynshold. En ansat hos den finansielle tilsynsførende kan udnævnes til mere end ét fælles tilsynshold.
5. Myndigheden og de finansielle tilsynsmyndigheder rådfører sig med hinanden og aftaler anvendelsen af personale i forbindelse med de fælles tilsynshold.
- 5a. Myndigheden udvikler interne procedurer, hvor sammensætningen af de fælles tilsynshold fastlægges, navnlig hvad angår medarbejderne fra de enkelte finansielle tilsynsmyndigheder i en hjemlands-/værtssammenhæng, status for medarbejdere fra de nationale tilsynsmyndigheder, myndighedens tildeling af menneskelige ressourcer, der skal deltage i de fælles tilsynshold, samt de nødvendige operationelle og proceduremæssige regler. Myndigheden sikrer, at de finansielle tilsynsmyndigheder i de medlemsstater, hvor den udvalgte forpligtede enhed opererer, er tilstrækkeligt repræsenteret i det fælles tilsynshold, og at det fælles tilsynshold består af medarbejdere med et tilstrækkeligt niveau og en tilstrækkelig mangfoldighed af viden, baggrund, ekspertise og erfaring.**

Artikel 16

Anmodning om oplysninger

1. Myndigheden kan kræve, at udvalgte forpligtede enheder, juridiske personer, der hører under dem, **og om nødvendigt fysiske personer, herunder deres ansatte, samt** tredjeparter, til hvem de udvalgte forpligtede enheder har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter, og fysiske eller juridiske personer, der er tilknyttet dem, fremlægger alle de oplysninger, der er nødvendige for at udføre de opgaver, som overdrages den ved nærværende forordning **og anden gældende EU-ret.**
2. De i stk. 1 omhandlede personer eller deres repræsentanter, eller, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger **rettidigt.** Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres klienters vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

Modtagerne af en anmodning fremsat i henhold til stk. 1 forelægger uden unødigt ophold myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.

3. Hvis myndigheden indhenter oplysninger direkte fra de juridiske eller fysiske personer i stk. 1, stiller den disse oplysninger til rådighed for de berørte finansielle tilsynsmyndigheder.

Artikel 17

Generelle undersøgelser

1. Myndigheden kan med henblik på at udføre de opgaver, som overdrages den ved nærværende forordning, foretage alle nødvendige undersøgelser af enhver udvalgt forpligtet enhed eller enhver fysisk eller juridisk person, der er ansat af eller hører under en udvalgt forpligtet enhed, og som er etableret eller beliggende i en medlemsstat.

Med henblik herpå kan myndigheden:

- (a) kræve fremlæggelse af dokumenter
 - (b) undersøge bøger og forretningspapirer tilhørende disse personer og tage kopier eller uddrag af sådanne bøger og forretningspapirer
 - (c) få adgang til interne revisionsberetninger, attesteringer af regnskaber og enhver form for software, databaser, IT-værktøjer eller andre elektroniske midler til registrering af oplysninger
 - (ca) få adgang til dokumenter og oplysninger vedrørende beslutningsprocesser, herunder dem, der udvikles af algoritmer eller andre digitale processer**
 - (d) indhente skriftlige eller mundtlige redegørelser fra de i artikel 16 omhandlede personer eller deres repræsentanter eller personale
 - (e) udspørge enhver anden person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand.
2. De personer, der er omhandlet i artikel 16 er genstand for undersøgelser, som iværksættes på baggrund af en beslutning truffet af myndigheden. Hvis en person lægger hindringer i vejen for undersøgelsen, tilbyder den finansielle tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvori de pågældende lokaler er beliggende, under iagttagelse af national ret den nødvendige bistand og letter adgangen for myndigheden til de forretningslokaler, der tilhører de i artikel 16 omhandlede juridiske personer, således at de i stk. 1 omhandlede rettigheder kan udøves.

Artikel 18

Kontrolbesøg på stedet

1. Myndigheden kan med henblik på at udføre de opgaver, som overdrages den ved nærværende forordning, efter forudgående underretning af den berørte finansielle tilsynsmyndighed foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet i forretningslokaler tilhørende de juridiske personer, der er omhandlet i artikel 16. Myndigheden kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrollerne korrekt og effektivt, foretage kontroller på stedet uden forudgående varsel til disse juridiske personer.

2. Myndighedens personale og andre personer bemyndiget af myndigheden til at foretage kontrol på stedet kan betræde forretningslokaler og fast ejendom, som tilhører de juridiske personer, der er genstand for en afgørelse om undersøgelse vedtaget af myndigheden, og har alle de beføjelser, der er beskrevet i artikel 20.
3. De juridiske personer, der er omhandlet i artikel 16, er genstand for kontrol på stedet, som iværksættes på baggrund af en afgørelse truffet af myndigheden.
4. Personale og andre ledsagende personer, der er bemyndiget eller udpeget af den finansielle tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor kontrollen skal gennemføres, bistår under overvågning af og i samordning med myndigheden aktivt personalet fra myndigheden og andre personer, der er bemyndiget af myndigheden. De udøver til dette formål de beføjelser, der er omhandlet i stk. 2. Personale fra den pågældende medlemsstats finansielle tilsynsmyndigheder har også ret til at deltage i kontroller på stedet.
5. Fastslår personale fra myndigheden og andre ledsagende personer, der er bemyndiget eller udpeget af myndigheden, at en person modsætter sig en undersøgelse på steder, der er påbudt i henhold til nærværende artikel, yder den finansielle tilsynsmyndighed i den pågældende medlemsstat den nødvendige bistand i overensstemmelse med national ret. I det for kontrollen nødvendige omfang omfatter denne bistand også forsegling af forretningslokaler samt bøger eller forretningspapirer. Hvis den berørte finansielle tilsynsmyndighed ikke har denne beføjelse, anvender den sine beføjelser til at anmode andre nationale myndigheder om den nødvendige bistand.

Artikel 19

Dommerkendelse

1. Hvis en kontrol på stedet som omhandlet i artikel 18 kræver en dommerkendelse i overensstemmelse med national ret, skal myndigheden ansøge om en sådan kendelse.
2. Anmodes der om en dommerkendelse som omhandlet i stk. 1, kontrollerer den nationale domstol ægtheden af myndighedens beslutning og sikrer, at de påtænkte tvangsindgreb hverken er vilkårlige eller urimelige i forhold til undersøgelsens formål. Når den nationale domstol kontrollerer tvangsindgrebenes proportionalitet, kan den anmode myndigheden om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til myndighedens mistanke om, at en overtrædelse af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter har fundet sted, og vedrørende alvoren af den mistænkte overtrædelse og inddragelsen af den person, der er genstand for tvangsindgrebene. Den nationale domstol skal dog ikke prøve, om kontrollen er nødvendig som sådan, eller kræve at få forelagt oplysninger i myndighedens sagsakter. Lovligheden af myndighedens beslutning kan kun indklages for Den Europæiske Unions Domstol.

Artikel 20

Tilsynsbeføjelser

1. Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, har myndigheden de beføjelser, der er fastsat i nærværende artikels stk. 2, til at kræve, at en udvalgt forpligtet enhed træffer de nødvendige foranstaltninger, hvis:

- (a) den udvalgte forpligtede enhed ikke opfylder kravene i EU-retsakter og national lovgivning som omhandlet i artikel 1, stk. 2
 - (b) myndigheden har dokumentation for, at den udvalgte forpligtede enhed sandsynligvis vil overtræde kravene i EU-retsakter og national lovgivning som omhandlet i artikel 1, stk. 2, inden for *rimelig tid*
 - (c) de ordninger, strategier, processer og mekanismer, der er gennemført af den udvalgte forpligtede enhed, på grundlag af myndighedens *behørigt begrundede* vurdering ikke sikrer en sund styring og dækning af dens *ML/TF-risici*.
2. Med henblik på artikel 6, stk. 1, har myndigheden navnlig følgende beføjelser:
- (a) at stille krav om, at ordningerne, processerne, mekanismerne og strategierne styrkes
- (aa) at udstede henstillinger*
- (b) at stille krav om forelæggelse af en plan for at genoprette *og sikre* opfyldelse af tilsynskravene i de EU-retsakter og den nationale lovgivning, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og fastsætte en frist for gennemførelsen heraf, herunder forbedringer af den pågældende plan med hensyn til anvendelsesområde og frist
 - (c) at kræve, at der anvendes en særlig politik eller behandling af kunder, transaktioner eller leveringskanaler
 - (d) at begrænse forretningsaktiviteter, transaktioner eller netværk af institutter, der omfatter den udvalgte forpligtede enhed, eller at kræve afhændelse af aktiviteter, der udgør en *indlysende eller* overdreven risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
 - (e) at kræve gennemførelse af foranstaltninger til nedbringelse af risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i forbindelse med udvalgte forpligtede enheders aktiviteter, produkter og systemer
 - (f) at kræve ændringer i ledelsesstrukturen
 - (g) at kræve fremlæggelse af data eller oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er opført i artikel 5, stk. 2, at kræve fremlæggelse af ethvert dokument eller pålægge yderligere eller hyppigere rapporteringskrav
 - (h) at pålægge specifikke krav vedrørende individuelle kunder, transaktioner eller aktiviteter, der udgør en høj risiko
- (ha) at pålægge den fysiske eller juridiske person at bringe den pågældende adfærd til ophør og at afstå fra at gentage denne adfærd*
- (hb) at udsende en offentlig meddelelse, hvori nævnes den fysiske eller juridiske person og overtrædelsens art, i overensstemmelse med artikel 24*
- (i) *hvis en udvalgt enhed er underlagt godkendelse, at anbefale inddragelse eller suspension af den udvalgte forpligtede enheds licens til den myndighed, der har udstedt en sådan licens, eller til at inddrage godkendelsen, hvor den er blevet udstedt. Den tilsynsmyndighed, der har udstedt en sådan godkendelse, skal gøre enhver mulig bestræbelse på at efterleve den suspension eller inddragelse, som myndigheden har anbefalet. Hvis en tilsynsmyndighed ikke efterlever eller ikke agter at efterleve den, underretter den myndigheden og angiver sin begrundelse herfor.*

(ia) at indføre et midlertidigt forbud mod, at personer med ledelsesopgaver i en udvalgt forpligtet enhed eller andre fysiske personer, der holdes ansvarlige for overtrædelsen, udfører ledelsesopgaver i den udvalgte forpligtede enhed.

3. Myndigheden har ligeledes alle de beføjelser og forpligtelser, som de kompetente myndigheder har i medfør af den relevante EU-ret, medmindre andet er fastsat i denne forordning. I det omfang det er nødvendigt for at udføre de opgaver, som overdrages til myndigheden ved nærværende forordning, kan myndigheden i form af instrukser kræve, at disse tilsynsmyndigheder gør brug af deres beføjelser i henhold til og i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i national ret, hvis nærværende forordning ikke tillægger myndigheden sådanne beføjelser, navnlig hvis sådanne beføjelser følger af artikel 41, stk. 1, litra a)-f), stk. 2 og stk. 3 [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 423]. De pågældende tilsynsmyndigheder informerer myndigheden fuldt ud om udøvelsen af disse beføjelser.

Myndigheden skal have adgang til de oplysninger, der er tilgængelige i de registre, systemer for dataudtræk og mekanismer, der er omhandlet i kapitel II i [indsæt venligst henvisning til direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge], med henblik på at udføre de tilsynsopgaver, der er pålagt den ved denne forordning.

- 3a. *De administrative foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, ledsages af en bindende frist for deres effektive gennemførelse. Myndigheden følger op på og vurderer den forpligtede enheds effektive gennemførelse af de foranstaltninger, der anmodes om.*

Artikel 21

Administrative bøder

1. Hvis en udvalgt forpligtet enhed gentagne gange eller systematisk forsætligt eller uagtsomt **begår en alvorlig, gentaget eller systematisk overtrædelse af** et krav, der er opført i bilag II i henhold til umiddelbart gældende EU-retsakter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller ikke efterkommer en bindende afgørelse som omhandlet i artikel 6, stk. 1, kan myndigheden med henblik på udførelsen af de opgaver, der overdrages den ved denne forordning, pålægge administrative bøder på de betingelser, der er fastsat i nærværende artikels stk. 2-7.
2. Hvis myndighedens bestyrelse finder, at en udvalgt forpligtet enhed forsætligt eller uagtsomt har begået en **alvorlig, gentaget eller systematisk** overtrædelse af umiddelbart gældende krav i [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for forordningen om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 420] eller [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for forordningen om finansiering af terrorisme, COM(2021) 422], vedtager den en afgørelse om pålæggelse af administrative bøder i overensstemmelse med stk. 3. Administrative bøder pålægges alt efter omstændighederne i den enkelte sag ud over eller i stedet for de **foranstaltninger**, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2.
3. Grundbeløbet for de administrative bøder, der er omhandlet i stk. 1, medregnes inden for følgende grænser:
- (a) for **alvorlige, gentagne eller systematiske** overtrædelser af et eller flere krav vedrørende due diligence i forbindelse med kunderne, koncernpolitikker og -

procedurer og/eller indberetningsforpligtelser, der er blevet konstateret i to eller flere medlemsstater, hvor en udvalgt forpligtet enhed driver virksomhed, skal bøden være på mindst 1 000 000 EUR og må ikke overstige 2 000 000 EUR eller 1 % af årsomsætningen, alt efter hvad der er højest

- (b) for **alvorlige, gentagne eller systematiske** overtrædelser af et eller flere krav vedrørende due diligence i forbindelse med kunderne, interne politikker, kontrolforanstaltninger og procedurer og/eller indberetningsforpligtelser, der er blevet konstateret i én medlemsstat, hvor en udvalgt forpligtet enhed driver virksomhed, skal bøden være på mindst 500 000 EUR og må ikke overstige 1 000 000 EUR eller 0,5 % af årsomsætningen, alt efter hvad der er højest
 - (c) for **alvorlige, gentagne eller systematiske** overtrædelser af andre krav, der er blevet konstateret i to eller flere medlemsstater, hvor en udvalgt forpligtet enhed driver virksomhed, skal bøden være på mindst 1 000 000 EUR og må ikke overstige 2 000 000 EUR
 - (d) for **alvorlige, gentagne eller systematiske** overtrædelser af alle andre krav, der er konstateret i én medlemsstat, skal bøden være på mindst 500 000 EUR og må ikke overstige 1 000 000 EUR
 - (e) for **alvorlige, gentagne eller systematiske** overtrædelser af myndighedens afgørelser som omhandlet i artikel 6, stk. 1, skal bøden være på mindst 100 000 EUR og må ikke overstige 1 000 000 EUR.
4. De grundbeløb, der er fastsat inden for grænserne i stk. 3, justeres om nødvendigt ved at tage hensyn til skærpene eller formildende omstændigheder i overensstemmelse med de relevante koefficienter i bilag I. De relevante skærpene koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én skærpene koefficient finder anvendelse, lægges differencen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt skærpene koefficient, til grundbeløbet. Hvis det er muligt at fastslå den fordel, som den fysiske eller juridiske person, der holdes ansvarlig, har opnået ved overtrædelserne, eller hvis tabet for tredjemand som følge af overtrædelserne kan fastslås, lægges denne fordel eller dette tab til det samlede bødeløb efter anvendelse af koefficienterne.
5. De relevante formildende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én formildende koefficient finder anvendelse, trækkes forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt formildende koefficient, fra grundbeløbet.
6. Det maksimale bødeløb for **alvorlige, gentagne eller systematiske** overtrædelser som omhandlet i stk. 2, litra a) og b), må ikke overstige 10 % af den forpligtede enheds samlede årsomsætning i det foregående regnskabsår efter anvendelse af de koefficienter, der er omhandlet i stk. 4 og 5.
7. Det maksimale bødeløb for **alvorlige, gentagne eller systematiske** overtrædelser som omhandlet i stk. 2, litra c) og d), må ikke overstige 10 000 000 EUR eller, i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i national valuta efter anvendelse af de koefficienter, der er omhandlet i stk. 4 og 5.
8. Hvis den udvalgte forpligtede enhed er en modervirksomhed eller en dattervirksomhed af den modervirksomhed, der skal udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2013/34/EU²⁴, er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning eller den tilsvarende indkomsttype i overensstemmelse med de relevante regnskabsstandarder ifølge de seneste konsoliderede regnskaber, som den øverste modervirksomheds ledelsesorgan har godkendt.

9. I de tilfælde, der ikke er omfattet af stk. 1 i denne artikel, kan myndigheden, hvis det er nødvendigt, for at den kan udføre de opgaver, som overdrages til den i henhold til denne forordning, kræve, at de finansielle tilsynsmyndigheder indleder procedurer med henblik på at træffe foranstaltninger til at sikre, at passende bøder anvendes i overensstemmelse med de retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og enhver form for relevant national lovgivning, der overdrager specifikke beføjelser, som i øjeblikket ikke er påkrævet i henhold til EU-retten. Bøderne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Første afsnit finder anvendelse på administrative bøder, der pålægges udvalgte forpligtede enheder for overtrædelse af national lovgivning, der gennemfører [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 423], og på eventuelle administrative bøder, der pålægges medlemmer af bestyrelsen for udvalgte forpligtede enheder, som i henhold til national ret er ansvarlige for en forpligtet enheds overtrædelse.

10. De administrative bøder skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

Artikel 22

Tvangsbøder

1. Bestyrelsen pålægger ved afgørelse tvangsbøder med henblik på at tvinge:
- (a) en udvalgt forpligtet enhed til at bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse truffet i henhold til artikel 6, stk. 1
 - (b) en person som omhandlet i artikel 16, stk. 1, til at stille fuldstændige oplysninger til rådighed som krævet ved en afgørelse truffet i henhold til artikel 6, stk. 1
 - (c) en person som omhandlet i artikel 16, stk. 1, til at underkaste sig en undersøgelse, og navnlig til at udlevere fuldstændige registre, data, procedurer eller alt andet ønsket materiale med henblik på at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat i henhold til artikel 17.
2. Tvangsbøderne skal være effektive og stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed. Tvangsbøderne pålægges dagligt, indtil den udvalgte forpligtede enhed eller den pågældende person opfylder den relevante afgørelse, jf. stk. 1.
3. Uanset stk. 2 skal tvangsbøderne udgøre 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller i forbindelse med fysiske personer 2 % af den

²⁴ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. De beregnes fra den dato, der er anført i afgørelsen om at pålægge dem.

4. *Seks måneder efter underretningen om myndighedens afgørelse om at pålægge en tvangsbøde reviderer bestyrelsen tvangsbøden og beslutter, om den skal forlænges én gang.*

Artikel 22a

Metoder for vurdering af overtrædelser og pålæggelse af sanktioner og andre administrative foranstaltninger

1. *Når myndigheden fastlægger typen og niveauet af administrative sanktioner eller foranstaltninger, tager den hensyn til alle relevante forhold, herunder, hvis det er relevant:*
 - (a) *overtrædelsens grovhed og dens varighed*
 - (b) *graden af ansvar hos den fysiske eller juridiske person, der holdes ansvarlig*
 - (c) *den finansielle styrke hos den fysiske eller juridiske person, der holdes ansvarlig, herunder i lyset af dennes samlede omsætning eller årsindkomst*
 - (d) *den gevinst, der er opnået som følge af overtrædelsen begået af den fysiske eller juridiske person, der holdes ansvarlig, såfremt den kan beregnes*
 - (e) *tredjemands tab som følge af overtrædelsen, såfremt de kan beregnes*
 - (f) *graden af samarbejde mellem den fysiske eller juridiske person, der holdes ansvarlig, og den kompetente myndighed*
 - (g) *overtrædelser, som den fysiske eller juridiske person, der holdes ansvarlig, tidligere har begået*
 - (h) *gentagne lignende overtrædelser, som den fysiske eller juridiske person, der holdes ansvarlig, tidligere har begået.*
2. *Senest ... [2 år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] udarbejder myndigheden udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og forelægger dem for Kommissionen med henblik på vedtagelse. Disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder definerer indikatorer til klassificering af overtrædelsers alvor og de kriterier, der skal tages i betragtning, når niveauet for administrative sanktioner fastsættes, eller når der træffes administrative foranstaltninger i henhold til denne afdeling, og konsekvenserne i tilfælde af gentagne overtrædelser. De pågældende udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder omfatter også intervaller af økonomiske sanktioner i forhold til omsætningen i den enhed, der har begået en overtrædelse, som anvendes i overensstemmelse med indikatorerne for at klassificere overtrædelsens grovhed som reference for effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner, herunder i tilfælde af gentagne overtrædelser.*
3. *Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i denne artikels stk. 2 omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 38-41.*

Artikel 23

Høring af personer, der er genstand for retslige procedurer

1. Inden der træffes afgørelse om pålæggelse af en administrativ bøde eller tvangsbøde i henhold til artikel 21 og 22, giver bestyrelsen de personer, der er genstand for proceduren, lejlighed til at blive hørt om myndighedens resultater. Bestyrelsen lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.
2. Retten til forsvar for de personer, som proceduren omfatter, skal sikres fuldt ud i procedureforløbet. De skal have ret til aktindsigt i myndighedens sagsakter med forbehold af andre personers legitime interesse i beskyttelse af deres forretningshemmeligheder. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller myndighedens interne forberedende dokumenter.

Artikel 24

Offentliggørelse, art, håndhævelse og fordeling af administrative bøder og tvangsbøder

1. Myndigheden offentliggør alle administrative bøder og tvangsbøder, som en udvalgt forpligtet enhed er blevet pålagt i henhold til artikel 21 og 22, **og de administrative foranstaltninger, som en udvalgt forpligtet enhed er blevet pålagt i henhold til artikel 20, stk. 2, litra d), efter at den person, der er blevet pålagt sanktioner, er blevet informeret om denne afgørelse, og afgørelsen ikke længere er genstand for intern revision. Offentliggørelsen skal mindst indeholde oplysninger om overtrædelsens type og karakter og om identiteten af de udvalgte forpligtede enheder, der er ansvarlige.**

De offentliggjorte oplysninger skal i det mindste være tilgængelige på myndighedens websted.

- 1a. **Myndigheden fremsender uden forsinkelse og fortroligt til som minimum Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen alle relevante oplysninger om administrative foranstaltninger, som en udvalgt forpligtet enhed er blevet pålagt i henhold til artikel 20. De delte oplysninger skal mindst omfatte overtrædelsens type og karakter og identiteten af de udvalgte forpligtede enheder, der er ansvarlige.**

2. Administrative bøder og tvangsbøder, der er pålagt i henhold til artikel 21 og 22, kan tvangsfuldbyrdes.

Tvangsfuldbyrdelsen sker efter den borgerlige retsplejes regler i den medlemsstat, på hvis område den finder sted. Fuldbyrdelsespåtegning skal efter en prøvelse, der kun omfatter ægtheden af det pågældende fuldbyrdelsesgrundlag, påføres af den nationale myndighed, som hver af medlemsstaternes regeringer har udpeget og gjort myndigheden og Den Europæiske Unions Domstol bekendt med.

Når disse formkrav er opfyldt på rekvirentens begæring, kan denne lade tvangsfuldbyrdelsen udføre ved indbringelse direkte for det organ, der ifølge national ret er kompetent hertil.

Tvangsfuldbyrdelsen kan kun udsættes ved en afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol. Det henhører dog under de nationale domstoles kompetence at prøve klager over påståede uregelmæssigheder i gennemførelsen af tvangsfuldbyrdelser.

3. Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 25

Procedureregler for tilsynsforanstaltninger og pålæggelse af administrative bøder

1. Finder myndigheden i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er alvorlig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der udgør en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag II, udpeger myndigheden et uafhængigt undersøgelseshold internt i myndigheden til at undersøge sagen. Undersøgelsesholdet må ikke være involveret i eller have været involveret i det direkte tilsyn med den udvalgte forpligtede enhed og udfører sine opgaver uafhængigt af myndighedens bestyrelse. **Myndigheden udarbejder interne procedurer til fastlæggelse af reglerne for udvælgelse af medlemmerne af de uafhængige undersøgelseshold, navnlig med hensyn til de kvalifikationer, den ekspertviden, den erhvervserfaring og den garanti for uafhængighed, der forventes af dem.**
2. Undersøgelsesholdet undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til bemærkninger fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til myndighedens bestyrelse.

Undersøgelsesholdet kan med henblik på udførelsen af sine opgaver udøve beføjelse til at anmode om oplysninger i henhold til artikel 16 og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til artikel 17 og 18.

Under udførelsen af disse opgaver skal undersøgelsesholdet have adgang til alle dokumenter og oplysninger, som det fælles tilsynshold har indsamlet i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter.
3. Undersøgelsesholdet skal efter afslutning af sin undersøgelse og før indsendelse af dossieret med resultaterne til myndighedens bestyrelse give de personer, der er genstand for undersøgelserne, lejlighed til at blive hørt om de forhold, der undersøges. Undersøgelsesholdet baserer kun sine resultater på forhold, som de personer, der er genstand for undersøgelserne, har haft lejlighed til at udtale sig om.

Retten til forsvar for de berørte personer skal sikres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.
4. Ved indsendelse af dossieret med resultaterne til myndighedens bestyrelse underretter undersøgelsesholdet de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt med forbehold af andre personers berettigede interesse i at beskytte deres forretningshemmeligheder. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter.
5. Bestyrelsen afgør på baggrund af dossieret med undersøgelsesholdets resultater og, når de berørte personer anmoder herom, efter at have hørt de personer, der er genstand for undersøgelserne i henhold til artikel 23, hvorvidt de personer, der har været genstand for undersøgelsen, har gjort sig skyldige i en eller flere af de overtrædelser, der er

omhandlet i bilag II, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i henhold til artikel 20 og pålægger en administrativ bøde i henhold til artikel 21.

6. Undersøgelsesholdet må ikke deltage i bestyrelsens drøftelser eller på nogen anden måde gribe ind i bestyrelsens beslutningsproces.
7. Kommissionen vedtager yderligere procedureregler for udøvelsen af beføjelsen til at pålægge administrative bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om retten til forsvar, midlertidige bestemmelser og opkrævning af administrative bøder eller tvangsbøder, og vedtager nærmere regler for forældelsesfrister for pålæggelse og håndhævelse af sanktioner.

De i første afsnit omhandlede bestemmelser vedtages ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 85.

8. Myndigheden henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. ***De oplysninger, der er meddelt de relevante nationale myndigheder, fremsendes også til Europol, hvis to eller flere medlemsstater er involveret i de forhold, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Myndigheden skal også fremsende oplysningerne til Den Europæiske Anklagemyndighed, hvis sådanne oplysninger vedrører lovovertrædelser, i forhold til hvilke Den Europæiske Anklagemyndighed udøver eller har tilladelse til at udøve sin kompetence i henhold til Rådets forordning (EU) 2017/1939.*** Endvidere afholder myndigheden sig fra at pålægge administrative bøder eller tvangsbøder, hvis der allerede foreligger en retskraftig dom om en tidligere frifindelse eller domfældelse på baggrund af identiske forhold eller forhold, som i det væsentlige er ens, som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 26

Prøvelse ved Den Europæiske Unions Domstol

Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser truffet af myndigheden, der pålægger en administrativ bøde eller en tvangsbøde. Den kan ophæve, nedsætte eller forhøje den pågældende bøde eller tvangsbøde.

Artikel 27

Sprogordninger under direkte tilsyn

1. Myndigheden og de finansielle tilsynsmyndigheder vedtager ordninger for deres kommunikation inden for AML/CFT-tilsynssystemet, herunder det eller de sprog, der skal anvendes.
2. Ethvert dokument, som en udvalgt forpligtet enhed eller enhver anden fysisk eller juridisk person, der individuelt er omfattet af myndighedens tilsynsprocedurer, forelægger myndigheden, kan affattes på et hvilket som helst af Unionens officielle sprog, som vælges af den pågældende forpligtede enhed eller den pågældende fysiske eller juridiske person.

3. Myndigheden, udvalgte forpligtede enheder og enhver anden juridisk eller fysisk person, der individuelt er omfattet af myndighedens tilsynsprocedurer, kan aftale udelukkende at anvende et af Unionens officielle sprog i deres skriftlige kommunikation, herunder i forbindelse med myndighedens tilsynsafgørelser.
4. Tilbagekaldelse af en sådan aftale om anvendelse af ét sprog vil kun have virkning for de aspekter af myndighedens tilsynsprocedure, som endnu ikke er udført.
5. Hvis deltagere i en mundtlig høring anmoder om at blive hørt på et andet officielt EU-sprog end det sprog, som myndighedens tilsynsprocedure gennemføres på, skal der gives meddelelse herom til myndigheden i tilstrækkelig god tid, således at de nødvendige foranstaltninger kan blive truffet.

AFDELING 4

INDIREKTE TILSYN MED IKKEUDVALGTE FORPLIGTEDE ENHEDER

Artikel 28

Vurdering af situationen med hensyn til tilsynsmæssig konvergens

1. Myndigheden foretager periodiske vurderinger af nogle af eller alle aktiviteterne i én, flere eller alle finansielle tilsynsmyndigheder. ***Som led i de enkelte vurderinger vurderer myndigheden, i hvilken udstrækning en finansiell tilsynsmyndighed fører effektivt tilsyn, og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre konsekvente tilsynsstandarder og -praksis på højt niveau og effektiv gennemførelse af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, og at de forpligtede enheder, som den fører tilsyn med, efterlever den gældende EU-ret. Med henblik herpå udvikler myndigheden metoder, der gør det muligt at foretage en konsekvent vurdering og sammenligning af de evaluerede finansielle tilsynsmyndigheder.*** Vurderingerne skal omfatte en gennemgang af anvendelsen af den AML/CFT-tilsynsmetode, der er udviklet i henhold til artikel 8, og skal omfatte alle finansielle tilsynsmyndigheder i en enkelt vurderingscyklus. Varigheden af hver vurderingscyklus fastsættes af myndigheden og må ikke overstige syv år. ***Ved udgangen af hver vurderingscyklus fremlægger myndigheden sine resultater for Europa-Parlamentet og Rådet.***
2. Vurderingerne foretages af myndighedens personale med frivillig inddragelse af de finansielle tilsynsmyndigheders personale, som ikke er genstand for revision, efter aftale med bestyrelsen. Vurderingerne ***kan*** tage behørigt hensyn til ***de oplysninger, der er indeholdt i AML/CFT's centrale database, der er oprettet i henhold til artikel 11, samt*** alle relevante evalueringer, vurderinger eller rapporter udarbejdet af internationale organisationer og mellemstatslige organer med kompetence inden for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
3. Myndigheden udarbejder en rapport om resultaterne af hver vurdering. ***Myndigheden deler rettidigt udkastet til rapport med den finansielle tilsynsmyndighed, der er genstand for revision. Inden for en frist, der fastsættes af myndigheden, fremsætter den finansielle tilsynsmyndighed, der er genstand for***

revision, bemærkninger til udkastet til rapport. Den endelige rapport vedtages af bestyrelsen under hensyntagen til bemærkninger fra det almindelige råd i tilsynsmæssig sammensætning **og deles rettidigt med den finansielle tilsynsmyndighed, der er genstand for revision. Bestyrelsen sikrer navnlig konsekvens mellem sine rapporter og i anvendelsen af vurderingsmetoden.** Rapporten skal redegøre for og angive eventuelle specifikke opfølgingsforanstaltninger, som den finansielle tilsynsmyndighed eller de finansielle tilsynsmyndigheder, der er genstand for vurderingen, skal træffe, og som anses for hensigtsmæssige, forholdsmæssige og nødvendige som følge af vurderingen. Opfølgingsforanstaltningerne kan vedtages i form af retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 43, herunder henstillinger rettet til alle eller flere finansielle tilsynsmyndigheder eller til en specifik finansiell tilsynsmyndighed, alt efter hvad der er relevant.

4. De finansielle tilsynsmyndigheder bestræber sig bedst muligt på at overholde de specifikke opfølgingsforanstaltninger, der er rettet til dem som følge af vurderingen. **De finansielle tilsynsmyndigheder giver myndigheden regelmæssige opdateringer om, hvilken type foranstaltninger de har truffet som reaktion på den i stk. 3 omhandlede rapport.**
- 4a. **Hvis en finansiell tilsynsmyndighed ikke gennemfører de specifikke opfølgingsforanstaltninger, der er rettet til den som følge af vurderingen, træffer myndigheden de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 10. Hvis myndigheden finder, at gennemførelsen af opfølgingsforanstaltningerne er mangelfuld eller utilstrækkelig, kan den udøve de beføjelser, der er tildelt den ved artikel 30, stk. 2, eller indlede en efterforskning af en påstået overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten fra den reviderede finansielle tilsynsmyndigheds side i overensstemmelse med artikel 30c.**

Artikel 29

Koordinering og lettelse af arbejdet i AML/CFT-tilsynskollegierne

1. Myndigheden sikrer inden for rammerne af sine beføjelser og uden at det berører de relevante finansielle tilsynsmyndigheders beføjelser i henhold til artikel 36 [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 423] , at AML/CFT-tilsynskollegier oprettes og fungerer konsekvent for ikkeudvalgte forpligtede enheder, der driver virksomhed i flere medlemsstater, i overensstemmelse med artikel 36 [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 423]. Med henblik herpå **skal** myndigheden:
 - (a) **tage kontakt med de relevante finansielle tilsynsmyndigheder for at sikre, at der oprettes de kollegier, der ikke er blevet oprettet, selv om de relevante betingelser for deres oprettelse i artikel 36 [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 423] er opfyldt**

- (b) bistå med tilrettelæggelsen af kollegiets møder, hvis de relevante finansielle tilsynsmyndigheder anmoder herom, *eller indkalde til et kollegiemøde, hvis den skønner, at dette er nødvendigt*
 - (c) bistå med tilrettelæggelsen af fælles tilsynsplaner og fælles undersøgelser
 - (d) *sikre, at* al relevant information *indsamles og videreformidles af* de finansielle tilsynsmyndigheder for at lette kollegiets arbejde og gøre sådan information tilgængelig for *de relevante myndigheder* i kollegiet
 - (e) fremme *effektiv tilsynspraksis*, herunder evaluering af risici, som forpligtede enheder er eller kan blive udsat for
 - (f) i overensstemmelse med de i denne forordning omhandlede opgaver og beføjelser tilse de opgaver, de finansielle tilsynsmyndigheder udfører
 - (fa) *yde bistand til finansielle tilsynsmyndigheder efter deres specifikke anmodninger, herunder anmodninger om at mægle mellem finansielle tilsynsmyndigheder som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra g)*
 - (fb) *med bindende virkning bilægge tvister mellem finansielle tilsynsmyndigheder om de foranstaltninger, der skal træffes af finansielle tilsynsmyndigheder over for en forpligtet enhed, efter en anmodning som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra ga)*
 - (fc) *rapportere til Kommissionen om tilfælde, hvor fraværet af effektive tilsynspraksisser og -aktiviteter i forbindelse med AML/CFT-tilsynskollegier skyldes utilstrækkelig eller manglende gennemførelse af EU-ret i national ret.*
- 1a. *AML/CFT-tilsynskollegier består af faste medlemmer og – hvor det skønnes nødvendigt at de faste medlemmer – observatører. Myndigheden og de finansielle tilsynsmyndigheder er faste medlemmer. Observatørerne kan omfatte tilsynsmyndigheder, herunder Den Europæiske Centralbank, de europæiske tilsynsmyndigheder, i givet fald AML/CFT-tilsynsmyndigheder fra tredjelande og finansielle efterretningsenheder og alle andre myndigheder, som de faste medlemmer anser for nødvendige.*
2. Med henblik på stk. 1 har myndighedens personale fuld ret til at deltage i AML/CFT-tilsynskollegierne og skal kunne deltage i deres aktiviteter, herunder kontrolbesøg på stedet, der udføres i fællesskab af to eller flere finansielle tilsynsmyndigheder.
- 2a. *Et AML/CFT-tilsynskollegium, der allerede er oprettet i overensstemmelse med artikel 36 [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 423], suspenderer sit arbejde i den periode, hvor myndigheden fører direkte tilsyn med den relevante udvalgte forpligtede enhed. Det pågældende AML/CFT-tilsynskollegium genoptager sit arbejde, når den relevante forpligtede enhed ikke længere er udvalgt af myndigheden.*

Anmodninger om at handle under ekstraordinære omstændigheder efter tegn på alvorlige, gentagne eller systematiske overtrædelser

1. Finansielle tilsynsmyndigheder underretter myndigheden, hvis situationen for en ikkeudvalgt forpligtet enhed med hensyn til dens overholdelse af gældende krav og dens eksponering for risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme forværres hurtigt *eller* betydeligt, navnlig hvis en sådan forringelse kan skade *det finansielle systems integritet eller* omdømmet for ■ flere medlemsstater eller Unionen som helhed.
2. Myndigheden kan, hvis den har tegn på *alvorlige, gentagne eller systematiske* overtrædelser begået af en ikkeudvalgt forpligtet enhed, anmode sin finansielle tilsynsmyndighed om at:
 - (a) undersøge *de pågældende* overtrædelser af EU-retten, og hvis den pågældende EU-ret består af direktiver eller udtrykkeligt giver medlemsstaterne valgmuligheder, overtrædelser af national ret, i det omfang den gennemfører direktiver eller udnytter de muligheder, som EU-retten giver medlemsstaterne, begået af en ikkeudvalgt forpligtet enhed og
 - (b) overveje at pålægge den pågældende enhed sanktioner i overensstemmelse med umiddelbart gældende EU-ret eller national ret til gennemførelse af direktiver for sådanne overtrædelser.

Myndigheden kan også, hvor det er nødvendigt, anmode en finansiel tilsynsmyndighed om at vedtage en individuel afgørelse rettet til den pågældende enhed, hvor det pålægges den at iværksætte alle nødvendige tiltag for at opfylde dens forpligtelser i henhold til umiddelbart gældende EU-ret eller i henhold til national ret, i det omfang den gennemfører direktiver eller udnytter de muligheder, som EU-retten giver medlemsstaterne, herunder at ophøre med en given praksis.

- 2a. *Myndigheden kan tage initiativ til sådanne anmodninger, hvis den har tegn på alvorlige, gentagne eller systematiske overtrædelser efter oplysninger fra finansielle tilsynsmyndigheder, jf. stk. 1, fra rapporteringsmekanismen, jf. artikel 76a, fra EU-institutioner og -organer, gennem dens egen indsamling af oplysninger, jf. artikel 11, artikel 11a eller artikel 28, eller fra andre pålidelige informationskilder.*

Med henblik på dette stykke etablerer Kommissionen en procedure for fastlæggelse af betingelserne og ordningerne for en anmodning fra Kommissionen til myndigheden om at udøve sine beføjelser i henhold til denne artikel på baggrund af oplysninger, som Kommissionen råder over.

3. Den pågældende finansielle tilsynsmyndighed efterkommer enhver anmodning, der rettes til den i henhold til stk. 2, og underretter hurtigst muligt og senest *fem* arbejdsdage efter datoen for meddelelsen om en sådan anmodning myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at efterkomme denne anmodning.
4. Hvis den pågældende finansielle tilsynsmyndighed ikke efterkommer den i stk. 2 omhandlede anmodning og ikke underretter myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at efterkomme anmodningen senest *fem* dage efter datoen for meddelelsen af anmodningen, kan myndigheden anmode Kommissionen om at give tilladelse til at overdrage de relevante opgaver og beføjelser, der er omhandlet i

artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 1, vedrørende direkte tilsyn med den ikkeudvalgte forpligtede enhed fra den pågældende finansielle tilsynsmyndighed til myndigheden.

5. Myndighedens anmodning *til Kommissionen i henhold til stk. 3* skal indeholde:
 - (a) en beskrivelse af de *alvorlige, gentagne eller systematiske* overtrædelser af de umiddelbart gældende krav begået af en identificeret ikkeudvalgt forpligtet enhed og en begrundelse for, at sådanne overtrædelser falder ind under myndighedens kompetenceområde i henhold til stk. 2
 - (b) en begrundelse for, at anmodningen til den finansielle tilsynsmyndighed, jf. stk. 2, ikke førte til, at der blev truffet foranstaltninger inden for den frist, der er fastsat i stk. 3
 - (c) en frist på højst tre år for overførsel af de relevante opgaver og beføjelser, der anmodes om
 - (d) en beskrivelse af de foranstaltninger, som myndigheden agter at træffe over for den ikkeudvalgte forpligtede enhed ved overdragelsen af de relevante opgaver og beføjelser til at håndtere de væsentlige overtrædelser, der er omhandlet i stk. 2.
6. Kommissionen har *ti arbejdsdage* fra datoen for modtagelse af myndighedens anmodning til at vedtage en afgørelse om, hvorvidt den vil godkende overførslen af de relevante opgaver og beføjelser eller modsætte sig den. *En afgørelse om at modsætte sig myndighedens anmodning og en afgørelse om at godkende overførslen begrundes behørigt af Kommissionen.* Afgørelsen meddeles myndigheden, som straks underretter den finansielle tilsynsmyndighed og den ikkeudvalgte forpligtede enhed herom. *Afgørelsen fremsendes også til Europa-Parlamentet og Rådet. En afgørelse om at godkende overførslen af de relevante opgaver og beføjelser fra den finansielle tilsynsmyndighed til myndigheden offentliggøres.*
7. *24 timer* efter meddelelsen af afgørelsen om tilladelse til overførsel af opgaver og beføjelser i forbindelse med den ikkeudvalgte forpligtede enhed anses den ikkeudvalgte forpligtede enhed, der er omhandlet i stk. 2, for at være en udvalgt forpligtet enhed med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og de beføjelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, og artikel 16-22. Kommissionens afgørelse fastsætter en frist for udførelsen af disse opgaver og udøvelsen af disse beføjelser, hvorefter de automatisk overføres til den pågældende finansielle tilsynsmyndighed.

Artikel 30a

Anmodninger om at handle under ekstraordinære omstændigheder efter anmodning fra en finansiell tilsynsmyndighed

1. *Myndigheden skal på anmodning af en finansiell tilsynsmyndighed vurdere, om det er nødvendigt at føre direkte tilsyn med ikkeudvalgte forpligtede enheder i overensstemmelse med denne forordning for at sikre en konsekvent anvendelse af høje tilsynsstandarder.*

Medlemsstaterne kan fastsætte specifikke ordninger vedrørende delegering af ansvarsområder, som skal overholdes, inden deres kompetente myndigheder indgår sådanne delegeringsaftaler, og de kan begrænse omfanget af delegeringen til det,

der er nødvendigt for et effektivt tilsyn med grænseoverskridende deltagere på det finansielle marked eller koncerner.

2. *Den finansielle tilsynsmyndigheds anmodning skal:*
 - (a) *identificere den ikkeudvalgte forpligtede enhed, med hensyn til hvilken den finansielle tilsynsmyndighed er af den opfattelse, at myndigheden bør føre direkte tilsyn*
 - (b) *angive årsagerne til, at direkte AML/CFT-tilsyn af den ikkeudvalgte forpligtede enhed er nødvendigt med henblik på at sikre en konsekvent anvendelse af høje tilsynsstandarder, og*
 - (c) *angive den foreslåede varighed af den overførsel af de relevante opgaver og beføjelser, som der anmodes om.*
3. *Den finansielle tilsynsmyndigheds anmodning skal ledsages af en rapport med angivelse af tilsynshistorikken og risikoprofilen for den ikkeudvalgte forpligtede enhed, der er identificeret i den finansielle tilsynsmyndigheds anmodning.*
4. *Hvis myndigheden ikke er enig i den finansielle tilsynsmyndigheds anmodning, skal den høre den pågældende finansielle tilsynsmyndighed, inden den foretager sin endelige vurdering af, om myndighedens AML/CFT-tilsyn med den ikkeudvalgte forpligtede enhed er nødvendigt med henblik på at sikre en konsekvent anvendelse af høje tilsynsstandarder.*

Artikel 30b

Bilæggelse af tvister mellem kompetente myndigheder i grænseoverskridende situationer

1. *Uden at det berører de beføjelser, der er fastsat i afdeling III og i direktiv [indsæt venligst henvisning til det sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge], kan myndigheden bistå de finansielle tilsynsmyndigheder med at nå til enighed i overensstemmelse med proceduren i denne artikels stk. 2-4 efter anmodning fra en eller flere finansielle tilsynsmyndigheder, hvis en finansiell tilsynsmyndighed er uenig i proceduren for eller indholdet af en foranstaltning, en foreslået foranstaltning eller inaktivitet fra en anden finansiell tilsynsmyndigheds side.*
2. *De finansielle tilsynsmyndigheder skal uden unødigt ophold underrette myndigheden om, at der ikke er opnået enighed, i følgende tilfælde:*
 - (a) *hvis der i EU-retten er fastsat en frist for at nå til enighed mellem de finansielle tilsynsmyndigheder, og et af følgende sker:*
 - (i) *fristen er udløbet, eller*
 - (ii) *en finansiell tilsynsmyndighed konkluderer på grundlag af objektive årsager, at der er uenighed*
 - (b) *hvis der i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede EU-retsakter ikke er fastsat en frist for at nå til enighed mellem de finansielle tilsynsmyndigheder, og et af følgende sker:*
 - (i) *en finansiell tilsynsmyndighed konkluderer på grundlag af objektive årsager, at der er uenighed, eller*

(ii) *der er gået to måneder, siden en finansiel tilsynsmyndighed modtog en anmodning fra en anden finansiel tilsynsmyndighed om at træffe bestemte foranstaltninger med henblik på at overholde de pågældende retsakter, og den tilsynsmyndighed, der modtog anmodningen, har ikke vedtaget en afgørelse, der imødekommer anmodningen.*

3. *Bestyrelsen vurderer, hvorvidt myndigheden bør handle i overensstemmelse med stk. 1.*
4. *Myndigheden fastsætter en frist for indgåelse af forlig mellem de finansielle tilsynsmyndigheder under hensyntagen til eventuelle relevante frister i EU-retten og til, hvor kompleks sagen er, og hvor meget den haster. Med henblik på forligsfasen virker myndigheden som mægler.*
5. *Hvis de finansielle tilsynsmyndigheder ikke når til enighed under forligsfasen, jf. stk. 4, kan myndigheden træffe en afgørelse, hvorved den pålægger de pågældende tilsynsmyndigheder at træffe eller undlade at træffe bestemte foranstaltninger for at bilægge sagen og at sikre overholdelse af EU-retten. Myndighedens afgørelse er bindende for de finansielle tilsynsmyndigheder. Myndighedens afgørelse kan indebære, at finansielle tilsynsmyndigheder pålægges at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, som de har vedtaget, eller at bruge de beføjelser, de har i henhold til den relevante EU-ret.*

Myndigheden underretter de finansielle tilsynsmyndigheder om afslutningen af procedurerne i henhold til stk. 4 og 5, i givet fald sammen med den afgørelse, den har truffet i henhold til stk. 5.

6. *Efterlever en finansiel tilsynsmyndighed ikke myndighedens afgørelse, idet den ikke påser, at en finansiel institution eller, i forbindelse med sager vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge eller af finansiering af terrorisme, en operatør i den finansielle sektor overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af den relevante EU-ret, kan myndigheden vedtage en individuel afgørelse rettet til den pågældende finansielle institution eller operatør i den finansielle sektor, hvorved den pålægger denne at iværksætte alle nødvendige tiltag til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette berører Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF.*

Myndigheden kan også vedtage en afgørelse i overensstemmelse med dette stykkes første afsnit, hvis de relevante krav i den relevante EU-ret ikke finder umiddelbar anvendelse på operatører i den finansielle sektor. Med henblik herpå anvender myndigheden den relevante EU-ret og, hvis den pågældende EU-ret består af direktiver, national ret, i det omfang den gennemfører disse direktiver. Hvis den relevante EU-ret består af forordninger, og hvis disse forordninger udtrykkeligt giver medlemsstaterne valgmuligheder, anvender myndigheden også national ret, i det omfang sådanne valgmuligheder er udnyttet i national ret.

7. *Afgørelser, der vedtages i medfør af stk. 6, har forrang for tidligere afgørelser, som de finansielle tilsynsmyndigheder har vedtaget i samme sag. Tiltag, der iværksættes af de finansielle tilsynsmyndigheder vedrørende forhold, der er genstand for en afgørelse i medfør af stk. 5 eller 6, skal være forenelige med disse afgørelser.*

8. *Myndighedens formand beskriver i den i artikel 72 omhandlede rapport karakteren og typen af tvister mellem finansielle tilsynsmyndigheder, de indgåede aftaler og de afgørelser, der er truffet med henblik på bilæggelse af sådanne tvister.*

Artikel 30c

Overtrædelse af EU-retten

1. *Når en tilsynsmyndighed ikke har anvendt foranstaltningerne i direktiv [indsæt venligst henvisning – forslag til sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0423] eller bestemmelserne i national ret til gennemførelse af dette direktiv, eller har anvendt foranstaltninger på en måde, der tilsyneladende udgør en overtrædelse af EU-retten, navnlig ved ikke at sikre, at en enhed, der er underlagt dens tilsyn, opfylder kravene i forordning [indsæt venligst henvisning – forslag til forordning om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0420], handler myndigheden i overensstemmelse med de beføjelser, der er fastsat i denne artikels stk. 2, 3, 4, 6 og 7.*

2. *Efter anmodning fra en eller flere tilsynsmyndigheder eller Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller på eget initiativ, herunder når dette er baseret på velunderbyggede oplysninger fra fysiske eller juridiske personer, og efter at have underrettet den berørte tilsynsmyndighed skal myndigheden redegøre for, hvordan den agter at gå videre med sagen, og, hvor det er relevant, foretage en undersøgelse af den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.*

Tilsynsmyndigheden giver straks myndigheden alle de oplysninger, som myndigheden finder nødvendige for sin undersøgelse, herunder med hensyn til, hvordan de i stk. 1 omhandlede retsakter anvendes i overensstemmelse med EU-retten.

Når en anmodning om oplysninger fra tilsynsmyndigheden har vist sig at være eller anses for at være utilstrækkelig til at indhente de oplysninger, der anses for nødvendige med henblik på at undersøge en påstået overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten, kan myndigheden efter at have underrettet tilsynsmyndigheden rette en behørigt begrundet anmodning om oplysninger direkte til andre tilsynsmyndigheder. Modtagerne af en sådan anmodning forelægger uden unødigt ophold myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.

3. *Myndigheden kan senest seks måneder efter indledningen af undersøgelsen rette en henstilling til den tilsynsmyndighed, der er genstand for undersøgelsen, om de skridt, der er nødvendige for at efterleve EU-retten.*

Inden myndigheden udsteder en sådan henstilling, samarbejder den med tilsynsmyndigheden, hvis den finder et sådant samarbejde hensigtsmæssigt med henblik på at afhjælpe en overtrædelse af EU-retten, i et forsøg på at nå til enighed om de foranstaltninger, der er nødvendige for overholdelse af EU-retten.

Tilsynsmyndigheden underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af henstillingen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at sikre efterlevelse af EU-retten.

4. *Har tilsynsmyndigheden ikke bragt sine forhold i overensstemmelse med EU-retten senest en måned efter modtagelsen af myndighedens henstilling, kan Kommissionen*

efter at være blevet underrettet af myndigheden eller på eget initiativ afgive en formel udtalelse, hvorved den kræver, at tilsynsmyndigheden tager de nødvendige skridt til at efterleve EU-retten. Kommissionen tager i sin formelle udtalelse hensyn til myndighedens henstilling.

Kommissionen afgiver en sådan formel udtalelse senest tre måneder efter vedtagelsen af henstillingen. Kommissionen kan forlænge denne frist med én måned.

Myndigheden og tilsynsmyndigheden giver Kommissionen alle nødvendige oplysninger.

5. *Tilsynsmyndigheden underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 4 omhandlede formelle udtalelse Kommissionen og myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at efterkomme denne formelle udtalelse.*
6. *Hvis en tilsynsmyndighed ikke efterkommer den formelle udtalelse inden for den deri fastsatte frist, og hvis det er nødvendigt for rettidigt at afhjælpe en sådan manglende overholdelse med henblik på at opretholde eller genoprette det finansielle systems integritet, stabilitet og omdømme, kan myndigheden vedtage en individuel afgørelse rettet til den ikkeudvalgte forpligtede enhed, hvori den pålægger den at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten. Med henblik herpå anvender myndigheden al relevant EU-ret og, hvis denne EU-ret består af direktiver, national ret, i det omfang den gennemfører de pågældende direktiver. Hvis den relevante EU-ret består af forordninger, og hvis disse forordninger udtrykkeligt giver medlemsstaterne valgmuligheder, anvender myndigheden også national ret, i det omfang sådanne valgmuligheder er blevet udnyttet.*

Myndighedens afgørelse skal være i overensstemmelse med Kommissionens formelle udtalelse i medfør af stk. 4.

7. *Afgørelser, der vedtages i henhold til stk. 6, har forrang for tidligere afgørelser, som tilsynsmyndigheden har vedtaget i samme sag.*

Når der iværksættes tiltag vedrørende spørgsmål, der er genstand for en formel udtalelse i medfør af stk. 5 eller en afgørelse i medfør af stk. 6, skal tilsynsmyndighederne efterkomme denne formelle udtalelse eller afgørelse, alt efter hvad der er relevant.

AFDELING 5

TILSYN MED DEN IKKEFINANSIELLE SEKTOR

Artikel 31

Peerevalueringer

1. *Myndigheden gennemfører regelmæssigt peerevalueringer af nogle af eller alle de ikkefinansielle tilsynsmyndigheders aktiviteter for yderligere at styrke konsekvensen og effektiviteten i tilsynsresultaterne. Med henblik herpå udvikler myndigheden*

metoder, der gør det muligt at foretage en objektiv vurdering og sammenligning af de evaluerede ikkefinansielle tilsynsmyndigheder.■

2. **Peerevalueringerne foretages af myndighedens personale i samarbejde med det relevante personale fra de ikkefinansielle tilsynsmyndigheder.**
3. En peerevaluering omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af:
 - (a) hvorvidt de ikkefinansielle tilsynsmyndigheders beføjelser og finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer, graden af uafhængighed, ledelsesordninger og faglige standarder er tilstrækkelige til at sikre en effektiv anvendelse af kapitel IV [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 423]
 - (b) den effektivitet og det omfang af konvergens, der er opnået i anvendelsen af EU-retten og i tilsynspraksis, og i hvilket omfang tilsynspraksis opfylder de mål, der er fastsat i EU-retten
 - (c) anvendelsen af bedste praksis udviklet af de ikkefinansielle myndigheder, hvis vedtagelse kunne være gavnlig for andre ikkefinansielle tilsynsmyndigheder
 - (d) den effektivitet og det omfang af konvergens, der er opnået med hensyn til håndhævelsen af de bestemmelser, der er vedtaget i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten, herunder de administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som de ansvarlige personer pålægges, i tilfælde hvor disse bestemmelser ikke er overholdt.
4. Myndigheden udarbejder en rapport om resultaterne af peerevalueringen. Peerevalueringsrapporten udarbejdes af **myndighedens personale i samarbejde med det relevante personale fra de ikkefinansielle tilsynsmyndigheder** og vedtages af bestyrelsen, **som i god tid videreformidler den til den ikkefinansielle tilsynsmyndighed, der bliver evalueret.** Rapporten skal redegøre for og angive, hvilke opfølgingsforanstaltninger der anses for hensigtsmæssige, forholdsmæssige og nødvendige på grundlag af peerevalueringen. Disse opfølgingsforanstaltninger kan gennemføres i form af retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 43 og udtalelser i henhold til artikel 44. De ikkefinansielle tilsynsmyndigheder bestræber sig i videst muligt omfang på at efterleve eventuelle retningslinjer og henstillinger, der udstedes i overensstemmelse med artikel 43. **Myndigheden fremsender disse rapporter uden forsinkelse og fortroligt, som minimum til Europa-Parlamentet.**
5. Myndigheden offentliggør resultaterne af peerevalueringen på sit websted og forelægger Kommissionen en udtalelse, hvor den under hensyntagen til resultatet af peerevalueringen eller andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, vurderer, at det er nødvendigt med yderligere harmonisering af EU-regler vedrørende forpligtede enheder i den ikkefinansielle sektor eller ikkefinansielle tilsynsmyndigheder set fra Unionens perspektiv.
6. Myndigheden forelægger en opfølgingsrapport to år efter offentliggørelsen af peerevalueringsrapporten. Opfølgingsrapporten udarbejdes af **myndighedens personale i samarbejde med det relevante personale fra de ikkefinansielle tilsynsmyndigheder** og vedtages af bestyrelsen, **som i god tid videreformidler den til den ikkefinansielle tilsynsmyndighed, der bliver evalueret.** En opfølgingsrapport omfatter en vurdering af tilstrækkeligheden og effektiviteten af de tiltag, som de

ikkefinansielle tilsynsmyndigheder, der var genstand for peerevalueringen, har gennemført som reaktion på opfølgingsforanstaltningerne i peerevalueringsrapporten. Myndigheden offentliggør resultaterne af opfølgingsrapporten på sit websted.

7. Med henblik på denne artikel vedtager bestyrelsen en arbejdsplan for peerevaluering hvert andet år, som skal afspejle erfaringerne fra tidligere peerevalueringsprocesser og drøftelser i det almindelige råd i tilsynssammensætning. Arbejdsplanen for peer review udgør en særskilt del af det årlige og flerårige arbejdsprogram og indgår i det samlede programmeringsdokument. I hastende tilfælde eller i tilfælde af uforudsete begivenheder kan myndigheden beslutte at gennemføre yderligere peerevalueringer.
8. Når tilsynet udføres af SRB'er, skal peerevalueringen omfatte en vurdering af tilstrækkeligheden og effektiviteten af foranstaltninger i henhold til artikel 38 i [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 423], der træffes af den offentlige myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med disse organer, for at sikre, at de udfører deres opgaver i overensstemmelse med de standarder, der kræves i henhold til EU-retten.
9. *Når en peerevaluering vedrører SRB'er, opfordres repræsentanter for SRB'er til at deltage i denne peerevaluering.*

Artikel 31a

Oprettelse af AML/CFT-tilsynskollegier i den ikkefinansielle sektor

1. *Tre år efter datoen for ikrafttrædelsen af direktiv [indsæt venligst henvisning – forslag til sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0423] kan myndigheden inden for rammerne af sine beføjelser, og uden at det berører de relevante tilsynsmyndigheders beføjelser i henhold til artikel 34 og 34a i direktiv [indsæt venligst henvisning – forslag til sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0423] beslutte at oprette AML/CFT-tilsynskollegier og sikre, at de fungerer konsekvent, for forpligtede enheder i den ikkefinansielle sektor, der opererer i mindst fire medlemsstater, og med en årlig omsætning i EU på mindst 200 mio. EUR.*
2. *Med henblik herpå kan myndigheden:*
 - (a) *indkalde til og tilrettelægge møder i AML/CFT-tilsynskollegier, hvis det anses for relevant*
 - (b) *bistå med tilrettelæggelsen af AML/CFT-tilsynskollegiemøder, hvis de relevante tilsynsmyndigheder anmoder herom, eller indkalde til et kollegiemøde, hvis den selv skønner, at dette er nødvendigt*
 - (c) *sikre, at al relevant information indsamles og videreformidles af tilsynsmyndighederne for at lette AML/CFT-tilsynskollegiets arbejde og gøre sådan information tilgængelig for myndighederne i kollegiet*
 - (d) *fremme effektiv tilsynspraksis, herunder evaluering af risici, som forpligtede enheder er eller kan blive udsat for*

- (e) mægle og bistå ved løsning af konflikter mellem deltagende tilsynsmyndigheder på deres anmodning*
 - (f) i overensstemmelse med de i denne forordning omhandlede opgaver og beføjelser til de opgaver, tilsynsmyndighederne udfører,*
 - (g) identificere tilfælde, hvor fraværet af effektive tilsynspraksisser og -aktiviteter i forbindelse med AML/CFT-tilsynskollegier skyldes utilstrækkelig eller manglende gennemførelse af EU-ret i national ret, og behørigt indberette disse tilfælde til Kommissionen.*
3. *AML/CFT-tilsynskollegier kan anvendes til at udveksle oplysninger, yde gensidig bistand og, hvis det er relevant, koordinere den tilsynsmæssige tilgang til den forpligtede enhed, herunder træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at håndtere alvorlige overtrædelser af kravene i forordning [indsæt venligst henvisning – forslag til forordning om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0420], der opdages i jurisdiktionen for et tilsynsorgan, der deltager i AML/CFT-tilsynskollegiet.*
4. *AML/CFT-tilsynskollegierne består af permanente medlemmer, herunder myndigheden og ikkefinansielle tilsynsmyndigheder, og, når disse aftaler dette enstemmigt, observatører.*
- Hvis medlemsstaterne i henhold til artikel 29, stk. 3, i direktiv [indsæt venligst henvisning til sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge] tillader SRB'er at føre tilsyn med de enheder, der er omhandlet i artikel 3, nr. 3), litra a) og b), i forordning [indsæt venligst henvisning – forslag til forordning om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0420], er de respektive nationale tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 38 i direktiv [indsæt venligst henvisning til sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge] de permanente medlemmer.*
5. *Denne artikel finder ikke anvendelse på SRB'er, herunder SRB'er, der fører tilsyn med forpligtede enheder, som bestrider et uafhængigt juridisk hverv eller er offentligt ansatte udpeget af staten til at bestride retslige funktioner.*

Artikel 32

Beføjelser over for tilsynsmyndigheder i den ikkefinansielle sektor

1. Hvis en tilsynsmyndighed i den ikkefinansielle sektor ikke har anvendt EU-retsakterne eller den nationale ret, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller har anvendt dem på en måde, der synes at være i strid med EU-retten, navnlig ved at undlade at sikre, at en enhed, der er underlagt dens tilsyn eller overvågning, opfylder kravene i disse retsakter eller i denne ret, handler myndigheden i overensstemmelse med de beføjelser, der er fastsat i denne artikels stk. 2, 3, 4, 6 og 7.
2. Efter anmodning fra en eller flere tilsynsmyndigheder i den ikkefinansielle sektor, Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen eller på eget initiativ, herunder når dette er baseret på velunderbyggede oplysninger fra fysiske eller juridiske personer, og efter at have underrettet den berørte tilsynsmyndighed i den ikkefinansielle sektor skal myndigheden redegøre for, hvordan den agter at gå videre med sagen, og, hvor det er relevant, foretage en undersøgelse af den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.

Tilsynsmyndigheden giver straks myndigheden alle de oplysninger, som myndigheden finder nødvendige for sin undersøgelse, herunder oplysninger om, hvordan EU-retsakter eller den i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivning anvendes i overensstemmelse med EU-retten.

Når en anmodning om oplysninger fra den berørte tilsynsmyndighed har vist sig at være eller anses for at være utilstrækkelig til at indhente de oplysninger, der anses for nødvendige med henblik på at undersøge en påstået overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten, kan myndigheden efter at have underrettet tilsynsmyndigheden rette en behørigt begrundet anmodning om oplysninger direkte til andre tilsynsmyndigheder.

Modtageren af en sådan anmodning forelægger uden unødigt ophold myndigheden klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger.

3. Myndigheden kan senest seks måneder efter indledningen af undersøgelsen rette en henstilling til den berørte tilsynsmyndighed i den ikkefinansielle sektor om de skridt, der er nødvendige for at efterleve EU-retten.

Inden myndigheden udsteder en sådan henstilling, samarbejder den med den berørte tilsynsmyndighed, hvis den finder et sådant engagement hensigtsmæssigt med henblik på at afhjælpe en overtrædelse af EU-retten, i et forsøg på at nå til enighed om de foranstaltninger, der er nødvendige for overholdelse af EU-retten.

Tilsynsmyndigheder i den ikkefinansielle sektor underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af henstillingen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at sikre efterlevelse af EU-retten.

4. Har tilsynsmyndigheden i den ikkefinansielle sektor ikke bragt sine forhold i overensstemmelse med EU-retten senest en måned efter modtagelsen af myndighedens henstilling, kan Kommissionen efter at være blevet underrettet af myndigheden eller på eget initiativ afgive en formel udtalelse, hvorved den kræver, at tilsynsmyndigheden i den finansielle sektor tager de nødvendige skridt til at efterleve EU-retten. Kommissionen tager i sin formelle udtalelse hensyn til myndighedens henstilling.

Kommissionen afgiver en sådan formel udtalelse senest tre måneder efter vedtagelsen af henstillingen. Kommissionen kan forlænge denne frist med én måned.

Myndigheden og tilsynsmyndigheden i den ikkefinansielle sektor giver Kommissionen alle nødvendige oplysninger.

5. Tilsynsmyndigheden i den ikkefinansielle sektor underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 5 omhandlede formelle udtalelse Kommissionen og myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at efterkomme denne formelle udtalelse.
6. Hvis den i stk. 4 omhandlede formelle udtalelse er rettet til en tilsynsmyndighed, som er en offentlig myndighed, der fører tilsyn med en SRB, og hvis den ikke efterkommer den formelle udtalelse inden for den deri fastsatte frist, **navnlig hvis dens manglende handling udgør en alvorlig risiko for Unionens tilsynssystem**, kan myndigheden vedtage en **afgørelse rettet til SRB'en med henblik på at sikre overholdelse af gældende EU-ret.**

Hvis medlemsstaterne tillader SRB'er at føre tilsyn med de enheder, der er omhandlet i artikel 3, nr. 3), litra a) og b), i forordning [indsæt venligst henvisning

– forslag til forordning om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0420], kan den respektive nationale tilsynsmyndighed sende en behørigt begrundet anmodning om en undtagelse fra dette stykkes første afsnit, hvis tilsynsmyndigheden finder, at anvendelsen heraf er et indgreb i retsvæsenets uafhængighed. Anmodningen har opsættende virkning for myndighedens afgørelse, indtil Kommissionen har vedtaget et formelt svar. Anmodningen rettes til Kommissionen og deles med myndigheden. Kommissionen besvarer den formelt inden for en frist på ti arbejdsdage.

Myndighedens afgørelse skal være i overensstemmelse med Kommissionens formelle udtalelse i medfør af stk. 4.

7. Afgørelser, der vedtages i henhold til stk. 6, har forrang for tidligere afgørelser, som tilsynsmyndigheden har vedtaget i samme sag.

Når der iværksættes tiltag vedrørende spørgsmål, der er genstand for en formel udtalelse i medfør af stk. 5 eller en afgørelse i medfør af stk. 7, skal tilsynsmyndighederne efterkomme denne formelle udtalelse eller afgørelse afhængigt af tilfældet.

AFDELING 6

STØTTE- OG KOORDINERINGSMEKANISME FOR FIU'ER

Artikel -33

Støtte- og koordineringsmekanismen for FIU'er

1. *Myndigheden og FIU'erne opretter en støtte- og koordineringsmekanisme for FIU'er. Myndigheden og FIU'erne arbejder sammen og samarbejder i videst muligt omfang med henblik på at forebygge, opdage og effektivt bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme på det indre marked.*

FIU'erne og myndigheden varetager deres opgaver og gennemfører deres aktiviteter i overensstemmelse med denne forordning og gældende EU-ret og national ret.

2. *FIU'erne deltager i og bidrager til aktiviteterne i forbindelse med støtte- og koordineringsmekanismen for FIU'erne i overensstemmelse med denne forordning og anden gældende EU-ret. De skal navnlig:*

(a) være i stand til at deltage i fælles analyser som en integreret del af deres opgaver samt i andre aktiviteter, der udøves af myndigheden i henhold til dens mandat

(b) forsyne myndigheden med de nødvendige data og oplysninger, der kræves for at varetage dens opgaver og for at gennemføre myndighedens anvisninger i overensstemmelse med denne forordning og anden gældende EU-ret.

Alle oplysninger, der indhentes gennem deltagelse i myndighedens aktiviteter, er underlagt den strengeste tavshedspligt.

3. *Myndigheden fremmer samarbejde mellem FIU'er ved hjælp af retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 43 eller praktiske ordninger, hvor det er relevant.*

En FIU kan underrette myndigheden i tilfælde af uenighed med en anden FIU. I så fald virker myndigheden som mægler.

Artikel -33a

Samarbejde inden for rammerne af støtte- og koordineringsmekanismen for FIU'er

- 1. Myndigheden støtter FIU'er i forbindelse med følgende opgaver:*
 - (a) at støtte, koordinere og om nødvendigt lede fælles analyser, der skal udføres med de relevante FIU'er, jf. artikel 33 og artikel 5, stk. 5, litra a)-d), samt udvikle metoder og procedurer til at koordinere og lette deres planlægning, organisation og gennemførelse*
 - (b) at støtte samarbejdet mellem FIU'er, jf. artikel 5, stk. 5, litra a), og artikel 36 i denne forordning og artikel 24 i [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021)0423], navnlig ved at udvikle bedste praksis, metoder og formater*
 - (c) at udvikle ekspertviden om metoder til afsløring, analyse og formidling, jf. artikel 5, stk. 5, litra f)*
 - (d) at udvikle kriterier for indkredsning af grænseoverskridende sager, som FIU'erne skal udveksle, jf. artikel 24 i [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021)0423]*
 - (e) at udvikle indikatorer, formater og indhold til sporing og indberetning af rapporter om mistænkelige transaktioner, jf. artikel 50 i forordning [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for forordningen om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021)0420], og andre oplysninger modtaget af FIU'er*
 - (f) at følge administrationen, vedligeholdelsen og ajourføringen af FIU.net og udviklingen af IT-tjenester og -værktøjer og tjenester og værktøjer baseret på kunstig intelligens til sikker udveksling af oplysninger jf. artikel 5, stk. 5, litra e), og artikel 37*
 - (g) at følge arbejdet i internationale og europæiske fora vedrørende FIU-relaterede anliggender.*
- 2. Myndigheden råder ved udførelsen af de i stk. 1 omhandlede opgaver over særlige menneskelige, finansielle og IT-mæssige ressourcer og garanterer, at de er uafhængige af de tilsynsfunktioner, der er omhandlet i kapitel II, afdeling 2-6. De støttes af nationale FIU-delegerede, jf. artikel 35.*

Artikel 33

Gennemførelse af fælles analyser

- 1. Myndigheden vedtager interne procedurer, idet den fastlægger metoder og kriterier for indkredsning, udvælgelse og prioritering af sager, der er relevante for fælles analyser.*

1. Hvis en FIU i en medlemsstat i henhold til artikel 25 i [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 423] **og hvad angår kriterierne i denne artikels stk. 1a** konstaterer et potentielt behov for at foretage en fælles analyse sammen med en eller flere FIU'er i andre medlemsstater, underretter den myndigheden herom.

Underretningen om behovet for en fælles analyse som omhandlet i første afsnit registreres af myndigheden. Myndigheden evaluerer relevansen af de registrerede sager med hensyn til kriterierne i stk. 1a. Med henblik herpå udarbejder og ajourfører myndigheden regelmæssigt en liste over sager, der kan gøres til genstand for en fælles analyse. På grundlag af prioritetsniveauet, sagernes hastekarakter og de disponible ressourcer fastlægger myndigheden en arbejdsplan og iværksætter den fælles analyse.

Når myndigheden iværksætter en fælles analyse, underretter den FIU'erne i alle de relevante medlemsstater og opfordrer dem til at deltage i den fælles analyse senest fem dage efter den første underretning. Med henblik herpå anvender myndigheden sikrede kommunikationskanaler. FIU'erne i alle de relevante medlemsstater overvejer at deltage i den fælles analyse.

Hvis mindst én anden FIU indvilliger i at deltage i en fælles analyse, sikrer myndigheden, at den fælles analyse indledes senest 20 dage efter den første vurdering, medmindre sagens hastekarakter berettiger til, at der fastlægges en kortere frist i overensstemmelse med kriterierne i stk. 1a.

Hvis ingen FIU indvilliger i at deltage i den fælles analyse, kan myndigheden på eget initiativ vælge at indlede en fælles analyse.

- 1a. ***Hvis en FIU ikke har indgivet en ansøgning om at etablere en fælles analyse, kan myndigheden på eget initiativ indlede en fælles analyse, når den afdækker tilfælde, hvor***
 - (a) ***en FIU's operationelle analyser kræver vanskelige og krævende analyser med tilknytning til andre medlemsstater***
 - (b) ***en række FIU'er er i færd med at foretage operationelle analyser, hvor sagens omstændigheder kræver en koordineret og samordnet indsats i de involverede medlemsstater***
 - (c) ***den direkte har modtaget oplysninger om mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, som kan påvirke det indre marked eller vedrøre grænseoverskridende aktiviteter.***

Myndigheden er ansvarlig for oprettelsen og sammensætningen af det fælles analysehold og koordineringen heraf.

- 1b. ***Europol kan deltage i den fælles analyse, forudsat at eventuelle deltagende FIU'er indvilliger heri, hvis det er relevant, og inden for rammerne af Europols ansvarsområder og med henblik på udførelsen af dets opgaver.***

Stk. 1b, 2b og 2c træder først i kraft, når de er gennemført i den relevante retsakt.

- 1c. ***Eurojust kan deltage i den fælles analyse, forudsat at eventuelle deltagende FIU'er indvilliger heri, hvis det er relevant.***

2. ***FIU'er, der er berørt af en fælles analyse, har pligt til at deltage i gennemførelsen af den fælles analyse. En FIU kan undtagelsesvis afvise at deltage i gennemførelsen***

af den fælles analyse *ved skriftligt behørigt at forklare og begrunde det over for myndigheden senest fem dage efter modtagelsen af opfordringen*. Myndigheden giver straks en sådan forklaring til *de andre FIU'er, der er berørt af den fælles analyse*.

2a. *For at samle alle relevante oplysninger på et tidligt tidspunkt i den fælles analyse og med det formål bedre at spore mistænkelige aktiviteter og transaktioner kan den fælles analyse som standard omfatte anonym matchning af data vedrørende genstanden for den fælles analyse med andre FIU'ers.*

2b. *For at samle alle relevante oplysninger på et tidligt tidspunkt i den fælles analyse og med det formål at gennemføre en finansiel analyse på grænseoverskridende niveau træffer Europol alle passende foranstaltninger for at gøre det muligt for myndigheden at få indirekte adgang på grundlag af et hit/no hit-system til data vedrørende brud inden for myndighedens mandat. Dette hit/no hit-system underretter kun Europol i tilfælde af et hit og uanset eventuelle begrænsninger angivet af den medlemsstat, det EU-organ eller den internationale organisation, der leverer de pågældende oplysninger, i overensstemmelse med [indsæt henvisning til forordning 2016/794 (omarbejdning)].*

Hvis der findes oplysninger om søgemnet, indleder Europol den procedure, hvorefter de oplysninger, der svarer til søgemnet, kan videregives i overensstemmelse med afgørelsen fra den, der meddelte Europol oplysningerne, og kun i det omfang de oplysninger, der svarer til søgemnet, er nødvendige for udførelsen af myndighedens opgaver.

2c. *For at samle alle relevante oplysninger med det formål at opdage personer af interesse for FIU'en i andre medlemsstater og identificere deres udbytte og midler træffer myndigheden alle passende foranstaltninger for at give Europol mulighed for at få indirekte adgang til data vedrørende finansielle oplysninger og finansiel analyse inden for grænserne af [indsæt henvisning til Europolforordningen] på grundlag af et hit/no hit-system i overensstemmelse med myndighedens mandat. Dette hit/no hit-system underretter kun myndigheden i tilfælde af et hit og uanset eventuelle begrænsninger angivet af den FIU, den medlemsstat, det EU-organ eller den internationale organisation, der leverer de pågældende oplysninger.*

Hvis der findes oplysninger om søgemnet, indleder myndigheden den procedure, hvorefter de oplysninger, der svarer til søgemnet, kan videregives i overensstemmelse med myndighedens mandat, og kun i det omfang de oplysninger, der svarer til søgemnet, er nødvendige for udførelsen af Europols opgaver.

3. *Den fælles analyse støttes af den deltagende FIU's delegerede i henhold til artikel 35 i denne forordning. De FIU-delegerede, der støtter den fælles analyse, har direkte eller indirekte adgang til alle data vedrørende genstanden for den fælles analyse og kan behandle disse med henblik på udførelsen af den fælles analyse i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler, navnlig for så vidt angår modtagelse og analyse af mistænkelige transaktioner og andre oplysninger i overensstemmelse med artikel 17 [indsæt venligst henvisning – forslag til sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0423].*

Efter udtrykkeligt samtykke fra de FIU'er, der deltager i den fælles analyse, gives myndighedens personale, der støtter den fælles analyse, adgang til alle data vedrørende genstanden for den fælles analyse, og den skal kunne behandle disse data *med henblik på at gennemføre den fælles analyse i overensstemmelse med de gældende*

databeskyttelsesregler. Hvis der ikke opnås enstemmigt samtykke, kan myndighedens personale yde andre former for støtte til den fælles analyse. FIU'er er fortsat eneste ejere af de operationelle oplysninger, de deler med andre FIU'er, myndigheden, Europol, EPPO og Eurojust.

- 3a. Myndigheden kan anmode om enhver form for oplysninger fra de deltagende FIU'er med henblik på at sikre bedre gennemførelse af den fælles analyse. Hvis myndighedens anmodning afvises af en deltagende FIU, forelægger den pågældende FIU sin begrundelse for myndigheden.*
- 3b. Myndigheden skal have direkte, øjeblikkelig, ubegrænset og gratis adgang til de oplysninger, der er tilgængelige i de registre, systemer for dataudtræk og mekanismer, der er omhandlet i kapitel II i [indsæt venligst henvisning til direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge], med henblik på at gennemføre fælles analyser i henhold til denne artikel.*
- 3c. Myndigheden kan videreformidle resultaterne af en fælles analyse indledt på anmodning fra en FIU eller på dens eget initiativ samt alle yderligere oplysninger vedrørende denne fælles analyse, efter samtykke fra de deltagende FIU'er, til Europol og retshåndhævelses- og toldmyndigheder, hvis der er grund til at nære mistanke om hvidvask af penge, underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme.*

Myndigheden og de kompetente myndigheder indgår et aftalememorandum, der fastlægger de praktiske fremgangsmåder for samarbejde under udøvelse af deres respektive opgaver i henhold til EU-retten.

4. Myndigheden tilvejebringer alle de værktøjer og den operationelle støtte, der er nødvendig for gennemførelsen af den særlige fælles analyse, i overensstemmelse med de udviklede metoder og procedurer. Myndigheden opretter navnlig en dedikeret, sikker kommunikationskanal med henblik på udførelse af den fælles analyse og sørger for passende teknisk koordinering, herunder IT-support samt budgetmæssig og logistisk støtte.

Artikel 34

Gennemgang af metoder, procedurer og gennemførelse af de fælles analyser

1. Myndigheden sikrer, at de metoder og procedurer, der er fastlagt for gennemførelsen af de *i artikel 33 omhandlede* fælles analyser, regelmæssigt gennemgås og ajourføres, hvor det er nødvendigt.
2. De FIU'er, der deltog eller på anden måde var involveret i en eller flere fælles analyser, kan give feedback *til myndigheden* om gennemførelsen af analysen, herunder feedback om den operationelle støtte, som myndigheden ydede i forbindelse med den fælles analyse, samt feedback om resultatet af de eksisterende analysemetoder og -ordninger, de værktøjer, der er til rådighed, og koordineringen mellem de deltagende FIU'er. Denne feedback kan betegnes som fortrolig og vil i så fald ikke blive delt med andre FIU'er.
3. På grundlag af den feedback, der er omhandlet i stk. 2, eller på eget initiativ kan myndigheden udstede opfølgingsrapporter vedrørende gennemførelsen af fælles analyser, herunder specifikke forslag til justeringer af metoderne og procedurerne for

gennemførelsen af de fælles analyser, og konklusioner om resultatet af de fælles analyser. De proceduremæssige og operationelle aspekter af opfølgingsrapporten deles med alle FIU'er uden at videregive fortrolige oplysninger eller oplysninger, som kun er til tjenestebrug, om sagen. Konklusionerne og henstillingerne vedrørende gennemførelsen af de fælles analyser deles med de FIU'er, der deltog i de relevante fælles analyser, og med alle de andre FIU'er, for så vidt disse konklusioner ikke indeholder fortrolige oplysninger eller oplysninger, som kun er til tjenestebrug.

Artikel 35

Nationale FIU-delegerede

1. FIU'en i hver medlemsstat **delegerer en eller flere medarbejdere** til myndigheden. Den nationale **FIU-delegeredes sædvanlige arbejdssted skal være** myndighedens hjemsted.
2. FIU-delegerede skal have status som personale i den delegerende FIU på tidspunktet for deres udnævnelse og i hele deres delegeringsperiode. **Den delegerende FIU letter udøvelsen af de FIU-delegeredes funktioner og afholder sig fra enhver handling eller politik, der kan påvirke den FIU-delegeredes karriere eller status i det nationale system negativt. Den delegerende FIU forsyner navnlig den FIU-delegerede med de nødvendige ressourcer og udrustning til, at den kan udføre sine opgaver i henhold til denne forordning, og sikrer, at den FIU-delegerede fortsat er fuldt integreret i sin FIU.**

Medlemsstaterne udpeger deres FIU-delegerede på grundlag af dokumenteret relevant praktisk erfaring på højt niveau inden for FIU-opgaver. **FIU-delegeredes uafhængighed skal være uomtvistelig, og de må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer eller fra regeringer eller andre offentlige eller private organer i forbindelse med udførelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning.** Den FIU-delegeredes løn og honorarer afholdes af den delegerende FIU.

3. **Det almindelige råd i FIU-sammensætning kan afvise en person, der er blevet udpeget som FIU-delegeret, hvis denne person ikke opfylder kriterierne omhandlet i stk. 2.** Mandatet for de FIU-delegerede er på tre år og kan fornyes én gang med den delegerende FIU's samtykke.
4. De FIU-delegerede bistår myndigheden med at udføre de opgaver, der er fastsat i artikel 5, stk. 5. Med henblik herpå skal de nationale FIU-delegerede have adgang til myndighedens data og oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver, så længe delegationen varer.
5. FIU-delegerede **har** adgang til alle oplysninger, som deres delegerende FIU har adgang til med henblik på at udføre de opgaver, der er omhandlet i stk. 4.
6. Bestyrelsen fastsætter de FIU-delegeredes rettigheder og forpligtelser i forhold til myndigheden. **Der skal indføres passende ordninger for at sikre, at den FIU-delegeredes rettigheder i forbindelse med social sikring, pension og forsikringsdækning under den nationale ordning opretholdes. Den FIU-delegeredes samlede vederlag må ikke være lavere, end det ville være, hvis det pågældende FIU-delegerede havde valgt kun at være medlem af den delegerende FIU's personale.**

Artikel 36

Gensidig bistand på området for samarbejde mellem FIU'er

1. I forbindelse med fremme af samarbejde og støtte til FIU'ernes arbejde **og under hensyntagen til deres behov** tilrettelægges og fremmer myndigheden som minimum følgende aktiviteter:
 - (a) uddannelsesprogrammer, herunder med hensyn til teknologisk innovation
 - (b) ordninger for udveksling af personale og udstationering, herunder udstationering af FIU-personale fra en medlemsstat til myndigheden
 - (c) udveksling af praksis mellem FIU'er, herunder udveksling af ekspertise på et specifikt område.

(ca) adgang til operationelle analyseværktøjer og kommercielt ejede data og levering af uddannelse af myndighedens og FIU'ernes personale i anvendelsen heraf

(cb) udvikling eller indkøb af IT-værktøjer og -tjenester til forbedring af FIU'ernes analysemetoder.
2. Hver FIU kan indgive en anmodning om bistand i forbindelse med sine tilsynsopgaver til myndigheden med angivelse af, hvilken type bistand myndighedens personale, en eller flere FIU'ers personale eller en kombination heraf kan yde. Den FIU, der anmoder om bistand, sikrer adgang til alle oplysninger og data, der er nødvendige for at yde en sådan bistand. Myndigheden opbevarer og ajourfører regelmæssigt oplysningerne om specifikke ekspertiseområder og om FIU'ernes kapacitet til at yde gensidig bistand **i forbindelse med FIU'ernes opgaver.**
3. Myndigheden bestræber sig bedst muligt på at yde den bistand, der anmodes om, herunder ved at overveje at yde støtte med egne menneskelige ressourcer samt ved at koordinere og lette leveringen af enhver form for bistand fra andre FIU'er på frivillig basis.
4. Ved begyndelsen af hvert år underretter myndighedens formand det almindelige råd i FIU-sammensætning om, hvilke menneskelige ressourcer myndigheden kan afsætte til at yde den i foregående stykke omhandlede bistand. Når der sker ændringer i tilgængeligheden af menneskelige ressourcer som følge af udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, underretter myndighedens formand det almindelige råd i FIU-sammensætning herom.

Artikel 37

FIU.net

1. Myndigheden sikrer passende, uafbrudt **og sikker** hosting, forvaltning, vedligeholdelse og udvikling af FIU.net. Myndigheden sikrer **under hensyntagen til FIU'ernes behov** i samarbejde med medlemsstaterne, at den mest avancerede **og sikre** tilgængelige teknologi anvendes til FIU.net på grundlag af en cost-benefit-analyse .
2. Myndigheden sikrer, at FIU.net fungerer uafbrudt, og holder det ajour. Når det er nødvendigt for at støtte eller styrke udvekslingen af oplysninger og samarbejdet

mellem FIU'erne og baseret på FIU'ernes behov, skal myndigheden *efter høring af EDPS* udforme og gennemføre eller på anden måde stille opgraderede eller yderligere funktionaliteter i FIU.net til rådighed.

3. Myndigheden er *også* ansvarlig for følgende opgaver i forbindelse med FIU.net:
 - (a) *indførelse* af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til *sikring af en passende grad af sikkerhed i forhold til databeskyttelsesrisiciene med henblik på at sikre de registreredes rettigheder, herunder opbevarelse af passende oplysninger, adgang til registre og logfiler*
 - (b) *planlægning af*, koordinering af, forvaltning af og støtte til testaktiviteter
 - (c) sikring af tilstrækkelige finansielle ressourcer
 - (d) uddannelse i slutbrugernes tekniske brug af FIU.net.
4. Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, har myndigheden beføjelse til at indgå retligt bindende kontrakter eller aftaler med tredjepartsleverandører af tjenesteydelser, *efter passende revision af deres sikkerhedsstandarder*.
5. Myndigheden vedtager og gennemfører de foranstaltninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i denne artikel, herunder en sikkerhedsplan, en driftskontinuitetsplan og en katastrofeberedskabsplan for FIU.net.
- 5a. *Det almindelige råd i FIU-sammensætning kan enstemmigt beslutte at suspendere adgangen for en specifik FIU til FIU.net, hvis det i peerevalueringens rapporten i henhold til artikel 36a konkluderes, at kravene til den pågældende FIU's uafhængighed, integritet, professionalisme, fortrolighed og sikkerhed jf. artikel 17 i [indsæt venligst henvisning – forslag til sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0423] ikke er opfyldt. Den berørte FIU stemmer ikke. Når myndigheden træffer afgørelse om suspension, udsteder den også en vurdering, der forklarer og angiver, hvilke opfølgingsforanstaltninger der skal overholdes, for at suspensionen kan ophæves. Myndigheden evaluerer de foranstaltninger, som den pågældende FIU har truffet, senest tre måneder efter at afgørelsen om suspension er truffet.*

Artikel 37a

Peerevaluering

1. *Myndigheden gennemfører regelmæssigt peerevalueringer af FIU'ers opfyldelse af kravene i kapitel III i direktiv [indsæt venligst henvisning – forslag til sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0423]. Med henblik herpå udvikler myndigheden metoder, der gør det muligt at foretage en objektiv vurdering og sammenligning af de evaluerede FIU'er.*
2. *Peerevalueringerne foretages af myndighedens personale i samarbejde FIU'ernes personale.*
3. *Peerevalueringen kan omfatte en evaluering af:*
 - (a) *hvorvidt den evaluerede FIU's beføjelser og menneskelige og tekniske ressourcer, ledelsesordninger og faglige standarder er tilstrækkelige*

- (b) *den effektivitet og den grad af konvergens, der er opnået i anvendelsen af EU-retten og i FIU'ens praksis med hensyn til analysefunktionerne og -formidlingen, og i hvilket omfang den evaluerede FIU's praksis opfylder de mål, der er fastsat i EU-retten i den henseende*
 - (c) *den effektivitet og den grad af konvergens, der er nået med hensyn til metoderne og procedurerne i lyset af analysefunktionerne og -formidlingen;*
 - (d) *effektiviteten og graden af samarbejde og koordinering med andre FIU'er*
 - (e) *anvendelsen af bedste praksis udviklet af FIU'erne, hvis vedtagelse kunne være gavnlig for andre FIU'er.*
4. *Myndigheden udarbejder en rapport om resultaterne af peerevalueringen. Peerevalueringssrapporten udarbejdes af myndighedens personale i samarbejde med FIU'ernes personale og vedtages af bestyrelsen, som i god tid videreformidler den til den pågældende FIU. Rapporten skal redegøre for og angive, hvilke opfølgingsforanstaltninger der anses for hensigtsmæssige, forholdsmæssige og nødvendige på grundlag af peerevalueringen. Disse opfølgingsforanstaltninger kan gennemføres i form af retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 43 og udtalelser i henhold til artikel 44. FIU'en bestræber sig i videst muligt omfang på at efterleve eventuelle retningslinjer og henstillinger, der udstedes i overensstemmelse med artikel 43. Myndigheden fremsender disse rapporter uden forsinkelse og fortroligt, som minimum til Europa-Parlamentet.*
 5. *Myndigheden offentliggør en sammenfatning af resultaterne af peerevalueringen på sit websted og forelægger Kommissionen en udtalelse, hvis den under hensyntagen til resultatet af peerevalueringen eller andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, vurderer, at det er nødvendigt med yderligere harmonisering af EU-regler vedrørende forpligtede enheder eller FIU'er set fra Unionens perspektiv.*
 6. *Myndigheden forelægger en opfølgingsrapport to år efter offentliggørelsen af peerevalueringssrapporten. Opfølgingsrapporten udarbejdes af myndighedens personale i samarbejde med FIU'ernes personale og vedtages af bestyrelsen, som i god tid videreformidler den til den evaluerede FIU. En opfølgingsrapport omfatter en vurdering af tilstrækkeligheden og effektiviteten af de tiltag, som de FIU'er, der var genstand for peerevalueringen, har gennemført som reaktion på opfølgingsforanstaltningerne i peerevalueringssrapporten. Myndigheden offentliggør resultaterne af opfølgingsrapporten på sit websted.*
 7. *Med henblik på denne artikel vedtager bestyrelsen en arbejdsplan for peerevaluering hvert andet år, som skal afspejle erfaringerne fra tidligere peerevalueringssprocesser og drøftelser i det almindelige råd i FIU-sammensætning. Arbejdsplanen for peer review udgør en særskilt del af det årlige og flerårige arbejdsprogram og indgår i det samlede programmeringsdokument. I hastende tilfælde eller i tilfælde af uforudsete begivenheder kan myndigheden beslutte at gennemføre yderligere peerevalueringer.*

AFDELING 6A

KOMPETENCER VEDRØRENDE MÅLRETTEDE FINANSIELLE SANKTIONER

Artikel -38

Samarbejde med de myndigheder, der er ansvarlige for målrettede finansielle sanktioner

- 1. Myndigheden er ansvarlig for et effektivt og konsekvent tilsyn med både forpligtede enheder og kompetente myndigheder i forbindelse med gennemførelsen og håndhævelsen af målrettede finansielle sanktioner.*
- 2. Myndigheden og de myndigheder, der er kompetente med hensyn til gennemførelse og håndhævelse af målrettede finansielle sanktioner, skal samarbejde loyalt og udveksle oplysninger.*

Artikel -38a

Beføjelser vedrørende målrettede finansielle sanktioner

Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er fastsat i artikel 5, stk. 4a, skal myndigheden:

- (a) sikre levering af aktiviteter til inddragelse og formidling til forpligtede enheder af oplysninger om målrettede finansielle sanktioner med henblik på at forbedre efterlevelsen, herunder ved at forvalte en konsolideret liste over personer, koncerner eller enheder, der er underlagt målrettede finansielle sanktioner*
- (b) overvåge gennemførelsen og håndhævelsen af målrettede finansielle sanktioner i medlemsstaterne og yde støtte til de kompetente myndigheders indsats for at anvende målrettede finansielle sanktioner, herunder ved at fungere som centralt kontaktpunkt for kompetente myndigheder til udveksling af oplysninger om udpegede personer, deres aktiver og kontrollerede juridiske enheder*
- (c) yde vejledning og bistand i forbindelse med anvendelsen af forpligtelser i forbindelse med målrettede finansielle sanktioner.*

Artikel -38b

Udveksling af oplysninger

- 1. Myndigheden og de myndigheder, der er kompetente med hensyn til gennemførelse og håndhævelse af målrettede finansielle sanktioner, udveksler af egen drift eller efter anmodning oplysninger, der kunne være relevante for forberedelsen, vedtagelsen og håndhævelsen af samt tilsynet med målrettede finansielle sanktioner.*

En anmodning skal indeholde de relevante kendsgerninger, baggrundsoplysninger, en begrundelse for anmodningen og en beskrivelse af, hvordan man agter at bruge de ønskede oplysninger. Alle oplysninger, der videregives eller indhentes i overensstemmelse med dette stykke, er underlagt den strengeste tavshedspligt.

2. *Myndigheden udvikler udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer de procedurer, der skal anvendes i forbindelse med videregivelse og modtagelse af de i stk. 1 omhandlede oplysninger, samt det format, der skal anvendes til udvekslingen af oplysningerne. Myndigheden forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].*
3. *Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i denne artikels stk. 2 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 42.*
4. *Når myndigheden eller en myndighed, der er kompetent med hensyn til gennemførelse og håndhævelse af målrettede finansielle sanktioner, anmodes om at indgive oplysninger i henhold til stk. 1, skal den reagere på anmodningen så hurtigt som muligt.*

Artikel -38c

Statistikker

1. *Myndigheden fører omfattende statistikker over forhold, der er relevante for effektiviteten af målrettede finansielle sanktioner, for at kontrollere, hvor effektive rammerne for gennemførelse og håndhævelse af målrettede finansielle sanktioner er.*
2. *De i stk. 1 omhandlede statistikker omfatter:*
 - (a) *data om indberetningsfasen, efterforskningsfasen og den retslige fase af de målrettede finansielle sanktioner, herunder antal efterforskede sager, antal retsforfulgte personer, antal personer dømt for manglende gennemførelse, omgåelse eller andre underliggende forbrydelser vedrørende målrettede finansielle sanktioner samt værdien i euro af ejendom, der er blevet indefrosset, beslaglagt eller konfiskeret i forbindelse med personer, som er pålagt målrettede finansielle sanktioner*
 - (b) *antal konti, beløb og økonomiske midler, der er blevet indefrosset som følge af målrettede finansielle sanktioner*
 - (c) *data vedrørende antallet af grænseoverskridende anmodninger om oplysninger, der er indgivet, modtaget, afvist eller delvist eller fuldt ud besvaret af de myndigheder, der er kompetente med hensyn til gennemførelse og håndhævelse af målrettede finansielle sanktioner, inddelt efter modpartens land, herunder tredjelande*
 - (d) *menneskelige og finansielle ressourcer bevilget til de myndigheder, der er kompetente med hensyn til gennemførelse og håndhævelse af målrettede finansielle sanktioner*
 - (e) *antallet af tilsynsforanstaltninger på og uden for stedet, antallet af overtrædelser opdaget i forbindelse med tilsynsforanstaltninger og sanktioner eller administrative foranstaltninger anvendt af tilsynsmyndighederne og selvregulerende organer, jf. kapitel IV, afdeling 4, i [indsæt venligst henvisning til direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0423], og i forbindelse med målrettede finansielle sanktioner*

- (f) *antal og type opdagede tilfælde af overtrædelser, omgåelse og forsøg på overtrædelse eller omgåelse af målrettede finansielle sanktioner og sanktioner eller administrative foranstaltninger anvendt i forbindelse med disse overtrædelser samt antal inspektioner foretaget af den enhed, der er ansvarlig for det centrale register, jf. artikel 10, stk. 8, i [indsæt venligst henvisning til direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM(2021)0423].*
3. *De myndigheder, der er kompetente med hensyn til gennemførelse og håndhævelse af målrettede finansielle sanktioner, sørger for, at de i stk. 2 omhandlede statistikker indsamles og fremsendes til Kommissionen og myndigheden hvert år. Myndigheden opbevarer de pågældende statistikker i den i artikel 11 omhandlede database.*
 4. *Myndigheden udvikler udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der beskriver metoden til indsamling af statistikker, jf. stk. 2. Den forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].*
 5. *Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i denne artikels stk. 4 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 42.*

AFDELING 7

FÆLLES INSTRUMENTER

Artikel 38

Reguleringsmæssige tekniske standarder

1. Når Europa-Parlamentet og Rådet delegerer beføjelser til Kommissionen til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF for at sikre konsekvent harmonisering på de områder, der specifikt er fastsat i de i denne forordnings artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, kan myndigheden udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder. Myndigheden forelægger Kommissionen sine udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på vedtagelse. Samtidig fremsender myndigheden disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering.

Reguleringsmæssige tekniske standarder er tekniske og repræsenterer ikke strategiske beslutninger eller politiske valg, og deres indhold er begrænset af de lovgivningsmæssige retsakter, som de er baseret på.

Inden myndigheden forelægger dem for Kommissionen, gennemfører den åbne offentlige høringer, **herunder med civilsamfundet**, om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, medmindre sådanne høringer og analyser i høj grad er uforholdsmæssige i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter.

Senest tre måneder efter modtagelsen af et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den vedtager det.

Kommissionen underretter i god tid Europa-Parlamentet og Rådet, hvor vedtagelsen ikke kan finde sted inden for fristen på tre måneder. Kommissionen kan vedtage udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder delvis eller med ændringer, hvor det er i Unionens interesse.

Hvor Kommissionen har til hensigt ikke at vedtage et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard eller at vedtage det delvist eller med ændringer, sender den udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard tilbage til myndigheden med en forklaring på, hvorfor den ikke vedtager det, eller med en forklaring på sine ændringer.

Kommissionen sender en kopi af sin skrivelse til Europa-Parlamentet og Rådet. Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard på grundlag af Kommissionens forslag til ændringer og igen forelægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af denne periode på seks uger ikke har forelagt et ændret udkast til reguleringsmæssig teknisk standard eller har forelagt et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard, som ikke er ændret på en måde, der er i overensstemmelse med Kommissionens forslag til ændringer, kan Kommissionen vedtage udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard med de ændringer, den anser for relevante, eller afvise den.

Kommissionen må ikke ændre indholdet af et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

2. Har myndigheden ikke forelagt et udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard inden for den tidsfrist, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, kan Kommissionen anmode om et sådant udkast inden for en ny tidsfrist. Myndigheden underretter i god tid Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om, at den ikke vil overholde den nye tidsfrist.
3. Kun hvis myndigheden ikke forelægger Kommissionen et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard inden for tidsfristerne i overensstemmelse med stk. 2, kan Kommissionen vedtage en reguleringsmæssig teknisk standard i form af en delegeret retsakt uden et udkast fra myndigheden.

Kommissionen gennemfører åbne offentlige høringer, *herunder med civilsamfundet*, om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, medmindre sådanne høringer og analyser er uforholdsmæssige i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter.

Kommissionen fremsender straks udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard til Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen sender sit udkast til reguleringsmæssig teknisk standard til myndigheden. Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard og fremlægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af den periode på seks uger, der er omhandlet i fjerde afsnit, ikke har forelagt et ændret udkast til reguleringsmæssig teknisk standard, kan Kommissionen vedtage den reguleringsmæssige tekniske standard.

Hvis myndigheden har fremlagt et ændret udkast til reguleringsmæssig teknisk standard inden for perioden på seks uger, kan Kommissionen ændre udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard på grundlag af myndighedens foreslåede ændringer eller vedtage den reguleringsmæssige tekniske standard med de ændringer, den anser for relevante. Kommissionen ændrer ikke indholdet af udkastet til reguleringsmæssig teknisk standard, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

4. Reguleringsmæssige tekniske standarder vedtages ved hjælp af forordninger eller afgørelser. Ordene "reguleringsmæssig teknisk standard" skal indgå i titlen på sådanne forordninger eller afgørelser. Disse standarder offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er anført deri.

Artikel 39

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder, jf. artikel 38, tillægges Kommissionen for en periode på fire år fra den [EUT: Indsæt datoen = efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelsesdato]. Kommissionen aflægger rapport vedrørende de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af perioden på fire år. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed.
2. Så snart Kommissionen vedtager en reguleringsmæssig teknisk standard, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
3. Beføjelsen til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen på de i artikel 38, 40 og 41 anførte betingelser.

Artikel 40

Indsigelse mod reguleringsmæssige tekniske standarder

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en reguleringsmæssig teknisk standard inden for tre måneder fra datoen for Kommissionens underretning om den vedtagne reguleringsmæssige tekniske standard. Fristen forlænges med tre måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse mod den reguleringsmæssige tekniske standard ved udløbet af den i stk. 1 nævnte periode, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er anført i den.

Den reguleringsmæssige tekniske standard kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden den *stk. 1 omhandlede* frists udløb, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3. Gør enten Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en reguleringsmæssig teknisk standard inden udløbet af fristen, jf. stk. 1, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse, angiver i overensstemmelse med artikel 296 i TEUF grundene til indsigelsen mod den reguleringsmæssige tekniske standard.

Artikel 41

Manglende godkendelse eller ændring af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder

1. Hvis Kommissionen ikke godkender et udkast til reguleringsmæssig teknisk standard eller ændrer det i henhold til **artikel 38**, skal Kommissionen underrette myndigheden, Europa-Parlamentet og Rådet og angive begrundelsen herfor.
2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan, når det er relevant, indkalde den ansvarlige kommissær sammen med myndighedens formand inden for en måned efter den i stk. 1 omhandlede underretning til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets kompetente udvalg eller i Rådet, så de kan fremlægge og redegøre for uoverensstemmelserne.

Artikel 42

Gennemførelse af tekniske standarder

1. Hvor Europa-Parlamentet og Rådet giver Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF på de områder, der specifikt er fastsat i de i denne forordnings artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, kan myndigheden udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder. Gennemførelsesmæssige tekniske standarder er tekniske og indebærer ikke strategiske beslutninger eller politiske valg, og deres indhold fastlægger betingelserne for anvendelse af disse retsakter. Myndigheden forelægger Kommissionen sine udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på vedtagelse. Samtidig fremsender myndigheden disse tekniske standarder til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering.

Inden myndigheden forelægger udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen, gennemfører den åbne offentlige høringer, **herunder med civilsamfundet**, og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, medmindre sådanne høringer og analyser i høj grad er uforholdsmæssige i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter.

Senest tre måneder efter modtagelsen af et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den vedtager det. Kommissionen kan forlænge denne frist med én måned. Kommissionen underretter i god tid Europa-Parlamentet og Rådet, hvor vedtagelsen ikke kan finde sted inden for fristen på tre måneder. Kommissionen kan vedtage udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder delvis eller med ændringer, hvor det er i Unionens interesse.

Hvor Kommissionen har til hensigt ikke at vedtage udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard eller har til hensigt at vedtage det delvis eller med ændringer, sender

den det tilbage til myndigheden med en forklaring på, hvorfor den ikke har til hensigt at vedtage det, eller med en forklaring på sine ændringer. Kommissionen sender en kopi af sin skrivelse til Europa-Parlamentet og Rådet. Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard på grundlag af Kommissionens forslag til ændringer og igen forelægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af den i fjerde afsnit omhandlede periode på seks uger ikke har forelagt et ændret udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard eller har forelagt et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard, som ikke er ændret på en måde, der er i overensstemmelse med Kommissionens forslag til ændringer, kan Kommissionen vedtage den gennemførelsesmæssige tekniske standard med de ændringer, den anser for relevante, eller afvise den.

Kommissionen ændrer ikke indholdet af et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

2. Har myndigheden ikke forelagt et udkast til en gennemførelsesmæssig teknisk standard inden for den tidsfrist, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, kan Kommissionen anmode om et sådant udkast inden for en ny tidsfrist. Myndigheden underretter i god tid Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om, at den ikke vil overholde den nye tidsfrist.
3. Kun hvis myndigheden ikke forelægger Kommissionen et udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard inden for tidsfristerne i overensstemmelse med stk. 2 kan Kommissionen vedtage en gennemførelsesmæssig teknisk standard i form af en gennemførelsesretsakt uden et udkast fra myndigheden.

Kommissionen gennemfører åbne offentlige høringer, **herunder med civilsamfundet**, om udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, medmindre sådanne høringer og analyser er uforholdsmæssige i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter.

Kommissionen fremsender straks udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard til Europa-Parlamentet og Rådet **med henblik på høring**.

Kommissionen sender udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard til myndigheden. Inden for en periode på seks uger kan myndigheden ændre udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard og fremlægge det for Kommissionen i form af en formel udtalelse. Myndigheden sender en kopi af sin formelle udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis myndigheden ved udløbet af den periode på seks uger, der er omhandlet i fjerde afsnit, ikke har forelagt et ændret udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard, kan Kommissionen vedtage den gennemførelsesmæssige tekniske standard.

Hvis myndigheden har fremlagt et ændret udkast til gennemførelsesmæssig teknisk standard inden for denne periode på seks uger, kan Kommissionen ændre udkastet til gennemførelsesmæssig teknisk standard på grundlag af myndighedens foreslåede

ændringer eller vedtage den reguleringsmæssige tekniske standard med de ændringer, den anser for relevante.

Kommissionen ændrer ikke indholdet af de udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som myndigheden har udarbejdet, uden forudgående koordinering med myndigheden, jf. denne artikel.

4. De gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedtages ved hjælp af forordninger eller afgørelser. Ordene "gennemførelsesmæssig teknisk standard" skal indgå i titlen på sådanne forordninger eller afgørelser. Disse standarder offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er anført deri.

Artikel 43

Retningslinjer og henstillinger

1. Myndigheden udsteder retningslinjer rettet til alle tilsynsmyndigheder, FIU'er eller alle forpligtede enheder og udsteder henstillinger til en eller flere tilsynsmyndigheder eller til en eller flere forpligtede enheder med henblik på at fastlægge en konsekvent, virkningsfuld og effektiv tilsynspraksis og FIU-relateret praksis og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten.
2. Myndigheden gennemfører, hvor det er hensigtsmæssigt, åbne offentlige høringer, ***herunder med civilsamfundet***, om ***disse*** retningslinjer og henstillinger og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved. Disse høringer og analyser skal stå i forhold til omfanget, arten og virkningen af retningslinjerne eller henstillingerne. Hvis myndigheden ikke gennemfører åbne offentlige høringer, skal den begrunde dette ***og offentliggøre begrundelsen***.
3. Tilsynsmyndighederne, ***FIU'erne*** og de forpligtede enheder bestræber sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger.

Senest to måneder efter udarbejdelsen af en retningslinje eller henstilling bekræfter hver enkelt tilsynsmyndighed ***eller FIU'erne***, om den efterlever eller agter at efterleve denne retningslinje eller henstilling. Hvis en tilsynsmyndighed ***eller FIU*** ikke efterlever eller ikke agter at efterleve den, underretter den myndigheden og angiver sin begrundelse herfor.

Myndigheden offentliggør, ***efter at have hørt den pågældende tilsynsmyndighed eller FIU***, det faktum, at ***denne*** tilsynsmyndighed ***eller FIU*** ikke efterlever eller ikke agter at efterleve denne retningslinje eller henstilling. Myndigheden kan også i hvert enkelt tilfælde beslutte, om den vil offentliggøre begrundelserne fra tilsynsmyndigheden ***eller FIU'en*** for ikke at efterleve den pågældende retningslinje eller henstilling. Tilsynsmyndigheden ***eller FIU'en*** modtager forudgående meddelelse om en sådan offentliggørelse.

Hvis det kræves i henhold til retningslinjen eller henstillingen, rapporterer alle forpligtede enheder på en klar og detaljeret måde, om de efterlever retningslinjen eller henstillingen.

Myndigheden underretter i den i artikel 53, stk. 4, litra c), omhandlede rapport Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de retningslinjer og henstillinger, der er blevet udstedt, og som redegør for, hvordan myndigheden agter at sikre, at

den berørte tilsynsmyndighed eller forpligtede enhed følger dens henstillinger og retningslinjer i fremtiden.

- 3a. *De retningslinjer og henstillinger, der udstedes af myndigheden, erstatter de retningslinjer og henstillinger, der tidligere er blevet udstedt af EBA eller de kompetente myndigheder om samme emne. De retningslinjer og henstillinger, der udstedes af EBA eller de kompetente myndigheder, finder fortsat anvendelse indtil det tidspunkt, hvor de retningslinjer og henstillinger, der udstedes af myndigheden, træder i kraft. Myndigheden fastsætter en passende overgangsperiode til, at de forpligtede enheder kan efterleve de nye retningslinjer og henstillinger.*

Artikel 44

Udtalelser

1. Myndigheden kan efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen eller på eget initiativ afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om alle emner inden for sit kompetenceområde.
2. Den i stk. 1 omhandlede anmodning kan omfatte en offentlig høring, *herunder med civilsamfundet*, eller en teknisk analyse. *Den kan også omfatte en høring af andre EU-organer, der er involveret i AML/CFT-rammen, herunder Europol, Eurojust, EPPO, OLAF, Den Europæiske Centralbank, Den Fælles Afviklingsinstans, de europæiske tilsynsmyndigheder, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Det Europæiske Databeskyttelsesråd.*
3. Myndigheden kan efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen yde teknisk rådgivning til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på de områder, der er fastlagt i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter.

Artikel 44a

Regler for formatet af udvekslingen af oplysninger

Myndigheden udvikler modeller, fælles rapporteringsformater eller andre relevante foranstaltninger, der skal anvendes med henblik på anmodning om indsamling eller udveksling af oplysninger, herunder med henblik på som minimum følgende situationer:

- (a) *myndigheden eller tilsynsmyndighederne anmoder om, indsamler eller udveksler oplysninger fra andre kompetente tilsynsmyndigheder, FIU'er eller forpligtede enheder i forbindelse med de opgaver, der er beskrevet i denne forordning og anden gældende EU-ret*
- (b) *myndigheden, FIU'erne eller de kompetente myndigheder anmoder om, indsamler eller udveksler oplysninger vedrørende hvidvask af penge, de underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme fra andre kompetente tilsynsmyndigheder, FIU'er eller forpligtede enheder i forbindelse med de opgaver, der er beskrevet i denne forordning og anden gældende EU-ret*

Myndigheden og de relevante kompetente myndigheder gør brug af de modeller, der er udviklet af myndigheden i henhold til denne artikel. Processen for vedtagelse af disse formater følger den gældende procedure, afhængigt af hvilken type retsakt, der er indført under den gældende EU-ret.

De formater, der udstedes af myndigheden, erstatter de formater, der tidligere er blevet udstedt af EBA eller de kompetente myndigheder om samme emne. De formater, der tidligere er udstedt af EBA eller de kompetente myndigheder, finder fortsat anvendelse indtil det tidspunkt, hvor nye formater, der udstedes af myndigheden, træder i kraft. Myndigheden sørger for en passende overgangsperiode til, at de forpligtede enheder, kompetente tilsynsmyndigheder, FIU'er og andre kompetente myndigheder kan efterleve de nye formater.

KAPITEL III

MYNDIGHEDENS ORGANISATION

Artikel 45

Forvaltnings- og ledelsesstruktur

Myndighedens struktur omfatter:

- (1) et almindeligt råd, der varetager de i artikel 49 omhandlede opgaver
- (2) en bestyrelse, der varetager de i artikel 53 nævnte opgaver:
- (3) en formand for myndigheden, der varetager de i artikel 57 nævnte opgaver
- (4) en administrerende direktør, der varetager de i artikel 59 nævnte opgaver
- (5) et administrativt klagenævn, der varetager de funktioner, der er anført i artikel 62.

AFDELING 1

DET ALMINDELIGE RÅD

Artikel 46

Det almindelige råds sammensætning

1. Det almindelige råd skal alternativt have den tilsynssammensætning, der er fastsat i stk. 2, FIU-sammensætningen som fastsat i stk. 3.
2. Det almindelige råd i tilsynssammensætning består af:
 - (a) formanden for myndigheden med stemmeret
 - (b) lederne af tilsynsmyndighederne for forpligtede enheder i hver medlemsstat med stemmeret

- (c) en repræsentant for Kommissionen uden stemmeret.

Lederne af de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i første afsnit, litra b), i hver medlemsstat, deltager i en enkelt afstemning og *udnævner* én fælles repræsentant, *som skal være enten en fast repræsentant eller en ad hoc-hoc* stemmeberettiget *repræsentant*, med henblik på *hvert specifikke* møde eller en specifik afstemningsprocedure. Hvis spørgsmål, der skal drøftes af det almindelige råd i tilsynssammensætning, vedrører flere offentlige myndigheders kompetence, kan *den fælles repræsentant* ledsages af en repræsentant fra op til to andre offentlige myndigheder, som ikke har stemmeret. *Når de vælger deres fælles repræsentant til det almindelige råd, skal tilsynsmyndigheden i hver medlemsstat tage hensyn til princippet om kønsbalance.*

Hver offentlig myndighed, der har et stemmeberettiget medlem i henhold til en ad hoc-aftale eller permanent aftale, er ansvarlig for at udpege en suppleant på højt niveau fra dens myndighed, som kan træde i stedet for det stemmeberettigede medlem af det almindelige råd, jf. andet afsnit, hvis denne person er forhindret i at deltage.

3. Det almindelige råd i tilsynssammensætning består af:
 - (a) formanden for myndigheden med stemmeret
 - (b) formanden for FIU'er med stemmeret
 - (c) en repræsentant for Kommissionen uden stemmeret.
4. Det almindelige råd kan beslutte at lade observatører deltage. Det almindelige råd i FIU-sammensætning skal *permanent* lade en repræsentant for OLAF, *for* Europol, *for* Eurojust og *for* EPPO deltage *som observatører* i møder, når spørgsmål falder ind under deres respektive mandater. Det almindelige råd i tilsynssammensætning tillader *permanent som minimum en* repræsentant udpeget af Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd og en repræsentant for hver af de europæiske tilsynsmyndigheder at deltage *som observatører*. *Andre observatører kan optages på ad hoc-basis, hvis de godkendes med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer af det almindelige råd i den relevante sammensætning.*
5. Medlemmerne af bestyrelsen kan deltage i møderne i det almindelige råd i begge sammensætninger uden stemmeret, når de spørgsmål, der er omfattet af deres ansvarsområder som fastlagt af myndighedens formand og omhandlet i artikel 55, stk. 2, drøftes.

Artikel 47

Det almindelige råds interne udvalg

Det almindelige råd kan, på eget initiativ eller efter anmodning fra myndighedens formand, nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det har fået tildelt. Det almindelige råd kan delegere visse klart definerede opgaver til disse interne udvalg, bestyrelsen eller formanden. Det almindelige råd kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. *Det almindelige råd skal fortsat være ansvarligt for og udøve endelig kontrol med alle sine afgørelser. Medlemmerne af bestyrelsen kan deltage i møderne i de interne udvalg i overensstemmelse med artikel 46, stk. 5.*

Artikel 48

Det almindelige råds uafhængighed

1. Ved udførelsen af de opgaver, de er tillagt ved denne forordning, handler medlemmerne af det almindelige råd i begge sammensætninger som omhandlet i artikel 46, stk. 2, litra a) og b), og artikel 46, stk. 3, litra a) og b), uafhængigt, objektivt og udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra hverken EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer eller regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.
2. Medlemsstaterne, EU-institutioner, -agenturer, -kontorer eller -organer og ethvert andet offentligt eller privat organ må ikke søge at påvirke det almindelige råds medlemmer i udførelsen af deres opgaver.
3. Det almindelige råd fastsætter i sin forretningsorden de praktiske ordninger for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter.

Artikel 49

Det almindelige råds opgaver

1. Det almindelige råd i tilsynssammensætning træffer afgørelser vedrørende de opgaver, der er omhandlet i artikel 7-10, samt enhver afgørelse, der udtrykkeligt er fastsat i denne forordning for det almindelige råd i tilsynssammensætning.
2. Det almindelige råd i tilsynssammensætning kan yde rådgivning og afgive udtalelser om ethvert udkast til afgørelser udarbejdet af bestyrelsen rettet til udvalgte forpligtede enheder i overensstemmelse med kapitel II, afdeling 3.
3. Det almindelige råd i FIU-sammensætningen varetager opgaverne og vedtager afgørelser i henhold til kapitel II, afdeling 6.
4. Det Almindelige Råd vedtager de i kapitel II, afdeling 7, omhandlede udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, udtalelser, henstillinger, retningslinjer og afgørelser fra myndigheden i en passende sammensætning afhængigt af instrumentets genstand. Hvis et givet instrument vedrører både FIU-relaterede og tilsynsrelaterede spørgsmål, kræves vedtagelse i begge sammensætninger i det almindelige råd uafhængigt af hinanden. Udkastene til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, udtalelser, henstillinger og retningslinjer vedtages på grundlag af et forslag fra det relevante interne udvalg.
5. Det almindelige råd høres i relevant sammensætning om de udkast til afgørelser, der skal træffes af bestyrelsen i henhold til artikel 53, **stk. 3**, og artikel 53, stk. 4, litra a), c), e) og m). Hvis den efterfølgende afgørelse truffet af bestyrelsen afviger fra udtalelsen fra det almindelige råd, skal bestyrelsen give en skriftlig begrundelse herfor.
6. Det almindelige råd vedtager og offentliggør sin forretningsorden.
7. Med forbehold af artikel 52, stk. 3 og 4, og artikel 56, stk. 1 og 2, udøves ansættelsesmyndighedsbeføjelserne over formanden og de fem faste medlemmer af bestyrelsen under hele deres mandatperiode af det almindelige råd.

Artikel 50

Det almindelige råds afstemningsregler

1. Det almindelige råds afgørelser træffes med simpelt flertal af dets medlemmer. Hvert stemmeberettiget medlem, jf. artikel 46, stk. 2, har én stemme. I tilfælde af stemmelighed har myndighedens formand den afgørende stemme.
2. Med hensyn til de retsakter, der er omhandlet i denne forordnings artikel 38, 42, 43 og 44, træffer det almindelige råd uanset stk. 1 afgørelser med kvalificeret flertal af sine medlemmer som defineret i artikel 16, stk. 4, i TEU.
Myndighedens formand stemmer ikke om de afgørelser, der er omhandlet i første afsnit, og om afgørelserne vedrørende evalueringen af bestyrelsens resultater, jf. artikel 52, stk. 4.
3. Ikkestemmeberettigede medlemmer og observatører deltager ikke i drøftelser i det almindelige råd i tilsynssammensætning vedrørende individuelle forpligtede enheder, medmindre andet er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter.
4. Stk. 3 finder ikke anvendelse på bestyrelsens medlemmer og repræsentanten for Den Europæiske Centralbank, der er udpeget af dennes tilsynsråd.
5. Myndighedens formand har eneret til til enhver tid at anmode om en afstemning. Uden at dette berører nævnte eneret og effektiviteten af myndighedens beslutningstagningsprocedurer bestræber det almindelige råd sig på at opnå enighed, når det træffer sine afgørelser.

Artikel 51

Møder i det almindelige råd

1. Myndighedens formand indkalder til møder i det almindelige råd.
2. Det almindelige råd afholder mindst to ordinære møder om året. Det mødes desuden på initiativ af formanden, på anmodning af Kommissionen eller af mindst en tredjedel af rådets medlemmer.
3. Det almindelige råd kan invitere enhver person, hvis mening kan være af interesse, til at deltage i møderne som observatør.
4. Det almindelige råds medlemmer og deres stedfortrædere kan under møderne, såfremt forretningsordenen tillader det, bistås af rådgivere eller eksperter.
5. Myndigheden varetager sekretariatsopgaverne for det almindelige råd.
6. Myndighedens formand og de fem permanente medlemmer af bestyrelsen deltager ikke i møderne i det almindelige råd, når der drøftes eller træffes beslutning om spørgsmål vedrørende udøvelsen af deres mandat.

Artikel 51a

Gennemsigthed i afgørelser truffet af det almindelige råd

Inden for seks uger fra hvert møde i det almindelige råd tilsender myndigheden som minimum Europa-Parlamentet et omfattende og retvisende referat af dette møde, som giver fuldt indblik i drøftelserne, herunder en kommenteret liste over afgørelser. Drøftelser i det almindelige råd vedrørende individuelle enheder må ikke afspejles i et sådant referat, medmindre andet er foreskrevet i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter.

AFDELING 2

BESTYRELSEN

Artikel 52

Bestyrelsens sammensætning og udnævnelse

1. Bestyrelsen består af:
 - (a) myndighedens formand
 - (b) fem fuldtidsmedlemmer, *herunder næstformanden*
 - (c) en repræsentant for Kommissionen, når bestyrelsen udfører de opgaver, der er omhandlet i artikel 53, stk. 4, litra a)-l). Kommissionens repræsentant har ret til at deltage i drøftelserne og har kun adgang til dokumenter vedrørende disse opgaver.
2. Den administrerende direktør deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
3. De fem medlemmer af bestyrelsen, der er omhandlet i stk. 1, litra b), udvælges efter en åben udvælgelsesprocedure, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. *Kommissionen opstiller en liste over kvalificerede kandidater til stillingen for de fem fuldtidsmedlemmer af bestyrelsen og forelægger det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet denne liste over kandidater. Det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet kan foretage høringer af kandidaterne på denne liste. På baggrund af resultatet i Europa-Parlamentet forelægger Kommissionen et forslag til udpegelse af de fem fuldtidsmedlemmer af bestyrelsen til godkendelse af Europa-Parlamentet. Når Europa-Parlamentet har godkendt forslaget, vedtager Rådet en gennemførelsesbeslutning om udpegelse af de fem fuldtidsmedlemmer af bestyrelsen. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.*

Udvælgelsen *skal tage hensyn* til principperne om *kønsbalance*, erfaring, kvalifikationer og så vidt muligt geografisk balance.
4. De fem bestyrelsesmedlemmer har en mandatperiode på fire år. I løbet af de 12 måneder, der går forud for udløbet af den fireårige mandatperiode for myndighedens formand og de fem medlemmer af bestyrelsen, *foretager Kommissionen under hensyntagen til det almindelige råds holdning* i begge sammensætninger eller et mindre udvalg, der er udvalgt blandt medlemmerne af det almindelige råd, herunder en repræsentant for Kommissionen, en vurdering af bestyrelsens resultater. Vurderingen skal tage hensyn til en evaluering af bestyrelsens medlemmers resultater og myndighedens fremtidige opgaver og udfordringer. På grundlag af vurderingen kan *Kommissionen foreslå Europa-Parlamentet* at forlænge deres mandatperiode én gang. *Det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet kan foretage høringer af*

bestyrelsens medlemmer. Når Europa-Parlamentet har godkendt Kommissionens forslag, vedtager Rådet en gennemførelsesbeslutning om forlængelse af bestyrelsens medlemmers mandatperiode. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

5. Bestyrelsens medlemmer som omhandlet i stk. 1, litra a) og b), handler uafhængigt, objektivt og udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner, decentrale EU-agenturer og andre EU-organer, regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ. EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer samt medlemsstaternes regeringer og alle andre organer respekterer denne uafhængighed.
6. Hvis et eller flere af bestyrelsens medlemmer, bortset fra myndighedens formand, ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udføre sine opgaver eller har begået en alvorlig forseelse, kan det almindelige råd på forslag af Kommissionen afsætte et hvilket som helst af bestyrelsens medlemmer fra embedet.
7. I en periode på **to år** efter mandatperiodens ophør har de tidligere medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden og næstformanden for myndigheden, forbud mod at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse med
 - (a) en udvalgt forpligtet enhed
 - (b) enhver anden enhed, **der er knyttet til myndighedens opgaver, beføjelser og mål**, hvis der foreligger en interessekonflikt eller en uforholdsmæssig stor risiko herfor.

Bestyrelsen præciserer i sine regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter med hensyn til sine medlemmer, jf. artikel 53, stk. 4, litra e), de omstændigheder, under hvilke en sådan interessekonflikt eksisterer eller kan formodes at foreligge.

Artikel 53

Bestyrelsens arbejdsopgaver

1. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede planlægning og udførelsen af de opgaver, der overdrages myndigheden i henhold til artikel 5. Bestyrelsen vedtager alle myndighedens afgørelser med undtagelse af de afgørelser, der træffes af det almindelige råd i overensstemmelse med artikel 49.
2. Bestyrelsen vedtager alle **afgørelser rettet til udvalgte forpligtede enheder med henblik på varetagelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og de beføjelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, og artikel 16-22. Bestyrelsen vedtager afgørelser** rettet til udvalgte forpligtede enheder efter forslag fra den udvalgte forpligtede enheds fælles tilsynshold, jf. artikel 15, og under hensyntagen til udtalelsen fra det almindelige råd om den foreslåede afgørelse. Hvis bestyrelsen **beslutter at afvige** fra en sådan udtalelse, skal den give en skriftlig begrundelse herfor.

Bestyrelsen vedtager alle de afgørelser, der er rettet til forpligtede enheder som omhandlet i artikel 30c.
3. Bestyrelsen vedtager alle afgørelser rettet til individuelle offentlige myndigheder i henhold til artikel 28, **30, 30a, 30b, 30c**, 31 og 32.
4. Desuden har bestyrelsen følgende opgaver:

- (a) at vedtage senest den 30. november hvert år på forslag af den administrerende direktør udkastet til det samlede programmeringsdokument *i overensstemmelse med artikel 54* og sende det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering senest den 31. januar det følgende år sammen med enhver anden ajourført udgave af dokumentet
 - (b) at vedtage forslaget til myndighedens årlige budget og varetage andre funktioner i forbindelse med myndighedens budget
 - (c) at vurdere og vedtage en konsolideret årlig aktivitetsrapport om myndighedens aktiviteter, herunder en oversigt over udførelsen af dens opgaver, og forelægge den for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten inden den 1. juli hvert år og offentliggøre den konsoliderede årlige aktivitetsrapport
 - (d) at vedtage en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til de relevante risici for svig under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal iværksættes
 - (e) at vedtager regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt sine egne medlemmer og blandt medlemmerne af det administrative klagenævn
 - (f) at vedtage sin forretningsorden
 - (g) med hensyn til agenturets personale at udøve de beføjelser, som personalevedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter ("ansættelsesmyndighedsbeføjelser")
 - (h) at vedtage passende gennemførelsesbestemmelser til vedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i overensstemmelse med vedtægtens artikel 110, stk. 2
 - (i) at udnævne den administrerende direktør og afskedige vedkommende i overensstemmelse med artikel 58
 - (j) at udnævne en regnskabsfører, der kan være Kommissionens regnskabsfører, som personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal finde anvendelse på, og som skal være fuldstændig uafhængig i udøvelsen af sit hverv
 - (k) at sikre passende opfølgning af resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt fra undersøgelser foretaget af OLAF
 - (l) at vedtage de finansielle bestemmelser, der gælder for myndigheden
 - (m) at træffe alle afgørelser vedrørende etablering af myndighedens interne strukturer og om nødvendigt ændring heraf.
5. Bestyrelsen vælger en næstformand for myndigheden blandt sine stemmeberettigede medlemmer. Næstformanden afløser automatisk formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv.
6. Med hensyn til de beføjelser, der er nævnt i stk. 4, litra h), vedtager bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægtens artikel 110, stk. 2, en afgørelse på grundlag af artikel 2, stk. 1, i vedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene, hvorved den

administrerende direktør tillægges relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at uddelegere disse beføjelser.

7. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ved en afgørelse midlertidigt suspendere de beføjelser som ansættelsesmyndighed, der er delegeret til den administrerende direktør, og de beføjelser, denne måtte have videredelegeret, og selv udøve dem eller delegerer dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat end den administrerende direktør.

Artikel 54

Årlig og flerårig programmering

1. Senest den 30. november hvert år vedtager bestyrelsen et samlet programmeringsdokument med flerårig og årlig programmering på grundlag af et udkast fremlagt af den administrerende direktør, idet der tages hensyn til Kommissionens udtalelse og efter at have hørt Europa-Parlamentet i forbindelse med den flerårige programmering. ***Hvis bestyrelsen beslutter ikke at tage hensyn til nogen elementer i Kommissionens udtalelse, skal den give en grundig begrundelse for denne beslutning. Forpligtelsen til at give en grundig begrundelse gælder også for eventuelle elementer, der rejses af Europa-Parlamentet, når dette høres.*** Bestyrelsen fremsender det samlede programmeringsdokument til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Programmeringsdokumentet bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af det almindelige budget, og om nødvendigt justeres det i overensstemmelse hermed.

2. Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de økonomiske og menneskelige ressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 4 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående regnskabsår.
3. Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis myndigheden tillægges nye opgaver.

Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegerer beføjelsen til at foretage ikkevæsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

4. Det flerårige arbejdsprogram skal angive den overordnede strategiske programmering, herunder mål, forventede resultater og resultatindikatorer. Det indeholder også ressourceprogrammering, herunder det flerårige budget og personale.

Programmeringen af ressourcer ajourføres årligt. Den strategiske programmering ajourføres, hvor det er relevant.

Artikel 55

Bestyrelsens afstemningsregler

1. Bestyrelsen træffer beslutninger med et simpelt flertal af sine medlemmer. Hvert medlem af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 52, stk. 1, har én stemme. Myndighedens formand eller næstformanden, når denne afløser formanden, har den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed.
2. En repræsentant for Kommissionen har stemmeret, når der drøftes og træffes afgørelse om spørgsmål vedrørende artikel 53, stk. 4, litra a)-l). ■
3. I bestyrelsens forretningsorden fastsættes mere detaljerede afstemningsregler, navnlig regler om, hvornår et medlem kan handle på et andet medlems vegne.

Artikel 55a

Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder

1. **Bestyrelsen udpeger efter forslag fra den administrerende direktør en ansvarlig for grundlæggende rettigheder. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder kan være et medlem af myndighedens eksisterende personale, som har modtaget særlig uddannelse i ret og praksis vedrørende grundlæggende rettigheder.**
2. **Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder har følgende opgaver:**
 - (a) **at rådgive myndigheden, hvis vedkommende finder det nødvendigt eller på anmodning, om enhver af myndighedens aktiviteter, uden at de pågældende aktiviteter hindres eller forsinkes**
 - (b) **at overvåge myndighedens overholdelse af de grundlæggende rettigheder**
 - (c) **at afgive ikkebindende udtalelser om samarbejdsordninger**
 - (d) **at informere bestyrelsen om mulige krænkelse af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med myndighedens aktiviteter**
 - (e) **at fremme myndighedens overholdelse af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med udførelsen af dens opgaver og aktiviteter**
 - (f) **enhver anden opgave, hvor det er fastsat i denne forordning.**
3. **Myndigheden sikrer, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder ikke modtager instrukser vedrørende udførelsen af sine opgaver.**
4. **Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder refererer direkte til bestyrelsen og udarbejder årsrapporter om sine aktiviteter, herunder i hvilket omfang myndighedens aktiviteter respekterer de grundlæggende rettigheder. Disse rapporter gøres tilgængelige for bestyrelsen.**

AFDELING 3

MYNDIGHEDENS FORMAND

Artikel 56

Udnævnelse af myndighedens formand

1. myndighedens formand udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, **integritet**, anerkendt status og erfaring inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, **som skal tage hensyn til princippet om kønsbalance og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en liste med kvalificerede kandidater til stillingen som formand for myndigheden og informerer Rådet om listen. Europa-Parlamentet kan foretage høringer af kandidaterne på denne liste. På baggrund af resultatet i Europa-Parlamentet forelægger Kommissionen et forslag til udpegelse af formanden for myndigheden til godkendelse af Europa-Parlamentet.** Efter Europa-Parlamentets godkendelse af dette forslag, vedtager Rådet en gennemførelsesafgørelse om udnævnelse af formanden for myndigheden. **Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Hvis Europa-Parlamentet mener, at ingen af kandidaterne på listen i tilstrækkelig omfang opfylder de i dette stykke anførte kriterier, afholdes en ny åben udvælgelsesprocedure.**
2. Hvis myndighedens formand ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udføre sit hverv eller har begået en alvorlig forseelse, kan Rådet **på eget initiativ eller efter forslag fra Europa-Parlamentet eller** det almindelige råd i relevant sammensætning vedtage en gennemførelsesafgørelse om at fjerne myndighedens formand fra embedet. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
3. Hvis formanden af andre årsager fratræder eller er forhindret i at deltage i sit hverv, varetages formandens opgaver af næstformanden.

Artikel 57

Myndighedens formands opgaver

1. Myndighedens formand repræsenterer myndigheden og er ansvarlig for forberedelsen af arbejdet i det almindelige råd og bestyrelsen, herunder fastsættelse af dagsordenen, indkaldelse og ledelse af alle møder og indgivelse af punkter til afgørelse.
2. Formanden tildeler de fem medlemmer af bestyrelsen specifikke ansvarsområder inden for rammerne af myndighedens opgaver i hele deres mandatperiode.

AFDELING 4

DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Artikel 58

Udnævnelse af den administrerende direktør

1. Den administrerende direktør ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved myndigheden i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte.
2. Den administrerende direktør udfører sine opgaver i Unionens interesse og uafhængigt af særlige interesser.
3. Den administrerende direktør forestår ledelsen af myndigheden. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen. Med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens beføjelser er den administrerende direktør uafhængig i udførelsen af sit hverv og må hverken søge eller modtage instrukser fra regeringer eller andre organer.
4. Den administrerende direktør udvælges på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative, budgetmæssige og ledelsesmæssige kvalifikationer på højt niveau efter en åben udvælgelsesprocedure, der skal ***tage hensyn til princippet om kønsbalance***, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og eventuelt i andre tidsskrifter eller på andre internetsteder. Kommissionen opstiller en liste med kvalificerede kandidater til stillingen som administrerende direktør og ***forelægger denne liste for Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet kan foretage høringer af kandidaterne på denne liste. På baggrunden af udfaldet i Europa-Parlamentet udnævner bestyrelsen den administrerende direktør efter godkendelse fra Europa-Parlamentet. Hvis Europa-Parlamentet mener, at ingen af kandidaterne på listen i tilstrækkelig omfang opfylder de i dette stykke anførte kriterier, afholdes en ny åben udvælgelsesprocedure.***
5. Den administrerende direktørs mandatperiode er på fem år. I løbet af de ni måneder, der går forud for udløbet af den administrerende direktørs mandatperiode, foretager bestyrelsen en vurdering, der tager hensyn til en evaluering af den administrerende direktørs resultater og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer. Bestyrelsen kan under hensyntagen til evalueringen, jf. første afsnit, forlænge den administrative direktørs mandatperiode én gang.

Den administrerende direktør kan afskediges af bestyrelsen efter forslag fra ***Europa-Parlamentet, Rådet*** eller Kommissionen.

6. En administrerende direktør, hvis mandat er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af dennes forlængede mandatperiode.

Artikel 59

Den administrerende direktørs opgaver

1. Den administrerende direktør er ansvarlig for den daglige ledelse af myndigheden og skal bestræbe sig på at ***opretholde de højeste professionelle standarder*** og sikre en

ligelig kønsfordeling i myndigheden. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

- (a) gennemførelse af bestyrelsens beslutninger
 - (b) udarbejdelse af det samlede programmeringsdokument og forelæggelsen af det for bestyrelsen efter høring af Kommissionen
 - (c) gennemførelse af det samlede programmeringsdokument og aflæggelse af rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse
 - (d) udarbejdelse af udkastet til den konsoliderede årlige rapport om myndighedens aktiviteter og forelæggelse af dette for bestyrelsen til vurdering og godkendelse
 - (e) udarbejdelse af en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflæggelse af statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til det almindelige råd og bestyrelsen
 - (f) beskyttelse af Unionens finansielle interesser ved anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter og gennem effektiv kontrol, der dog ikke må gribe ind i OLAF's undersøgelsesbeføjelser, og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og efter omstændighederne ved pålæggelse af administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og har afskrækkende virkning
 - (g) udarbejdelse af myndighedens strategi for bekæmpelse af svig og forelæggelse af denne for bestyrelsen til godkendelse
 - (h) udarbejdelse af udkast til finansielle bestemmelser for myndigheden
 - (i) udarbejde **som en del af udkastet til det samlede programmeringsdokument** myndighedens udkast til overslag over indtægter og udgifter **i henhold til artikel 66** og gennemføre sit budget **i henhold til artikel 67**
 - (j) udarbejdelse og gennemførelse af en IT-sikkerhedsstrategi, sikring af passende risikostyring for alle IT-infrastrukturer, -systemer og -tjenester, som udvikles eller anskaffes af myndigheden, samt tilstrækkelig IT-sikkerhedsfinansiering
 - (k) gennemførelse af myndighedens årlige arbejdsprogram under bestyrelsens kontrol
-
- (m) udarbejdelse af et udkast til rapport med en beskrivelse af alle myndighedens aktiviteter med et afsnit om finansielle og administrative anliggender.
2. Den administrerende direktør træffer øvrige nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer i overensstemmelse med denne forordning.
 3. Den administrerende direktør beslutter, om det er nødvendigt at placere en eller flere medarbejdere i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre myndighedens opgaver på effektiv og virkningsfuld vis. Inden den administrerende direktør beslutter at oprette et lokalt kontor, indhenter han forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstater. I beslutningen fastsættes omfanget

af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at der undgås unødige omkostninger og overlap af myndighedens administrative funktioner. **En** aftale med den eller de berørte medlemsstater indgås i **overensstemmelse hermed**.

AFDELING 5

ADMINISTRATIVT KLAGENÆVN

Artikel 60

Oprettelse og sammensætning af det administrative klagenævn

1. Myndigheden nedsætter et administrativt klagenævn med henblik på at foretage en intern administrativ revision af de afgørelser, som myndigheden træffer som led i udøvelsen af de beføjelser, der er anført i artikel 20, 21, 22 **og 65**. Den interne administrative revision vedrører en sådan afgørelses proceduremæssige og materielle overensstemmelse med denne forordning.
2. Det administrative klagenævn sammensættes af fem personer med godt omdømme og med dokumenteret relevant viden og professionel erfaring, herunder på tilsynsområdet inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, men omfatter ikke aktuelt personale ved myndigheden eller aktuelt personale ved AML/CFT-myndighederne og FIU'erne eller andre nationale institutioner eller EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, som er involveret i de opgaver, som myndigheden udfører i henhold til de beføjelser, den er tillagt i henhold til denne forordning. Det administrative klagenævn skal have tilstrækkelige ressourcer og ekspertise til at vurdere udøvelsen af myndighedens beføjelser i henhold til denne forordning.
3. Det administrative klagenævn træffer afgørelse med et flertal på mindst tre ud af de fem medlemmer.

Artikel 61

Medlemmer af det administrative klagenævn

1. Medlemmerne af det administrative klagenævn samt to suppleanter udnævnes af det almindelige råd i tilsynssammensætning for en mandatperiode på fem år, som kan forlænges én gang efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. De må ikke være bundet af nogen form for instrukser.

Udvælgelsen skal tage hensyn til principperne om kønsbalance, erfaring, kvalifikationer og så vidt muligt geografisk balance.

2. Medlemmerne af det administrative klagenævn handler uafhængigt og i almenhedens interesse og må ikke udføre andre opgaver inden for myndigheden. I dette øjemed skal de afgive en offentlig loyalitetserklæring og en offentlig interesseerklæring, hvoraf det fremgår, om der foreligger eller ikke foreligger direkte eller indirekte interesser, som kan anses for at skade deres uafhængighed.

3. Medlemmerne af det administrative klagenævn må ikke afskediges fra hvervet eller fra listen over kvalificerede kandidater i løbet af deres mandatperiode, medmindre der er vægtige grunde til en sådan afskedigelse.

Artikel 62

Afgørelser, der kan påklages

1. Enhver fysisk eller juridisk person, som en afgørelse truffet af myndigheden i henhold til artikel 6, stk. 1, artikel 20, 21, 22 **og 65** er rettet til, eller som den berører umiddelbart og individuelt, kan **påklage afgørelsen til** det administrative klagenævn. **Indgivelsen af klagen har opsættende virkning.**
 2. Enhver **anmodning om fornyet prøvelse af** afgørelsen samt en begrundelse herfor fremsendes skriftligt til myndigheden inden en måned efter datoen for meddelelse af afgørelsen til den person, **der anmoder om fornyet prøvelse**, eller i mangel heraf senest en måned efter den dato, hvor den pågældende har fået kendskab til den.
 3. Efter at have afgjort, om klagen kan antages til behandling, afgiver det administrative klagenævn en udtalelse inden for en frist, som står i forhold til sagens hastende karakter, dog senest to måneder efter modtagelsen af **klagen**, og henviser sagen til bestyrelsen med henblik på udarbejdelse af et nyt udkast til afgørelse. Bestyrelsen tager hensyn til det administrative klagenævns udtalelse og vedtager straks en ny afgørelse. Den nye afgørelse ophæver den oprindelige afgørelse fra **bestyrelsen**, erstatter den med en afgørelse med samme indhold eller erstatter den med en ændret afgørelse.
-
4. Udtalelsen fra det administrative klagenævn og den nye afgørelse, der vedtages af bestyrelsen i henhold til denne artikel, skal begrundes og meddeles parterne.
 5. Myndigheden vedtager en afgørelse om fastsættelse af det administrative klagenævns forretningsorden.

Artikel 62a

Søgsmål ved EU-Domstolen

1. **Klager med henblik på annullering af afgørelser, som myndigheden har truffet i henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 20-22, kan kun indbringes for Den Europæiske Unions Domstol, efter at myndighedens klageprocedure efter artikel 62 er udtømt.**
2. **En foranstaltning truffet i henhold til stk. 1 kan indbringes på grund af mangel på kompetence, en ukorrekt eller irregulær afgørelse, overtrædelse af et væsentligt procedurekrav, brud på traktaterne eller overtrædelse af denne forordning eller en hvilken som helst juridisk bestemmelse vedrørende deres anvendelse eller under påberåbelse af magtfordrejning.**
3. **Myndigheden træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme Rettens afgørelse eller, i tilfælde af at denne afgørelse påklages, Domstolens afgørelse.**

Artikel 63

Udelukkelse og indsigelse

1. Det administrative klagenævns medlemmer deltager ikke i klagesager, hvis de har en personlig interesse i disse sager, hvis de tidligere har optrådt som repræsentanter for en af sagens parter, eller hvis de har været med til at træffe den påklagede afgørelse.
2. Hvis et medlem af det administrative klagenævn finder, at vedkommende af en af de i stk. 1 omhandlede eller andre grunde ikke bør deltage i klageproceduren, underretter vedkommende det administrative klagenævnherom.
3. Enhver part i en klagesag kan gøre indsigelse mod et hvilket som helst medlem af det administrative klagenævn med henvisning til en hvilken som helst af de i stk. 1 omhandlede grunde, eller hvis medlemmet mistænkes for partiskhed. En sådan indsigelse tages ikke til følge, hvis den pågældende part i klagesagen har indledt proceduren, vel vidende at der forelå en indsigelsesgrund. Indsigelser kan ikke begrundes med medlemmernes nationalitet.
4. Det administrative klagenævn afgør uden det pågældende medlems medvirken, hvad der skal ske i de i stk. 2 og 3 omhandlede tilfælde. Med henblik på denne afgørelse erstattes det pågældende medlem i det administrative klagenævn af den pågældendes suppleant.

KAPITEL IV

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 64

Budget

1. Der udarbejdes et overslag over alle myndighedens indtægter og udgifter for hvert regnskabsår svarende til kalenderåret, og de opføres i myndighedens budget.
2. Indtægterne og udgifterne på myndighedens budget skal balancere.
3. Uden at det berører andre ressourcer, består myndighedens indtægter af en kombination af følgende:
 - (a) et bidrag fra Unionen, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget
 - (b) de gebyrer, som de udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder betaler i henhold til artikel 65 for de opgaver, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b) og c)
 - (c) eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne, **herunder fra den medlemsstat, hvor myndigheden har sit hjemsted**

(ca) aftalte gebyrer for publikationer, uddannelse og andre tjenesteydelser, som leveres af myndigheden, hvor en forpligtet enhed eller en ikkeforpligtet enhed specifikt har anmodet om dem.

Beløbet for og oprindelsen af enhver indtægt, jf. dette stykkes første afsnit, litra b), c) og ca), medtages i myndighedens årsregnskab og beskrives klart i den årlige beretning om myndighedens budgetmæssige og økonomiske forvaltning, jf. artikel 68, stk. 2.

4. Myndighedens udgifter omfatter bl.a. vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

Artikel 65

Gebyrer, der opkræves af udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder

1. Myndigheden opkræver et årligt tilsynsgebyr for alle de i artikel 13 omhandlede udvalgte forpligtede enheder og ikkeudvalgte forpligtede enheder, der opfylder kriterierne i artikel 12, stk. 1, og som ikke opfylder kriterierne i artikel 13, stk. 1, af én medlemsstat. Gebyrerne dækker myndighedens udgifter i forbindelse med opgaver, der er forbundet med tilsyn og er omhandlet i afdeling 3 og 4 i kapitel II. Gebyrerne må ikke overstige de udgifter, der er forbundet med disse opgaver. Hvis disse kriterier ikke overholdes fuldt ud i et givet år, foretages de nødvendige justeringer ved beregningen af gebyrerne for de to følgende år.
 - 1a. ***De gebyrer, der skal opkræves, beregnes på en sådan måde, at myndigheden sikres en tilstrækkelig og stabil indtægt.***
 2. Størrelsen af det gebyr, der opkræves hos hver af de forpligtede enheder, der er omhandlet i stk. 1, beregnes i overensstemmelse med de ordninger, der er fastsat i den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 6.
 3. Gebyrerne beregnes på det højeste konsolideringsniveau i Unionen.
 4. Beregningsgrundlaget for det årlige tilsynsgebyr for et givet kalenderår skal være udgifterne vedrørende det direkte og indirekte tilsyn med de udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder for det pågældende år. Myndigheden kan med hensyn til det årlige tilsynsgebyr kræve forskudsbetaling, der baseres på et rimeligt skøn. Myndigheden tager kontakt til det relevante finansielle tilsynsorgan, før den træffer afgørelse om gebyrernes endelige størrelse for at sikre, at tilsynet er omkostningseffektivt og rimeligt for alle forpligtede enheder i den finansielle sektor. Myndigheden meddeler de relevante forpligtede enheder i den finansielle sektor beregningsgrundlaget for det årlige tilsynsgebyr. Medlemsstaterne sikrer, at pligten til at betale de gebyrer, der er fastsat i nærværende artikel, kan håndhæves efter national ret, og at forfaldne gebyrer betales fuldt ud.
 5. Denne artikel berører ikke de relevante finansielle tilsynsorganers ret til at opkræve gebyrer i henhold til national lovgivning og, i det omfang tilsynsopgaverne ikke er overdraget til myndigheden eller i forbindelse med omkostningerne for at samarbejde med og bistå myndigheden og handle efter dennes instrukser, i overensstemmelse med den relevante EU-ret.
 6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 86 med henblik på at supplere denne forordning ved at præcisere metoden til beregning af størrelsen af det gebyr, der opkræves af hver udvalgt og ikkeudvalgt forpligtet enhed, der er pålagt gebyrer i henhold til stk. 1, og proceduren for opkrævning af disse gebyrer. Ved udarbejdelsen af metoden til

fastsættelse af de individuelle gebyrers størrelse tager Kommissionen hensyn til følgende:

- (a) de forpligtede enheders samlede årsomsætning eller tilsvarende indtægtstype på det højeste konsolideringsniveau i Unionen i overensstemmelse med de relevante regnskabsstandarder
- (b) den iboende klassificering af de forpligtede enheders AML/CFT-risikoprofil i overensstemmelse med den metode, der er omhandlet i artikel 12, stk. 5
- (c) den forpligtede enheds betydning for stabiliteten i det finansielle system eller i økonomien eller i en eller flere medlemsstater eller i Unionen
- (d) det gebyrbeløb, der skal opkræves fra en ikkeudvalgt forpligtet enhed i forhold til dens indkomst eller omsætning som omhandlet i litra a), og som ikke må overstige 1/5 af det gebyr, der skal opkræves fra en udvalgt forpligtet enhed, i forhold til samme indtægts- eller omsætningsniveau.

Kommissionen vedtager de i første afsnit omhandlede delegerede retsakter senest den 1. januar 2025.

Artikel 66

Opstilling af budgettet

1. Hvert år udarbejder den administrerende direktør et udkast til overslag over myndighedens indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, der skal omfatte et udkast til stillingsfortegnelse, og sender det til bestyrelsen.
2. Bestyrelsen vedtager på grundlag af dette udkast et foreløbigt udkast til overslag over myndighedens indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår.
3. Det endelige udkast til overslag over myndighedens indtægter og udgifter sendes senest den 31. januar hvert år til Kommissionen.
4. Kommissionen sender overslaget til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.
5. På grundlag af oversigten over overslagene opfører Kommissionen de beløb, som den anser for nødvendige på baggrund af stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, i forslaget til Unionens almindelige budget, som forelægges for budgetmyndigheden i henhold til artikel 313 og 314 i TEUF.
6. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til bidraget til myndigheden.
7. Budgetmyndigheden godkender myndighedens stillingsfortegnelse.
8. Myndighedens budget vedtages af bestyrelsen. Budgettet bliver definitivt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget. Det justeres om nødvendigt i overensstemmelse hermed.

Artikel 67

Gennemførelse af budgettet

1. Den administrerende direktør gennemfører myndighedens budget under overholdelse af principperne om sparsommelighed, effektivitet og forsvarlig økonomisk forvaltning.
2. Den administrerende direktør sender hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.

Artikel 68

Regnskabsaflæggelse og decharge

1. Myndighedens regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår (n + 1) det foreløbige årsregnskab for finansåret (n) til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten.
2. Senest den 31. marts det følgende regnskabsår sender myndigheden en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Kommissionens regnskabsfører sender senest den 31. marts i det følgende regnskabsår myndighedens foreløbige årsregnskab konsolideret med Kommissionens årsregnskab til Revisionsretten.

3. Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om myndighedens foreløbige årsregnskab, jf. artikel 246 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046²⁵, afgiver bestyrelsen udtalelse om myndighedens endelige årsregnskab.
4. Regnskabsføreren sender senest den 1. juli i år n+1 det endelige årsregnskab til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten, ledsaget af bestyrelsens udtalelse.
5. Et link til de sider på webstedet, der indeholder myndighedens endelige årsregnskab, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i år n + 1.
6. Den administrerende direktør sender senest den 30. september i år n+1 Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Den administrerende direktør sender ligeledes dette svar til bestyrelsen.
7. Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger den administrerende direktør alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for regnskabsåret n + 1 kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet, jf. artikel 261, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

²⁵ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

8. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år n + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår n.

Artikel 69

Finansielle bestemmelser

De finansielle bestemmelser for myndigheden vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715, medmindre dette er strengt nødvendigt for myndighedens drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

Artikel 70

Forholdsregler mod svig

1. Med henblik på bekæmpelse af svig, korrupsion og andre ulovlige handlinger finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 samt artikel 86 i forordning (EU) 2019/715 ubegrænset anvendelse på myndigheden.
2. Myndigheden tiltræder den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF, og vedtager omgående de nødvendige bestemmelser, som gælder for alle myndighedens ansatte.
3. Det fastsættes udtrykkeligt i finansieringsafgørelserne og de dertil knyttede aftaler og gennemførelsesinstrumenter, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler udbetalt af myndigheden

Artikel 71

IT-sikkerhed

1. Myndigheden opretter et internt IT-styringssystem på niveauet for den administrerende direktør, som fastlægger og forvalter IT-budgettet og sikrer regelmæssig rapportering til bestyrelsen om overholdelse af gældende IT-sikkerhedsregler og -standarder.
2. Myndigheden sikrer, at mindst 10 % af dens IT-udgifter på gennemsigtig vis afsættes til direkte IT-sikkerhed. Bidraget til IT-Beredskabsenheden for EU's Institutioner, Organer og Agenturer (CERT-EU) kan medregnes i dette minimumskrav til udgifter.
3. Der oprettes en passende IT-sikkerhedsovervågnings-, -påvisnings- og -beredskabstjeneste, der benytter CERT-EU's tjenester. Større hændelser skal indberettes til CERT-EU samt til Kommissionen inden for 24 timer efter påvisningen.

Ansvarlighed og rapportering

1. Myndigheden er ansvarlig over for Europa-Parlamentet og Rådet for gennemførelsen af denne forordning. **Myndigheden står også økonomisk til ansvar over for Den Europæiske Revisionsret.**
2. Myndigheden **offentliggør og** forelægger hvert år Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Eurogruppen en rapport om udførelsen af de opgaver, som overdrages til den i henhold til denne forordning, herunder oplysninger om den forventede udvikling i de i artikel 66 omhandlede tilsynsgebyrers struktur og størrelse **og om de retningslinjer og henstillinger, den har udstedt efter proceduren i artikel 43. Rapporten offentliggøres og indeholder alle relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet ad-hoc har anmodet om.** Myndighedens formand forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet.
3. Myndighedens formand deltager efter anmodning fra Europa-Parlamentet i en høring om udførelsen af dens opgaver i Europa-Parlamentets kompetente udvalg. **Der afholdes en høring mindst én gang om året. Formanden for bestyrelsen afgiver efter anmodning fra Europa-Parlamentet en erklæring over for de relevante udvalg i Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra deres medlemmer, når som helst der anmodes herom.**
4. Myndigheden besvarer mundtligt eller skriftligt spørgsmål, Europa-Parlamentet retter til den, **senest fire uger efter deres modtagelse.**
 - 4a. **Formanden for bestyrelsen fører efter anmodning fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med medlemmerne af Europa-Parlamentets kompetente udvalg, hvis sådanne drøftelser er nødvendige for udøvelsen af Europa-Parlamentets beføjelser i henhold til traktaterne. Alle deltagere skal overholde bestemmelserne om tavshedspligt.**
 - 4b. **Myndigheden informerer efter anmodning, uden at det berører dens tavshedspligt som følge af deltagelse i internationale fora, Europa-Parlamentet om sit bidrag til en samlet, fælles, konsekvent og effektiv repræsentation af Unionens interesser i sådanne internationale fora.**

KAPITEL V

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

AFDELING 1

PERSONALE

Artikel 73

Generel bestemmelse

1. Personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab har vedtaget for anvendelsen af denne personalevedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for myndighedens personale i alle forhold, der ikke er dækket af denne forordning.
2. Uanset stk. 1 sidestilles henholdsvis myndighedens formand og de i artikel 53 omhandlede fem medlemmer af bestyrelsen med et medlem af Retten og Rettens justitssekretær, hvad angår vederlag og pensionsalder, jf. Rådets forordning (EU) 2016/300²⁶. For så vidt angår aspekter, der ikke er dækket af denne forordning eller forordning (EU) 2016/300, finder vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene tilsvarende anvendelse.
3. Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd.
4. Myndigheden kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter eller andet personale, som ikke er ansat af den, herunder FIU-delegerede.
5. Bestyrelsen vedtager regler vedrørende personale fra medlemsstaterne, som udstationeres i myndigheden, og ajourfører dem efter behov. Disse regler skal navnlig indeholde de finansielle ordninger i forbindelse med disse udstationeringer, herunder forsikring, og uddannelse. Disse regler skal tage hensyn til, at personalet er udstationeret og skal indsættes som myndighedens personale. Disse regler skal indeholde bestemmelser om betingelserne for indsættelse. Hvor det er relevant, sigter bestyrelsen mod at sikre sammenhæng med reglerne for godtgørelse af det vedtægtsomfattede personales udgifter til tjenesterejser.

Artikel 73a

Overgangsbestemmelser vedrørende personale

1. ***Alle medlemmer af personalet med en ansættelseskontrakt i EBA, der udfører opgaver på området for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, tilbydes mulighed for at ansøge om en kontrakt som***

²⁶ Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1).

midlertidigt ansat i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte på de forskellige trin ifølge myndighedens stillingsfortegnelse.

2. *Med henblik på at kontrollere kvalifikationer, indsats og integritet hos ansøgerne, afholder den myndighed, der er beføjet til at indgå ansættelseskontrakter, efter denne forordnings ikrafttræden en intern udvælgelsesprøve for medlemmer af personalet ansat på kontrakt i EBA. Den interne udvælgelsesprocedure tager fuldt ud hensyn til hver enkelts kvalifikationer og erfaringer.*
3. *Afhængig af arten af de funktioner, der udføres, og deres niveau tilbydes godkendte ansøgere kontrakter som midlertidigt ansat, der slutter på samme dato som deres tidligere kontrakt eller slutter på et senere tidspunkt.*

Artikel 74

Privilegier og immuniteter

Protokol nr. 7 i TEUF vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for myndigheden og dens personale.

Artikel 75

Tavshedspligt

1. Medlemmerne af det almindelige råd og bestyrelsen og alle medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede embedsmænd fra medlemsstaterne og alle andre personer, der løser opgaver for myndigheden på kontraktbasis, er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i artikel 339 i TEUF og artikel 50 i [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021)0423], selv efter at deres hverv er ophørt.
2. Bestyrelsen sikrer, at fysiske personer, der leverer en tjenesteydelse, direkte eller indirekte, permanent eller lejlighedsvis, som vedrører varetagelsen af dens opgaver, herunder embedsmænd og andre personer, der er bemyndiget af bestyrelsen eller udpeget af de offentlige myndigheder og FIU'er i dette øjemed, er omfattet af de krav om tavshedspligt, der svarer til dem, der er omhandlet i stk. 1.
3. Myndigheden bemyndiges i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til den i henhold til denne forordning, inden for de rammer og på de betingelser, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, til at udveksle oplysninger med nationale myndigheder eller EU-myndigheder og -organer i tilfælde, hvor disse retsakter giver relevante finansielle tilsynsorganer lov til at videregive oplysninger til disse enheder, eller hvor medlemsstaterne i henhold til den relevante EU-ret kan foranledige en sådan videregivelse.
4. Myndigheden fastsætter de praktiske ordninger for gennemførelsen af de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om fortrolig behandling.
5. Myndigheden anvender Kommissions afgørelse (EU, Euratom) 2015/444²⁷.

²⁷ Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for

Artikel 76

Sikkerhedsregler for beskyttelse af klassificerede oplysninger og ikke-klassificerede følsomme oplysninger

1. Myndigheden vedtager sine egne sikkerhedsregler, der svarer til Kommissionens regler for sikkerhedsbeskyttelse af EU-klassificerede informationer (EUCI) og følsomme ikkeklassificerede informationer, som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443²⁸ og (EU, Euratom) 2015/444. Myndighedens sikkerhedsregler omfatter blandt andet bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger. Bestyrelsen vedtager myndighedens sikkerhedsregler, efter at Kommissionen har godkendt dem.
2. Alle administrative ordninger om udveksling af klassificerede oplysninger med de relevante myndigheder i et tredjeland eller, i mangel af en sådan ordning, enhver ekstraordinær ad hoc-videregivelse af EUCI til disse myndigheder er underlagt Kommissionens forhåndsgodkendelse.

Artikel 76a

Beskyttelse af whistleblowere

1. **Med henblik på at styrke håndhævelsen af [forordningen om overførsel af midler, AMLD 6 og AMLR] vedtager myndigheden regler om indførelse af effektive og pålidelige mekanismer, der sikrer et højt beskyttelsesniveau for personer, der indberetter overtrædelser af forordning [indsæt venligst henvisning – forslag til forordning om bekæmpelse af hvidvask af penge – COM/2021/0420] eller forordning [indsæt venligst henvisning til forordningen om overførsel af midler] fra forpligtede enheders side eller overtrædelser af de nationale bestemmelser, der gennemfører [indsæt venligst henvisning – forslag til det sjette hvidvaskdirektiv – COM/2021/0423] af kompetente myndigheder.**
De mekanismer, der er omhandlet i første afsnit, sikrer et beskyttelsesniveau for personer, der indberetter overtrædelser af [forordningen om overførsel af midler, AMLD 6 eller AMLR], svarende til det beskyttelsesniveau for personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten i henhold til direktiv (EU) 2019/1937.
2. **Medlemsstaterne indfører effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner over for fysiske eller juridiske personer, der:**
 - (a) **hindrer eller forsøger at hindre indberetning**
 - (b) **udsætter indberettende personer for repressalier som omhandlet i stk. 1**
 - (c) **anlægger chikanerende søgsmål mod indberettende personer som omhandlet i artikel 1**
 - (d) **tilsidesætter deres forpligtelse til at behandle identiteten af indberettende personer fortroligt.**

sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

²⁸ Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

3. *Medlemsstaterne indfører effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner, der kan anvendes over for indberettende personer, hvor det fastslås, at de bevidst har foretaget indberetning af eller offentliggørelse af urigtige oplysninger. Medlemsstaterne indfører også foranstaltninger til kompensation for skader grundet sådanne indberetninger eller offentliggørelser i overensstemmelse med national ret.*

AFDELING 2

SAMARBEJDE

Artikel 77

Samarbejde med de europæiske tilsynsmyndigheder, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Det Europæiske Databeskyttelsesråd

1. Myndigheden opretter og opretholder et tæt samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, *navnlig ved udarbejdelsen af reguleringsmæssige tekniske standarder, gennemførelsen af tekniske standarder, retningslinjer eller henstillinger inden for deres respektive opgaver.*
 - 1a. *Senest... [12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] indgår myndigheden om nødvendigt et aftalememorandum med de i stk. 1 omhandlede myndigheder, hvori det i store træk beskrives, hvordan de har til hensigt at samarbejde og udveksle oplysninger under udførelsen af deres tilsynsopgaver i henhold til EU-retten, for så vidt angår de udvalgte forpligtede enheder og ikkeudvalgte forpligtede enheder.*
2. Ved udarbejdelsen af *reguleringsmæssige tekniske standarder, gennemførelse af tekniske standarder*, retningslinjer og henstillinger **■**, der har en indvirkning på beskyttelsen af personoplysninger, arbejder myndigheden tæt sammen med Det Europæiske Databeskyttelsesråd, der er oprettet ved forordning (EU) 2016/679, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som er oprettet ved forordning (EU) 1725/2018, for at undgå dobbeltarbejde, uoverensstemmelser og retsusikkerhed på databeskyttelsesområdet.

Artikel 78

Samarbejde med ikke-AML/CFT-myndigheder

1. Myndigheden samarbejder og *udveksler oplysninger* med ikke-AML/CFT-myndigheder *og, på grundlag af need-to-know- og fortrolighedskriterier, andre nationale myndigheder og organer, der er kompetente til at sikre overholdelse af direktiv 2014/17/EU [forbrugerkreditdirektivet], direktiv (EU) 2015/2366 [betalingstjenestedirektivet], direktiv 2009/110/EF [e-pengedirektivet], direktiv 2009/138/EF [Solvens II], direktiv 2014/65/EU [Mifid II] og forordning [MiCA] og Den Europæiske Tilsynsmyndighed inden for grænserne af deres respektive mandater.*

2. Myndigheden indgår et aftalememorandum med *ikke-AML/CFT-myndighederne, Den Europæiske Tilsynsmyndighed og andre nationale myndigheder og organer, der er kompetente til at sikre overholdelse af forordning [MiCA]*, hvori det i store træk beskrives, hvordan de vil samarbejde og udveksle oplysninger under udførelsen af deres tilsynsopgaver i henhold til EU-retten, for så vidt angår de udvalgte **og ikkeudvalgte** forpligtede enheder.

Myndigheden indgår, når den skønner det nødvendigt, et aftalememorandum med de i stk. 1 omhandlede myndigheder, hvori det i store træk beskrives, hvordan de vil samarbejde og udveksle oplysninger under udførelsen af deres tilsynsopgaver i henhold til EU-retten, for så vidt angår de udvalgte og de ikkeudvalgte forpligtede enheder.

- 2a. *By ... Myndigheden og Den Europæiske Centralbank indgår senest ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse] et aftalememorandum, der fastlægger de praktiske fremgangsmåder for samarbejde og udveksling af oplysninger under udøvelse af deres respektive opgaver i henhold til EU-retten.*
3. Myndigheden sikrer effektivt samarbejde og udveksling af oplysninger mellem alle tilsynsmyndigheder i AML/CFT-tilsynssystemet og de relevante myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, herunder med hensyn til adgang til alle oplysninger og data i den centrale AML/CFT-database, der er omhandlet i artikel 11.

Artikel 79

Samarbejde inden for rammerne af partnerskaber for informationsudveksling inden for AML/CFT

- 1. *Når det er relevant for udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i kapitel II, afdeling 3 og 6, kan myndigheden indføre samarbejdsordninger med udvalgte forpligtede enheder og andre forpligtede enheder i den finansielle og den ikkefinansielle sektor. Disse samarbejdsordninger kan også sikre deltagelse af tilsynsmyndigheder, FIU'er, Europol, databeskyttelsesmyndigheder på nationalt plan og EU-plan, i givet fald, og ved enstemmigt samtykke fra de deltagende parter, andre relevante interessenter. Myndigheden sikrer, at disse samarbejdsordninger overholder de gældende databeskyttelsesregler.*
1. Når det er relevant for udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i kapitel II, afdeling 3 og 6, kan myndigheden oprette eller deltage i eksisterende samarbejdsordninger, der er etableret i en eller flere medlemsstater af tilsynsmyndigheder eller FIU'er, hvis sådanne ordninger bl.a. omfatter samarbejde og informationsudveksling mellem ovennævnte myndigheder og udvalgte forpligtede enheder. Myndighedens deltagelse er betinget af samtykke fra den relevante myndighed, der har etableret en sådan ordning **og i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.**
- 1a. *Hvis det er relevant for udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i kapitel II, afdeling 3 og 6, kan myndigheden deltage i lignende samarbejdsordninger, der er etableret af Den Europæiske Centralbank eller af andre EU-organer, herunder Europol, Eurojust, EPPO, OLAF, Den Fælles Afviklingsinstans, de europæiske tilsynsmyndigheder, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Det Europæiske Databeskyttelsesråd, med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask af penge, de dertil knyttede lovovertrædelser og finansiering af terrorisme.*

Artikel 80

Samarbejde med OLAF, Europol, Eurojust og EPPO

1. Myndigheden kan indgå samarbejdsaftaler med EU-institutioner, decentraliserede EU-agenturer og andre EU-organer, der handler inden for retshåndhævelse og retligt samarbejde. Disse samarbejdsordninger kan være af strategisk eller teknisk karakter og skal navnlig tage sigte på at lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem parterne i ordningerne. Samarbejdsordningerne må hverken give mulighed for udveksling af personoplysninger eller være bindende for Unionen eller dens medlemsstater.
2. Myndigheden etablerer og opretholder nære forbindelser med OLAF, Europol, Eurojust og EPPO. Med henblik herpå indgår myndigheden særskilte samarbejdsordninger med OLAF, Europol, Eurojust og EPPO med nærmere bestemmelser om deres samarbejde. Forholdet har navnlig til formål at sikre udveksling af strategiske oplysninger og tendenser i forbindelse med trusler mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som Unionen står over for.

Med henblik herpå skal Europol, Eurojust og EPPO have forbindelsesofficerer placeret i myndighedens lokaler for at sikre et gnidningsløst samarbejde mellem dem.

Artikel 81

Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer

1. For at nå de mål, der er fastsat i denne forordning, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive beføjelser, kan myndigheden etablere kontakter og indgå administrative ordninger med AML/CFT-myndigheder i tredjelande, der har regulerings-, tilsyns- og FIU-relaterede kompetencer inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, samt med internationale organisationer og forvaltninger i tredjelande. Disse ordninger skaber ikke retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater og forhindrer heller ikke medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder i at indgå bilaterale eller multilaterale aftaler med disse tredjelande.
2. Myndigheden udarbejder modeller for administrative ordninger med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv praksis i Unionen og styrke den internationale koordinering og det internationale samarbejde om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De offentlige myndigheder og FIU'erne bestræber sig mest muligt på at følge sådanne ordninger.
3. I tilfælde, hvor samspillet mellem flere offentlige myndigheder og FIU'er i Unionen og tredjelandsmyndigheder vedrører spørgsmål, der falder ind under myndighedens opgaver som defineret i artikel 5, har myndigheden en ledende rolle med hensyn til at lette en sådan interaktion, hvor det er nødvendigt. Myndigheden udfører denne rolle, uden at det berører kompetente myndigheders **og FIU'ers** almindelige interaktion med tredjelandes myndigheder.
4. Myndigheden bidrager inden for rammerne af sine beføjelser i henhold til denne forordning og de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter til en

fælles, fælles, konsekvent og effektiv repræsentation af Unionens interesser i internationale fora, herunder ved at bistå Kommissionen i dens opgaver vedrørende Kommissionens medlemskab af Den Finansielle Aktionsgruppe og ved at støtte arbejdet og målene i Egmont-Gruppen af Finansielle Efterretningsenheder.

AFDELING 3

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 82

Aktindsigt

1. Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på dokumenter, der er i myndighedens besiddelse.
2. Afgørelser, som myndigheden træffer i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til ombudsmanden eller indbringes for Den Europæiske Unions Domstol, hvis betingelserne i henholdsvis artikel 228 og 263 i TEUF er opfyldt.
3. Retten til aktindsigt anvendes ikke på fortrolige oplysninger omfattende:
 - (a) oplysninger eller data fra myndigheden, de relevante finansielle tilsynsorganer eller de forpligtede enheder, der er indhentet i forbindelse med udførelsen af de opgaver og aktiviteter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og kapitel II, afdeling 3
 - (b) operationelle data eller oplysninger vedrørende sådanne operationelle data fra myndigheden og FIU'erne, som myndigheden er i besiddelse af som følge af udførelsen af opgaverne og aktiviteterne, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, og kapitel II, afdeling 6.
4. De i stk. 3, litra a), omhandlede fortrolige oplysninger, der vedrører en tilsynsprocedure, kan helt eller delvis videregives til de forpligtede enheder, der er parter i en sådan tilsynsprocedure, forudsat at andre juridiske og fysiske personer end den relevante part har en legitim interesse i at beskytte deres forretningshemmeligheder. Denne adgang omfatter ikke myndighedens og de relevante finansielle tilsynsorganers interne dokumenter eller korrespondance mellem dem.
5. Bestyrelsen vedtager praktiske foranstaltninger vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 og reglerne for videregivelse af oplysninger om tilsynsprocedurer.

Artikel 83

Generel sprogordning

1. Rådets forordning nr. 1 finder anvendelse på myndigheden.

2. Bestyrelsen træffer afgørelse om myndighedens interne sprogordning, som skal være i overensstemmelse med de sprogordninger i direkte tilsyn, der vedtages i henhold til artikel 27.
3. De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med myndighedens virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2965/94²⁹.

Artikel 84

Databeskyttelse

1. Behandling af personoplysninger på grundlag af denne forordning med henblik på forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme som omhandlet i artikel 53 [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021)0423] og artikel 55 i [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021)0420] anses for nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse, som myndigheden er blevet pålagt i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2018/1725 og artikel 6 i forordning (EU) 2016/679.

Når myndigheden udfører sine aktiviteter i henhold til denne forordning og anden gældende EU-lovgivning, der har en indvirkning på beskyttelsen af personoplysninger, hører myndigheden Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Myndigheden kan også indbyde Det Europæiske Databeskyttelsesråd og de enkelte nationale databeskyttelsesmyndigheder som observatører i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjer og henstillinger ***i overensstemmelse med artikel 43.***

2. I overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU) 2018/1725 kan myndigheden vedtage interne regler, der kan begrænse anvendelsen af de registreredes rettigheder, hvis sådanne begrænsninger er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 53 i [AMLD] og artikel 55 i [AMLR].

Artikel 85

Myndighedens ansvar

1. Hvad angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter myndigheden i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af myndigheden eller af dens ansatte under udøvelsen af deres hverv. Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre enhver tvist vedrørende erstatning for sådanne skader.
2. De ansattes personlige økonomiske og disciplinære ansvar over for myndigheden bestemmes efter de for myndighedens ansatte gældende relevante regler.

²⁹ Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer (EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1).

Artikel 86

Delegerede retsakter

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 25 og artikel 65, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [Publikationskontoret: Indsæt dato = 6 år efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato].
3. Den i artikel 25 og 65 omhandlede beføjelse til at vedtage delegerede retsakter kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 25 og 65 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på **tre måneder** fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med **tre måneder** på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 87

Hjemstedsaftale og driftsvilkår

1. De nødvendige dispositioner for at tilvejebringe lokaler til myndigheden i den medlemsstat, hvor myndigheden har sit hjemsted, og de faciliteter, som nævnte medlemsstat skal stille til rådighed, samt de særlige regler, der skal gælde i nævnte medlemsstat for myndighedens personale og deres familiemedlemmer, fastlægges i en hjemstedsaftale, som indgås mellem myndigheden og nævnte medlemsstat efter godkendelse i bestyrelsen.
2. Myndighedens værtsmedlemsstat sikrer de bedst mulige vilkår for, at myndigheden kan fungere korrekt, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

Artikel 88

Evaluering og revision

3. Senest den 31. december 2029, og herefter hvert femte år, vurderer Kommissionen myndighedens resultater i forhold til dens målsætninger, mandat og opgaver **på basis**

af objektive kriterier, der indgår i evalueringsrapporten. Evalueringen skal navnlig vedrøre:

- (a) det eventuelle behov for at ændre myndighedens mandat og de finansielle konsekvenser af en sådan ændring
 - (b) indvirkningen af alle myndighedens tilsynsaktiviteter og -opgaver på Unionens interesser som helhed og navnlig effektiviteten af:
 - (i) tilsynsopgaver og -aktiviteter i forbindelse med direkte tilsyn med udvalgte forpligtede enheder
 - (ii) indirekte tilsyn med ikkeudvalgte forpligtede enheder
 - (iii) indirekte overvågning af andre forpligtede enheder
 - (c) virkningen af de aktiviteter **og teknologier**, der vedrører støtte til og koordinering af FIU'er, **for forebyggelse af ML/TF** og navnlig koordinering af de fælles analyser af FIU'ers grænseoverskridende aktiviteter og transaktioner, **samt den vellykkede opfølgning på disse fælles analyser med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.**
 - (ca) **hensigtsmæssigheden af at udvide omfanget af tilsynet med den ikkefinansielle sektor, navnlig procedurerne og tærsklerne for AML/CFT-tilsynskollegier i den ikkefinansielle sektor, og indførelsen af en trinvis procedure for ikkefinansielle enheder svarende til dem, der er fastsat i artikel 30 og 30a**
 - (d) myndighedens upartiskhed, objektivitet og selvstændighed
 - (e) hensigtsmæssigheden af ledelsesordninger, herunder sammensætningen af og afstemningsreglerne i bestyrelsen og dens forbindelser med det almindelige råd
 - (f) myndighedens omkostningseffektivitet, hvis det er relevant, separat i forhold til dens forskellige finansieringskilder
 - (g) effektiviteten af mekanismen for klager over myndighedens afgørelser og de ordninger for uafhængighed og ansvarlighed, der gælder for myndigheden
 - (h) effektiviteten af samarbejds- og informationsudvekslingsordninger mellem myndigheden og myndigheder, der ikke er AML-myndigheder
 - (i) samspillet mellem myndigheden og de øvrige EU-tilsynsmyndigheder og -organer, herunder EBA, Europol, Eurojust, OLAF og EPPO
 - (ia) **omfanget af det direkte tilsyn og kriterierne, herunder hensigtsmæssigheden af procedurerne og tærsklerne, for den direkte udvælgelse af forpligtede enheder under tilsyn**
 - (j) effektiviteten af myndighedens tilsyns- og sanktionsbeføjelser
 - (k) effektivitet og konvergens i tilsynspraksis, som tilsynsmyndighederne har opnået, og myndighedens rolle heri.
4. I den rapport, der er omhandlet i stk. 1, undersøges også, hvorvidt:
- (a) myndigheden har tilstrækkelige midler til at kunne varetage sine opgaver

- (b) det er hensigtsmæssigt at overdrage yderligere tilsynsopgaver vedrørende forpligtede enheder i den ikkefinansielle sektor, med angivelse af, hvilke typer enheder der bør være underlagt yderligere tilsynsopgaver
 - (c) det er hensigtsmæssigt at overdrage yderligere opgaver inden for støtte til og koordinering af FIU'ernes arbejde, **herunder et mandat til udvikling af en platform til et fælles kontaktpunkt inden for FIU.net, der skal anvendes af forpligtede enheder til at indsende mistænkelige transaktions- og aktivitetsrapporter til de berørte FIU'er.**
 - (d) myndigheden bør tillægges yderligere sanktionsbeføjelser.
5. I forbindelse med hver anden evaluering foretager Kommissionen en grundig gennemgang af de resultater, **som myndigheden har opnået, henset til dens mål, mandat, opgaver og beføjelser. Gennemgangen bør tage hensyn til effektiviteten af EU's AML/CFT-ramme som helhed og til myndighedens samarbejde med andre organer og agenturer.**
6. Rapporten og eventuelle dertil knyttede forslag fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 89

Ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010

I forordning (EU) nr. 1093/2010 foretages følgende ændringer:

(1) I artikel 1 foretages følgende ændringer:

(a) I stk. 2 udgår andet afsnit.

(b) Stk. 5, litra h), udgår.

(2) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

(a) Punkt 1a udgår.

(b) I punkt 2 udgår nr. iii).

(3) Artikel 8, stk. 1, litra l), udgår.

(4) Artikel 9a og 9b udgår.

(5) Artikel 17, stk. 6, affattes således:

‘6. Efterkommer en kompetent myndighed ikke den i denne artikels stk. 4 omhandlede formelle udtalelse inden for den heri fastsatte frist, og er det nødvendigt at afhjælpe en sådan manglende overholdelse rettidigt for at opretholde eller genoprette neutrale konkurrencevilkår på markedet eller sikre det finansielle systems velordnede funktion og integritet, kan myndigheden, hvor de relevante krav i de i denne forordnings artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter finder umiddelbar anvendelse på finansielle institutioner, vedtage en individuel afgørelse rettet til et finansieringsinstitut [?], hvorved den kræver, at dette iværksætter alle nødvendige tiltag til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette berører Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF.

Myndighedens afgørelse skal være i overensstemmelse med Kommissionens formelle udtalelse i medfør af stk. 4.

(6) Artikel 19, stk. 4, affattes således:

‘4. Efterlever en kompetent myndighed ikke myndighedens afgørelse, idet den ikke påser, at et finansieringsinstitut overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af de i artikel 1, stk. 2, i denne forordning omhandlede lovgivningsmæssige retsakter, kan myndigheden vedtage en individuel afgørelse rettet til det pågældende finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at iværksætte de nødvendige tiltag til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette berører Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF.

(7) Artikel 33, stk. 1, andet afsnit, udgår.

(8) I artikel 40, stk. 1, tilføjes følgende litra g):

"g) en repræsentant for myndigheden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som ikke har stemmeret."

(9) Artikel 81, stk. 2b, udgår.

Artikel 90

Ændring af forordning (EU) nr. 1094/2010

I forordning (EU) nr. 1094/2010 foretages følgende ændringer:

(1) I artikel 1, stk. 2, udgår andet afsnit.

(2) I artikel 40, stk. 1, tilføjes følgende litra:

"f) en repræsentant for myndigheden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som ikke har stemmeret."

(3) Artikel 54, stk. 2a, udgår.

Artikel 91

Ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010

I forordning (EU) nr. 1095/2010 foretages følgende ændringer:

(1) I artikel 1, stk. 2, udgår andet afsnit.

(2) I artikel 40, stk. 1, tilføjes følgende litra:

"f) en repræsentant for myndigheden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som ikke har stemmeret."

(3) Artikel 54, stk. 2a, udgår.

Article 92

Indledning af myndighedens virksomhed

Kommissionen er ansvarlig for oprettelsen og den indledende drift af myndigheden indtil den dato, hvor myndigheden bliver operationel, dvs. den 1. januar 2024 i overensstemmelse med artikel 93. Med henblik herpå:

- (a) kan Kommissionen udpege en tjenestemand fra Kommissionen til at fungere som midlertidig administrerende direktør og varetage de opgaver, der er pålagt den administrerende direktør, indtil myndigheden har kapacitet til at gennemføre sit eget budget, og den administrerende direktør har tiltrådt sit hverv efter bestyrelsens udnævnelse i overensstemmelse med artikel 58
- (b) udøver den midlertidige administrerende direktør, uanset artikel 53, stk. 4, og indtil den i artikel 58 nævnte beslutning er truffet, ansættelsesmyndighedsbeføjelserne
- (c) kan Kommissionen tilbyde myndigheden bistand, navnlig ved at udstationere tjenestemænd fra Kommissionen med henblik på at varetage myndighedens opgaver på den midlertidige administrerende direktørs eller den administrerende direktørs ansvar
- (d) kan den midlertidige administrerende direktør anwise alle betalinger, der er omfattet af myndighedens bevillinger, når bestyrelsen har godkendt dem, og indgå kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, når myndighedens stillingsfortegnelse er vedtaget.

Artikel 93

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar **2025**.

Artikel 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 og 87 anvendes dog fra den 1. januar 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...].

På Europa-Parlamentets vegne
Formand

På Rådets vegne
Formand

1. BILAG I

Liste over koefficienter knyttet til skærpende og formildende faktorer i forbindelse med anvendelsen af artikel

Liste over koefficienter knyttet til skærpende og formildende faktorer i forbindelse med anvendelsen af artikel 20

Følgende koefficienter anvendes kumulativt på grundbeløbene i artikel 20, stk. 6, på grundlag af hver af følgende skærpende og formildende faktorer:

I. Justeringskoefficienter knyttet til skærpende omstændigheder:

- 1. Hvis overtrædelsen er begået gentagne gange, anvendes en yderligere koefficient på 1,1 for hver gang, den er gentaget
- 2. Hvis overtrædelsen er begået i mere end seks måneder, anvendes en koefficient på 1,5.
- 3. Hvis overtrædelsen har afsløret systemiske svagheder ved den udvalgte forpligtede enheds organisation, navnlig i dens procedurer, forvaltningssystemer eller interne kontroller, anvendes en koefficient på 2,2
- 4. Hvis overtrædelsen er begået forsætligt, anvendes en koefficient på 3.
- 5. Hvis der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, efter at overtrædelsen er konstateret, anvendes en koefficient på 1,7.
- 6. Hvis den udvalgte forpligtede enheds øverste ledelse ikke har samarbejdet med myndigheden om gennemførelsen af dennes undersøgelser, anvendes en koefficient på 1,5.

II. Justeringskoefficienter knyttet til formildende faktorer:

- 1. Hvis den udvalgte forpligtede enheds øverste ledelse kan godtgøre, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,7.
- 2. Hvis den udvalgte forpligtede enhed hurtigt, effektivt og fuldstændigt har gjort myndigheden opmærksom på overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,4.
- 3. Hvis den udvalgte forpligtede enhed frivilligt har truffet foranstaltninger til at sikre, at en lignende overtrædelse ikke kan begås fremover, anvendes en koefficient på 0,6.

2. BILAG II

Liste over umiddelbart gældende krav, jf. artikel 21, stk. 1, og artikel 21, stk. 3

1. Kravene vedrørende due diligence i forbindelse med kunderne, jf. artikel 21, stk. 3, litra a) og b), er kravene i: artikel 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 og 37 i [AMLR].

Kravene vedrørende koncernpolitikker og -procedurer, jf. artikel 21, stk. 3, litra a), er kravene i: artikel 13 og 14 i [AMLR].

Kravene vedrørende indberetningsforpligtelser, jf. artikel 23, stk. 3, litra a) og b), er kravene i: artikel 50, 51 og 52 i [AMLR] og artikel 9, 13 og 18 i [omarbejdningen af forordningen om finansiering af terrorisme].

Kravene vedrørende interne politikker, kontrolforanstaltninger og procedurer, jf. artikel 23, stk. 3, litra b), er kravene i: artikel 7, 8, 9, 38, 39 og 40 i [AMLR].

Andre krav, jf. artikel 23, stk. 3, litra c) og d), er kravene i: artikel 54, 56, 57 og 58 i [AMLR] og artikel 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 og 21 i [forordningen om finansiering af terrorisme].

MINDRETALSUDTALELSE

Medlem af Europa-Parlamentet, Gunnar Beck

**Mindretalsudtalelse, jf. forretningsordenens artikel 55, stk. 4
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Myndigheden
for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af
forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010**

Jeg mener, at den bedste måde at forbedre tilsynet med og koordineringen af hvidvask af penge på er at give Den Europæiske Banktilsynsmyndighed de nødvendige værktøjer til at tackle nuværende og fremtidige udfordringer inden for bekæmpelse af hvidvask af penge. Jeg mener, at oprettelsen af endnu en myndighed vil føre til lovgivningsmæssig overlappning og uigennemsigtige forvaltningsstrukturer. I stedet for at oprette nye agenturer har vi brug for en mere strømlinet og lovgivningsmæssig ramme, der kan fungere hurtigt og på et gennemsigtigt område.

17.5.2022

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET

til Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Ordfører for udtalelse: Niclas Herbst

KORT BEGRUNDELSE

Ifølge Europol¹ er omkring 1 % af EU's BNP indblandet i mistænkelige finansielle aktiviteter. Hvidvask af penge og anvendelse af hvidvaskede ulovlige indtægter til finansiering af terrorisme udgør en alvorlig trussel mod EU's økonomi, det bredere finansielle system og EU-borgernes sikkerhed. Effektive foranstaltninger på EU-plan til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er derfor af afgørende betydning.

Kommissionens forslag om at oprette et nyt decentraliseretagentur – Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme (AMLA) – stammer fra "handlingsplan for en samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme"² fra maj 2020 og er en del af en pakke bestående af fire lovgivningsforslag, der blev fremlagt i juli 2021. I henhold til forslaget vil AMLA være ansvarlig for at koordinere de nationale tilsynsmyndigheder for at sikre korrekt og konsekvent anvendelse af EU-reglerne og for at støtte finansielle efterretningsenheder med henblik på at styrke deres analytiske kapacitet og evne til at levere effektive finansielle efterretninger til brug for retshåndhævelse. Den vil også føre direkte tilsyn med nogle af de mest risikofyldte finansielle institutioner, der opererer i en række medlemsstater, eller som kræver øjeblikkelig handling for at imødegå overhængende risici.

Ordføreren glæder sig over forslagets centrale mål og er overbevist om, at AMLA kan bidrage til at forbedre afsløringen af mistænkelige transaktioner og lukke smuthuller, der i øjeblikket udnyttes af kriminelle og terrorister. Ikke desto mindre mener ordføreren i overensstemmelse

¹ Det angivne interval er 0,7-1,28 % af GDP –

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c_pf_final.pdf

² Meddelelse fra Kommissionen om en handlingsplan for en samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme 2020/C 164/06, C(2020)2800. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03))

med sin tilgang til decentraliserede agenturers dossierer, at forslaget politiske indhold bør behandles af de korresponderende udvalg.

Som sådan fokuserer forslaget til udtalelse på de områder, hvor Budgetudvalget kan tilføre merværdi, og derfor navnlig på de finansielle bestemmelser, forvaltningsreglerne og bestemmelserne vedrørende rapportering og evaluering for at sikre korrekt parlamentarisk kontrol. Ordføreren vurderer navnlig forslaget i forhold til Schoepflin-betænkningen³ fra 2019, den fælles erklæring af 19. juli 2012 fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer og den dertil knyttede fælles tilgang⁴ samt i forhold til rammefinansforordningen for decentraliserede agenturer⁵.

Budgetmæssige virkninger og finansielle bestemmelser

Ifølge Kommissionens forslag er det nødvendigt, at Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme (AMLA) forsynes fuldt ud senest ved udgangen af 2025, således at det direkte tilsyn kan påbegyndes i begyndelsen af 2026. AMLA's årlige udgifter vil derefter beløbe sig til ca. 45,6 mio. EUR og 250 ansatte. Agenturet vil være delvist selvfinansieret gennem gebyrer, således som det er tilfældet med en håndfuld eksisterende agenturer som f.eks. Det Europæiske Lægemedelagentur. Kommissionens hensigt er, at 75 % af agenturets indtægter skal komme fra gebyrer, der skal betales af enheder, der er omfattet af reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ("forpligtede enheder"), og de resterende 25 % fra EU-budgettet. Bidraget fra EU-budgettet skal komme fra margenen under udgiftsområde 1, hvilket skal hilses velkomment, eftersom oprettelsen af AMLA derfor ikke bør have nogen direkte indvirkning på eksisterende programmer eller andre udgiftsposter.

Ordføreren indfører en række målrettede ændringer: a) at understrege behovet for, at agenturet får ressourcer på en måde, der står i et rimeligt forhold til dets opgaver og ansvar, og at det får den nødvendige autonomi med hensyn til ansættelse af kontraktansatte – i overensstemmelse med erfaringerne fra de tidlige personaleudfordringer i forbindelse med Den Europæiske Anklagemyndighed – b) at sikre, at gebyrer beregnes på en sådan måde, at der skabes en stabil indtægtsstrøm og dermed forudsigelighed for EU-budgettet, samt c) at øge gennemsigtigheden med hensyn til alle AMLA's indtægter. I forbindelse med drøftelserne om omfanget af AMLA's mandat er det af afgørende betydning, at der tages højde for de budgetmæssige konsekvenser af eventuelle ændringer, og at det overvejes, hvor der kan findes yderligere ressourcer.

Forvaltning, parlamentarisk kontrol og evaluering

Ordføreren indfører en række mere tekniske ændringer for at sikre, at bestemmelserne i AMLA-forordningen er i fuld overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang. Dette omfatter fjernelse af Kommissionens vetoret over administrative og budgetmæssige beslutninger, der træffes af bestyrelsen, hvor den under alle omstændigheder har stemmeret i overensstemmelse med almindelig praksis for forvaltning af agenturer. Autonomi i

³ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_EN.html

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

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

forbindelse med budgetmæssig og administrativ beslutningstagning er vigtigt, for at myndigheden kan fungere effektivt.

Andre ændringsforslag har til formål at styrke den parlamentariske kontrol og ansvarlighed med hensyn til den flerårige programmering og udnævnelsen af formanden for myndigheden og sikre, at agenturets resultater vurderes fuldt ud hvert femte år for at sikre, at EU-midlerne anvendes effektivt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning Betragtning 2

Kommissionens forslag

(2) Den grænseoverskridende karakter af kriminalitet og udbytte fra kriminalitet bringer Unionens finansielle systems bestræbelser på at forebygge hvidvask af penge **og** finansiering af terrorisme i fare. Disse bestræbelser skal tackles på EU-plan gennem oprettelse af en myndighed, der er ansvarlig for at bidrage til gennemførelsen af harmoniserede regler. Myndigheden bør desuden følge en harmoniseret tilgang for at styrke Unionens eksisterende forebyggende AML/CFT-ramme og navnlig AML-tilsyn og -samarbejde mellem FIU'er. Denne tilgang bør mindske forskellene i national lovgivning og tilsynspraksis og indføre strukturer, der er til gavn for et velfungerende indre marked, på en beslutsom måde og bør derfor baseres på artikel 114 i TEUF.

Ændringsforslag

(2) Den grænseoverskridende karakter af kriminalitet og udbytte fra kriminalitet bringer Unionens finansielle systems bestræbelser på at forebygge hvidvask af penge, finansiering af terrorisme **og grænseoverskridende organiseret kriminalitet** i fare. Disse bestræbelser skal tackles på EU-plan gennem oprettelse af en myndighed, der er ansvarlig for at bidrage til gennemførelsen af harmoniserede regler. Myndigheden bør desuden følge en harmoniseret tilgang for at styrke Unionens eksisterende forebyggende AML/CFT-ramme og navnlig AML-tilsyn og -samarbejde mellem FIU'er. Denne tilgang bør mindske forskellene i national lovgivning og tilsynspraksis og indføre strukturer, der er til gavn for et velfungerende indre marked, på en beslutsom måde og bør derfor baseres på artikel 114 i TEUF.

Ændringsforslag 2

**Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5a) Myndigheden bør navnlig i forbindelse med Ruslands militære aggression mod Ukraine og afgørelserne om at pålægge finansielle sanktioner, indefryse aktiver og iværksætte andre restriktive foranstaltninger over for enkeltpersoner og enheder fra Den Russiske Føderation samt i forbindelse med eventuelle fremtidige situationer, hvor sådanne foranstaltninger kan iværksættes over for enkeltpersoner og enheder fra et tredjeland, overvåge og støtte gennemførelsen af sådanne foranstaltninger i hele det indre marked med særlig vægt på overførsler af kryptoaktiver i betragtning af deres betydning i forbindelse med eventuelle bestræbelser på at omgå restriktive foranstaltninger.

Ændringsforslag 3

**Forslag til forordning
Betragtning 6**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) At kombinere både direkte og indirekte tilsynskompetencer vedrørende forpligtede enheder og fungere som en støtte- og samarbejdsmekanisme for FIU'er er det mest hensigtsmæssige middel til at skabe tilsyn og samarbejde mellem FIU'er på EU-plan. Dette bør opnås ved at oprette en myndighed, som bør kombinere uafhængighed og et højt niveau af teknisk ekspertise, **og som bør etableres** i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Europa-Kommissionens fælles erklæring og fælles tilgang til decentrale agenturer³².

(6) At kombinere både direkte og indirekte tilsynskompetencer vedrørende forpligtede enheder og fungere som en støtte- og samarbejdsmekanisme for FIU'er er det mest hensigtsmæssige middel til at skabe tilsyn og samarbejde mellem FIU'er på EU-plan. Dette bør opnås ved at oprette en myndighed, som bør kombinere uafhængighed og et højt niveau af teknisk ekspertise. **Myndigheden bør oprettes og forvaltes** i overensstemmelse med **de principper, som er fastsat i** Europa-Parlamentets, Rådets og Europa-Kommissionens fælles erklæring og fælles tilgang til decentrale agenturer³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_da.pdf.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning Betragtning 7

Kommissionens forslag

(7) *Der bør indgås en hjemstedsaftale mellem myndigheden og værtsmedlemsstaten, som fastsætter betingelserne for fastlæggelse af hjemstedet og de fordele, som medlemsstaten giver myndigheden og dens personale.*

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning Betragtning 8

Kommissionens forslag

(8) Myndighedens beføjelser bør gøre det muligt for den at forbedre AML/CFT-tilsynet i Unionen på forskellige måder. For så vidt angår udvalgte forpligtede enheder bør myndigheden sikre, at de krav, der er fastsat i AML/CFT-ramme og andre juridisk bindende EU-retsakter, som pålægger finansielle institutioner AML/CFT-relaterede forpligtelser,

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_da.pdf.

Ændringsforslag

(7) *Ordningerne vedrørende myndighedens hjemsted bør fastsættes i en hjemstedsaftale mellem myndigheden og værtsmedlemsstaten. Denne aftale bør fastsætte betingelserne for fastlæggelse af hjemstedet og de faciliteter, som medlemsstaten skal stille til rådighed for myndigheden og dens personale. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Europa-Kommissionens fælles erklæring om og fælles tilgang til decentrale agenturer bør afgørelsen om myndighedens hjemsted tage hensyn princippet om, at det er ønskværdigt med en geografisk spredning af agenturernes hjemsteder.*

Ændringsforslag

(8) Myndighedens beføjelser bør gøre det muligt for den at forbedre AML/CFT-tilsynet i Unionen på forskellige måder. For så vidt angår udvalgte forpligtede enheder bør myndigheden sikre, at de krav, der er fastsat i AML/CFT-ramme og andre juridisk bindende EU-retsakter, som pålægger finansielle institutioner AML/CFT-relaterede forpligtelser,

overholdes på koncernplan. Myndigheden bør desuden foretage regelmæssige revisioner for at sikre, at alle finansielle tilsynsmyndigheder har de nødvendige ressourcer og beføjelser til at udføre deres opgaver. Den bør lette AML-tilsynskollegiernes virkemåde og bidrage til konvergens i tilsynspraksis og fremme af høje tilsynsstandarder. For så vidt angår ikkefinansielle tilsynsmyndigheder, herunder om nødvendigt selvregulerende organer, bør myndigheden koordinere peerevalueringer af tilsynsstandarder og -praksis og anmode ikkefinansielle tilsynsmyndigheder om at undersøge mulige overtrædelser af AML/CFT-kravene. Myndigheden bør desuden koordinere FIU'ernes udførelse af fælles analyser og stille IT-tjenester og værktøjer til kunstig intelligens til rådighed for FIU'erne med henblik på sikker udveksling af oplysninger, herunder gennem hosting af FIU.net.

overholdes på koncernplan. Myndigheden bør desuden foretage regelmæssige revisioner for at sikre, at alle finansielle tilsynsmyndigheder har de nødvendige ressourcer og beføjelser til at udføre deres opgaver. Den bør lette AML-tilsynskollegiernes virkemåde og bidrage til konvergens i tilsynspraksis og fremme af høje tilsynsstandarder. For så vidt angår ikkefinansielle tilsynsmyndigheder, herunder om nødvendigt selvregulerende organer, bør myndigheden koordinere peerevalueringer af tilsynsstandarder og -praksis og anmode ikkefinansielle tilsynsmyndigheder om at undersøge mulige overtrædelser af AML/CFT-kravene. Myndigheden bør desuden koordinere FIU'ernes udførelse af fælles analyser og stille IT-tjenester og værktøjer til kunstig intelligens til rådighed for FIU'erne med henblik på sikker udveksling af oplysninger, herunder gennem hosting af FIU.net. ***Myndighedens evne til at opfylde sit mandat afhænger af samarbejdet med FIU'erne i medlemsstaterne. For at sikre, at FIU'erne kan udføre deres arbejde effektivt, er det vigtigt, at de udstyres med de nødvendige ressourcer og den nødvendige kapacitet. Myndigheden bør derfor kunne tilrettelægge besøg på stedet i medlemsstaterne fra sag til sag i tæt samarbejde med de berørte medlemsstater for at yde yderligere støtte og vejledning til FIU'er.***

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning Betragtning 37

Kommissionens forslag

(37) Oprettelsen af en solid forvaltningsstruktur inden for myndigheden er afgørende for at sikre en effektiv udførelse af myndighedens opgaver og for en effektiv og objektiv beslutningsproces. På grund af

Ændringsforslag

(37) Oprettelsen af en solid forvaltningsstruktur inden for myndigheden er afgørende for at sikre en effektiv udførelse af myndighedens opgaver og for en effektiv og objektiv beslutningsproces. På grund af

kompleksiteten og mangfoldigheden af de opgaver, som myndigheden har fået overdraget på både tilsynsområdet og FIU-området, kan beslutningerne ikke træffes af et enkelt ledelsesorgan, som det ofte er tilfældet i decentrale agenturer. Mens visse typer afgørelser, såsom afgørelser om vedtagelse af fælles instrumenter, skal træffes af repræsentanter for de relevante myndigheder eller FIU'er og overholde afstemningsreglerne i TEUF, **kræver visse** andre afgørelser, såsom afgørelser **over for** individuelle udvalgte forpligtede enheder eller individuelle myndigheder, et mindre beslutningstagende organ, hvis medlemmer bør være underlagt passende ansvarlighedsordninger. Myndigheden bør derfor bestå af et almindeligt råd og en bestyrelse sammensat af fem fuldtidsansatte uafhængige medlemmer og myndighedens formand.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning Betragtning 39

Kommissionens forslag

(39) For at sikre en smidig beslutningsproces bør opgaverne være klart fordelt: Det almindelige råd i FIU-sammensætningen bør træffe afgørelse om de relevante foranstaltninger for FIU'er, **og** det almindelige råd i tilsynssammensætning bør træffe afgørelse om delegerede retsakter, retningslinjer og lignende foranstaltninger for forpligtede enheder. Det almindelige råd i tilsynssammensætning bør også kunne afgive udtalelse og rådgivning til bestyrelsen **om alle udkast til** afgørelser rettet mod individuelle udvalgte forpligtede enheder, som foreslås af de fælles tilsynshold. Hvis der ikke foreligger en sådan udtalelse eller rådgivning, bør afgørelserne træffes af bestyrelsen. Hvis bestyrelse afviger fra den rådgivning, som

kompleksiteten og mangfoldigheden af de opgaver, som myndigheden har fået overdraget på både tilsynsområdet og FIU-området, kan beslutningerne ikke træffes af et enkelt ledelsesorgan, som det ofte er tilfældet i decentrale agenturer. Mens visse typer afgørelser, såsom afgørelser om vedtagelse af fælles instrumenter, skal træffes af repræsentanter for de relevante myndigheder eller FIU'er og overholde afstemningsreglerne i TEUF, **bør** andre afgørelser, såsom afgørelser **rettet mod** individuelle udvalgte forpligtede enheder eller individuelle myndigheder, **træffes af** et mindre beslutningstagende organ, hvis medlemmer bør være underlagt passende ansvarlighedsordninger. Myndigheden bør derfor bestå af et almindeligt råd og en bestyrelse sammensat af fem fuldtidsansatte uafhængige medlemmer og myndighedens formand.

Ændringsforslag

(39) For at sikre en smidig beslutningsproces bør opgaverne være klart fordelt: Det almindelige råd i FIU-sammensætningen bør træffe afgørelse om de relevante foranstaltninger for FIU'er, **mens** det almindelige råd i tilsynssammensætning bør træffe afgørelse om delegerede retsakter, retningslinjer og lignende foranstaltninger for forpligtede enheder. Det almindelige råd i tilsynssammensætning bør også kunne afgive udtalelse og rådgivning til bestyrelsen, **før det vedtager** afgørelser rettet mod individuelle udvalgte forpligtede enheder, som foreslås af de fælles tilsynshold. Hvis der ikke foreligger en sådan udtalelse eller rådgivning, bør afgørelserne træffes af bestyrelsen. Hvis bestyrelse afviger fra den rådgivning, som

det almindelige råd yder i tilsynssammensætning i den endelige afgørelse, bør den give en skriftlig begrundelse herfor.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning Betragtning 40

Kommissionens forslag

(40) Med henblik på afstemning og beslutningstagning bør hver medlemsstat have én stemmeberettiget repræsentant. Lederne af de offentlige myndigheder bør derfor udpege en fast repræsentant som stemmeberettiget medlem af det almindelige råd i tilsynssammensætning. ***Alternativt kan de offentlige myndigheder i en medlemsstat*** afhængigt af emnet for afgørelsen eller dagsordenen for et givent møde i det almindelige råd ***træffe beslutning om en ad hoc-repræsentant.*** De praktiske ordninger for beslutningstagning og afstemning blandt medlemmerne af det almindelige råd i tilsynssammensætning bør fastsættes i det almindelige råds forretningsorden, som skal udarbejdes af myndigheden.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning Betragtning 41

Kommissionens forslag

(41) Myndighedens formand bør lede det almindelige råds møder og have stemmeret, når afgørelserne træffes med simpelt flertal. Kommissionen bør være medlem uden stemmeret i det almindelige råd. For at etablere et godt samarbejde med andre relevante institutioner bør det almindelige råd også kunne tillade andre

det almindelige råd yder i tilsynssammensætning i den endelige afgørelse, bør den ***derfor*** give en skriftlig begrundelse herfor.

Ændringsforslag

(40) Med henblik på afstemning og beslutningstagning bør hver medlemsstat have én stemmeberettiget repræsentant. Lederne af de offentlige myndigheder bør derfor ***enten*** udpege en fast repræsentant som stemmeberettiget medlem af det almindelige råd i tilsynssammensætning ***eller træffe afgørelse om en ad hoc-repræsentant*** afhængigt af emnet for afgørelsen eller dagsordenen for et givent møde i det almindelige råd. De praktiske ordninger for beslutningstagning og afstemning blandt medlemmerne af det almindelige råd i tilsynssammensætning bør fastsættes i det almindelige råds forretningsorden, som skal udarbejdes af myndigheden.

Ændringsforslag

(41) Myndighedens formand bør lede det almindelige råds møder og have stemmeret, når afgørelserne træffes med simpelt flertal. Kommissionen bør være medlem uden stemmeret i det almindelige råd. For at etablere et godt samarbejde med andre relevante institutioner bør det almindelige råd også kunne tillade andre

observatører uden stemmeret, *såsom* en repræsentant for den fælles tilsynsmekanisme og for hver af de tre europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA), til møder *i det almindelige råd* i dets tilsynssammensætning og Europol, EPPO og Eurojust til møder i det almindelige råd i FIU-sammensætningen, når spørgsmål, der henhører under deres respektive mandater, drøftes eller er genstand for afgørelser. For at sikre en smidig beslutningsproces bør det almindelige råds afgørelser træffes med simpelt flertal, bortset fra afgørelser vedrørende udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger, som bør træffes af et kvalificeret flertal af medlemsstaternes repræsentanter i overensstemmelse med afstemningsreglerne i TEUF.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning Betragtning 42

Kommissionens forslag

(42) Myndighedens ledelsesorgan bør være bestyrelsen sammensat af myndighedens formand og fem fuldtidsansatte medlemmer, der udpeges af det almindelige råd på grundlag af den endelige liste, som Kommissionen har opstillet. Med henblik på at sikre en hurtig og effektiv beslutningsproces bør bestyrelsen være ansvarlig for planlægningen og udførelsen af alle myndighedens opgaver, medmindre specifikke afgørelser udtrykkeligt tildeles det almindelige råd. For at sikre *objektivitet og en passende hurtighed i* beslutningsprocessen vedrørende direkte tilsyn med de udvalgte forpligtede enheder bør bestyrelsen træffe alle bindende afgørelser rettet til udvalgte forpligtede

observatører uden stemmeret. *Navnlig bør det almindelige råd indbyde* en repræsentant for den fælles tilsynsmekanisme og for hver af de tre europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA), til møder i dets tilsynssammensætning og Europol, EPPO og Eurojust til møder i det almindelige råd i FIU-sammensætningen, når spørgsmål, der henhører under deres respektive mandater, drøftes eller er genstand for afgørelser. For at sikre en smidig beslutningsproces bør det almindelige råds afgørelser træffes med simpelt flertal, bortset fra afgørelser vedrørende udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger, som bør træffes af et kvalificeret flertal af medlemsstaternes repræsentanter i overensstemmelse med afstemningsreglerne i TEUF.

Ændringsforslag

(42) Myndighedens ledelsesorgan bør være bestyrelsen sammensat af myndighedens formand og fem fuldtidsansatte medlemmer, der udpeges af det almindelige råd på grundlag af den endelige liste, som Kommissionen har opstillet. Med henblik på at sikre en hurtig og effektiv beslutningsproces bør bestyrelsen være ansvarlig for planlægningen og udførelsen af alle myndighedens opgaver, medmindre specifikke afgørelser udtrykkeligt tildeles det almindelige råd. For at sikre, *at* beslutningsprocessen vedrørende direkte tilsyn med de udvalgte forpligtede enheder *er objektiv og hurtig*, bør bestyrelsen træffe alle bindende afgørelser rettet til udvalgte forpligtede enheder. Derudover

enheder. Derudover bør bestyrelsen sammen med en repræsentant for Kommissionen være kollektivt ansvarlig for myndighedens administrative og budgetmæssige beslutninger.

Kommissionens samtykke bør kræves, når bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende budgetforvaltning, indkøb, ansættelse og revision af myndigheden, eftersom en del af finansieringen af myndigheden vil komme fra Unionens budget.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning Betragtning 43

Kommissionens forslag

(43) For at gøre det muligt at træffe hurtige beslutninger bør alle bestyrelsens beslutninger, herunder beslutninger, hvor Kommissionen har stemmeret, træffes med simpelt flertal, idet formanden har den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed. ***For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af myndigheden bør Kommissionens samtykke kræves i forbindelse med beslutninger vedrørende budget, administration og ansættelse. Andre stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen end formanden bør udvælges af det almindelige råd på grundlag af den endelige liste, som Kommissionen har opstillet.***

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning Betragtning 44

Kommissionens forslag

(44) For at sikre, at myndigheden fungerer uafhængigt, bør de fem

bør bestyrelsen sammen med en repræsentant for Kommissionen være kollektivt ansvarlig for myndighedens administrative og budgetmæssige beslutninger.

Ændringsforslag

(43) For at gøre det muligt at træffe hurtige beslutninger bør alle bestyrelsens beslutninger, herunder beslutninger, hvor Kommissionen har stemmeret, træffes med simpelt flertal, idet formanden har den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed.

Ændringsforslag

(44) For at sikre, at myndigheden fungerer uafhængigt, bør de fem

medlemmer af bestyrelsen og myndighedens formand handle uafhængigt og i Unionens interesse som helhed. De bør både under og efter deres embedsperiode udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller at acceptere visse fordele. **For at undgå at give indtryk af**, at et medlem af bestyrelsen **kan bruge sin stilling som medlem af myndighedens bestyrelse** til at få en udnævnelse til en højstående post i den private sektor efter sin embedsperiode og for at forhindre eventuelle interessekonflikter efter offentlig ansættelse, bør der indføres en afkølingsperiode for de fem medlemmer af bestyrelsen, herunder myndighedens formand.

medlemmer af bestyrelsen og myndighedens formand handle uafhængigt og i Unionens interesse som helhed. De bør både under og efter deres embedsperiode udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller at acceptere visse fordele. **Med henblik på at undgå**, at et medlem af bestyrelsen **potentielt udnytter** sin stilling til at få en udnævnelse til en højstående post i den private sektor efter sin embedsperiode og for at forhindre eventuelle interessekonflikter efter offentlig ansættelse, bør der indføres en afkølingsperiode for de fem medlemmer af bestyrelsen, herunder myndighedens formand, **således at de ikke påtager sig lønnet beskæftigelse i en udvalgt forpligtet enhed eller i nogen anden rolle, der kan give anledning til en reel interessekonflikt eller skabe en situation, der objektivt kan opfattes som en interessekonflikt. De ordninger til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der skal vedtages af Det Almindelige Råd, bør navnlig sikre, at myndighedens højstående repræsentanter ikke undergraver dens integritet under eller efter deres mandatperiode. Når Det Almindelige Råd vedtager disse ordninger, bør det tage behørigt hensyn til Den Europæiske Ombudsmands henstillinger.**

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning Betragtning 46

Kommissionens forslag

(46) Myndighedens administrerende direktør bør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste fra Kommissionen. Myndighedens administrerende direktør bør **være en højstående administrativ embedsmand i myndigheden med** ansvar for den daglige ledelse af myndigheden samt for budgetforvaltning, indkøb,

Ændringsforslag

(46) Myndighedens administrerende direktør bør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste fra Kommissionen, **som overholder princippet om kønsbalance.** Myndighedens administrerende direktør bør **have** ansvar for den daglige ledelse af myndigheden samt for budgetforvaltning, indkøb,

rekruttering og personale.

rekruttering og personale.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning Betragtning 48

Kommissionens forslag

(48) **For** at sikre, at myndigheden fungerer korrekt, bør finansieringen tilvejebringes ved en kombination af gebyrer, der opkræves af visse forpligtede enheder, og et bidrag fra Unionens budget, **afhængigt af opgaverne og funktionerne**. Myndighedens budget bør være en del af Unionens budget **og bekræftes af budgetmyndigheden på grundlag af et forslag fra Kommissionen**. Myndigheden bør forelægge Kommissionen et **budgetforslag og en intern finansforordning til godkendelse**.

Ændringsforslag

(48) **Det er nødvendigt at give myndigheden de nødvendige menneskelige og finansielle ressourcer og udstyr, således at den kan opfylde de mål, opgaver og ansvarsområder, som den er blevet pålagt i henhold til denne forordning. For at sikre, at myndigheden kan reagere fleksibelt på behovet for menneskelige ressourcer, er det navnlig hensigtsmæssigt, at den har autonomi med hensyn til ansættelse af kontraktansatte.** For at sikre, at myndigheden fungerer korrekt, bør finansieringen tilvejebringes ved en kombination af gebyrer, der opkræves af visse forpligtede enheder, og et bidrag fra Unionens budget. Myndighedens budget bør være en del af Unionens budget. **Bidraget fra Unionens budget skal fastsættes af budgetmyndigheden som et led i budgetproceduren. Med henblik herpå bør myndigheden forelægge Kommissionen et budgetoverslag. Den bør også vedtage finansielle bestemmelser efter høring af Kommissionen.**

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning Betragtning 49

Kommissionens forslag

(49) For at sikre, at myndigheden også kan udføre sine opgaver som direkte og indirekte tilsynsførende for forpligtede enheder, bør der indføres en passende

Ændringsforslag

(49) For at sikre, at myndigheden også kan udføre sine opgaver som direkte og indirekte tilsynsførende for forpligtede enheder, bør der indføres en **gennemsigtig**

mekanisme til fastsættelse og opkrævning af gebyrer. For så vidt angår gebyrer, der opkræves af udvalgte forpligtede enheder og visse ikkeudvalgte forpligtede enheder, bør metoden til beregning heraf og processen for opkrævning af gebyrer udvikles i en delegeret retsakt fra Kommissionen. Metoden bør baseres på risikoen for de direkte og indirekte tilsynsbelagte enheder samt deres omsætning eller indtægter.

og passende mekanisme til fastsættelse og opkrævning af gebyrer. For så vidt angår gebyrer, der opkræves af udvalgte forpligtede enheder og visse ikkeudvalgte forpligtede enheder, bør metoden til beregning heraf og processen for opkrævning af gebyrer udvikles i en delegeret retsakt fra Kommissionen. Metoden bør baseres på risikoen for de direkte og indirekte tilsynsbelagte enheder samt deres omsætning eller indtægter. **Den fastlagte metode bør sikre en tilstrækkelig og stabil indtægt for myndigheden og dermed sikre forudsigelighed med hensyn til bidraget fra Unionens budget.**

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning Betragtning 50

Kommissionens forslag

(50) Reglerne for udarbejdelse og gennemførelse af myndighedens budget samt for forelæggelse af myndighedens årsregnskab bør følge bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715³⁶, for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser.

³⁶ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1).

Ændringsforslag

(50) Reglerne for udarbejdelse og gennemførelse af myndighedens budget samt for forelæggelse af myndighedens årsregnskab bør følge bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715³⁶, **herunder** for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser.

³⁶ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1).

Ændringsforslag 17

**Forslag til forordning
Betragtning 51**

Kommissionens forslag

(51) For at forebygge og effektivt bekæmpe intern svig, korrupsion eller enhver anden ulovlig aktivitet inden for myndigheden bør den være omfattet af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, **for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser.** Myndigheden bør tiltræde den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF, som bør kunne foretage kontrol på stedet inden for sit kompetenceområde.

Ændringsforslag 18

**Forslag til forordning
Betragtning 64 a (ny)**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51) For at forebygge og effektivt bekæmpe intern svig, korrupsion eller enhver anden ulovlig aktivitet inden for myndigheden bør den være omfattet af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013. Myndigheden bør tiltræde den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF, som bør kunne foretage kontrol på stedet inden for sit kompetenceområde.

Ændringsforslag

(64a) Hvert femte år, efter at myndigheden er etableret, bør Kommissionen foretage en evaluering af myndighedens performance med hensyn til dens mandat, mål, opgaver og beliggenhed(er). Evalueringen bør bl.a. undersøge, om myndighedens finansielle og menneskelige ressourcer er tilstrækkelige, idet der tages hensyn til, hvordan fratagelsen af aktiver og likviditet indvirker på den organiserede kriminalitet og på terrorgrupper. I forbindelse med hver anden evaluering bør Kommissionen foretage en grundig gennemgang af de resultater, som myndigheden har opnået. Gennemgangen bør tage hensyn til effektiviteten af EU's system til bekæmpelse af hvidvask af penge som helhed og af myndighedens samarbejde med andre organer og

agenturer.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning Artikel 1 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

d) bidrage til tilsynsmæssig konvergens på området for bekæmpelse af hvidvask af penge **og** finansiering af terrorisme i hele det indre marked

Ændringsforslag

d) bidrage til tilsynsmæssig konvergens på området for bekæmpelse af hvidvask af penge, finansiering af terrorisme **og organiseret kriminalitet** i hele det indre marked

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

f) overvågning af og støtte til gennemførelsen af indefrysning af aktiver i henhold til Unionens restriktive foranstaltninger i hele det indre marked

Ændringsforslag

f) overvågning af og støtte til gennemførelsen af indefrysning af aktiver i henhold til Unionens restriktive foranstaltninger i hele det indre marked **med særligt fokus på overførsler af kryptoaktiver**

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

aa) tilrettelægge besøg på stedet i medlemsstaterne fra sag til sag i tæt samarbejde med de berørte medlemsstater for at yde yderligere støtte og vejledning til FIU'er

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Lederne af de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i første afsnit, litra b), i hver medlemsstat, deltager i en enkelt afstemning og *aftaler* én fælles repræsentant *for hvert møde og hver afstemningsprocedure. Denne fælles repræsentant er det ad hoc-stemmeberettigede medlem* med henblik på *dette* møde eller *denne afstemningsprocedure. De offentlige myndigheder i en medlemsstat kan også aftale en enkelt fast fælles repræsentant, der skal være fast stemmeberettiget medlem.* Hvis spørgsmål, der skal drøftes af det almindelige råd i tilsynssammensætning, vedrører flere offentlige myndigheders kompetence, kan *ad hoc-medlemmet eller det faste stemmeberettigede medlem* ledsages af en repræsentant fra op til to andre offentlige myndigheder, som ikke har stemmeret.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Hver offentlig myndighed, der har et stemmeberettiget medlem i henhold til en ad hoc-aftale eller permanent aftale, er ansvarlig for at udpege en suppleant *på højt niveau* fra dens myndighed, som kan træde i stedet for det stemmeberettigede medlem af det almindelige råd, jf. andet afsnit, hvis denne person er forhindret i at deltage.

Ændringsforslag 24

Ændringsforslag

Lederne af de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i første afsnit, litra b), i hver medlemsstat, deltager i en enkelt afstemning og *udnævner* én fælles repræsentant, *enten en fast stemmeberettiget repræsentant eller en ad hoc-hoc stemmeberettiget repræsentant,* med henblik på *et specifikt* møde eller en *specifik afstemningsprocedure.* Hvis spørgsmål, der skal drøftes af det almindelige råd i tilsynssammensætning, vedrører flere offentlige myndigheders kompetence, kan *den fælles repræsentant* ledsages af en repræsentant fra op til to andre offentlige myndigheder, som ikke har stemmeret.

Ændringsforslag

Hver offentlig myndighed, der har et stemmeberettiget medlem i henhold til en ad hoc-aftale eller permanent aftale, er ansvarlig for at udpege en suppleant fra dens myndighed, som kan træde i stedet for det stemmeberettigede medlem af det almindelige råd, jf. andet afsnit, hvis denne person er forhindret i at deltage.

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. De fem bestyrelsesmedlemmer har en mandatperiode på fire år. I løbet af de 12 måneder, der går forud for udløbet af den fireårige mandatperiode for myndighedens formand og de fem medlemmer af bestyrelsen, foretager det almindelige råd i begge sammensætninger eller et mindre udvalg, der er udvalgt blandt medlemmerne af det almindelige råd, **herunder** en repræsentant for Kommissionen, en vurdering af bestyrelsens resultater. Vurderingen skal tage hensyn til **en evaluering af** bestyrelsens medlemmers resultater og myndighedens fremtidige opgaver og udfordringer. På grundlag af vurderingen kan det almindelige råd i begge sammensætninger **forlænge** deres mandatperiode én gang.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag

7. I en periode på **et** år efter mandatperiodens ophør har de tidligere medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden for myndigheden, forbud mod at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse med

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 4 – litra a

Ændringsforslag

4. De fem bestyrelsesmedlemmer har en mandatperiode på fire år. I løbet af de 12 måneder, der går forud for udløbet af den fireårige mandatperiode for myndighedens formand og de fem medlemmer af bestyrelsen, foretager det almindelige råd i begge sammensætninger eller et mindre udvalg, der er udvalgt blandt medlemmerne af det almindelige råd, **og** en repræsentant for Kommissionen, en vurdering af bestyrelsens resultater. Vurderingen skal tage hensyn til bestyrelsens medlemmers resultater og myndighedens fremtidige opgaver og udfordringer. På grundlag af vurderingen kan det almindelige råd i begge sammensætninger **forny** deres mandatperiode én gang.

Ændringsforslag

7. I en periode på **to** år efter mandatperiodens ophør har de tidligere medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden for myndigheden, forbud mod at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse med

Kommissionens forslag

a) at vedtage senest den 30. november hvert år på forslag af den administrerende direktør udkastet til det samlede programmeringsdokument og sende det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering senest den 31. januar det følgende år sammen med enhver anden ajourført udgave af dokumentet

Ændringsforslag

a) at vedtage senest den 30. november hvert år på forslag af den administrerende direktør udkastet til det samlede programmeringsdokument *i overensstemmelse med artikel 54* og sende det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering senest den 31. januar det følgende år sammen med enhver anden ajourført udgave af dokumentet

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning Artikel 54 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

1. Senest den 30. november hvert år vedtager bestyrelsen et samlet programmeringsdokument med flerårig og årlig programmering på grundlag af et udkast fremlagt af den administrerende direktør, idet der tages hensyn til Kommissionens udtalelse og efter at have hørt Europa-Parlamentet i forbindelse med den flerårige programmering. Den fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag

1. Senest den 30. november hvert år vedtager bestyrelsen et samlet programmeringsdokument med flerårig og årlig programmering på grundlag af et udkast fremlagt af den administrerende direktør, idet der tages hensyn til Kommissionens udtalelse og efter at have hørt Europa-Parlamentet i forbindelse med den flerårige programmering. ***Hvis bestyrelsen beslutter ikke at tage hensyn til elementer i Kommissionens udtalelse, skal den give en grundig begrundelse. Forpligtelsen til at give en grundig begrundelse gælder også for de elementer, der rejses af Europa-Parlamentet, når dette høres. Bestyrelsen fremsender det samlede programmeringsdokument til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.***

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. En repræsentant for Kommissionen har stemmeret, når der drøftes og træffes afgørelse om spørgsmål vedrørende artikel 53, stk. 4, litra a)-l).

Kommissionens repræsentant har én stemme med henblik på at træffe de afgørelser, der er omhandlet i artikel 53, stk. 4, litra f) og g). De afgørelser, der er omhandlet i artikel 53, stk. 4, litra b)-e) og h)-l), kan kun træffes, hvis

Kommissionens repræsentant stemmer for. Med henblik på at træffe de afgørelser, der er omhandlet i artikel 53, stk. 4, litra a), kræves der kun samtykke fra Kommissionens repræsentant vedrørende de elementer i afgørelsen, der ikke vedrører myndighedens årlige og flerårige arbejdsprogram.

Ændringsforslag 29

**Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1**

Kommissionens forslag

1. Myndighedens formand udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, anerkendt status og erfaring inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen opstiller en liste med to kvalificerede kandidater til stillingen som formand for myndigheden. Rådet vedtager efter Europa-Parlamentets godkendelse *en gennemførelsesafgørelse om udnævnelse af myndighedens formand.*

Ændringsforslag

2. En repræsentant for Kommissionen har stemmeret, når der drøftes og træffes afgørelse om spørgsmål vedrørende artikel 53, stk. 4, litra a)-l).

Ændringsforslag

1. Myndighedens formand udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, anerkendt status og erfaring inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. *Myndighedens formand må ikke tidligere være dømt for strafbare forhold.* Kommissionen opstiller en liste med to kvalificerede kandidater til stillingen som formand for myndigheden, *idet den tager behørigt hensyn til princippet om kønsbalance. De udvalgte kandidater på listen indbydes til at give møde for Rådet og for de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet.* Rådet vedtager *en gennemførelsesafgørelse om udnævnelse*

af formanden for myndigheden, efter at det har opnået Europa-Parlamentets godkendelse. Hvis Europa-Parlamentet mener, at ingen af kandidaterne på listen i tilstrækkelig omfang opfylder de i dette stykke anførte krav, afholdes en ny åben udvælgelsesprocedure.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Den administrerende direktør **udfører** sine opgaver i Unionens interesse og uafhængigt af særlige interesser.

Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør **skal udføre** sine opgaver i Unionens interesse og uafhængigt af særlige interesser.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

i) udarbejdelse af myndighedens udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemførelse af dens budget

Ændringsforslag

i) udarbejdelse af myndighedens udkast til et overslag over indtægter og udgifter **som en del af det samlede programmeringsdokument i henhold til artikel 66** og gennemførelse af dens budget **i henhold til artikel 67**

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag

l) **udarbejdelse af et udkast til overslag over myndighedens indtægter og udgifter som en del af myndighedens samlede programmeringsdokument, jf. artikel 66, og gennemførelse af**

Ændringsforslag

udgår

**myndighedens budget i henhold til
artikel 67**

Ændringsforslag 33

**Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3**

Kommissionens forslag

3. Den administrerende direktør beslutter, om det er nødvendigt at placere en eller flere medarbejdere i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre myndighedens opgaver på effektiv og virksomhedsfuld vis. Inden den administrerende direktør beslutter at oprette et lokalt kontor, indhenter han forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstater. I beslutningen fastsættes omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at der undgås unødige omkostninger og overlap af myndighedens administrative funktioner. En *hjemstedsaftale* med den eller de berørte medlemsstater indgås.

Ændringsforslag

3. Den administrerende direktør beslutter, om det er nødvendigt at placere en eller flere medarbejdere i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre myndighedens opgaver på effektiv og virksomhedsfuld vis. Inden den administrerende direktør beslutter at oprette et lokalt kontor, indhenter han forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstater. I beslutningen fastsættes omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at der undgås unødige omkostninger og overlap af myndighedens administrative funktioner. En *aftale* med den eller de berørte medlemsstater indgås *i overensstemmelse hermed*.

Ændringsforslag 34

**Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beløbet for og oprindelsen af enhver indtægt, jf. dette stykkes første afsnit, litra b) og c), medtages i myndighedens årsregnskab og beskrives klart i den årlige beretning om myndighedens budgetmæssige og økonomiske forvaltning, jf. artikel 2, stk. 68.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. De gebyrer, der skal opkræves, beregnes på en sådan måde, at myndigheden sikres en tilstrækkelig og stabil indtægt.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved hver anden evaluering ***vil myndighedens resultater blive vurderet*** i forhold til dens mål, mandat og opgaver, herunder en vurdering af, hvorvidt det stadig ***af*** berettiget, at myndigheden fortsætter med disse mål og ***opgaver*** og fortsætter sit mandat.

3. Ved hver anden evaluering ***foretager Kommissionen en grundig gennemgang af myndighedens resultater*** i forhold til dens mål, mandat og opgaver, herunder en vurdering af, hvorvidt det stadig ***er*** berettiget, at myndigheden fortsætter med disse mål, ***opgaver*** og ***beføjelser*** og fortsætter sit mandat. ***Gennemgangen bør tage hensyn til effektiviteten af EU's system til bekæmpelse af hvidvask af penge som helhed og af myndighedens samarbejde med andre organer og agenturer.***

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel	Oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010	
Referencer	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)	
Korresponderende udvalg Dato for meddelelse på plenarmødet	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
Udtalelse fra Dato for meddelelse på plenarmødet	BUDG 4.10.2021	
Ordfører for udtalelse Dato for valg	Niclas Herbst 20.12.2021	
Artikel 58 – Fælles udvalgsprocedure Dato for meddelelse på plenarmødet	20.1.2022	
Behandling i udvalg	28.2.2022	
Dato for vedtagelse	17.5.2022	
Resultat af den endelige afstemning	+: 36	–: 2
	0: 0	
Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer	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 Mureşan, Victor Negrescu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig	
Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere	Jan Olbrycht	

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

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	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

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

18.5.2022

UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET

til Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Ordfører for udtalelse: José Manuel Fernandes

KORT BEGRUNDELSE

Som Revisionsretten for nylig har konstateret¹, har indsatsen på EU-plan til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (ML/TF) betydelige svagheder. Der er institutionel fragmentering og dårlig koordinering på EU-plan, når det drejer sig om at tage skridt til at forebygge ML/TF og skride ind, når der konstateres en risiko. De EU-organer, som Retten har undersøgt, har på nuværende tidspunkt begrænsede værktøjer til at sikre, at AML/CFT-rammerne anvendes tilstrækkeligt på nationalt plan. Der er ikke nogen fælles EU-tilsynsmyndighed for ML/TF, og EU's beføjelser på området er delt mellem flere organer, ligesom koordineringen med medlemsstaterne foregår separat.

Desuden har Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for nylig fremhævet², at de kompetente myndigheders metoder til at identificere og håndtere ML/TF-risici er meget forskelligartede og varierer ud over, hvad man ville forvente af en risikobaseret tilgang. Ifølge EBA er der risiko for, at relevante risikoeksponeringer i medlemsstaterne ikke er blevet opdaget. EBA har desuden konkluderet, at ikke alle de kompetente myndigheder udnytter de eksisterende samarbejdskanaler til at udveksle oplysninger og blive klogere på de risici, som deres sektor er udsat for.

Arbejdet i CONT-udvalget har altid været fokuseret på spørgsmålet om svig og uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget, foranstaltninger til forebyggelse og retsforfølgning af sådanne tilfælde, streng beskyttelse af Unionens finansielle interesser og Den Europæiske Anklagemyndigheds relevante foranstaltninger på dette område

¹ Revisionsrettens særberetning "EU's indsats for at bekæmpe hvidvask af penge i banksektoren er fragmenteret, og gennemførelsen er utilstrækkelig", kan findes på:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13/SR_AML_DA.pdf

² EBA's rapport om de kompetente myndigheders respons på "Luanda Leaks" i 2020, 22. februar 2022, kan findes på

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1027361/Report%20Risk%20assessment%20on%20Luanda%20Leaks%20under%20art%209a.pdf

samt på forbindelserne med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Udvalgets seneste arbejde med vurdering af den organiserede kriminalitets indvirkning på EU's egne indtægter og på misbruget af EU-midler med særligt fokus på delt forvaltning i et revisions- og kontrolperspektiv har ført til den konklusion, at hvidvask af penge er en faktor, der øger risikoen for og faciliterer organiseret kriminalitet. Der er solid evidens for, at bekæmpelsen af hvidvask er afgørende for at forhindre kriminelle organisationers misbrug af midler. I den henseende vil den nyligt iværksatte Operation Sentinel³ fokusere på svindel med covid-19-genopretningsmidler, der tilbydes inden for rammerne af NextGenerationEU-initiativet, og andre former for svig, herunder skatteunddragelse, afgiftssvig, korrupsion, underslæb, uretmæssig tilegnelse og hvidvask af penge.

Oprettelsen af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme hilses derfor velkommen, da den adresserer nogle af de konstaterede mangler. Denne udtalelse fokuserer på flere områder, hvor CONT-udvalget har ekspertise, og hvor der er ekstra muligheder for at gøre den nye myndighed mere effektiv.

Udkastet til udtalelse sigter med dette for øje på at stille forslag til forbedring af myndighedens gennemsigtighed og forvaltning, herunder ved at styrke den rolle, der spilles af Europol, OLAF og EPPO. Det indeholder også forslag om at styrke de finansielle efterretningsenheders rolle, herunder om de overordnede uddannelses- og bistandstiltag, myndigheden skal levere. Endelig er der også forslag vedrørende Revisionsrettens rolle og dechargeproceduren.

³ <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/new-operation-to-protect-next-generation-eu-recovery-funds>

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning Betragtning 2

Kommissionens forslag

(2) Den grænseoverskridende karakter af kriminalitet og udbytte fra kriminalitet bringer Unionens finansielle systems bestræbelser på at forebygge hvidvask af penge og **finansiering af terrorisme** i fare. Disse bestræbelser skal tackles på EU-plan gennem oprettelse af en myndighed, der er ansvarlig for at bidrage til gennemførelsen af harmoniserede regler. Myndigheden bør desuden følge en harmoniseret tilgang for at styrke Unionens eksisterende forebyggende AML/CFT-ramme og navnlig AML-tilsyn og -samarbejde mellem FIU'er. Denne tilgang bør mindske forskellene i national lovgivning og tilsynspraksis og indføre strukturer, der er til gavn for et velfungerende indre marked, på en beslutsom måde og bør derfor baseres på artikel 114 i TEUF.

Ændringsforslag

(2) Den grænseoverskridende karakter af kriminalitet, **navnlige organiseret kriminalitet**, og udbytte fra kriminalitet bringer Unionens finansielle systems bestræbelser på at forebygge hvidvask af penge, **finansiering af terrorisme** og **bekæmpelse af organiseret kriminalitet** i fare. Disse bestræbelser skal tackles på EU-plan gennem oprettelse af en myndighed, der er ansvarlig for at bidrage til gennemførelsen af harmoniserede regler. Myndigheden bør desuden følge en harmoniseret tilgang for at styrke Unionens eksisterende forebyggende AML/CFT-ramme og navnlig AML-tilsyn og -samarbejde mellem FIU'er. Denne tilgang bør mindske forskellene i national lovgivning og tilsynspraksis og indføre strukturer, der er til gavn for et velfungerende indre marked, på en beslutsom måde og bør derfor baseres på artikel 114 i TEUF.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4a) I Revisionsrettens særberetning nr. 13/2021 med titlen "EU's indsats for at bekæmpe hvidvask af penge i banksektoren er fragmenteret, og

gennemførelsen er utilstrækkelig" konstateredes institutionel fragmentering og ringe koordinering på EU-niveau med hensyn til at bekæmpe hvidvask af penge, og det fremhævedes heri, at AML/CFT-tilsynet i praksis stadig foregår på nationalt niveau, og at EU's tilsynsramme er utilstrækkelig til at sikre lige vilkår. Af den pågældende særberetning fremgår det endvidere, at der er fundet dokumentation for forsøg på lobbyvirksomhed over for medlemmer af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds tilsynsråd, der deltog i en overvejelsesproces.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning Betragtning 6

Kommissionens forslag

(6) At kombinere både direkte og indirekte tilsynskompetencer vedrørende forpligtede enheder og fungere som en støtte- og samarbejdsmechanisme for FIU'er er det mest hensigtsmæssige middel til at skabe tilsyn og samarbejde mellem FIU'er på EU-plan. Dette bør opnås ved at oprette en myndighed, som bør kombinere uafhængighed og et højt niveau af teknisk ekspertise, og som bør etableres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Europa-Kommissionens fælles erklæring og fælles tilgang til decentrale agenturer³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_da.pdf.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning

Ændringsforslag

(6) At kombinere både direkte og indirekte tilsynskompetencer vedrørende forpligtede enheder og fungere som en støtte- og samarbejdsmechanisme for FIU'er er det mest hensigtsmæssige middel til at skabe tilsyn og samarbejde mellem FIU'er på EU-plan. Dette bør opnås ved at oprette en myndighed, som bør kombinere uafhængighed og et højt niveau af teknisk ekspertise, og som bør etableres **og forvaltes** i overensstemmelse med **de principper, som er fastsat i** Europa-Parlamentets, Rådets og Europa-Kommissionens fælles erklæring og fælles tilgang til decentrale agenturer³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_da.pdf.

Betragtning 9

Kommissionens forslag

(9) Med det formål at styrke AML/CFT-reglerne på EU-plan og øge deres klarhed og samtidig sikre overensstemmelse med internationale standarder og anden lovgivning er det nødvendigt at fastlægge myndighedens koordinerende rolle på EU-plan i forbindelse med alle typer forpligtede enheder for at bistå de nationale tilsynsmyndigheder og fremme tilsynskonvergens med henblik på at øge effektiviteten af gennemførelsen af AML/CFT-foranstaltninger, også i den ikkefinansielle sektor. Myndigheden bør derfor have mandat til at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, vedtage retningslinjer, henstillinger og udtalelser med det formål, at de samme tilsynspraksisser og -standarder i de tilfælde, hvor tilsynet forbliver på nationalt plan, i princippet finder anvendelse på alle sammenlignelige enheder. Myndigheden bør på grund af sin højt specialiserede ekspertise have til opgave at udvikle en tilsynsmetode i overensstemmelse med en risikobaseret tilgang. Visse aspekter af metoden, som kan omfatte harmoniserede kvantitative benchmarks, såsom metoder til klassificering af forpligtede enheders iboende risikoprofil, bør beskrives nærmere i umiddelbart gældende bindende reguleringsforanstaltninger – reguleringsmæssige eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder. Andre aspekter, der kræver bredere tilsynsbeføjelser, såsom tilgange til vurdering af den resterende risikoprofil og interne kontroller i de forpligtede enheder, bør være omfattet af ikkebindende retningslinjer, henstillinger og udtalelser fra myndigheden. Den harmoniserede tilsynsmetode bør tage behørigt hensyn til og, hvor det er relevant, udnytte de eksisterende tilsynsmetoder i forbindelse med andre aspekter af tilsynet med

Ændringsforslag

(9) Med det formål at styrke AML/CFT-reglerne på EU-plan og øge deres klarhed og samtidig sikre overensstemmelse med internationale standarder og anden lovgivning er det nødvendigt at fastlægge myndighedens koordinerende rolle på EU-plan i forbindelse med alle typer forpligtede enheder for at bistå de nationale tilsynsmyndigheder og fremme tilsynskonvergens med henblik på at øge effektiviteten af gennemførelsen af AML/CFT-foranstaltninger, også i den ikkefinansielle sektor. Myndigheden ***vil sikre sammenhæng og koordinering mellem de EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, der er en del af AML/CFT-rammen, for at øge effektiviteten og undgå overlapninger.*** Myndigheden bør derfor have mandat til at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, vedtage retningslinjer, henstillinger og udtalelser med det formål, at de samme tilsynspraksisser og -standarder i de tilfælde, hvor tilsynet forbliver på nationalt plan, i princippet finder anvendelse på alle sammenlignelige enheder. Myndigheden bør på grund af sin højt specialiserede ekspertise have til opgave at udvikle en tilsynsmetode i overensstemmelse med en risikobaseret tilgang. Visse aspekter af metoden, som kan omfatte harmoniserede kvantitative benchmarks, såsom metoder til klassificering af forpligtede enheders iboende risikoprofil, bør beskrives nærmere i umiddelbart gældende bindende reguleringsforanstaltninger – reguleringsmæssige eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder. Andre aspekter, der kræver bredere tilsynsbeføjelser, såsom tilgange til vurdering af den resterende risikoprofil og interne kontroller i de forpligtede enheder, bør være omfattet af ikkebindende

forpligtede enheder i den finansielle sektor, navnlig når der er et samspil mellem AML/CFT-tilsyn og forsigtighedstilsyn. Navnlig bør den tilsynsmetode, som myndigheden skal udvikle, supplere de retningslinjer og andre instrumenter, der er udviklet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, og som indeholder en detaljeret beskrivelse af tilsynsmyndighedernes tilgange til hensyntagen til risici forbundet med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i forbindelse med tilsyn for at sikre et effektivt samspil mellem forsigtighedstilsyn og AML/CFT-tilsyn.

retningslinjer, henstillinger og udtalelser fra myndigheden. Den harmoniserede tilsynsmetode bør tage behørigt hensyn til og, hvor det er relevant, udnytte de eksisterende tilsynsmetoder i forbindelse med andre aspekter af tilsynet med forpligtede enheder i den finansielle sektor, navnlig når der er et samspil mellem AML/CFT-tilsyn og forsigtighedstilsyn. Navnlig bør den tilsynsmetode, som myndigheden skal udvikle, supplere de retningslinjer og andre instrumenter, der er udviklet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, og som indeholder en detaljeret beskrivelse af tilsynsmyndighedernes tilgange til hensyntagen til risici forbundet med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i forbindelse med tilsyn for at sikre et effektivt samspil mellem forsigtighedstilsyn og AML/CFT-tilsyn.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12a) Det er nødvendigt at udvikle samarbejdsmechanismer, f.eks. mellem finansielle tilsynsmyndigheder, og fastlægge en klar afgrænsning af kompetencer mellem hjemlandets og værtslandets myndigheder, i tilfælde af at grænseoverskridende operatører gør brug af den fri etableringsret og den fri udveksling af tjenesteydelser.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31a) Myndigheden bør have en selvstændig finansiel

efterretningskapacitet til på afgørende vis at bidrage til bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet. De nationale FIU'er bør samarbejde bredt og dele al relevant information med henblik på at forebygge hvidvask af penge og prædikatforbrydelser. Der kan oprettes et EU-system af FIU'er som EU's FIU efter én af de periodiske evalueringer og gennemgange, som Kommissionen foretager af myndighedens performance.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning Betragtning 32

Kommissionens forslag

(32) Med henblik på at analysere mistænkelige aktiviteter, der berører flere jurisdiktioner, bør de relevante FIU'er, der har modtaget tilknyttede indberetninger, være i stand til effektivt at foretage fælles analyser af sager af fælles interesse. Med henblik herpå bør myndigheden kunne **foreslå**, koordinere og med alle relevante midler støtte fælles analyser af grænseoverskridende mistænkelige transaktioner eller aktiviteter. De fælles analyser bør udløses, når der er behov for netop at gennemføre sådanne fælles analyser i henhold til de relevante bestemmelser i EU-retten. **Efter udtrykkeligt samtykke fra de FIU'er, der deltager i de fælles analyser, bør myndighedens personale, der støtter gennemførelsen af fælles analyser, kunne modtage og behandle alle nødvendige data og oplysninger, herunder data og oplysninger vedrørende de analyserede sager.**

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning Betragtning 32 a (ny)

Ændringsforslag

(32) Med henblik på at analysere mistænkelige aktiviteter, der berører flere jurisdiktioner, bør de relevante FIU'er, der har modtaget tilknyttede indberetninger, være i stand til effektivt at foretage fælles analyser af sager af fælles interesse. Med henblik herpå bør myndigheden kunne **organisere**, koordinere og med alle relevante midler støtte fælles analyser af grænseoverskridende mistænkelige transaktioner eller aktiviteter. De fælles analyser bør udløses, når der er behov for netop at gennemføre sådanne fælles analyser i henhold til de relevante bestemmelser i EU-retten. **Det personale i myndigheden, der koordinerer gennemførelsen af fælles analyser, bør kunne modtage og behandle alle nødvendige data og oplysninger, herunder data og oplysninger vedrørende de analyserede sager.**

(32a) Der er behov for en forsigtig tilgang med hensyn til FIU'ernes operationelle beføjelser til at suspendere transaktioner og bank- og betalingskonti. Med henblik herpå bør der indføres effektive mekanismer til at værne om de grundlæggende rettigheder, herunder ejendomsretten, og til at forhindre magtmisbrug.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning Betragtning 34

Kommissionens forslag

(34) For at lette og forbedre samarbejdet mellem FIU'er og myndigheden, herunder med henblik på fælles analyser, bør FIU'erne kunne delegerer en medarbejder pr. FIU til myndigheden **på frivillig basis**. De delegerede i de nationale FIU'er bør støtte myndighedens personale i udførelsen af alle opgaver vedrørende FIU'er, herunder gennemførelse af fælles analyser og udarbejdelse af trusselsvurderinger og strategiske analyser af trusler, risici og metoder vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Ud over de fælles analyser bør myndigheden tilskynde til og lette forskellige former for gensidig bistand mellem FIU'er, herunder uddannelse og udveksling af personale, for at forbedre kapacitetsopbygningen og muliggøre udveksling af viden og god praksis blandt FIU'er.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning Betragtning 35

Ændringsforslag

(34) For at lette og forbedre samarbejdet mellem FIU'er og myndigheden, herunder med henblik på fælles analyser, bør FIU'erne kunne delegerer en medarbejder pr. FIU til myndigheden. De delegerede i de nationale FIU'er bør støtte myndighedens personale i udførelsen af alle opgaver vedrørende FIU'er, herunder gennemførelse af fælles analyser og udarbejdelse af trusselsvurderinger og strategiske analyser af trusler, risici og metoder vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Ud over de fælles analyser bør myndigheden tilskynde til og lette forskellige former for gensidig bistand mellem FIU'er, herunder uddannelse og udveksling af personale, for at forbedre kapacitetsopbygningen og muliggøre udveksling af viden og god praksis blandt FIU'er.

(35) Myndigheden bør forvalte, hoste og vedligeholde FIU.net, det særlige IT-system, der gør det muligt for FIU'er at samarbejde og udveksle oplysninger indbyrdes og, hvor det er relevant, med deres modparter fra tredjelande og tredjeparter. Myndigheden bør i samarbejde med medlemsstaterne ajourføre systemet. Med henblik herpå bør myndigheden sikre, at den mest avancerede teknologi til enhver tid anvendes til udvikling af FIU.net med forbehold af en cost-benefit-analyse.

(35) Myndigheden bør forvalte, hoste og vedligeholde FIU.net, det særlige IT-system, der gør det muligt for FIU'er at samarbejde og udveksle oplysninger indbyrdes og, hvor det er relevant, med deres modparter fra tredjelande og tredjeparter. Myndigheden bør i samarbejde med medlemsstaterne ajourføre systemet. Med henblik herpå bør myndigheden sikre, at den mest avancerede teknologi til enhver tid anvendes til udvikling af FIU.net med forbehold af en cost-benefit-analyse. **Myndigheden bør sikre, at FIU.net forbliver et decentraliseret computernetværk.**

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning Betragtning 42

(42) Myndighedens ledelsesorgan bør være bestyrelsen sammensat af myndighedens formand og fem fuldtidsansatte medlemmer, der udpeges af det almindelige råd på grundlag af den **endelige** liste, som Kommissionen har opstillet. Med henblik på at sikre en hurtig og effektiv beslutningsproces bør bestyrelsen være ansvarlig for planlægningen og udførelsen af alle myndighedens opgaver, medmindre specifikke afgørelser udtrykkeligt tildeles det almindelige råd. For at sikre **objektivitet og en passende hurtighed i** beslutningsprocessen vedrørende direkte tilsyn med de udvalgte forpligtede enheder bør bestyrelsen træffe alle bindende afgørelser rettet til udvalgte forpligtede enheder. Derudover bør bestyrelsen sammen med en repræsentant for Kommissionen være kollektivt ansvarlig for myndighedens administrative og budgetmæssige beslutninger.

(42) Myndighedens ledelsesorgan bør være bestyrelsen sammensat af myndighedens formand og fem fuldtidsansatte medlemmer, der udpeges af det almindelige råd på grundlag af den **kønsafbalancerede** liste, som Kommissionen har opstillet, **efter at have fået Europa-Parlamentets godkendelse.** Med henblik på at sikre en hurtig og effektiv beslutningsproces bør bestyrelsen være ansvarlig for planlægningen og udførelsen af alle myndighedens opgaver, medmindre specifikke afgørelser udtrykkeligt tildeles det almindelige råd. For at sikre, **at** beslutningsprocessen vedrørende direkte tilsyn med de udvalgte forpligtede enheder **er objektiv og hurtig,** bør bestyrelsen træffe alle bindende afgørelser rettet til udvalgte forpligtede enheder. Derudover bør bestyrelsen sammen med en repræsentant for Kommissionen være kollektivt ansvarlig for myndighedens administrative og

Kommissionens samtykke bør kræves, når bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende budgetforvaltning, indkøb, ansættelse og revision af myndigheden, eftersom en del af finansieringen af myndigheden vil komme fra Unionens budget.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning Betragtning 44

Kommissionens forslag

(44) For at sikre, at myndigheden fungerer uafhængigt, bør de fem medlemmer af bestyrelsen og myndighedens formand handle uafhængigt og i Unionens interesse som helhed. De bør både under og efter deres embedsperiode udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller at acceptere visse fordele. For at undgå at give indtryk af, at ***et medlem*** af bestyrelsen kan bruge ***sin*** stilling som ***medlem*** af myndighedens bestyrelse til at få en udnævnelse til en højstående post i den private sektor efter ***sin*** embedsperiode og for at forhindre eventuelle interessekonflikter efter offentlig ansættelse, bør der indføres en afkølingsperiode for de fem medlemmer af bestyrelsen, herunder myndighedens formand.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning Betragtning 46 a (ny)

budgetmæssige beslutninger.

Ændringsforslag

(44) For at sikre, at myndigheden fungerer uafhængigt, bør de fem medlemmer af bestyrelsen og myndighedens formand handle uafhængigt og i Unionens interesse som helhed. De bør både under og efter deres embedsperiode udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller at acceptere visse fordele. For at undgå at give indtryk af, at ***medlemmer*** af bestyrelsen ***potentielt*** kan bruge ***deres*** stilling som ***medlemmer*** af myndighedens bestyrelse til at få en udnævnelse til en højstående post i den private sektor efter ***deres*** embedsperiode og for at forhindre eventuelle interessekonflikter efter offentlig ansættelse, bør der indføres en afkølingsperiode for de fem medlemmer af bestyrelsen, herunder myndighedens formand. ***I afkølingsperioden bør de pågældende personer have forbud mod at påtage sig en rolle i en forpligtet enhed, der kan give anledning til interessekonflikter eller situationer, der objektivt set kan opfattes som en interessekonflikt.***

(46a) Alle ansættelser bør være baseret på kompetence, samtidig med at der sikres kønsbalance og tages hensyn til behovet for geografisk balance på alle personaleniveauer i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning Betragtning 48

Kommissionens forslag

(48) For at sikre, at myndigheden fungerer korrekt, bør finansieringen tilvejebringes ved en kombination af gebyrer, der opkræves af visse forpligtede enheder, og et bidrag fra Unionens budget, afhængigt af opgaverne og funktionerne. Myndighedens budget bør være en del af Unionens budget og bekræftes af budgetmyndigheden på grundlag af et forslag fra Kommissionen. Myndigheden bør forelægge Kommissionen et budgetforslag og en intern finansforordning til godkendelse.

Ændringsforslag

(48) For at sikre, at myndigheden fungerer korrekt **og kan udføre alle de opgaver, den er pålagt i henhold til denne forordning**, bør **myndigheden sikres tilstrækkelige personalemæssige ressourcer og tilstrækkelige finansielle ressourcer**. Finansieringen **bør** tilvejebringes ved en kombination af gebyrer, der opkræves af visse forpligtede enheder, og et bidrag fra Unionens budget, afhængigt af opgaverne og funktionerne. Myndighedens budget bør være en del af Unionens budget og bekræftes af budgetmyndigheden på grundlag af et forslag fra Kommissionen. Myndigheden bør forelægge Kommissionen et budgetforslag og en intern finansforordning til godkendelse.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning Betragtning 50

Kommissionens forslag

(50) Reglerne for udarbejdelse og gennemførelse af myndighedens budget samt for forelæggelse af myndighedens årsregnskab bør følge bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715³⁶, for så vidt angår

Ændringsforslag

(50) Reglerne for udarbejdelse og gennemførelse af myndighedens budget samt for forelæggelse af myndighedens årsregnskab bør følge bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715³⁶, **herunder** for så vidt

samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser.

angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser.

³⁶ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1).

³⁶ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1).

Begrundelse

Samarbejdet med EPPO og OLAF er to af de mange bestemmelser i den delegerede finansforordning, som finder fuld anvendelse.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning Betragtning 58

Kommissionens forslag

(58) Uden at dette berører medlemsstaternes og deres myndigheders forpligtelser, bør behandling af personoplysninger på grundlag af denne forordning med henblik på forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme betragtes som nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse, som myndigheden har fået pålagt i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725⁴¹ og artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679⁴². Når myndigheden udvikler instrumenter eller træffer beslutninger, der kan have en betydelig indvirkning på beskyttelsen af personoplysninger, bør den, hvor det er relevant, **arbejde tæt sammen med** Det Europæiske Databeskyttelsesråd, der er oprettet ved forordning (EU) 2016/679, og med Den Europæiske

Ændringsforslag

(58) Uden at dette berører medlemsstaternes og deres myndigheders forpligtelser, bør behandling af personoplysninger på grundlag af denne forordning med henblik på forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme betragtes som nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse, som myndigheden har fået pålagt i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725⁴¹ og artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679⁴². Når myndigheden udvikler instrumenter eller træffer beslutninger, der kan have en betydelig indvirkning på beskyttelsen af personoplysninger, bør den, hvor det er relevant, **høre** Det Europæiske Databeskyttelsesråd, der er oprettet ved forordning (EU) 2016/679, og med Den Europæiske Tilsynsførende for

Tilsynsførende for Databeskyttelse, der er oprettet ved forordning (EU) 2018/1725, for at undgå overlappning.

Databeskyttelse, der er oprettet ved forordning (EU) 2018/1725, for at undgå overlappning.

⁴¹Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

⁴¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

⁴²Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

⁴² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning Betragtning 59

Kommissionens forslag

(59) Myndigheden bør **etablere samarbejdsforbindelser med** de relevante EU-agenturer og -organer, herunder Europol, Eurojust, EPPO og de europæiske tilsynsmyndigheder, dvs. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger. For at forbedre det tværsektorielle tilsyn og samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør myndigheden også etablere samarbejdsforbindelser med de

Ændringsforslag

(59) Myndigheden bør **spille en central rolle i styrkelsen af samarbejdet og lettelsen af informationsstrømmen mellem** de relevante EU-agenturer og -organer, herunder Europol, Eurojust, EPPO, **EDPS, FRA** og de europæiske tilsynsmyndigheder, dvs. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger. For at forbedre det tværsektorielle tilsyn og samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør

myndigheder, der er kompetente med hensyn til tilsyn med forpligtede enheder i den finansielle sektor, herunder Den Europæiske Centralbank, for så vidt angår spørgsmål vedrørende de opgaver, den overdrages ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013⁴³, samt afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2014/59/EU⁴⁴ og udpegede indskudsgarantiordninger som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 18), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU⁴⁵. Med henblik herpå bør myndigheden kunne indgå aftaler eller aftalememoranda med sådanne organer, herunder med hensyn til enhver informationsudveksling, der er nødvendig for udførelsen af myndighedens og disse organers respektive opgaver. Myndigheden bør gøre sit bedste for efter anmodning at udveksle oplysninger med sådanne organer inden for de grænser, der følger af retlige begrænsninger, herunder databeskyttelseslovgivning. Myndigheden bør desuden muliggøre en effektiv informationsudveksling mellem alle finansielle tilsynsmyndigheder i AML/CFT-tilsynssystemet og ovennævnte myndigheder, og et sådant samarbejde og en sådan udveksling af oplysninger bør finde sted på en struktureret og effektiv måde.

myndigheden også etablere samarbejdsforbindelser med de myndigheder, der er kompetente med hensyn til tilsyn med forpligtede enheder i den finansielle sektor, herunder Den Europæiske Centralbank, for så vidt angår spørgsmål vedrørende de opgaver, den overdrages ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013⁴³, samt afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2014/59/EU⁴⁴ og udpegede indskudsgarantiordninger som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 18), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU⁴⁵, **således at tilsynsmyndighederne kan anvende de oplysninger, som AML/CFT-myndighederne ligger inde med i deres tilsynsprocesser, og AML/CFT-tilsynsmyndighederne kan anvende oplysningerne fra tilsynsmyndighederne til at informere om deres tilgang til AML/CFT-tilsynet med institutioner.** Med henblik herpå bør myndigheden kunne indgå aftaler eller aftalememoranda med sådanne organer, herunder med hensyn til enhver informationsudveksling, der er nødvendig for udførelsen af myndighedens og disse organers respektive opgaver. **Sådanne aftaler bør muliggøre en strømlinet, uafbrudt og digital informationsstrøm og styrke systemernes og dataenes interoperabilitet.** Myndigheden bør gøre sit bedste for efter anmodning at udveksle oplysninger med sådanne organer inden for de grænser, der følger af retlige begrænsninger, herunder databeskyttelseslovgivning. Myndigheden bør desuden muliggøre en effektiv informationsudveksling mellem alle finansielle tilsynsmyndigheder i AML/CFT-tilsynssystemet og ovennævnte myndigheder, og et sådant samarbejde og en sådan udveksling af oplysninger bør finde sted på en struktureret og effektiv måde **med henblik på at trække på andre relevante EU-institutioners, -organers, -kontorers og -agenturers erfaringer.**

Myndigheden bør endvidere oprette et kontaktpunkt og en arbejdsprotokol for whistleblowere under overholdelse af de nødvendige fortrolighedskrav.

⁴³ Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

⁴⁴ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

⁴⁵ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

⁴³ Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

⁴⁴ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

⁴⁵ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning Betragtning 63

Kommissionens forslag

(63) Eftersom myndigheden vil have en bred vifte af beføjelser og opgaver i forbindelse med direkte og indirekte tilsyn med og kontrol af alle forpligtede enheder, er det nødvendigt, at disse beføjelser forbliver konsoliderede inden for ét EU-organ og ikke giver anledning til modstridende kompetencer med andre EU-organer. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed bør derfor ikke bevare sine opgaver og beføjelser vedrørende bekæmpelse af hvidvask af

Ændringsforslag

(63) Eftersom myndigheden vil have en bred vifte af beføjelser og opgaver i forbindelse med direkte og indirekte tilsyn med og kontrol af alle forpligtede enheder, er det nødvendigt, at disse beføjelser forbliver konsoliderede inden for ét EU-organ og ikke giver anledning til modstridende kompetencer med andre EU-organer. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed bør derfor ikke bevare sine opgaver og beføjelser vedrørende bekæmpelse af hvidvask af

penge og finansiering af terrorisme, og de respektive artikler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010⁴⁶ bør udgå. De midler, der tildeles Den Europæiske Banktilsynsmyndighed til udførelse af disse opgaver, bør overføres til myndigheden. I betragtning af at alle tre europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, ESMA og EIOPA) vil samarbejde med myndigheden og kan deltage i møderne i det almindelige råd i tilsynssammensætning som observatører, bør myndigheden have samme mulighed i forbindelse med møder i tilsynsrådet for de europæiske tilsynsmyndigheder. I tilfælde, hvor de respektive tilsynsråd drøfter eller træffer afgørelse om spørgsmål, der er relevante for udførelsen af myndighedens opgaver og beføjelser, bør myndigheden kunne deltage i deres møder som observatør. Artiklerne om tilsynsrådets sammensætning i forordning (EU) nr. 1093/2010, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010⁴⁷ og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010⁴⁸ bør derfor ændres.

⁴⁶Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

⁴⁷Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og

penge og finansiering af terrorisme, og de respektive artikler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010⁴⁶ bør udgå. De midler, der tildeles Den Europæiske Banktilsynsmyndighed til udførelse af disse opgaver, bør overføres til myndigheden. I betragtning af at alle tre europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, ESMA og EIOPA) vil samarbejde med myndigheden og kan deltage i møderne i det almindelige råd i tilsynssammensætning som observatører, bør myndigheden have samme mulighed i forbindelse med møder i tilsynsrådet for de europæiske tilsynsmyndigheder **med henblik på at sikre en gnidningsløs udveksling af information og på at trække på relevant erfaring**. I tilfælde, hvor de respektive tilsynsråd drøfter eller træffer afgørelse om spørgsmål, der er relevante for udførelsen af myndighedens opgaver og beføjelser, bør myndigheden kunne deltage i deres møder som observatør. Artiklerne om tilsynsrådets sammensætning i forordning (EU) nr. 1093/2010, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010⁴⁷ og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010⁴⁸ bør derfor ændres.

⁴⁶ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

⁴⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og

om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

⁴⁸Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

⁴⁸ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning Betragtning 64 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(64a) Der er behov for en ligelig fordeling af de finansielle tilsynsopgaver, både i geografisk henseende og i anden henseende. Oprettelsen af myndigheden kan bidrage til at mindske forskellene mellem medlemsstaterne med hensyn til AML/CFT-tilsynskapacitet, hvilket giver indlysende fordele, når det drejer sig om at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme mere effektivt på EU-plan.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning Betragtning 64 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(64a) Fem år efter at myndigheden er fuldt operationel, bør Kommissionen foretage en gennemgang af myndighedens performance med hensyn til dens mandat, mål og opgaver samt dens bidrag til det ikke-kvantificerbare

mål om at bekæmpe organiserede kriminelle grupper ved at fratage dem deres aktiver;

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra fa (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

fa) sørge for tilstrækkelig uddannelse og bistand til udvalgte forpligtede enheder, finansielle og ikkefinansielle tilsynsmyndigheder og FIU'er

Begrundelse

EBA har for nylig konstateret en række mangler, bl.a. at de kompetente myndigheder nogle gange har vanskeligt ved at forstå de reelle ejerskabsstrukturer i de selskaber, de fører tilsyn med. Tilstrækkelig uddannelse og bistand fra myndighedens side kunne være nyttig i den henseende.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. "kunde": en fysisk eller juridisk person, der har en direkte kontraktmæssig forretningsforbindelse med den forpligtede enhed

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ea) oprettelse og ajourføring af et sammenkoblet EU-register over aktiver, der giver oplysninger om og gør det muligt at identificere de reelle ejere af et

udvidet og klart defineret spektrum af aktiver

Ændringsforslag 24

**Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f**

Kommissionens forslag

f) overvågning af og støtte til gennemførelsen af indefrysning af aktiver i henhold til Unionens restriktive foranstaltninger i hele det indre marked

Ændringsforslag

f) overvågning af og støtte til gennemførelsen af indefrysning af aktiver, **herunder virtuelle aktiver og kryptovalutaer**, i henhold til Unionens restriktive foranstaltninger i hele det indre marked

Ændringsforslag 25

**Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g a (nyt)**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ga) levering af publikationer, uddannelse og andre tjenester til forpligtede enheder eller ikkeforpligtede enheder med henblik på at øge bevidstheden og adressere risici i forbindelse med hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og målrettede finansielle sanktioner

Ændringsforslag 26

**Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (nyt)**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

da) levering af tilstrækkelig uddannelse og bistand til udvalgte forpligtede enheder

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ga) levering af tilstrækkelig uddannelse og bistand til finansielle tilsynsmyndigheder

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 4 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

fa) levering af tilstrækkelig uddannelse og bistand til ikkefinansielle tilsynsmyndigheder

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 5 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ia) levering af tilstrækkelig uddannelse og bistand til FIU'er.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved udgangen af hvert år forelægger myndighedens formand det almindelige råd i tilsynssammensætning, jf. artikel 46, stk. 2, en konsolideret plan for de tematiske gennemgange, som tilsynsmyndighederne agter at foretage i

2. Ved udgangen af hvert år forelægger myndighedens formand det almindelige råd i tilsynssammensætning, jf. artikel 46, stk. 2, en konsolideret plan for de tematiske gennemgange, som tilsynsmyndighederne agter at foretage i det følgende år. **Formanden kan også**

det følgende år.

afgive udtalelse om potentielle mangler eller områder, der ikke er tilstrækkeligt dækket af de tematiske gennemgange. Det almindelige råd kan i tilsynssammensætning udstede henstillinger til tilsynsmyndighederne om tematiske gennemgange, der bør medtages i fremtidige arbejdsprogrammer. I sådanne tilfælde skal tilsynsmyndighederne afgive et skriftligt svar til det almindelige råd i tilsynssammensætning inden den 31. oktober det følgende år.

Begrundelse

Myndigheden bør have beføjelse til at afgive udtalelser om områder af potentiel interesse, der ikke er dækket af de nationale myndigheder, da den muligvis vil kunne aggregere data og skabe opmærksomhed mere effektivt i hele EU.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

2. Myndigheden fremmer og tilskynder til som minimum følgende aktiviteter:

Ændringsforslag

2. Myndigheden **organiserer**, fremmer og tilskynder som minimum til følgende aktiviteter:

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Hver tilsynsmyndighed kan indgive en anmodning om gensidig bistand i forbindelse med sine tilsynsopgaver til myndigheden med angivelse af, hvilken type bistand myndighedens personale, en eller flere tilsynsmyndigheders personale eller en kombination heraf kan yde. Hvis anmodningen omhandler aktiviteter, der

Ændringsforslag

3. Hver tilsynsmyndighed kan indgive en anmodning om gensidig bistand i forbindelse med sine tilsynsopgaver til myndigheden med angivelse af, hvilken type bistand myndighedens personale, en eller flere tilsynsmyndigheders personale eller en kombination heraf kan yde. Hvis anmodningen omhandler aktiviteter, der

vedrører tilsynet med specifikke forpligtede enheder, sikrer den anmodende tilsynsmyndighed, at der kan gives adgang til alle oplysninger og data, der er nødvendige for at yde bistand. Myndigheden opbevarer og ajourfører regelmæssigt oplysningerne om specifikke ekspertiseområder og om tilsynsmyndighedernes kapacitet til at yde gensidig bistand.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

vedrører tilsynet med specifikke forpligtede enheder, sikrer den anmodende tilsynsmyndighed, at der kan gives adgang til alle oplysninger og data, der er nødvendige for at yde bistand. Myndigheden opbevarer og ajourfører regelmæssigt oplysningerne om specifikke ekspertiseområder og om tilsynsmyndighedernes kapacitet til at yde gensidig bistand. ***Myndigheden kan på eget initiativ udpege områder af potentiel interesse og opfordre tilsynsmyndighederne til at anmode om gensidig bistand.***

Ændringsforslag

1a. Myndigheden hører Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for at fastsætte frister for opbevaring af hver datatype, der behandles.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning Artikel 11 – stk. 2 – litra i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) oplysninger indsamlet fra de kompetente myndigheder vedrørende de svagheder, der er identificeret i forbindelse med løbende tilsyns- og godkendelsesprocedurer i processerne og procedurerne, governanceordninger, egnethed og hæderlighed, erhvervelse af kvalificerede andele, forretningsmodeller og aktiviteter foretaget af operatører i den finansielle sektor vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt foranstaltninger truffet af kompetente

myndigheder som reaktion på følgende væsentlige svagheder, der påvirker et eller flere af kravene i henholdsvis de lovgivningsmæssige retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i denne forordning, artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010, og eventuelle national retsregler, der gennemfører dem, vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller til finansiering af terrorisme:

i) en overtrædelse eller en potentiel overtrædelse af sådanne krav begået af en operatør i den finansielle sektor

ii) den uhensigtsmæssige eller ineffektive anvendelse fra en operatør i den finansielle sektors side af sådanne krav eller

iii) den uhensigtsmæssige eller ineffektive anvendelse fra en operatør i den finansielle sektors side af dennes interne politikker og procedurer med henblik på opfyldelse af sådanne krav.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Enhver tilsynsmyndighed eller enhver anden myndighed, der ikke er en AML-myndighed, kan rette en begrundet anmodning til myndigheden om oplysninger, der er indsamlet i henhold til stk. 2, og som er relevant for dens tilsynsaktiviteter. Myndigheden vurderer disse anmodninger og fremlægger på grundlag af need-to-know- og fortrolighedskriterier rettidigt de oplysninger, som tilsynsmyndighederne eller myndigheder, som ikke er AML-

Ændringsforslag

4. Enhver tilsynsmyndighed eller enhver anden myndighed, der ikke er en AML-myndighed, **herunder EPPO, OLAF og Europol**, kan rette en begrundet anmodning til myndigheden om oplysninger, der er indsamlet i henhold til stk. 2, og som er relevant for dens tilsynsaktiviteter. Myndigheden vurderer disse anmodninger og fremlægger på grundlag af need-to-know- og fortrolighedskriterier rettidigt de oplysninger, som tilsynsmyndighederne

myndigheder, har anmodet om. Myndigheden meddeler den myndighed, der oprindeligt fremlagde de ønskede oplysninger, identiteten på den anmodende tilsynsmyndighed eller anden myndighed, identiteten på den pågældende forpligtede enhed, begrundelsen for anmodningen om oplysninger, og om oplysningerne er blevet videregivet.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning Artikel 12 – stk. 3 – litra ia) (nyt)

Kommissionens forslag

eller myndigheder, som ikke er AML-myndigheder, har anmodet om. Myndigheden meddeler den myndighed, der oprindeligt fremlagde de ønskede oplysninger, identiteten på den anmodende tilsynsmyndighed eller anden myndighed, identiteten på den pågældende forpligtede enhed, begrundelsen for anmodningen om oplysninger, og om oplysningerne er blevet videregivet.

Ændringsforslag

ia) virksomheder, som beskæftiger sig med udstedelse af, handel med eller distribution af kryptoaktiver eller leverer tjenester i forbindelse med kryptoaktiver i Unionen

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning Artikel 12 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

a) for så vidt angår kunderelaterede risici: andelen af ikke-residente kunder, tilstedeværelsen og andelen af kunder, der er identificeret som politisk eksponerede personer ("PEP'er")

Ændringsforslag

a) for så vidt angår kunderelaterede risici: andelen af ikke-residente kunder, tilstedeværelsen og andelen af kunder, der er identificeret som politisk eksponerede personer ("PEP'er"), **og andelen af modtagere af EU-midler, herunder endelige modtagere**

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. De i stk. 1 omhandlede personer

Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede personer

eller deres repræsentanter, eller, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, **giver** de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres klienters vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

eller deres repræsentanter, eller, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, **samarbejder uden unødigt forsinkelse med myndigheden og giver** de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres klienters vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

1. Myndigheden kan med henblik på at udføre de opgaver, som overdrages den ved nærværende forordning, foretage alle nødvendige undersøgelser af enhver udvalgt forpligtet enhed eller enhver fysisk eller juridisk person, der er ansat af eller hører under en udvalgt forpligtet enhed, og som er etableret eller beliggende i en medlemsstat.

Ændringsforslag

1. Myndigheden kan med henblik på at udføre de opgaver, som overdrages den ved nærværende forordning, foretage alle nødvendige undersøgelser af enhver udvalgt forpligtet enhed, **andre enheder fra samme gruppe som den udvalgte forpligtede enhed** eller enhver fysisk eller juridisk person, der er ansat af eller hører under en udvalgt forpligtet enhed, og som er etableret eller beliggende i en medlemsstat.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning Artikel 25 – stk. 8

Kommissionens forslag

8. Myndigheden henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold

Ændringsforslag

8. Myndigheden henviser sager til de relevante nationale myndigheder **eller, hvis det er relevant, til EPPO** med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at

gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Endvidere afholder myndigheden sig fra at pålægge administrative bøder eller tvangsbøder, hvis der allerede foreligger en retskraftig dom om en tidligere frifindelse eller domfældelse på baggrund af identiske forhold eller forhold, som i det væsentlige er ens, som følge af en straffesag i henhold til national ret.

antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Endvidere afholder myndigheden sig fra at pålægge administrative bøder eller tvangsbøder, hvis der allerede foreligger en retskraftig dom om en tidligere frifindelse eller domfældelse på baggrund af identiske forhold eller forhold, som i det væsentlige er ens, som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Myndigheden foretager periodiske vurderinger af nogle af eller alle aktiviteterne i én, flere eller alle finansielle tilsynsmyndigheder, herunder en vurdering af deres værktøjer og ressourcer til at sikre tilsynsstandarder og -praksis på højt niveau. Vurderingerne skal omfatte en gennemgang af anvendelsen af den AML/CFT-tilsynsmetode, der er udviklet i henhold til artikel 8, og skal omfatte alle finansielle tilsynsmyndigheder i en enkelt vurderingscyklus. Varigheden af hver vurderingscyklus fastsættes af myndigheden og må ikke overstige syv år.

Ændringsforslag

1. Myndigheden foretager periodiske vurderinger af nogle af eller alle aktiviteterne i én, flere eller alle finansielle tilsynsmyndigheder, herunder en vurdering af deres værktøjer og ressourcer til at sikre tilsynsstandarder og -praksis på højt niveau. Vurderingerne skal omfatte en gennemgang af anvendelsen af den AML/CFT-tilsynsmetode, der er udviklet i henhold til artikel 8, og skal omfatte alle finansielle tilsynsmyndigheder i en enkelt vurderingscyklus. ***En finansiell tilsynsmyndighed kan blive vurderet mere end én gang i en enkelt vurderingscyklus.*** Varigheden af hver vurderingscyklus fastsættes af myndigheden og må ikke overstige syv år.

Begrundelse

I forbindelse med særligt risikobetonede finansielle tilsynsmyndigheder kan det være nødvendigt at foretage flere vurderinger i løbet af samme cyklus.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. De finansielle tilsynsmyndigheder **bestræber sig bedst muligt på** at overholde de specifikke opfølgingsforanstaltninger, der er rettet til dem som følge af vurderingen.

Ændringsforslag

4. De finansielle tilsynsmyndigheder **gør deres yderste for** at overholde de specifikke opfølgingsforanstaltninger, der er rettet til dem som følge af vurderingen, **og rapporterer til myndigheden om gennemførelsen af opfølgingsforanstaltningerne. To år efter offentliggørelsen af vurderingen forelægger myndigheden en opfølgingsrapport. Opfølgingsrapporten skal omfatte en vurdering af tilstrækkeligheden og effektiviteten af de tiltag, som de finansielle tilsynsmyndigheder, der var genstand for vurderingen, har foretaget. Myndigheden offentliggør resultaterne af opfølgingsrapporten på sit websted.**

Begrundelse

Myndighedens opfølgning på sine foranstaltninger er nødvendig for at sikre et passende tilsyn. Desuden kan øget gennemsigtighed bidrage til at sikre en sammenhængende fremgangsmåde i de forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag 43

**Forslag til forordning
Artikel 29 - stk. 1 - litra b**

Kommissionens forslag

b) **bistå med tilrettelæggelsen af** kollegiets møder, hvis de relevante finansielle tilsynsmyndigheder anmoder herom

Ændringsforslag

b) **organisere** kollegiets møder, hvis de relevante finansielle tilsynsmyndigheder anmoder herom

Ændringsforslag 44

**Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c**

Kommissionens forslag

c) **bistå med tilrettelæggelsen af**

Ændringsforslag

c) **organisere** fælles tilsynsplaner og

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Med henblik på stk. 1 har myndighedens personale fuld ret til at deltage i tilsynskollegierne for bekæmpelse af hvidvask af penge og skal kunne deltage i deres aktiviteter, herunder kontrolbesøg på stedet, ***der udføres i fællesskab af to eller flere finansielle tilsynsmyndigheder.***

Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 har myndighedens personale fuld ret til at deltage i tilsynskollegierne for bekæmpelse af hvidvask af penge og skal kunne deltage i deres aktiviteter, herunder kontrolbesøg på stedet.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag

5. Myndigheden offentliggør resultaterne af peerevalueringen på sit websted og forelægger Kommissionen en udtalelse, hvor den under hensyntagen til resultatet af peerevalueringen eller andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, vurderer, at det er nødvendigt med yderligere harmonisering af EU-regler vedrørende forpligtede enheder i den ikkefinansielle sektor eller ikkefinansielle tilsynsmyndigheder set fra Unionens perspektiv.

Ændringsforslag

5. Myndigheden offentliggør resultaterne af peerevalueringen ***samt alle retningslinjer og henstillinger omhandlet i stk. 4*** på sit websted og forelægger Kommissionen en udtalelse, hvor den under hensyntagen til resultatet af peerevalueringen eller andre oplysninger, som myndigheden er kommet i besiddelse af i forbindelse med udførelsen af sine opgaver, vurderer, at det er nødvendigt med yderligere harmonisering af EU-regler vedrørende forpligtede enheder i den ikkefinansielle sektor eller ikkefinansielle tilsynsmyndigheder set fra Unionens perspektiv.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

2. Efter anmodning fra en eller flere tilsynsmyndigheder i den ikkefinansielle sektor, Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen eller på eget initiativ, herunder når dette er baseret på velunderbyggede oplysninger fra fysiske eller juridiske personer, og efter at have underrettet den berørte tilsynsmyndighed i den ikkefinansielle sektor skal myndigheden redegøre for, hvordan den agter at gå videre med sagen, og, hvor det er relevant, foretage en undersøgelse af den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten.

Ændringsforslag

2. Efter anmodning fra en eller flere tilsynsmyndigheder i den ikkefinansielle sektor, Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen eller på eget initiativ, herunder når dette er baseret på velunderbyggede oplysninger fra fysiske eller juridiske personer, og efter at have underrettet den berørte tilsynsmyndighed i den ikkefinansielle sektor skal myndigheden redegøre for, hvordan den agter at gå videre med sagen, og, hvor det er relevant, foretage en undersøgelse af den påståede overtrædelse eller manglende anvendelse af EU-retten. ***Myndigheden skal så vidt muligt holde tilsynsmyndigheden i den berørte ikkefinansielle sektor underrettet om forløbet af sådanne undersøgelser.***

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning Artikel 33, stk. 1

Kommissionens forslag

1. Hvis en FIU i en medlemsstat i henhold til artikel 25 i [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021) 423] konstaterer et potentielt behov for at foretage en fælles analyse sammen med en eller flere FIU'er i andre medlemsstater, underretter den myndigheden herom. Myndigheden underretter FIU'erne i alle de relevante medlemsstater og opfordrer dem til at deltage i den fælles analyse senest fem dage efter den første underretning. Med henblik herpå anvender myndigheden sikre kommunikationskanaler. FIU'erne i alle de relevante medlemsstater overvejer at deltage i den fælles analyse. Myndigheden sikrer, at den fælles analyse

Ændringsforslag

1. Hvis en FIU i en medlemsstat i henhold til artikel 25 i [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge, COM(2021)0423] konstaterer et potentielt behov for at foretage en fælles analyse sammen med en eller flere FIU'er i andre medlemsstater, underretter den myndigheden herom. Myndigheden underretter FIU'erne i alle de relevante medlemsstater og opfordrer dem til at deltage i den fælles analyse senest fem dage efter den første underretning. Med henblik herpå anvender myndigheden sikre kommunikationskanaler. FIU'erne i alle de relevante medlemsstater overvejer at deltage i den fælles analyse. Myndigheden sikrer, at den fælles analyse

iværksættes senest 20 dage efter den første underretning.

iværksættes senest 20 dage efter den første underretning. **Myndigheden kan på eget initiativ foreslå FIU'erne områder, hvor der potentielt kan gennemføres en fælles analyse.**

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. **Efter udtrykkeligt samtykke fra de FIU'er, der deltager i den fælles analyse, gives myndighedens personale, der støtter den fælles analyse, adgang til alle data vedrørende genstanden for den fælles analyse, og den skal kunne behandle disse data.**

Ændringsforslag

3. **Det personale i myndigheden, der organiserer den fælles analyse, skal** gives adgang til alle data vedrørende genstanden for den fælles analyse og skal kunne behandle disse data.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Myndigheden tilvejebringer alle de værktøjer og den operationelle støtte, der er nødvendig for gennemførelsen af den særlige fælles analyse, i overensstemmelse med de udviklede metoder og procedurer. Myndigheden opretter navnlig en dedikeret, sikker kommunikationskanal med henblik på udførelse af den fælles analyse og sørger for passende teknisk koordinering, herunder IT-support samt budgetmæssig og logistisk støtte.

Ændringsforslag

4. Myndigheden tilvejebringer alle de værktøjer og den operationelle støtte, der er nødvendig for gennemførelsen af den særlige fælles analyse, i overensstemmelse med de udviklede metoder og procedurer. Myndigheden opretter navnlig en dedikeret, sikker kommunikationskanal med henblik på udførelse af den fælles analyse og sørger for passende teknisk koordinering, herunder IT-support samt budgetmæssig og logistisk støtte. **Myndigheden kan efter behov anmode om støtte fra OLAF, Europol, Eurojust og EPPO samt fra andre EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer.**

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. På grundlag af den feedback, der er omhandlet i stk. 2, eller på eget initiativ **kan** myndigheden **udstede** opfølgingsrapporter vedrørende gennemførelsen af fælles analyser, herunder specifikke forslag til justeringer af metoderne og procedurene for gennemførelsen af de fælles analyser, og konklusioner om resultatet af de fælles analyser. De proceduremæssige og operationelle aspekter af opfølgingsrapporten deles med alle FIU'er uden at videregive fortrolige oplysninger eller oplysninger, som kun er til tjenestebrug, om sagen. Konklusionerne og henstillingerne vedrørende gennemførelsen af de fælles analyser deles med de FIU'er, der deltog i de relevante fælles analyser, og med alle de andre FIU'er, for så vidt disse konklusioner ikke indeholder fortrolige oplysninger eller oplysninger, som kun er til tjenestebrug.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. FIU'en i hver medlemsstat **kan delegerer en** medarbejder til myndigheden. Den nationale FIU-delegerede skal have sit sædvanlige arbejdssted på myndighedens hjemsted.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning Artikel 36 – stk. 1 – litra b

PE731.820v02-00

184/260

RR\1276359DA.docx

Ændringsforslag

3. På grundlag af den feedback, der er omhandlet i stk. 2, eller på eget initiativ **udsteder** myndigheden opfølgingsrapporter vedrørende gennemførelsen af fælles analyser, herunder specifikke forslag til justeringer af metoderne og procedurene for gennemførelsen af de fælles analyser, og konklusioner om resultatet af de fælles analyser. De proceduremæssige og operationelle aspekter af opfølgingsrapporten deles med alle FIU'er uden at videregive fortrolige oplysninger eller oplysninger, som kun er til tjenestebrug, om sagen. Konklusionerne og henstillingerne vedrørende gennemførelsen af de fælles analyser deles med de FIU'er, der deltog i de relevante fælles analyser, og med alle de andre FIU'er, for så vidt disse konklusioner ikke indeholder fortrolige oplysninger eller oplysninger, som kun er til tjenestebrug.

Ændringsforslag

1. FIU'en i hver medlemsstat **delegerer én** medarbejder til myndigheden. Den nationale FIU-delegerede skal have sit sædvanlige arbejdssted på myndighedens hjemsted.

Kommissionens forslag

b) ordninger for udveksling af personale og udstationering, herunder udstationering af FIU-personale fra en medlemsstat til myndigheden

Ændringsforslag

b) ordninger for udveksling af personale og udstationering, herunder udstationering af FIU-personale fra en medlemsstat til myndigheden **og af personale fra myndigheden til de nationale FIU'er**

Begrundelse

Udstationeringer af myndighedens personale til medlemsstaterne kan bidrage til udviklingen af fælles forståelse og ekspertise i alle medlemsstater

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Hver FIU kan indgive en anmodning om bistand i forbindelse med sine tilsynsopgaver til myndigheden med angivelse af, hvilken type bistand myndighedens personale, en eller flere FIU'ers personale eller en kombination heraf kan yde. Den FIU, der anmoder om bistand, sikrer adgang til alle oplysninger og data, der er nødvendige for at yde en sådan bistand. Myndigheden opbevarer og ajourfører regelmæssigt oplysningerne om specifikke ekspertiseområder og om FIU'ernes kapacitet til at yde gensidig bistand.

Ændringsforslag

2. Hver FIU kan indgive en anmodning om bistand i forbindelse med sine tilsynsopgaver til myndigheden med angivelse af, hvilken type bistand myndighedens personale, en eller flere FIU'ers personale eller en kombination heraf kan yde. Den FIU, der anmoder om bistand, sikrer adgang til alle oplysninger og data, der er nødvendige for at yde en sådan bistand. Myndigheden opbevarer og ajourfører regelmæssigt oplysningerne om specifikke ekspertiseområder og om FIU'ernes kapacitet til at yde gensidig bistand. **Myndigheden kan også på eget initiativ foreslå bistand til en FIU.**

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning

Artikel 37, stk. 2

Kommissionens forslag

2. Myndigheden sikrer, at FIU.net fungerer uafbrudt, og holder det ajour. Når det er nødvendigt for at støtte eller styrke

Ændringsforslag

2. Myndigheden sikrer, at FIU.net fungerer uafbrudt, og holder det ajour. Når det er nødvendigt for at støtte eller styrke

udvekslingen af oplysninger og samarbejdet mellem FIU'erne og baseret på FIU'ernes behov, skal myndigheden udforme og gennemføre eller på anden måde stille opgraderede eller yderligere funktionaliteter i FIU.net til rådighed.

udvekslingen af oplysninger og samarbejdet mellem FIU'erne og baseret på FIU'ernes behov, skal myndigheden udforme og gennemføre eller på anden måde stille opgraderede eller yderligere funktionaliteter i FIU.net til rådighed.

Myndigheden sikrer, at FIU.net forbliver et decentraliseret computernetværk.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning Artikel 37 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

b) ***koordinering af***, forvaltning af og støtte til testaktiviteter

Ændringsforslag

b) ***organisering, koordinering og*** forvaltning af ***samt*** støtte til testaktiviteter

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning Artikel 37, stk. 4

Kommissionens forslag

4. Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, ***har*** myndigheden ***beføjelse til at indgå retligt bindende kontrakter eller aftaler med tredjepartsleverandører af tjenesteydelser.***

Ændringsforslag

4. Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, ***skal*** myndigheden ***have det antal specialiserede ansatte, som er nødvendigt til at sikre funktionen og sikkerheden af FIU.net.***

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Inden myndigheden forelægger dem for Kommissionen, gennemfører den åbne offentlige høringer om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved,

Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for Kommissionen, gennemfører den åbne offentlige høringer om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved.

medmindre sådanne høringer og analyser i høj grad er uforholdsmæssige i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning Artikel 38 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Kommissionen gennemfører åbne offentlige høringer om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, *medmindre sådanne høringer og analyser er uforholdsmæssige i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter.*

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan, når det er relevant, indkalde den ansvarlige kommissær sammen med myndighedens formand inden for *en måned* efter den i stk. 1 omhandlede underretning til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets kompetente udvalg eller i Rådet, så de kan fremlægge og redegøre for uoverensstemmelserne.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning

Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører åbne offentlige høringer om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved.

Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan, når det er relevant, indkalde den ansvarlige kommissær sammen med myndighedens formand inden for *tre måneder* efter den i stk. 1 omhandlede underretning til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets kompetente udvalg eller i Rådet, så de kan fremlægge og redegøre for uoverensstemmelserne.

Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Inden myndigheden forelægger udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen, gennemfører den åbne offentlige høringer og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, ***medmindre sådanne høringer og analyser i høj grad er uforholdsmæssige i forhold til omfanget og virkningen af de pågældende udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder eller til sagens særligt hastende karakter.***

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Myndigheden udsteder retningslinjer rettet til alle tilsynsmyndigheder, FIU'er eller alle forpligtede enheder og udsteder henstillinger til en eller flere tilsynsmyndigheder eller til en eller flere forpligtede enheder med henblik på at fastlægge en konsekvent, virkningsfuld og effektiv tilsynspraksis og FIU-relateret praksis og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 2

Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen, gennemfører den åbne offentlige høringer og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved.

Ændringsforslag

1. Myndigheden udsteder retningslinjer rettet til alle tilsynsmyndigheder, FIU'er eller alle forpligtede enheder og udsteder henstillinger til en eller flere tilsynsmyndigheder eller til en eller flere forpligtede enheder med henblik på at fastlægge en konsekvent, virkningsfuld og effektiv tilsynspraksis og FIU-relateret praksis og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten. ***Myndigheden arbejder tæt sammen med andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, der er en del af AML/CFT-rammen, for at øge effektiviteten og undgå overlapninger.***

Kommissionens forslag

Myndigheden offentliggør det faktum, at en tilsynsmyndighed ikke efterlever eller ikke agter at efterleve denne retningslinje eller henstilling. Myndigheden **kan også i hvert enkelt tilfælde beslutte, om den vil offentliggøre** begrundelserne fra tilsynsmyndigheden for ikke at efterleve den pågældende retningslinje eller henstilling. Tilsynsmyndigheden modtager forudgående meddelelse om en sådan offentliggørelse.

Ændringsforslag 64

**Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 3**

Kommissionens forslag

Hvis det kræves i henhold til retningslinjen eller henstillingen, rapporterer **alle forpligtede enheder** på en klar og detaljeret måde, om de efterlever retningslinjen eller henstillingen.

Ændringsforslag 65

**Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden offentliggør det faktum, at en tilsynsmyndighed ikke efterlever eller ikke agter at efterleve denne retningslinje eller henstilling. Myndigheden **offentliggør** begrundelserne fra tilsynsmyndigheden for ikke at efterleve den pågældende retningslinje eller henstilling. Tilsynsmyndigheden modtager forudgående meddelelse om en sådan offentliggørelse.

Ændringsforslag

Forpligtede enheder rapporterer på en klar og detaljeret måde om, **hvorvidt** de efterlever retningslinjen eller henstillingen.

Myndigheden informerer i sin rapport om udførelsen af sine opgaver, jf. artikel 72, stk. 2, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de retningslinjer og henstillinger, den har udstedt, med angivelse af, hvilken national myndighed der ikke har efterlevet dem, og med en redegørelse for, hvordan myndigheden agter at sikre, at dens henstillinger og retningslinjer overholdes i fremtiden.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Myndigheden **kan** efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen **yde** teknisk rådgivning til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på de områder, der er fastlagt i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter.

Ændringsforslag

3. Myndigheden **yder** efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen teknisk rådgivning til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på de områder, der er fastlagt i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivningsmæssige retsakter.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning Artikel 46 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Det almindelige råd kan beslutte at lade observatører deltage. Navnlig skal det almindelige råd i FIU-sammensætning **som observatør lade en repræsentant** for OLAF, Europol, Eurojust og EPPO deltage i møder, **når spørgsmål falder ind under deres respektive mandater**. Det almindelige råd i tilsynssammensætning tillader en repræsentant udpeget af Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd og en repræsentant for hver af de europæiske tilsynsmyndigheder at deltage, når spørgsmål inden for rammerne af deres respektive mandater drøftes.

Ændringsforslag

4. Det almindelige råd kan beslutte at lade observatører deltage. Navnlig skal det almindelige råd i FIU-sammensætning lade **observatørrepræsentanter** for OLAF, Europol, Eurojust og EPPO deltage i **dets** møder, **hvis sådanne organer anmoder herom**. Det almindelige råd i tilsynssammensætning tillader en repræsentant udpeget af Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd og en repræsentant for hver af de europæiske tilsynsmyndigheder at deltage, når spørgsmål inden for rammerne af deres respektive mandater drøftes.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Ved udførelsen af de opgaver, de er tillagt ved denne forordning, handler medlemmerne af det almindelige råd i

Ændringsforslag

1. Ved udførelsen af de opgaver, de er tillagt ved denne forordning, handler medlemmerne af det almindelige råd i

begge sammensætninger som omhandlet i artikel 46, stk. 2, litra a) og b), og stk. 3, litra a) og b), uafhængigt, objektivt og udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra hverken EU-institutioner, **-organer, -kontorer** eller **-agenturer** eller regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

begge sammensætninger som omhandlet i artikel 46, stk. 2, litra a) og b), og stk. 3, litra a) og b), uafhængigt, objektivt og udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra hverken EU-institutioner, **-organer, nationale tilsynsmyndigheder, EU-kontorer** eller **-agenturer** eller regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning Artikel 48, stk. 2

Kommissionens forslag

2. Medlemsstaterne, EU-institutioner, **-agenturer, -kontorer** eller **-organer** og ethvert andet offentligt eller privat organ må ikke søge at påvirke det almindelige råds medlemmer i udførelsen af deres opgaver.

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne, EU-institutioner, **-agenturer, -kontorer** eller **-organer, nationale tilsynsmyndigheder** og ethvert andet offentligt eller privat organ må ikke søge at påvirke det almindelige råds medlemmer i udførelsen af deres opgaver.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Det almindelige råd fastsætter i sin forretningsorden de praktiske ordninger for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter.

Ændringsforslag

3. Det almindelige råd fastsætter i sin forretningsorden de praktiske ordninger for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, **således at myndighedens evne til at føre tilsyn af høj kvalitet, iværksætte undersøgelser og pålægge administrative bøder i hele Unionen, jf. artikel 21 og 22, sikres.**

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. De fem medlemmer af bestyrelsen, der er omhandlet i stk. 1, litra b), udvælges efter en åben udvælgelsesprocedure, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. De udnævnes af det almindelige råd på grundlag af *den* endelige liste, som Kommissionen har opstillet. Udvælgelsen skal overholde principperne om erfaring, kvalifikationer *og så vidt muligt køn* og geografisk balance.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning Artikel 52 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag

7. *I en periode på et år efter* mandatperiodens ophør *har de tidligere medlemmer* af bestyrelsen, *herunder* formanden for myndigheden, *forbud mod* at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse med

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Myndighedens formand udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, anerkendt status og erfaring inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, *som* offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen opstiller en liste med to kvalificerede kandidater til stillingen som formand for myndigheden. Rådet vedtager efter Europa-Parlamentets

Ændringsforslag

3. De fem medlemmer af bestyrelsen, der er omhandlet i stk. 1, litra b), udvælges efter en åben udvælgelsesprocedure, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. De udnævnes af det almindelige råd på grundlag af *en kønsafbalanceret* endelige liste, som Kommissionen har opstillet, *ved afslutningen af en høring og efter en godkendelsesprocedure, der gennemføres af Europa-Parlamentet*. Udvælgelsen skal overholde principperne om erfaring, kvalifikationer og geografisk balance.

Ændringsforslag

7. *Efter* mandatperiodens ophør *er det i en periode på ét år for medlemmerne* af bestyrelsen *og to år for* formanden for myndigheden *forbudt for de tidligere medlemmer og formanden* at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse med:

Ændringsforslag

1. Myndighedens formand udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, anerkendt status og erfaring inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, *der skal overholde princippet om kønsbalance og* offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen opstiller en *kønsafbalanceret* liste med to kvalificerede kandidater til stillingen som

godkendelse en gennemførelsesafgørelse om udnævnelse af myndighedens formand.

formand for myndigheden. Rådet vedtager efter **afslutningen af en høring og efter Europa-Parlamentets godkendelsesprocedure** en gennemførelsesafgørelse om udnævnelse af myndighedens formand.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Hvis myndighedens formand ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udføre sit hverv eller har begået en alvorlig forseelse, kan Rådet efter forslag fra det almindelige råd i relevant sammensætning vedtage en gennemførelsesafgørelse om at fjerne myndighedens formand fra embedet. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Ændringsforslag

2. Hvis myndighedens formand ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udføre sit hverv eller har begået en alvorlig forseelse, kan Rådet efter forslag fra det almindelige råd i relevant sammensætning **og efter Europa-Parlamentets godkendelse** vedtage en gennemførelsesafgørelse om at fjerne myndighedens formand fra embedet. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning Artikel 58 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Den administrerende direktør udvælges på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative, budgetmæssige og ledelsesmæssige kvalifikationer på højt niveau efter en åben udvælgelsesprocedure, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og eventuelt i andre tidsskrifter eller på andre internetsteder. Kommissionen opstiller en liste med to kvalificerede kandidater til stillingen som administrerende direktør. Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør.

Ændringsforslag

4. Den administrerende direktør udvælges på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative, budgetmæssige og ledelsesmæssige kvalifikationer på højt niveau efter en åben udvælgelsesprocedure, der **overholder princippet om kønsbalance og offentliggøres** i Den Europæiske Unions Tidende og eventuelt i andre tidsskrifter eller på andre internetsteder. Kommissionen opstiller en **kønsafbalanceret** liste med to kvalificerede kandidater til stillingen som administrerende direktør, **der indsendes til Europa-Parlamentet med henblik på godkendelse**. Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør **fra den**

godkendte liste.

Ændringsforslag 76

**Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 5 – afsnit 1**

Kommissionens forslag

Den administrerende direktør kan afskediges af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

Ændringsforslag

Den administrerende direktør kan afskediges af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen **eller Europa-Parlamentet**.

Ændringsforslag 77

**Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – indledning**

Kommissionens forslag

1. Den administrerende direktør er ansvarlig for den daglige ledelse af myndigheden og skal bestræbe sig på at sikre en ligelig kønsfordeling i myndigheden. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør er ansvarlig for den daglige ledelse af myndigheden og skal bestræbe sig på at sikre en ligelig kønsfordeling i myndigheden **på alle personaleniveauer**. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

Ændringsforslag 78

**Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 7**

Kommissionens forslag

7. Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger den administrerende direktør alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren **for regnskabsåret n + 1** kan forløbe tilfredsstillende, **for Europa-Parlamentet**, jf. artikel 261, stk. 3, i **Europa-Parlamentets og Rådets** forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

Ændringsforslag

7. Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger den administrerende direktør **det** alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 261, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning Artikel 68 – stk. 8

Kommissionens forslag

8. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, **meddeler** Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år $n + 2$ den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår n .

Ændringsforslag

8. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, **tager** Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år $n + 2$ **stilling til, om** den administrerende direktør **skal meddeles** decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår n .

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning Artikel 68 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8a. Senest den 1. oktober hvert år forelægger den administrerende direktør Europa-Parlamentet detaljerede opfølgingsoplysninger vedrørende de primære henstillinger, som er blevet fremsat i den dechargeafgørelse, som er truffet tidligere samme år.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Myndigheden **tiltræder** den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF, og **vedtager omgående** de nødvendige bestemmelser, som gælder for alle myndighedens ansatte.

Ændringsforslag

2. Myndigheden **skal senest ved slutningen af 2024 være tiltrådt** den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF, og **omgående have vedtaget** de nødvendige bestemmelser, som gælder for alle myndighedens ansatte.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Myndigheden forelægger hvert år Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Eurogruppen en rapport om udførelsen af de opgaver, som overdrages til den i henhold til denne forordning, herunder oplysninger om den forventede udvikling i de i artikel 66 omhandlede tilsynsgebyrers struktur og størrelse. Myndighedens formand forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag

2. Myndigheden forelægger hvert år Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Eurogruppen en rapport om udførelsen af de opgaver, som overdrages til den i henhold til denne forordning, herunder oplysninger om den forventede udvikling i de i artikel 66 omhandlede tilsynsgebyrers struktur og størrelse **og om de retningslinjer og henstillinger, den har udstedt efter proceduren i artikel 43.** Myndighedens formand forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Myndigheden besvarer mundtligt eller skriftligt spørgsmål, Europa-Parlamentet retter til den

Ændringsforslag

4. Myndigheden besvarer mundtligt eller skriftligt **de** spørgsmål, Europa-Parlamentet retter til den, **så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest fem uger efter, at de er meddelt myndigheden.**

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Myndigheden bemyndiges i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til den i henhold til denne forordning, inden for de rammer og på de betingelser, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, til at udveksle oplysninger med nationale myndigheder eller EU-myndigheder og **-organer i**

Ændringsforslag

3. Myndigheden bemyndiges i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til den i henhold til denne forordning, inden for de rammer og på de betingelser, der er fastsat i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede retsakter, til at udveksle oplysninger med nationale myndigheder eller EU-myndigheder og **-organer.**

tilfælde, hvor disse retsakter giver finansielle tilsynsmyndigheder lov til at videregive oplysninger til disse enheder, eller hvor medlemsstaterne i henhold til den relevante EU-ret kan foranledige en sådan videregivelse.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag

Når det er relevant for udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i kapitel II, afdeling 3 og 6, **kan** myndigheden **deltage** i eksisterende samarbejdsordninger, der er etableret i en eller flere medlemsstater af tilsynsmyndigheder eller FIU'er, hvis sådanne ordninger bl.a. omfatter samarbejde og informationsudveksling mellem ovennævnte myndigheder og udvalgte forpligtede enheder.

Myndighedens deltagelse er betinget af samtykke fra den relevante nationale myndighed, der har etableret en sådan ordning.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Myndigheden kan indgå samarbejdsaftaler med EU-institutioner, decentraliserede EU-agenturer og andre EU-organer, der handler inden for retshåndhævelse og retligt samarbejde. Disse samarbejdsordninger kan være af strategisk eller teknisk karakter og skal navnlig tage sigte på at lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem parterne i ordningerne. Samarbejdsordningerne ***må hverken give***

Ændringsforslag

Når det er relevant for udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i kapitel II, afdeling 3 og 6, **deltager** myndigheden i eksisterende samarbejdsordninger, der er etableret i en eller flere medlemsstater af tilsynsmyndigheder eller FIU'er, hvis sådanne ordninger bl.a. omfatter samarbejde og informationsudveksling mellem ovennævnte myndigheder og udvalgte forpligtede enheder.

Ændringsforslag

1. Myndigheden kan indgå samarbejdsaftaler med EU-institutioner, decentraliserede EU-agenturer og andre EU-organer, der handler inden for retshåndhævelse og retligt samarbejde. Disse samarbejdsordninger kan være af strategisk eller teknisk karakter og skal navnlig tage sigte på at lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem parterne i ordningerne. Samarbejdsordningerne ***er ikke*** bindende

mulighed for udveksling af personoplysninger eller være bindende for Unionen eller dens medlemsstater.

for Unionen eller dens medlemsstater.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning Artikel 80 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Myndigheden etablerer og opretholder nære forbindelser med OLAF, Europol, Eurojust og EPPO. Med henblik herpå *indgår* myndigheden særskilte samarbejdsordninger med OLAF, Europol, Eurojust og EPPO med nærmere bestemmelser om deres samarbejde. Forholdet har navnlig til formål at sikre udveksling af strategiske oplysninger og tendenser i forbindelse med trusler mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som Unionen står over for.

Ændringsforslag

2. Myndigheden etablerer og opretholder nære forbindelser med OLAF, Europol, Eurojust og EPPO. Med henblik herpå *har* myndigheden *senest ved slutningen af 2024 indgået* særskilte samarbejdsordninger med OLAF, Europol, Eurojust og EPPO med nærmere bestemmelser om deres samarbejde. Forholdet har navnlig til formål at sikre udveksling af strategiske oplysninger og tendenser i forbindelse med trusler mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som Unionen står over for.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Når myndigheden udarbejder retningslinjer og henstillinger i overensstemmelse med artikel 43, der har en betydelig indvirkning på beskyttelsen af personoplysninger, hører den *efter at være blevet bemyndiget af Kommissionen* Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der er oprettet ved forordning (EU) 2018/1725. Myndigheden kan også indbyde de nationale databeskyttelsesmyndigheder som observatører i forbindelse med udarbejdelsen af sådanne retningslinjer og henstillinger.

Ændringsforslag

Når myndigheden udarbejder retningslinjer og henstillinger i overensstemmelse med artikel 43, der har en betydelig indvirkning på beskyttelsen af personoplysninger, hører den Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der er oprettet ved forordning (EU) 2018/1725. Myndigheden kan også indbyde de nationale databeskyttelsesmyndigheder som observatører i forbindelse med udarbejdelsen af sådanne retningslinjer og henstillinger.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning Artikel 86 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 25 og 65 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på **to** måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med en måned på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning Artikel 88 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

1. Senest den 31. december **2029**, og herefter hvert femte år, vurderer Kommissionen myndighedens resultater i forhold til dets målsætninger, mandat, opgaver og beliggenhed i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Evalueringen skal navnlig vedrøre:

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning Artikel 88 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

c) virkningen af de aktiviteter, der vedrører støtte til og koordinering af FIU'er, og navnlig **koordinering** af de fælles analyser af FIU'ers grænseoverskridende aktiviteter og

Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 25 og 65 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på **tre** måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med en måned på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag

1. Senest den 31. december **2028**, og herefter hvert femte år, vurderer Kommissionen myndighedens resultater i forhold til dets målsætninger, mandat, opgaver og beliggenhed i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Evalueringen skal navnlig vedrøre:

Ændringsforslag

c) virkningen af de aktiviteter, der vedrører støtte til og koordinering af FIU'er, og navnlig **organiseringen og koordineringen** af de fælles analyser af FIU'ers grænseoverskridende aktiviteter og

transaktioner

transaktioner

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ja) effektiviteten af myndighedens foranstaltninger til bekæmpelse af svig

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) det er hensigtsmæssigt at overdrage yderligere opgaver inden for støtte *til* og koordinering af FIU'ernes arbejde

c) det er hensigtsmæssigt at overdrage yderligere opgaver inden for støtte og koordinering af FIU'ernes arbejde, *navnlig hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at EU's FIU-plattform gøres til en FIU på EU-plan, som vil integrere nationale FIU'er bedre og have kompetence til at modtage indberetninger om mistænkelige transaktioner direkte fra alle forpligtede enheder i Unionen, i hvilket fald myndighedens udtalelse skal vedføjes som bilag til evalueringen. Hvis EU's FIU-plattform bliver en FIU på EU-plan, udgør myndigheden og medlemsstaternes FIU'er et europæisk system af FIU'er med henblik på at forebygge, opdage og effektivt bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme på det indre marked, og EU-systemet af FIU'er udfører deres opgaver og udfører deres aktiviteter i overensstemmelse med denne forordning og gældende EU-ret*

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Ved hver anden evaluering vil myndighedens resultater blive vurderet i forhold til dens mål, mandat og opgaver, herunder en vurdering af, hvorvidt det stadig af berettiget, at myndigheden fortsætter med disse mål og opgaver og fortsætter sit mandat.

Ændringsforslag

3. Ved hver anden evaluering vil myndighedens resultater blive vurderet i forhold til dens mål, mandat og opgaver, herunder en vurdering af, hvorvidt det stadig af berettiget, at myndigheden fortsætter med disse mål og opgaver og fortsætter sit mandat. ***Denne vurdering skal tage hensyn til, at det arbejde, som myndigheden udfører, altid involverer nationale indre anliggender og retlige myndigheder samt flere allerede eksisterende EU-agenturer, og at dets performance derfor afhænger af effektiviteten af Unionens AML/CFT-system som helhed.***

Ændringsforslag 95

**Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 3 a (nyt)**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Evalueringen og gennemgangen af denne forordning koordineres med evalueringen og gennemgangen af de øvrige sager i den samlede pakke, der har til formål at styrke Unionens AML/CFT-ramme, herunder direktiv [indsæt venligst henvisning – forslag til det sjette hvidvaskdirektiv], forordning [indsæt venligst henvisning – forslag til omarbejdning af forordning (EU) 2015/847] og forordning [indsæt venligst henvisning – forslag til bekæmpelse af hvidvask af penge].

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel	Oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010	
Referencer	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)	
Korresponderende udvalg Dato for meddelelse på plenarmødet	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
Udtalelse fra Dato for meddelelse på plenarmødet	CONT 21.10.2021	
Artikel 58 – Fælles udvalgsprocedure Dato for meddelelse på plenarmødet	20.1.2022	
Behandling i udvalg	31.3.2022	
Dato for vedtagelse	11.5.2022	
Resultat af den endelige afstemning	+: 26	–: 2
	0: 1	
Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer	Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Sándor Rónai, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský	
Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere	Katalin Cseh, Viola Von Cramon-Taubadel	

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

26	+
ECR	Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko
ID	Matteo Adinolfi
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský
Renew	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Alin Mituța
S&D	Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Sándor Rónai, Lara Wolters
The Left	Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee
Verts/ALE	Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

2	-
ID	Jean-François Jalkh
NI	Mislav Kolakušić

1	0
ID	Joachim Kuhs

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

3.6.2022

UDTALELSE FRA UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

til Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-XXXX/21 – 2021/0240(COD))

Ordfører for udtalelse: Helmut Scholz

KORT BEGRUNDELSE

Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge (AMLA) er et centralt institutionelt element i pakken af forslag til bekæmpelse af hvidvask af penge og terrorfinansiering. Selv om AMLA-myndigheden bør indgå i familien af europæiske tilsynsmyndigheder, har den sine egne, meget specifikke roller, opgaver og beføjelser, som på grund af karakteren af AML/CFT-missionen placerer den i krydsfeltet mellem tilsyn, retshåndhævelse og administrativt samarbejde. Ordføreren mener derfor, at det for at kunne opfylde denne mission så effektivt som muligt er vigtigt at styrke den nye myndigheds interne og eksterne forvaltning, herunder via ansvarligheds- og gennemsigtighedsordninger.

Formanden, næstformanden og den administrerende direktør bør på grund af arten af deres arbejdsområder være underlagt strengere regler om ansvarlighed og integritet, og Europa-Parlamentet bør spille en vigtig rolle i disse arbejdsområder.

I AMLA's tilsynsfunktion kan dens kapacitet til at sikre overholdelse og en harmoniseret tilgang med fordel styrkes gennem øgede gennemsigtigheds- og rapporteringsforanstaltninger. I dens undersøgelsesfunktion og i betragtning af dens afgørende koordinatorrolle bør dens ledelse af fælles analysehold også styrkes.

De udfordringer, der er knyttet til AML/CFT-missionen, kræver, at myndigheden benytter sig af et bredt udvalg af eksperter. Den bør derfor ikke blot trække på erfaringerne fra de relevante EU-institutioner, -agenturer og -organer, men også fra organisationer uden for EU's institutionelle kredsløb. Derfor bør forvaltningsmekanismerne sikre aktiv inddragelse af civilsamfundet og andre organisationer med relevant ekspertise på ad hoc-basis samt gennem oprettelse af et permanent rådgivende organ bestående af repræsentanter for civilsamfundet.

Endelig bør forslaget sikre, at AMLA oprettes rettidigt i overensstemmelse med principperne i Europa-Parlamentets, Rådets og Europa-Kommissionens fælles erklæring og fælles tilgang, og at dens drift regelmæssigt tages op til revision, således at den har midler, der står i et rimeligt forhold til dens opgaver, og er i stand til at tilpasse sig de fremtidige udfordringer på en fleksibel måde.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning Betragtning 6

Kommissionens forslag

(6) At kombinere både direkte og indirekte tilsynskompetencer vedrørende forpligtede enheder og fungere som en støtte- og samarbejdsmechanisme for FIU'er er det mest hensigtsmæssige middel til at skabe tilsyn og samarbejde mellem FIU'er på EU-plan. Dette bør opnås ved at oprette en myndighed, som bør kombinere uafhængighed og et højt niveau af teknisk ekspertise, og som bør etableres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Europa-Kommissionens fælles erklæring og fælles tilgang til decentrale agenturer³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_da.pdf.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning Betragtning 7

Ændringsforslag

(6) At kombinere både direkte og indirekte tilsynskompetencer vedrørende forpligtede enheder og fungere som en støtte- og samarbejdsmechanisme for FIU'er er det mest hensigtsmæssige middel til at skabe tilsyn og samarbejde mellem FIU'er **og de øvrige EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer, der er involveret i AML/CFT-rammen** på EU-plan. Dette bør opnås ved at oprette en myndighed, som bør kombinere uafhængighed og et højt niveau af teknisk ekspertise, og som bør etableres i overensstemmelse med **principperne i** Europa-Parlamentets, Rådets og Europa-Kommissionens fælles erklæring og fælles tilgang til decentrale agenturer, **herunder spørgsmålet om dens hjemsted**³². **Myndigheden bør være fuldstændig uafhængig, men stå til ansvar over for Europa-Parlamentet og Rådet.**

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_da.pdf.

Kommissionens forslag

(7) **Der bør indgås** en hjemstedsaftale mellem myndigheden og værtsmedlemsstaten, **som fastsætter** betingelserne for fastlæggelse af hjemstedet og de **fordele**, som medlemsstaten **giver** myndigheden og dens personale.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning Betragtning 8

Kommissionens forslag

(8) Myndighedens beføjelser bør gøre det muligt for den at forbedre AML/CFT-tilsynet i Unionen på forskellige måder. For så vidt angår udvalgte forpligtede enheder bør myndigheden sikre, at de krav, der er fastsat i AML/CFT-ramme og andre juridisk bindende EU-retsakter, som pålægger finansielle institutioner AML/CFT-relaterede forpligtelser, overholdes på koncernplan. Myndigheden bør desuden foretage regelmæssige revisioner for at sikre, at alle finansielle tilsynsmyndigheder har de nødvendige ressourcer og beføjelser til at udføre deres opgaver. Den bør lette AML-tilsynskollegierne virkemåde og bidrage til konvergens i tilsynspraksis og fremme af høje tilsynsstandarder. For så vidt angår ikkefinansielle tilsynsmyndigheder, herunder om nødvendigt selvregulerende organer, bør myndigheden koordinere peerevalueringer af tilsynsstandarder og -praksis og anmode ikkefinansielle tilsynsmyndigheder om at undersøge mulige overtrædelser af AML/CFT-

Ændringsforslag

(7) **Ordningerne vedrørende myndighedens hjemsted** bør **fastsættes i** en hjemstedsaftale mellem myndigheden og værtsmedlemsstaten. **Denne aftale bør fastsætte** betingelserne for fastlæggelse af hjemstedet og de **faciliteter**, som medlemsstaten **skal stille til rådighed for** myndigheden og dens personale. **I overensstemmelse med punkt 9 i den fælles tilgang bør myndigheden indgå en sådan aftale med værtsmedlemsstaten i god tid, inden den indleder sin operationelle fase.**

Ændringsforslag

(8) Myndighedens beføjelser bør gøre det muligt for den at forbedre AML/CFT-tilsynet i Unionen på forskellige måder. For så vidt angår udvalgte forpligtede enheder bør myndigheden sikre, at de krav, der er fastsat i AML/CFT-ramme og andre juridisk bindende EU-retsakter, som pålægger finansielle institutioner AML/CFT-relaterede forpligtelser, overholdes på koncernplan. Myndigheden bør desuden foretage regelmæssige revisioner for at sikre, at alle finansielle tilsynsmyndigheder har de nødvendige ressourcer og beføjelser til at udføre deres opgaver. Den bør lette AML-tilsynskollegierne virkemåde og bidrage til konvergens i tilsynspraksis og fremme af høje tilsynsstandarder. For så vidt angår ikkefinansielle tilsynsmyndigheder, herunder om nødvendigt selvregulerende organer, bør myndigheden koordinere peerevalueringer af tilsynsstandarder og -praksis og anmode ikkefinansielle tilsynsmyndigheder om at undersøge mulige overtrædelser af AML/CFT-

kravene. Myndigheden bør desuden koordinere FIU'ernes udførelse af fælles analyser og stille IT-tjenester og værktøjer til kunstig intelligens til rådighed for FIU'erne med henblik på sikker udveksling af oplysninger, herunder gennem hosting af FIU.net.

kravene. Myndigheden bør desuden *under hensyntagen til input fra de øvrige EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer, der er involveret i AML/CFT-rammen, såsom Europol, og* koordinere FIU'ernes udførelse af fælles analyser og stille IT-tjenester og værktøjer til kunstig intelligens til rådighed for FIU'erne med henblik på sikker udveksling af oplysninger, herunder gennem hosting af FIU.net.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning Betragtning 9

Kommissionens forslag

(9) Med det formål at styrke AML/CFT-reglerne på EU-plan og øge deres klarhed og samtidig sikre overensstemmelse med internationale standarder og anden lovgivning er det nødvendigt at fastlægge myndighedens koordinerende rolle på EU-plan i forbindelse med alle typer forpligtede enheder for at bistå de nationale tilsynsmyndigheder og fremme tilsynskonvergens med henblik på at øge effektiviteten af gennemførelsen af AML/CFT-foranstaltninger, også i den ikkefinansielle sektor. Myndigheden bør derfor have mandat til at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, vedtage retningslinjer, henstillinger og udtalelser med det formål, at de samme tilsynspraksisser og -standarder i de tilfælde, hvor tilsynet forbliver på nationalt plan, i princippet finder anvendelse på alle sammenlignelige enheder. Myndigheden bør på grund af sin højt specialiserede ekspertise have til opgave at udvikle en tilsynsmetode i overensstemmelse med en risikobaseret tilgang. Visse aspekter af metoden, som kan omfatte harmoniserede kvantitative benchmarks, såsom metoder til klassificering af forpligtede enheders

Ændringsforslag

(9) Med det formål at styrke AML/CFT-reglerne på EU-plan og øge deres klarhed og samtidig sikre overensstemmelse med internationale standarder og anden lovgivning er det nødvendigt at fastlægge myndighedens koordinerende rolle på EU-plan i forbindelse med alle typer forpligtede enheder for at bistå de nationale tilsynsmyndigheder og fremme tilsynskonvergens med henblik på at øge effektiviteten af gennemførelsen af AML/CFT-foranstaltninger, også i den ikkefinansielle sektor. ***Myndighedens koordinerende rolle er også nødvendig for at sikre sammenhæng og undgå overlapning af opgaver med andre EU-institutioner -kontorer, -organer og -agenturer, der er involveret i AML/CFT-rammen.*** Myndigheden bør derfor have mandat til at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, vedtage retningslinjer, henstillinger og udtalelser med det formål, at de samme tilsynspraksisser og -standarder i de tilfælde, hvor tilsynet forbliver på nationalt plan, i princippet finder anvendelse på alle sammenlignelige enheder. Myndigheden bør på grund af sin højt specialiserede ekspertise have til

iboende risikoprofil, bør beskrives nærmere i umiddelbart gældende bindende reguleringsforanstaltninger – reguleringsmæssige eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder. Andre aspekter, der kræver bredere tilsynsbeføjelser, såsom tilgange til vurdering af den resterende risikoprofil og interne kontroller i de forpligtede enheder, bør være omfattet af ikkebindende retningslinjer, henstillinger og udtalelser fra myndigheden. Den harmoniserede tilsynsmetode bør tage behørigt hensyn til og, hvor det er relevant, udnytte de eksisterende tilsynsmetoder i forbindelse med andre aspekter af tilsynet med forpligtede enheder i den finansielle sektor, navnlig når der er et samspil mellem AML/CFT-tilsyn og forsigtighedstilsyn. Navnlig bør den tilsynsmetode, som myndigheden skal udvikle, supplere de retningslinjer og andre instrumenter, der er udviklet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, og som indeholder en detaljeret beskrivelse af tilsynsmyndighedernes tilgange til hensyntagen til risici forbundet med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i forbindelse med tilsyn for at sikre et effektivt samspil mellem forsigtighedstilsyn og AML/CFT-tilsyn.

opgave at udvikle en tilsynsmetode i overensstemmelse med en risikobaseret tilgang. Visse aspekter af metoden, som kan omfatte harmoniserede kvantitative benchmarks, såsom metoder til klassificering af forpligtede enheders iboende risikoprofil, bør beskrives nærmere i umiddelbart gældende bindende reguleringsforanstaltninger – reguleringsmæssige eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder. Andre aspekter, der kræver bredere tilsynsbeføjelser, såsom tilgange til vurdering af den resterende risikoprofil og interne kontroller i de forpligtede enheder, bør være omfattet af ikkebindende retningslinjer, henstillinger og udtalelser fra myndigheden. Den harmoniserede tilsynsmetode bør tage behørigt hensyn til og, hvor det er relevant, udnytte de eksisterende tilsynsmetoder i forbindelse med andre aspekter af tilsynet med forpligtede enheder i den finansielle sektor, navnlig når der er et samspil mellem AML/CFT-tilsyn og forsigtighedstilsyn. Navnlig bør den tilsynsmetode, som myndigheden skal udvikle, supplere de retningslinjer og andre instrumenter, der er udviklet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, og som indeholder en detaljeret beskrivelse af tilsynsmyndighedernes tilgange til hensyntagen til risici forbundet med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i forbindelse med tilsyn for at sikre et effektivt samspil mellem forsigtighedstilsyn og AML/CFT-tilsyn.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning Betragtning 29

Kommissionens forslag

(29) Myndigheden bør have mulighed for ***at anmode om overførsel af tilsynsopgaver og -beføjelser*** vedrørende

Ændringsforslag

(29) Myndigheden bør have mulighed for ***selv at udøve alle beføjelser*** vedrørende en bestemt forpligtet enhed på eget initiativ

en bestemt forpligtet enhed på eget initiativ i tilfælde af passivitet eller manglende overholdelse af dens instrukser inden for den fastsatte frist. **Eftersom overførslen af opgaver og beføjelser over for en forpligtet enhed uden den finansielle tilsynsmyndigheds specifikke anmodning til myndigheden vil kræve en skønsmæssig afgørelse fra myndighedens side, bør myndigheden rette en specifik anmodning herom til Kommissionen. For at Kommissionen kan træffe en afgørelse, der er i overensstemmelse med rammerne for myndighedens opgaver inden for AML/CFT-rammen, bør myndighedens anmodning indeholde en passende begrundelse og angive en præcis varighed af omfordelingen af opgaver og beføjelser til for myndigheden.** Tidsrammen for omfordelingen af beføjelser bør svare til den tid, myndigheden har brug for til at håndtere risiciene på virksomhedsniveau, og bør ikke overstige tre år. **Kommissionen bør vedtage en afgørelse om at overføre beføjelser og opgaver vedrørende tilsynet med virksomheden til myndigheden hurtigt og under alle omstændigheder inden for en måned.**

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning Betragtning 32

Kommissionens forslag

(32) Med henblik på at analysere mistænkelige aktiviteter, der berører flere jurisdiktioner, bør de relevante FIU'er, der har modtaget tilknyttede indberetninger, være i stand til effektivt at foretage fælles analyser af sager af fælles interesse. Med henblik herpå bør myndigheden kunne foreslå, koordinere og med alle relevante midler støtte fælles analyser af grænseoverskridende mistænkelige transaktioner eller aktiviteter. De fælles analyser bør udløses, når der er behov for

i tilfælde af passivitet eller manglende overholdelse af dens instrukser inden for den fastsatte frist. Myndigheden **skal underrette** Kommissionen. Myndighedens **underretning** bør indeholde en passende begrundelse og angive en præcis varighed af **myndighedens udøvelse** af opgaver og beføjelser. Tidsrammen for **myndighedens udøvelse** af beføjelser bør svare til den tid, myndigheden har brug for til at håndtere risiciene på virksomhedsniveau, og bør ikke overstige tre år.

Ændringsforslag

(32) Med henblik på at analysere mistænkelige aktiviteter, der berører flere jurisdiktioner, bør de relevante FIU'er, der har modtaget tilknyttede indberetninger, være i stand til effektivt at foretage fælles analyser af sager af fælles interesse. Med henblik herpå bør myndigheden kunne foreslå, koordinere og med alle relevante midler støtte fælles analyser af grænseoverskridende mistænkelige transaktioner eller aktiviteter. De fælles analyser bør udløses, når der er behov for

netop at gennemføre sådanne fælles analyser i henhold til de relevante bestemmelser i EU-retten. **Efter udtrykkeligt samtykke fra** de FIU'er, der deltager i de fælles analyser, **bør myndighedens personale, der støtter** gennemførelsen af fælles analyser, kunne modtage og behandle alle nødvendige data og oplysninger, herunder data og oplysninger vedrørende de analyserede sager.

netop at gennemføre sådanne fælles analyser i henhold til de relevante bestemmelser i EU-retten. **Det bør også have beføjelse til at bilægge potentielle tvister mellem** de FIU'er, der deltager i de fælles analyser, **og det personale i myndigheden, der koordinerer** gennemførelsen af fælles analyser, **bør** kunne modtage og behandle alle nødvendige data og oplysninger, herunder data og oplysninger vedrørende de analyserede sager. **For at indsamle alle relevante oplysninger på et tidligt tidspunkt i den fælles analyse og forstå den underliggende kriminelle kontekst kan der endvidere på enkeltsagsbasis anmodes om inddragelse af Europol i den fælles analyse.**

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning Betragtning 33

Kommissionens forslag

(33) For at forbedre effektiviteten af de fælles analyser bør myndigheden kunne **indlede en gennemgang af metoder, procedurer og gennemførelse af de fælles analyser** med henblik på at fastlægge de indhøstede erfaringer og forbedre og fremme disse analyser. Tilbagemeldingerne om den fælles analyse bør gøre det muligt for myndigheden at udarbejde konklusioner og henstillinger, som i sidste ende vil føre til en regelmæssig finjustering og forbedring af metoderne og procedurerne for gennemførelse af fælles analyser.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning Betragtning 34

Ændringsforslag

(33) For at forbedre effektiviteten af de fælles analyser bør myndigheden kunne **udvikle metoder og procedurer for gennemførelse af de fælles analyser. Den bør endvidere gennemgå disse metoder og procedurer** med henblik på at fastlægge de indhøstede erfaringer og forbedre og fremme disse analyser. Tilbagemeldingerne om den fælles analyse bør gøre det muligt for myndigheden at udarbejde konklusioner og henstillinger, som i sidste ende vil føre til en regelmæssig finjustering og forbedring af metoderne og procedurerne for gennemførelse af fælles analyser.

Kommissionens forslag

(34) For at lette og forbedre samarbejdet mellem FIU'er og myndigheden, herunder med henblik på fælles analyser, bør FIU'erne kunne delegerede en medarbejder pr. FIU til myndigheden på frivillig basis. De delegerede i de nationale FIU'er bør støtte myndighedens personale i udførelsen af alle opgaver vedrørende FIU'er, herunder gennemførelse af fælles analyser og udarbejdelse af trusselsvurderinger og strategiske analyser af trusler, risici og metoder vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Ud over de fælles analyser bør myndigheden tilskynde til og lette forskellige former for gensidig bistand mellem FIU'er, herunder uddannelse og udveksling af personale, for at forbedre kapacitetsopbygningen og muliggøre udveksling af viden og god praksis blandt FIU'er.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) For at lette og forbedre samarbejdet mellem FIU'er og myndigheden, herunder med henblik på fælles analyser, bør FIU'erne kunne delegerede en medarbejder pr. FIU til myndigheden. De delegerede i de nationale FIU'er bør støtte myndighedens personale i udførelsen af alle opgaver vedrørende FIU'er, herunder gennemførelse af fælles analyser og udarbejdelse af trusselsvurderinger og strategiske analyser af trusler, risici og metoder vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Ud over de fælles analyser bør myndigheden tilskynde til og lette forskellige former for gensidig bistand mellem FIU'er, herunder uddannelse og udveksling af personale, for at forbedre kapacitetsopbygningen og muliggøre udveksling af viden og god praksis blandt FIU'er.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning Betragtning 36

Ændringsforslag

(34a) For at sikre et tæt samarbejde med EU's retshåndhævende myndigheder og undgå dobbeltarbejde mellem myndigheden og Europol bør samarbejdsordningen mellem begge organisationer sikre, at de hver især har mulighed for at have en forbindelsesofficer udstationeret hos den anden.

Kommissionens forslag

(36) For at fastlægge en konsekvent, virkningsfuld og effektiv tilsynspraksis og FIU-relateret praksis og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten bør myndigheden kunne udstede retningslinjer og henstillinger rettet til alle eller kategorier af forpligtede enheder og alle eller en kategori af tilsynsmyndigheder og FIU'er. Retningslinjerne og henstillingerne kan udstedes i henhold til en specifik beføjelse i de gældende EU-retsakter eller på myndighedens eget initiativ, hvis der er behov for at styrke AML/CFT-rammen på EU-plan.

Ændringsforslag

(36) For at fastlægge en konsekvent, virkningsfuld og effektiv tilsynspraksis og FIU-relateret praksis og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten bør myndigheden kunne udstede retningslinjer og henstillinger rettet til alle eller kategorier af forpligtede enheder og alle eller en kategori af tilsynsmyndigheder og FIU'er. Retningslinjerne og henstillingerne kan udstedes i henhold til en specifik beføjelse i de gældende EU-retsakter eller på myndighedens eget initiativ, hvis der er behov for at styrke AML/CFT-rammen på EU-plan. ***Ved udarbejdelsen af retningslinjer og henstillinger kan myndigheden også trække på ekspertise fra andre EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer, der er involveret i AML/CFT-rammen.***

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning Betragtning 37

Kommissionens forslag

(37) Oprettelsen af en solid forvaltningsstruktur inden for myndigheden er afgørende for at sikre en effektiv udførelse af myndighedens opgaver og for en effektiv og objektiv beslutningsproces. På grund af kompleksiteten og mangfoldigheden af de opgaver, som myndigheden har fået overdraget på både tilsynsområdet og FIU-området, kan beslutningerne ikke træffes af et enkelt ledelsesorgan, som det ofte er tilfældet i decentrale agenturer. Mens visse typer afgørelser, såsom afgørelser om vedtagelse af fælles instrumenter, skal træffes af repræsentanter for de relevante myndigheder eller FIU'er og overholde afstemningsreglerne i TEUF, kræver visse

Ændringsforslag

(37) Oprettelsen af en solid forvaltningsstruktur inden for myndigheden er afgørende for at sikre en effektiv udførelse af myndighedens opgaver og for en effektiv og objektiv beslutningsproces. På grund af kompleksiteten og mangfoldigheden af de opgaver, som myndigheden har fået overdraget på både tilsynsområdet og FIU-området, kan beslutningerne ikke træffes af et enkelt ledelsesorgan, som det ofte er tilfældet i decentrale agenturer. Mens visse typer afgørelser, såsom afgørelser om vedtagelse af fælles instrumenter, skal træffes af repræsentanter for de relevante myndigheder eller FIU'er og overholde afstemningsreglerne i TEUF, kræver visse

andre afgørelser, såsom afgørelser over for individuelle udvalgte forpligtede enheder eller individuelle myndigheder, et mindre beslutningstagende organ, hvis medlemmer bør være underlagt passende ansvarlighedsordninger. Myndigheden bør derfor bestå af et almindeligt råd og en bestyrelse sammensat af fem fuldtidsansatte uafhængige medlemmer og myndighedens formand.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning Betragtning 40

Kommissionens forslag

(40) Med henblik på afstemning og beslutningstagning bør hver medlemsstat have én stemmeberettiget repræsentant. Lederne af de offentlige myndigheder bør derfor udpege en fast repræsentant som stemmeberettiget medlem af det almindelige råd i tilsynssammensætning. Alternativt kan de offentlige myndigheder i en medlemsstat afhængigt af emnet for afgørelsen eller dagsordenen for et givent møde i det almindelige råd træffe beslutning om en ad hoc-repræsentant. De praktiske ordninger for beslutningstagning og afstemning blandt medlemmerne af det almindelige råd i tilsynssammensætning bør fastsættes i det almindelige råds forretningsorden, som skal udarbejdes af myndigheden.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning Betragtning 41

andre afgørelser, såsom afgørelser over for individuelle udvalgte forpligtede enheder eller individuelle myndigheder, et mindre beslutningstagende organ, hvis medlemmer bør være underlagt passende ansvarlighedsordninger. Myndigheden bør derfor bestå af et almindeligt råd og en bestyrelse sammensat af fem fuldtidsansatte uafhængige medlemmer og myndighedens formand **og næstformand**.

Ændringsforslag

(40) Med henblik på afstemning og beslutningstagning bør hver medlemsstat have én stemmeberettiget repræsentant. Lederne af de offentlige myndigheder bør derfor udpege en fast repræsentant som stemmeberettiget medlem af det almindelige råd i tilsynssammensætning. Alternativt kan de offentlige myndigheder i en medlemsstat afhængigt af emnet for afgørelsen eller dagsordenen for et givent møde i det almindelige råd træffe beslutning om en ad hoc-repræsentant. ***Medlemsstaternes myndigheder skal ved udpegelsen af medlemmer til det almindelige råd sikre kønsbalancen, navnlig med hensyn til sammensætningen af rådet som organ.*** De praktiske ordninger for beslutningstagning og afstemning blandt medlemmerne af det almindelige råd i tilsynssammensætning bør fastsættes i det almindelige råds forretningsorden, som skal udarbejdes af myndigheden.

(41) Myndighedens formand bør lede det almindelige råds møder og have stemmeret, når afgørelserne træffes med simpelt flertal. Kommissionen bør være medlem uden stemmeret i det almindelige råd. For at etablere et godt samarbejde med andre relevante institutioner bør det almindelige råd også kunne tillade andre observatører uden stemmeret, såsom en repræsentant for den fælles tilsynsmekanisme og for hver af de tre europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA), til møder i det almindelige råd i dets tilsynssammensætning og **Europol**, EPPO og Eurojust til møder i det almindelige råd i FIU-sammensætningen, når spørgsmål, der henhører under deres respektive mandater, drøftes eller er genstand for afgørelser. For at sikre en smidig beslutningsproces bør det almindelige råds afgørelser træffes med simpelt flertal, bortset fra afgørelser vedrørende udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger, som bør træffes af et kvalificeret flertal af medlemsstaternes repræsentanter i overensstemmelse med afstemningsreglerne i TEUF.

(41) Myndighedens formand bør lede det almindelige råds møder og have stemmeret, når afgørelserne træffes med simpelt flertal. Kommissionen bør være medlem uden stemmeret i det almindelige råd. **En repræsentant for det rådgivende civilsamfundsorgan bør have ret til at deltage uden stemmeret. Eftersom deres mandater er af komplementær karakter, bør en repræsentant for Europol også tildeles status som medlem uden stemmeret af det almindelige råd i dets FIU-sammensætning.** For at etablere et godt samarbejde med andre relevante institutioner bør det almindelige råd også kunne tillade andre observatører uden stemmeret, såsom en repræsentant for den fælles tilsynsmekanisme og for hver af de tre europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA), til møder i det almindelige råd i dets tilsynssammensætning og EPPO og Eurojust til møder i det almindelige råd i FIU-sammensætningen, når spørgsmål, der henhører under deres respektive mandater, drøftes eller er genstand for afgørelser. **For at sikre, at det almindelige råd benytter et bredt udvalg af eksperter, når det træffer sine afgørelser i både sin tilsyns- og FIU-sammensætning, bør andre organisationer, der beskæftiger sig med AML/CTF, indbydes til at deltage i dets møder med rådgivende funktion.** For at sikre en smidig beslutningsproces bør det almindelige råds afgørelser træffes med simpelt flertal, bortset fra afgørelser vedrørende udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger, som bør træffes af et kvalificeret flertal af medlemsstaternes repræsentanter i overensstemmelse med afstemningsreglerne i TEUF. **Efter begrundet henstilling fra bestyrelsen, og såfremt behovet for fortrolighed i forbindelse med forhandlingerne**

berettiger det, bør det almindelige råd i særlige tilfælde kunne beslutte at mødes i en sammensætning uden observatører.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning Betragtning 42

Kommissionens forslag

(42) Myndighedens ledelsesorgan bør være bestyrelsen sammensat af myndighedens formand og fem fuldtidsansatte medlemmer, **der** udpeges af det almindelige råd på grundlag af **den endelige liste, som** Kommissionen **har opstillet**. Med henblik på at sikre en hurtig og effektiv beslutningsproces bør bestyrelsen være ansvarlig for planlægningen og udførelsen af alle myndighedens opgaver, medmindre specifikke afgørelser udtrykkeligt tildeles det almindelige råd. For at sikre objektivitet og en passende hurtighed i beslutningsprocessen vedrørende direkte tilsyn med de udvalgte forpligtede enheder bør bestyrelsen træffe alle bindende afgørelser rettet til udvalgte forpligtede enheder. Derudover bør bestyrelsen sammen med en repræsentant for Kommissionen være kollektivt ansvarlig for myndighedens administrative og budgetmæssige beslutninger. Kommissionens samtykke bør kræves, når bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende budgetforvaltning, indkøb, ansættelse og revision af myndigheden, eftersom en del af finansieringen af myndigheden vil komme fra Unionens budget.

Ændringsforslag

(42) Myndighedens ledelsesorgan bør være bestyrelsen sammensat af **syv medlemmer, hvoraf to skal være** myndighedens formand og **næstformand**. **De øvrige** fem fuldtidsansatte medlemmer **bør** udpeges af det almindelige råd på grundlag af **en kønsafbalanceret endelige liste udarbejdet af** Kommissionen **og efter at have fået Europa-Parlamentets godkendelse**. Med henblik på at sikre en hurtig og effektiv beslutningsproces bør bestyrelsen være ansvarlig for planlægningen og udførelsen af alle myndighedens opgaver, medmindre specifikke afgørelser udtrykkeligt tildeles det almindelige råd. For at sikre objektivitet og en passende hurtighed i beslutningsprocessen vedrørende direkte tilsyn med de udvalgte forpligtede enheder bør bestyrelsen træffe alle bindende afgørelser rettet til udvalgte forpligtede enheder. Derudover bør bestyrelsen sammen med en repræsentant for Kommissionen være kollektivt ansvarlig for myndighedens administrative og budgetmæssige beslutninger. Kommissionens samtykke bør kræves, når bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende budgetforvaltning, indkøb, ansættelse og revision af myndigheden, eftersom en del af finansieringen af myndigheden vil komme fra Unionens budget.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning Betragtning 43

Kommissionens forslag

(43) For at gøre det muligt at træffe hurtige beslutninger bør alle bestyrelsens beslutninger, herunder beslutninger, hvor Kommissionen har stemmeret, træffes med simpelt flertal, idet formanden har den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed. For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af myndigheden bør Kommissionens samtykke kræves i forbindelse med beslutninger vedrørende budget, administration og ansættelse. Andre stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen end formanden bør udvælges af det almindelige råd på grundlag af *den endelige liste, som Kommissionen har opstillet*.

Ændringsforslag

(43) For at gøre det muligt at træffe hurtige beslutninger bør alle bestyrelsens beslutninger, herunder beslutninger, hvor Kommissionen har stemmeret, træffes med simpelt flertal, idet formanden har den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed. For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af myndigheden bør Kommissionens samtykke kræves i forbindelse med beslutninger vedrørende budget, administration og ansættelse. Andre stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen end formanden **og næstformanden** bør udvælges af det almindelige råd på grundlag af **en endelig liste udarbejdet af Kommissionen, efter at have fået Europa-Parlamentets godkendelse. Hvis Parlamentet mener, at de udvalgte ansøgere ikke opfylder de relevante kvalifikationskriterier, bør udvælgelsesproceduren gå om.**

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning Betragtning 44

Kommissionens forslag

(44) For at sikre, at myndigheden fungerer uafhængigt, bør **de fem** medlemmer af bestyrelsen **og** myndighedens formand handle uafhængigt og i Unionens interesse som helhed. De bør både under og efter deres embedsperiode udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller at acceptere visse fordele. For at undgå at give indtryk af, at et medlem af bestyrelsen kan bruge sin stilling som medlem af myndighedens bestyrelse til at få en udnævnelse til en højstående post i den private sektor efter sin embedsperiode

Ændringsforslag

(44) For at sikre, at myndigheden fungerer uafhængigt, bør **alle** medlemmer af bestyrelsen, **inklusive** myndighedens formand **og næstformand**, handle uafhængigt og i Unionens interesse som helhed. De bør både under og efter deres embedsperiode udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller at acceptere visse fordele. For at undgå at give indtryk af, at et medlem af bestyrelsen kan bruge sin stilling som medlem af myndighedens bestyrelse til at få en udnævnelse til en højstående post i den private sektor efter

og for at forhindre eventuelle interessekonflikter efter offentlig ansættelse, bør der indføres en afkølingsperiode for de fem medlemmer af bestyrelsen, herunder myndighedens formand.

sin embedsperiode og for at forhindre eventuelle interessekonflikter efter offentlig ansættelse, bør der indføres en afkølingsperiode for de fem medlemmer af bestyrelsen, herunder myndighedens formand **og næstformand**.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning Betragtning 45

Kommissionens forslag

(45) Myndighedens formand bør udnævnes af Rådet på grundlag af objektive kriterier efter Europa-Parlamentets godkendelse. Han eller hun bør repræsentere myndigheden udadtil og rapportere om udførelsen af myndighedens opgaver.

Ændringsforslag

(45) Myndighedens formand og næstformand bør udnævnes af Rådet på grundlag af objektive kriterier efter Europa-Parlamentets godkendelse. Han eller hun bør repræsentere myndigheden udadtil og rapportere om udførelsen af myndighedens opgaver. ***Myndighedens formand og næstformand bør udnævnes af Rådet på grundlag af en kønsafbalanceret endelig liste over kandidater foreslået af Kommissionen ud fra objektive kriterier og efter Europa-Parlamentets godkendelse. De endelige kandidater bør høres af de kompetente udvalg, inden de godkendes af Parlamentet. Formanden bør repræsentere myndigheden udadtil og aflægge rapport om udførelsen af myndighedens opgaver. Myndighedens formand bør kunne uddelegere sine repræsentative opgaver til næstformanden.***

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning Betragtning 46

Kommissionens forslag

(46) Myndighedens administrerende direktør bør udnævnes af bestyrelsen på

Ændringsforslag

(46) Myndighedens administrerende direktør bør udnævnes af bestyrelsen på

grundlag af en liste fra Kommissionen. Myndighedens administrerende direktør bør være en højtstående administrativ embedsmand i myndigheden med ansvar for den daglige ledelse af myndigheden samt for budgetforvaltning, indkøb, rekruttering og personale.

grundlag af en *kønsafbalanceret endelig* liste fra Kommissionen *og efter Europa-Parlamentets godkendelse*. Myndighedens administrerende direktør bør være en højtstående administrativ embedsmand i myndigheden med ansvar for den daglige ledelse af myndigheden samt for budgetforvaltning, indkøb, rekruttering og personale.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46a) For at sikre en tæt inddragelse af civilsamfundets repræsentanter i lyset af arten og omfanget af de beføjelser, som myndigheden udøver, bør den oprette et rådgivende civilsamfundsorgan med støtte fra Kommissionen. Dets sammensætning bør fastlægges af det almindelige råd efter høring af Europa-Parlamentet. Udnævnelsen af formanden for det rådgivende organ skal godkendes af Europa-Parlamentet. Et sådant rådgivende organ bør høres regelmæssigt, og under alle omstændigheder i alle de tilfælde, hvor myndigheden i henhold til forordningen skal gennemføre offentlige høringer om vedtagelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, gennemførelsesmæssige tekniske standarder, eller i forbindelse med udstedelse af retningslinjer og henstillinger. En sådan høring bør foretages, medmindre sagens hastende karakter eller proportionalitetshensyn berettiger til ikke at gøre det. Organets medlemmer bør give garantier for, at de handler uafhængigt og objektivt, og råde over ressourcer og ekspertise, der står i forhold til dets opgaver.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning Betragtning 48

Kommissionens forslag

(48) For at sikre, at myndigheden fungerer korrekt, bør finansieringen tilvejebringes ved en kombination af gebyrer, der opkræves af visse forpligtede enheder, og et bidrag fra Unionens budget, afhængigt af opgaverne og funktionerne. Myndighedens budget bør være en del af Unionens budget og bekræftes af budgetmyndigheden på grundlag af et forslag fra Kommissionen. Myndigheden bør forelægge Kommissionen et budgetforslag og en intern finansforordning til godkendelse.

Ændringsforslag

(48) ***Det er nødvendigt at give myndigheden de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer til at kunne opfylde de mål, opgaver og forpligtelser, som den tildeles ved denne forordning. Dens personale bør være geografisk og kønsmæssigt afbalanceret. Myndigheden bør have handlefrihed med hensyn til ansættelse af kontraktansatte.*** For at sikre, at myndigheden fungerer korrekt, bør finansieringen tilvejebringes ved en kombination af gebyrer, der opkræves af visse forpligtede enheder, og et bidrag fra Unionens budget, afhængigt af opgaverne og funktionerne. Myndighedens budget bør være en del af Unionens budget og bekræftes af budgetmyndigheden på grundlag af et forslag fra Kommissionen. Myndigheden bør forelægge Kommissionen et budgetforslag og en intern finansforordning til godkendelse.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning Betragtning 56

Kommissionens forslag

(56) Uden at det berører de fortrolighedsforpligtelser, der gælder for myndighedens personale og repræsentanter i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen, bør myndigheden være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001³⁹. I overensstemmelse med begrænsningerne vedrørende fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med myndighedens tilsyns- og FIU-støtte- og koordineringsopgaver bør en sådan adgang

Ændringsforslag

(56) Uden at det berører de fortrolighedsforpligtelser, der gælder for myndighedens personale og repræsentanter i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen, bør myndigheden være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001³⁹ ***og anvende dens principper i lyset af Domstolens relevante retspraksis***³⁹. I overensstemmelse med begrænsningerne vedrørende fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med

ikke udvides til fortrolige oplysninger, der håndteres af myndighedens personale. Navnlig bør operationelle data eller oplysninger vedrørende sådanne operationelle data fra myndigheden og EU-FIU'erne, som myndigheden er i besiddelse af som følge af udførelsen af opgaverne og aktiviteterne i forbindelse med støtte og koordinering af FIU'er, betragtes som fortrolige. Med hensyn til tilsynsopgaver bør adgang til oplysninger eller data fra myndigheden, de finansielle tilsynsmyndigheder eller de forpligtede enheder, der er indhentet i forbindelse med udførelsen af opgaver og aktiviteter i forbindelse med direkte tilsyn, i princippet også behandles som fortrolige og ikke videregives. Fortrolige oplysninger, der vedrører en tilsynsprocedure, kan dog helt eller delvis videregives til de forpligtede enheder, der er parter i en sådan tilsynsprocedure, forudsat at andre juridiske og fysiske personer end den relevante part har en legitim interesse i at beskytte deres forretningshemmeligheder.

myndighedens tilsyns- og FIU-støtte- og koordineringsopgaver bør en sådan adgang ikke udvides til fortrolige oplysninger, der håndteres af myndighedens personale. Navnlig bør operationelle data eller oplysninger vedrørende sådanne operationelle data fra myndigheden og EU-FIU'erne, som myndigheden er i besiddelse af som følge af udførelsen af opgaverne og aktiviteterne i forbindelse med støtte og koordinering af FIU'er, betragtes som fortrolige. Med hensyn til tilsynsopgaver bør adgang til oplysninger eller data fra myndigheden, de finansielle tilsynsmyndigheder eller de forpligtede enheder, der er indhentet i forbindelse med udførelsen af opgaver og aktiviteter i forbindelse med direkte tilsyn, i princippet også behandles som fortrolige og ikke videregives. Fortrolige oplysninger, der vedrører en tilsynsprocedure, kan dog helt eller delvis videregives til de forpligtede enheder, der er parter i en sådan tilsynsprocedure, forudsat at andre juridiske og fysiske personer end den relevante part har en legitim interesse i at beskytte deres forretningshemmeligheder. ***For at give offentligheden og andre institutioner mulighed for at kontrollere gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 bør myndigheden udarbejde en årlig rapport om gennemførelsen med hensyn til aktindsigt i de dokumenter, den er i besiddelse af.***

³⁹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

³⁹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning Betragtning 59

(59) Myndigheden bør etablere samarbejdsforbindelser med de relevante EU-agenturer og -organer, herunder Europol, Eurojust, EPPO og de europæiske tilsynsmyndigheder, dvs. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger. For at forbedre det tværsektorielle tilsyn og samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør myndigheden også etablere samarbejdsforbindelser med de myndigheder, der er kompetente med hensyn til tilsyn med forpligtede enheder i den finansielle sektor, herunder Den Europæiske Centralbank, for så vidt angår spørgsmål vedrørende de opgaver, den overdrages ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013⁴³, samt afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2014/59/EU⁴⁴ og udpegede indskudsgarantiordninger som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 18), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU⁴⁵. Med henblik herpå bør myndigheden kunne indgå aftaler eller aftalememoranda med sådanne organer, herunder med hensyn til enhver informationsudveksling, der er nødvendig for udførelsen af myndighedens og disse organers respektive opgaver. **Myndigheden** bør gøre *sit* bedste for *efter anmodning* at **udveksle oplysninger** med **sådanne organer** inden for de grænser, der følger af retlige begrænsninger, herunder databeskyttelseslovgivning. Myndigheden bør desuden muliggøre en effektiv informationsudveksling mellem alle finansielle tilsynsmyndigheder i AML/CFT-tilsynssystemet og ovennævnte myndigheder, og et sådant samarbejde og en sådan udveksling af oplysninger bør finde sted på en struktureret og effektiv

(59) Myndigheden bør etablere samarbejdsforbindelser med de relevante EU-agenturer og -organer, herunder Europol, Eurojust, EPPO og de europæiske tilsynsmyndigheder, dvs. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger. For at forbedre det tværsektorielle tilsyn og samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør myndigheden også etablere samarbejdsforbindelser med de myndigheder, der er kompetente med hensyn til tilsyn med forpligtede enheder i den finansielle sektor, herunder Den Europæiske Centralbank, for så vidt angår spørgsmål vedrørende de opgaver, den overdrages ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013⁴³, samt afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2014/59/EU⁴⁴ og udpegede indskudsgarantiordninger som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 18), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU⁴⁵. Med henblik herpå bør myndigheden kunne indgå aftaler eller aftalememoranda med sådanne organer, herunder med hensyn til enhver informationsudveksling, der er nødvendig for udførelsen af myndighedens og disse organers respektive opgaver. **De involverede parter** bør gøre *deres* bedste for at **dele information** med **hinanden** inden for de grænser, der følger af retlige begrænsninger, herunder databeskyttelseslovgivning. Myndigheden bør desuden muliggøre en effektiv informationsudveksling mellem alle finansielle tilsynsmyndigheder i AML/CFT-tilsynssystemet og ovennævnte myndigheder, og et sådant samarbejde og en sådan udveksling af oplysninger bør finde sted på en struktureret og effektiv

måde.

⁴³ Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

⁴⁴ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

⁴⁵ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning Betragtning 62

Kommissionens forslag

(62) Da både prædikatorbrydelser og selve forbrydelsen hvidvaskning af penge ofte er af global karakter, og eftersom Unionens forpligtede enheder også opererer med og i tredjelande, er et effektivt samarbejde med alle relevante tredjelandsmyndigheder inden for både tilsyn og drift af FIU'er afgørende for at styrke Unionens AML/CFT-ramme. I betragtning af myndighedens unikke kombination af direkte og indirekte tilsyn og FIU-samarbejdsrelaterede opgaver og beføjelser bør den kunne spille en aktiv rolle i sådanne eksterne

måde.

⁴³ Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

⁴⁴ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

⁴⁵ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

Ændringsforslag

(62) Da både prædikatorbrydelser og selve forbrydelsen hvidvaskning af penge ofte er af global karakter, og eftersom Unionens forpligtede enheder også opererer med og i tredjelande, er et effektivt samarbejde med alle relevante tredjelandsmyndigheder inden for både tilsyn og drift af FIU'er afgørende for at styrke Unionens AML/CFT-ramme. I betragtning af myndighedens unikke kombination af direkte og indirekte tilsyn og FIU-samarbejdsrelaterede opgaver og beføjelser bør den kunne spille en aktiv rolle i sådanne eksterne

samarbejdsordninger. Myndigheden bør specifikt tillægges beføjelser til at udvikle kontakter og indgå i administrative ordninger med myndigheder i tredjelande, der har regulerings-, tilsyns- og FIU-relaterede kompetencer. Myndighedens rolle kan være særlig gavnlig i tilfælde, hvor samspillet mellem flere offentlige myndigheder og FIU'er i Unionen og tredjelandsmyndigheder vedrører spørgsmål, der falder inden for rammerne af myndighedens opgaver. I sådanne tilfælde bør myndigheden spille en **ledende** rolle med hensyn til at fremme dette samspil.

samarbejdsordninger, **uden at det berører medlemsstaternes eller EU-institutionernes, -kontorerne, -organernes og -agenturernes respektive kompetencer**. Myndigheden bør specifikt tillægges beføjelser til at udvikle kontakter og indgå i administrative ordninger med myndigheder i tredjelande, der har regulerings-, tilsyns- og FIU-relaterede kompetencer. Myndighedens rolle kan være særlig gavnlig i tilfælde, hvor samspillet mellem flere offentlige myndigheder og FIU'er i Unionen og tredjelandsmyndigheder vedrører spørgsmål, der falder inden for rammerne af myndighedens opgaver. I sådanne tilfælde bør myndigheden spille en **koordinerende** rolle med hensyn til at fremme dette samspil. **Myndigheden bør også udføre sine aktiviteter i tæt samråd med andre EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer på AML/CFT-området, der allerede har etableret samarbejdsforbindelser med tredjelande.**

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning Betragtning 63 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(63a) Myndigheden bør have den størst mulige grad af handlefrihed i forhold til de nationale tilsynsmyndigheder. Den bør kunne indhente og indsamle oplysninger direkte fra alle forpligtede enheder med henblik på at sikre tilsyn af højeste kvalitet i hele Unionen. Der bør indføres mekanismer, der sikrer, at myndigheden er i stand til at verificere de oplysninger, der fremsendes af de nationale myndigheder og af udvalgte forpligtede enheder, og at den med henblik herpå kan udsøge juridiske og fysiske personer.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning Betragtning 65 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(65a) Advokaters uafhængighed i forhold til regeringen og statslige aktører er en hjørnesten i retsstatsprincippet. Advokatforeningers ret til selvstyre er af afgørende betydning for et velfungerende retsvæsen i EU og medlemsstaterne. De beføjelser, der tillægges myndigheden, skal til enhver tid gælde med forbehold af disse principper og skal respektere tavshedspligt og fortrolighed mellem advokater og klienter.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning Artikel 1 – stk. 3 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Målene i litra a), b), e) og f) skal forfølges med forbehold af og i synergi med Europols komplementære målsætninger som defineret i dets oprettelsesforordning.

Begrundelse

Målsætningerne i de følgende artikler i Europolforskriften er komplementære i forhold til ovennævnte målsætninger: artikel 3, stk. 1, artikel 4, stk. 1., litra f), g) og h).

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) "ikkefinansiel tilsynsmyndighed":
en tilsynsmyndighed med ansvar for
forpligtede enheder, der er opført i artikel 3

4) "ikkefinansiel tilsynsmyndighed":
en tilsynsmyndighed med ansvar for
forpligtede enheder, der er opført i artikel 3

i [forordningen om bekæmpelse af hvidvask af penge], bortset fra kreditinstitutter **og** finansielle institutioner

i [forordningen om bekæmpelse af hvidvask af penge], bortset fra kreditinstitutter, finansielle institutioner og **selvstændige inden for de juridiske erhverv, som i) er registreret hos et selvregulerende organ og ii) er omfattet af tavshedspligt, der er begrundet i at sikre retsstatsprincippet, idet der tages hensyn til, at de juridiske erhverv i sagens natur er selvregulerende**

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

f) overvågning af og støtte til gennemførelsen af indefrysning af aktiver i henhold til Unionens restriktive foranstaltninger i hele det indre marked

Ændringsforslag

f) overvågning af og støtte til gennemførelsen af indefrysning af aktiver, **herunder virtuelle aktiver og kryptovalutaer**, i henhold til Unionens restriktive foranstaltninger i hele det indre marked

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Opgaverne i litra a), b), e) og g) skal udføres i tæt samarbejde med Europol.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

c) udvikling af passende metoder og procedurer til gennemførelse af sådanne fælles analyser af grænseoverskridende

Ændringsforslag

c) udvikling af passende metoder og procedurer til gennemførelse af sådanne fælles analyser af grænseoverskridende sager, **herunder også ved hjælp af**

sager

analytisk ekspertise fra andre EU-organer som f.eks. Europol.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag

d) oprettelse, koordinering, tilrettelæggelse og fremme af gennemførelsen af fælles analyser, der udføres af FIU'er

Ændringsforslag

d) oprettelse, koordinering, tilrettelæggelse og fremme af gennemførelsen af fælles analyser, der udføres af FIU'er ***under hensyntagen til analyser, der allerede er foretaget af andre EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer, som er involveret i AML/CFT-rammen***

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag

e) udvikling og tilrådighedsstillelse af ***IT-tjenester og værktøjer til kunstig intelligens*** for ***FIU'erne*** med henblik på sikker udveksling af oplysninger, herunder gennem hosting af FIU.net

Ændringsforslag

e) udvikling og tilrådighedsstillelse af ***IT- og AI-tjenester og -værktøjer*** for ***FIU'er og behørigt autoriserede forbundne tredjeparter*** med henblik på sikker udveksling af oplysninger, herunder gennem hosting af FIU.net

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 5 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ha) støtte og fremme FIU'ers interaktion og informationsformidling med/til de retshåndhævende myndigheder i almindelighed og Europol i særdeleshed

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 5 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

hb) udvikle, støtte og fremme FIU-procedurer med henblik på effektivt og proaktivt at afdække og håndtere tilfælde af terrorfinansiering, herunder via efterretninger fra Europol

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 5 – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) udarbejdelse og koordinering af trusselsvurderinger, strategiske analyser af trusler vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, risici og metoder, som FIU'erne har udpeget.

i) ***i samarbejde med Europol*** udarbejdelse og koordinering af trusselsvurderinger, strategiske analyser af trusler vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, risici og metoder, som FIU'erne har udpeget.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning Artikel 6 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Med hensyn til FIU'er i medlemsstaterne har myndigheden følgende beføjelser:

3. Med hensyn til FIU'er i medlemsstaterne ***og andre EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer, der er involveret i AML/CFT-rammen***, har myndigheden følgende beføjelser:

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

b) at indsamle oplysninger og statistikker vedrørende *FIU'ernes* opgaver og aktiviteter

Ændringsforslag

b) at indsamle oplysninger og statistikker vedrørende *de* opgaver og aktiviteter, *der udføres af FIU'er og andre EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer, der er involveret i AML/CFT-rammen, som myndigheden samarbejder med*

Ændringsforslag 38

**Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra c**

Kommissionens forslag

c) at indhente *og* behandle de oplysninger og data, der er nødvendige for koordineringen af fælles analyser, jf. artikel 33

Ændringsforslag

c) at indhente, behandle *og matche* de oplysninger og data, der er nødvendige for *iværksættelsen og* koordineringen af fælles analyser, jf. artikel 33

Ændringsforslag 39

**Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra d**

Kommissionens forslag

d) at udstede retningslinjer og henstillinger.

Ændringsforslag

d) at udstede retningslinjer og henstillinger *med input, hvor det er relevant, fra andre EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer, der er involveret i AML/CFT-rammen*

Ændringsforslag 40

**Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – litra c**

Kommissionens forslag

c) at udstede retningslinjer og henstillinger, jf. artikel 43

Ændringsforslag

c) at udstede retningslinjer og henstillinger, jf. artikel 43, *med input, når*

*det er relevant, fra andre
EU-institutioner, -kontorer, -organer og
-agenturer, der er involveret i AML/CFT-
rammen*

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Hvis omfanget og relevansen på EU-plan af tematiske gennemgange berettiger koordinering på EU-plan, gennemføres de i fællesskab af de relevante tilsynsmyndigheder og koordineres af myndigheden. Det almindelige råd udarbejder i tilsynssammensætning en liste over fælles tematiske gennemgange. Det almindelige råd udarbejder i tilsynssammensætning en rapport om gennemførelsen, genstanden og resultatet af hver fælles tematisk gennemgang. Myndigheden offentliggør **rapporten** på sit websted.

Ændringsforslag

3. Hvis omfanget og relevansen på EU-plan af tematiske gennemgange berettiger koordinering på EU-plan, gennemføres de i fællesskab af de relevante tilsynsmyndigheder og koordineres af myndigheden. Det almindelige råd udarbejder i tilsynssammensætning en liste over fælles tematiske gennemgange. Det almindelige råd udarbejder i tilsynssammensætning en rapport om gennemførelsen, genstanden og resultatet af hver fælles tematisk gennemgang. Myndigheden **del**er denne rapport med de øvrige EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer, der er involveret i AML/CFT-rammen, og offentliggør **den** på sit websted.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Myndigheden opretter og ajourfører en central database med oplysninger, der er indsamlet i henhold til stk. 2. Myndigheden analyserer de modtagne oplysninger og sikrer, at **de** stilles til rådighed for **tilsynsmyndighederne** på grundlag af need-to-know- og fortrolighedskriterier. Myndigheden kan på eget initiativ dele resultaterne af sine analyser med

Ændringsforslag

1. Myndigheden opretter og ajourfører en central database med oplysninger, der er indsamlet i henhold til stk. 2. Myndigheden analyserer de modtagne oplysninger og **gør i relevant omfang også brug af oplysninger fra Europol i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2016/794 og sikrer, at resultaterne af denne analyse stilles til rådighed for**

tilsynsmyndigheder med henblik på at lette deres tilsynsaktiviteter.

tilsynsmyndigheder og andre EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer, der er involveret i AML/CFT-rammen, på grundlag af need-to-know- og fortrolighedskriterier. Myndigheden kan på eget initiativ dele resultaterne af sine analyser med tilsynsmyndigheder med henblik på at lette deres tilsynsaktiviteter.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning Artikel 16 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-1. Tilsynsmyndighederne skal give myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning, forudsat at de har lovlig adgang til de pågældende oplysninger.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Myndigheden kan kræve, at udvalgte forpligtede enheder og fysiske eller juridiske personer, der hører under dem, og tredjeparter, til hvem de udvalgte forpligtede enheder har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter, og fysiske eller juridiske personer, der er tilknyttet dem, fremlægger alle de oplysninger, der er nødvendige for at udføre de opgaver, som overdrages den ved nærværende forordning.

1. Myndigheden kan kræve, at udvalgte forpligtede enheder og, *hvis der ikke stilles oplysninger til rådighed i henhold til stk. -1, også alle relevante forpligtede enheder og* fysiske eller juridiske personer, der hører under dem, *inklusive deres ansatte*, og tredjeparter, til hvem de udvalgte forpligtede enheder har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter, og fysiske eller juridiske personer, der er tilknyttet dem, fremlægger alle de oplysninger, der er nødvendige for at udføre de opgaver, som overdrages den ved nærværende forordning, *herunder dem, der er fastsat i artikel 1, stk. 2. Anmodningen skal være behørigt*

begrunder, angive retsgrundlaget og formålet hermed, præcisere, hvilke oplysninger der kræves, og fastsætte en rimelig frist for udleveringen heraf. I tilfælde af manglende overholdelse kan udvalgte forpligtede enheder pålægges de administrative bøder, der er fastsat i artikel 21.

Enhver tilsidesættelse af det juridiske erhvervs tavshedspligt, som er et grundlæggende princip, hvis tilsidesættelse vil udgøre et indgreb i retsvæsenets uafhængighed, skal undgås.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning Artikel 25 – stk. 8

Kommissionens forslag

8. Myndigheden henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Endvidere afholder myndigheden sig fra at pålægge administrative bøder eller tvangsbøder, hvis der allerede foreligger en retskraftig dom om en tidligere frifindelse eller domfældelse på baggrund af identiske forhold eller forhold, som i det væsentlige er ens, som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Ændringsforslag

8. Myndigheden henviser sager til de relevante nationale myndigheder med henblik på strafferetlig behandling, hvis den i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning finder, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven. ***Hvis de forhold, der kan være strafbare, berører to eller flere medlemsstater, skal myndigheden overveje at dele disse oplysninger med Europol.*** Endvidere afholder myndigheden sig fra at pålægge administrative bøder eller tvangsbøder, hvis der allerede foreligger en retskraftig dom om en tidligere frifindelse eller domfældelse på baggrund af identiske forhold eller forhold, som i det væsentlige er ens, som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser truffet af myndigheden, der pålægger en administrativ bøde eller en tvangsbøde. Den kan ophæve, nedsætte eller forhøje den pågældende bøde eller tvangsbøde.

Ændringsforslag

Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser truffet af myndigheden, der pålægger en administrativ bøde eller en tvangsbøde. Den kan ophæve, nedsætte eller forhøje den pågældende bøde eller tvangsbøde, **ligesom den kan tilkende erstatning.**

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning Artikel 30 – overskrift

Kommissionens forslag

Anmodninger om at handle under ekstraordinære omstændigheder

Ændringsforslag

Overførsel af opgaver og beføjelser under ekstraordinære omstændigheder

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Hvis den pågældende finansielle tilsynsmyndighed ikke efterkommer den i stk. 2 omhandlede anmodning **og** ikke underretter myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at efterkomme anmodningen senest ti dage efter datoen for meddelelsen af anmodningen, kan myndigheden **anmode Kommissionen om at give tilladelse til at overdrage de** relevante opgaver og beføjelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 1, **vedrørende** direkte tilsyn med den ikkeudvalgte forpligtede enhed fra den pågældende finansielle tilsynsmyndighed **til myndigheden.**

Ændringsforslag

4. Hvis den pågældende finansielle tilsynsmyndighed ikke efterkommer den i stk. 2 omhandlede anmodning **eller** ikke underretter myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at efterkomme anmodningen senest ti dage efter datoen for meddelelsen af anmodningen, kan myndigheden **selv udøve alle** relevante opgaver og beføjelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 1, **direkte i forbindelse med** direkte tilsyn med den ikkeudvalgte forpligtede enhed fra den pågældende finansielle tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning Artikel 30 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag

5. *Myndighedens anmodning* skal indeholde:

Ændringsforslag

5. *Myndigheden skal underrette Kommissionen. Underretningen* skal indeholde:

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning Artikel 30 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

c) en frist på højst tre år for overførsel af de relevante opgaver og beføjelser, *der anmodes om*

Ændringsforslag

c) en frist på højst tre år for overførsel af de relevante opgaver og beføjelser

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning Artikel 30 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. *Kommissionen har en måned fra datoen for modtagelse af myndighedens anmodning til at vedtage en afgørelse om, hvorvidt den vil godkende overførslen af de relevante opgaver og beføjelser eller modsætte sig den. Afgørelsen meddeles myndigheden, som straks underretter den finansielle tilsynsmyndighed og den ikkeudvalgte forpligtede enhed herom.*

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning Artikel 30 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. På den tiende arbejdsdag efter meddelelsen af afgørelsen om tilladelse til overførsel af opgaver og beføjelser i forbindelse med den ikkeudvalgte forpligtede enhed anses den ikkeudvalgte forpligtede enhed, der er omhandlet i stk. 2, for at være en udvalgt forpligtet enhed med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og de beføjelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, og artikel 16-22. Kommissionens afgørelse fastsætter en frist for udførelsen af disse opgaver og udøvelsen af disse beføjelser, hvorefter de automatisk overføres til den pågældende finansielle tilsynsmyndighed.

udgår

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Inden myndigheden udsteder en sådan henstilling, samarbejder den med den berørte tilsynsmyndighed, **hvis den finder et sådant engagement hensigtsmæssigt med henblik på at afhjælpe en overtrædelse af EU-retten**, i et forsøg på at nå til enighed om de foranstaltninger, der er nødvendige for overholdelse af EU-retten.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Hvis en FIU i en medlemsstat i henhold til artikel 25 i [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge,

Ændringsforslag

Inden myndigheden udsteder en sådan henstilling, samarbejder den med den berørte tilsynsmyndighed i et forsøg på at nå til enighed om de foranstaltninger, der er nødvendige for overholdelse af EU-retten.

Ændringsforslag

1. Hvis en FIU i en medlemsstat i henhold til artikel 25 i [Publikationskontoret: indsæt venligst det næste nummer for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge,

COM(2021) 423] konstaterer et potentielt behov for at foretage en fælles analyse sammen med en eller flere FIU'er i andre medlemsstater, underretter den myndigheden herom. Myndigheden underretter FIU'erne i alle de relevante medlemsstater og opfordrer dem til at deltage i den fælles analyse senest fem dage efter den første **underretning**. Med henblik herpå anvender myndigheden sikrede kommunikationskanaler. FIU'erne i alle de relevante medlemsstater overvejer at deltage i den fælles analyse. Myndigheden sikrer, at den fælles analyse iværksættes senest 20 dage efter den første **underretning**.

COM(2021) 423] konstaterer et potentielt behov for at foretage en fælles analyse sammen med en eller flere FIU'er i andre medlemsstater, underretter den myndigheden herom. **Myndigheden kan også selv foreslå, at der iværksættes fælles analyser. Inden for 10 arbejdsdage vurderer myndigheden fordelene ved en sådan fælles analyse i lyset af de prioriteter, der er fastlagt i tilsynsplanen, og de disponible ressourcer.** Myndigheden underretter FIU'erne i alle de relevante medlemsstater og opfordrer dem **og Europol** til at deltage i den fælles analyse senest fem dage efter den første **vurdering**. Med henblik herpå anvender myndigheden sikrede kommunikationskanaler. FIU'erne i alle de relevante medlemsstater overvejer at deltage i den fælles analyse. Myndigheden sikrer, at den fælles analyse iværksættes senest 20 dage efter den første **vurdering**.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Myndigheden er ansvarlig for oprettelsen og sammensætningen af det fælles analysehold, for koordineringen af gennemførelsen af den fælles analyse og har beføjelse til at bilægge eventuelle tvister mellem deltagende FIU'er. Myndigheden udvikler også metoder og procedurer til gennemførelse af fælles analyser. Konstaterer myndigheden, at der er behov for en fælles analyse, anmoder den på eget initiativ FIU'erne om at deltage i gennemførelsen af den fælles analyse.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Enhver FIU, der afviser at deltage i gennemførelsen af den fælles analyse, skal give myndigheden en skriftlig begrundelse herfor senest fem dage efter modtagelsen af opfordringen. **Myndigheden** giver straks en sådan forklaring til den FIU, der har konstateret, at der er behov for en fælles analyse.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. **Efter udtrykkeligt samtykke fra de FIU'er**, der deltager i den fælles analyse, gives **myndighedens personale, der støtter den fælles analyse**, adgang til alle data vedrørende genstanden for den fælles analyse, og **den** skal kunne behandle disse data.

Ændringsforslag

2. Enhver FIU, der afviser at deltage i gennemførelsen af den fælles analyse, skal give myndigheden en skriftlig begrundelse herfor senest fem dage efter modtagelsen af opfordringen. **Hvis forslaget om at gennemføre en fælles analyse stammer fra en FIU**, giver **myndigheden** straks en sådan forklaring til den FIU, der har konstateret, at der er behov for en fælles analyse.

Ændringsforslag

2a. For at samle alle relevante oplysninger på et tidligt tidspunkt i den fælles analyse bør den fælles analyse omfatte matchning af data vedrørende genstanden for den fælles analyse med Europols databaser.

Ændringsforslag

3. **Det personale i myndigheden**, der deltager i den fælles analyse, gives adgang til alle data vedrørende genstanden for den fælles analyse, og skal kunne behandle disse data.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning Artikel 33 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a. Så snart en fælles analyse konkluderer, at der er begrundet mistanke om, at der begås en lovovertrædelse, underretter myndigheden Europol.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De FIU'er, der deltog eller på anden måde var involveret i en eller flere fælles analyser, kan give feedback om gennemførelsen af analysen, herunder feedback om den operationelle støtte, som myndigheden ydede i forbindelse med den fælles analyse, samt feedback om resultatet af de eksisterende analysemetoder og -ordninger, de værktøjer, der er til rådighed, og koordineringen mellem de deltagende FIU'er. Denne feedback kan betegnes som fortrolig og vil i så fald ikke blive delt med andre FIU'er.

2. De FIU'er, der deltog eller på anden måde var involveret i en eller flere fælles analyser, **samt Europol** kan give feedback om gennemførelsen af analysen, herunder feedback om den operationelle støtte, som myndigheden ydede i forbindelse med den fælles analyse, samt feedback om resultatet af de eksisterende analysemetoder og -ordninger, de værktøjer, der er til rådighed, og koordineringen mellem de deltagende FIU'er. Denne feedback kan betegnes som fortrolig og vil i så fald ikke blive delt med andre FIU'er.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. FIU'en i hver medlemsstat **kan** delegere en medarbejder til myndigheden. Den nationale FIU-delegerede skal have sit sædvanlige arbejdssted på myndighedens hjemsted.

1. FIU'en i hver medlemsstat **skal** delegere en medarbejder til myndigheden. Den nationale FIU-delegerede skal have sit sædvanlige arbejdssted på myndighedens hjemsted.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Myndigheden sikrer, at FIU.net fungerer uafbrudt, og holder det ajour. Når det er nødvendigt for at støtte eller styrke udvekslingen af oplysninger og samarbejdet mellem FIU'erne og baseret på FIU'ernes behov, skal myndigheden udforme og gennemføre eller på anden måde stille opgraderede eller yderligere funktionaliteter i FIU.net til rådighed.

Ændringsforslag

2. Myndigheden sikrer, at FIU.net fungerer uafbrudt, og holder det ajour. Når det er nødvendigt for at støtte eller styrke udvekslingen af oplysninger og samarbejdet mellem FIU'erne og ***andre enheder, der er bemyndiget til at have adgang til FIU.net*** og baseret på FIU'ernes behov, skal myndigheden udforme og gennemføre eller på anden måde stille opgraderede eller yderligere funktionaliteter i FIU.net til rådighed.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Myndigheden gennemfører, hvor det er hensigtsmæssigt, åbne offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele ved at udstede de pågældende retningslinjer og henstillinger. Disse høringer og analyser skal stå i forhold til omfanget, arten og virkningen af retningslinjerne eller henstillingerne. Hvis myndigheden ikke gennemfører åbne offentlige høringer, skal den begrunde dette.

Ændringsforslag

2. Myndigheden gennemfører, hvor det er hensigtsmæssigt, åbne offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele ved at udstede de pågældende retningslinjer og henstillinger. Disse høringer og analyser skal stå i forhold til omfanget, arten og virkningen af retningslinjerne eller henstillingerne. Hvis myndigheden ikke gennemfører åbne offentlige høringer, skal den begrunde dette. ***Myndigheden hører endvidere, hvor det er relevant, andre EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer, der er involveret i AML/CFT-rammen, med henblik på at udarbejde sådanne retningslinjer og henstillinger.***

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Myndigheden offentliggør det faktum, at en tilsynsmyndighed ikke efterlever eller ikke agter at efterleve denne retningslinje eller henstilling. **Myndigheden kan også i hvert enkelt tilfælde beslutte, om den vil offentliggøre** begrundelserne fra tilsynsmyndigheden for ikke at efterleve den pågældende retningslinje eller henstilling. **Tilsynsmyndigheden modtager forudgående meddelelse om en sådan offentliggørelse.**

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Hvis det kræves i henhold til retningslinjen eller henstillingen, **rappporterer** alle forpligtede enheder på en klar og detaljeret måde, om de efterlever retningslinjen eller henstillingen.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden offentliggør det faktum, at en tilsynsmyndighed ikke efterlever eller ikke agter at efterleve denne retningslinje eller henstilling, **samt** begrundelserne fra tilsynsmyndigheden for ikke at efterleve den pågældende retningslinje eller henstilling.

Ændringsforslag

Hvis det kræves i henhold til retningslinjen eller henstillingen, **skal** alle forpligtede enheder på en klar og detaljeret måde **meddele**, om de efterlever retningslinjen eller henstillingen, **og i påkommende tilfælde begrunde en manglende efterlevelse.**

Ændringsforslag

Myndigheden skal i sin rapport om sine aktiviteter, jf. artikel 72, stk. 2, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen redegøre for de retningslinjer og henstillinger, den har udstedt, og opstille en oversigt over tilfældene af manglende overholdelse fra de nationale

myndigheders side sammen med en analyse af årsagerne til en sådan manglende overholdelse og en redegørelse for, hvordan den vil sikre, at dens henstillinger og retningslinjer vil blive fulgt i fremtiden.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Den i stk. 1 omhandlede anmodning kan omfatte en offentlig høring eller en teknisk analyse.

Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede anmodning kan omfatte en offentlig høring eller en teknisk analyse **og kan også omfatte høring af andre EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer, der er involveret i AML/CFT-rammen.**

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning Artikel 45 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a) et rådgivende civilsamfundsorgan, der skal varetage de i artikel 59a nævnte opgaver

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning Artikel 46 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ca) en repræsentant for det rådgivende civilsamfundsorgan uden stemmeret

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Lederne af de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i første afsnit, litra b), i hver medlemsstat, deltager i en enkelt afstemning og aftaler én fælles repræsentant for hvert møde og hver afstemningsprocedure. Denne fælles repræsentant er det ad hoc-stemmeberettigede medlem med henblik på dette møde eller denne afstemningsprocedure. De offentlige myndigheder i en medlemsstat kan også aftale en enkelt fast fælles repræsentant, der skal være fast stemmeberettiget medlem. Hvis spørgsmål, der skal drøftes af det almindelige råd i tilsynssammensætning, vedrører flere offentlige myndigheders kompetence, kan ad hoc-medlemmet eller det faste stemmeberettigede medlem ledsages af en repræsentant fra op til to andre offentlige myndigheder, som ikke har stemmeret.

Ændringsforslag

Lederne af de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i første afsnit, litra b), i hver medlemsstat, deltager i en enkelt afstemning og aftaler én fælles repræsentant for hvert møde og hver afstemningsprocedure. Denne fælles repræsentant er det ad hoc-stemmeberettigede medlem med henblik på dette møde eller denne afstemningsprocedure. De offentlige myndigheder i en medlemsstat kan også aftale en enkelt fast fælles repræsentant, der skal være fast stemmeberettiget medlem. Hvis spørgsmål, der skal drøftes af det almindelige råd i tilsynssammensætning, vedrører flere offentlige myndigheders kompetence, kan ad hoc-medlemmet eller det faste stemmeberettigede medlem ledsages af en repræsentant fra op til to andre offentlige myndigheder, som ikke har stemmeret.
Medlemsstaternes offentlige myndigheder skal ved udpegelsen af medlemmer til det almindelige råd bestræbe sig på at opnå kønsbalance, navnlig med hensyn til sammensætningen af rådet som organ.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ca) en repræsentant for Europol uden stemmeret

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Det almindelige råd kan beslutte at lade observatører deltage. Navnlig skal det almindelige råd i FIU-sammensætning **som observatør** lade en repræsentant for OLAF, **Europol**, Eurojust og EPPO deltage i møder, når spørgsmål falder ind under deres respektive mandater. Det almindelige råd i tilsynssammensætning **tillader** en repræsentant udpeget af Den Europæiske **Centralbanks tilsynsråd** og en repræsentant for hver af de europæiske tilsynsmyndigheder **at** deltage, når spørgsmål inden for rammerne af deres respektive mandater drøftes.

Ændringsforslag

4. **Det almindelige råd kan benytte sig af ekspertise fra andre af Unionens institutioner, agenturer, organer og kontorer samt andre organisationer, der beskæftiger sig med AML/CFT-spørgsmål. Det almindelige råd kan beslutte at lade observatører deltage.** Navnlig skal det almindelige råd i FIU-sammensætning lade en repræsentant for OLAF, Eurojust og EPPO deltage i møder **som observatør**, når spørgsmål falder ind under deres respektive mandater. Det almindelige råd i tilsynssammensætning **skal lade** en repræsentant udpeget af Den Europæiske **Centralbank** og en repræsentant for hver af de europæiske tilsynsmyndigheder deltage, når spørgsmål inden for rammerne af deres respektive mandater drøftes. **Det almindelige råd skal i begge sammensætninger indbyde repræsentanter for organisationer, der beskæftiger sig med AML/CFT-spørgsmål, navnlig relevante nationale og internationale organisationer og medlemmer af den akademiske verden med anerkendt status, når de spørgsmål, der skal behandles, falder inden for deres respektive ekspertiseområder.**

Ændringsforslag 73

**Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 4 a (nyt)**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a. Det Almindelige Råd kan i enkelte sager undtagelsesvist og på grundlag af et begrundet forslag fra bestyrelsen beslutte at mødes i den ene eller den anden sammensætning uden observatører.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Det almindelige råd kan, på eget initiativ eller efter anmodning fra myndighedens formand, nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det har fået tildelt. Det almindelige råd kan delegere visse klart definerede opgaver og afgørelser til disse interne udvalg, bestyrelsen eller formanden. Det almindelige råd kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation.

Ændringsforslag

Det almindelige råd kan, på eget initiativ eller efter anmodning fra myndighedens formand, nedsætte interne udvalg til specifikke opgaver, som det har fået tildelt. Det almindelige råd kan delegere visse klart definerede opgaver og afgørelser til disse interne udvalg, bestyrelsen eller formanden. Det almindelige råd kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. ***Alle interne udvalgs afgørelser skal godkendes af det almindelige råd for at være gyldige.***

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning Artikel 52 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) myndighedens formand

Ændringsforslag

a) myndighedens formand ***og næstformand***

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning Artikel 52 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. Hvis et eller flere af bestyrelsens medlemmer, bortset fra myndighedens formand, ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udføre sine opgaver eller har begået en alvorlig forseelse, kan det almindelige råd på forslag af Kommissionen afsætte et hvilket som helst af bestyrelsens medlemmer fra embedet.

Ændringsforslag

6. Hvis et eller flere af bestyrelsens medlemmer, bortset fra myndighedens formand ***og næstformand***, ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udføre sine opgaver eller har begået en alvorlig forseelse, kan det almindelige råd på forslag af Kommissionen afsætte et hvilket som helst af bestyrelsens medlemmer fra embedet.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning Artikel 52 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag

7. I en periode på **et** år efter mandatperiodens ophør har de tidligere medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden for myndigheden, forbud mod at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse med

Ændringsforslag

7. I en periode på **to** år efter mandatperiodens ophør har de tidligere medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden **og næstformanden** for myndigheden, forbud mod at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse med

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning Artikel 53 – stk. 5

Kommissionens forslag

5. **Bestyrelsen vælger en næstformand for myndigheden blandt sine stemmeberettigede medlemmer. Næstformanden afløser automatisk formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv.**

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning Kapitel III – afsnit 3 – overskrift

Kommissionens forslag

MYNDIGHEDENS FORMAND

Ændringsforslag

MYNDIGHEDENS FORMAND **OG NÆSTFORMAND**

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning Artikel 56 – overskrift

Kommissionens forslag

Udnævnelse af myndighedens formand

Ændringsforslag 81

**Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1**

Kommissionens forslag

1. Myndighedens formand udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, anerkendt status og erfaring inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen opstiller en liste med **to** kvalificerede kandidater til stillingen som formand for myndigheden. Rådet vedtager efter Europa-Parlamentets godkendelse en gennemførelsesafgørelse om udnævnelse af myndighedens formand.

Ændringsforslag

Udnævnelse af myndighedens formand **og næstformand**

Ændringsforslag

1. Myndighedens formand **og næstformand** udvælges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, viden, anerkendt status og erfaring inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, **erfaring fra internationalt samarbejde på højt niveau** og andre relevante kvalifikationer efter en åben udvælgelsesprocedure, som **skal respektere princippet om kønsbalance og offentliggøres** i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen opstiller en **kønsafbalanceret endelig** liste med **fire** kvalificerede kandidater til stillingen som formand **og næstformand** for myndigheden. **Inden kandidaterne godkendes, skal de høres af Europa-Parlamentets kompetente udvalg. Efter høringerne vælger Europa-Parlamentet en af kandidaterne til hver stilling.** Rådet vedtager efter Europa-Parlamentets godkendelse en gennemførelsesafgørelse om udnævnelse af myndighedens formand **og næstformand**.

Er Europa-Parlamentet af den opfattelse, at ingen af de endelige kandidater i tilstrækkeligt omfang opfylder de i første afsnit anførte kvalifikationer, afholdes en ny åben udvælgelsesprocedure.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Næstformanden afløser automatisk formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis myndighedens formand ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udføre sit hverv eller har begået en alvorlig forseelse, kan Rådet efter forslag fra det almindelige råd i relevant sammensætning vedtage en gennemførelsesafgørelse om at fjerne myndighedens formand fra embedet. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

2. Hvis myndighedens formand **eller næstformand** ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udføre sit hverv eller har begået en alvorlig forseelse, kan Rådet efter forslag fra det almindelige råd i relevant sammensætning **og efter høring af Europa-Parlamentet** vedtage en gennemførelsesafgørelse om at fjerne myndighedens formand **eller næstformand** fra embedet. **Rådet kan også beslutte at fratage formanden eller næstformanden retten til pension eller andre goder, hvis vedkommende findes skyldig i grov pligtforsømmelse.** Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis formanden **af andre årsager fratræder eller er forhindret i at deltage i sit hverv, varetages formandens opgaver af næstformanden.**

3. Hvis formanden **fratræder, afskediges eller forlader sin stilling, uanset af hvilken grund, besættes stillingen straks efter proceduren i stk. 1.**

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Myndighedens formand repræsenterer myndigheden og er ansvarlig for forberedelsen af arbejdet i det almindelige råd og bestyrelsen, herunder fastsættelse af dagsordenen, indkaldelse og ledelse af alle møder og indgivelse af punkter til afgørelse.

Ændringsforslag

1. Myndighedens formand repræsenterer myndigheden og er ansvarlig for forberedelsen af arbejdet i det almindelige råd og bestyrelsen, herunder fastsættelse af dagsordenen, indkaldelse og ledelse af alle møder og indgivelse af punkter til afgørelse. ***Myndighedens formand kan uddelegere sine repræsentative opgaver til næstformanden.***

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning Artikel 58 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Den administrerende direktør udvælges på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative, budgetmæssige og ledelsesmæssige kvalifikationer på højt niveau efter en åben udvælgelsesprocedure, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og eventuelt i andre tidsskrifter eller på andre internetsteder. Kommissionen opstiller en liste med to kvalificerede kandidater til stillingen som administrerende direktør. ***Bestyrelsen*** udnævner den administrerende direktør.

Ændringsforslag

4. Den administrerende direktør udvælges på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative, budgetmæssige og ledelsesmæssige kvalifikationer på højt niveau efter en åben udvælgelsesprocedure, der ***skal respektere princippet om kønsbalance og*** offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og eventuelt i andre tidsskrifter eller på andre internetsteder. Kommissionen opstiller en liste med to kvalificerede kandidater til stillingen som administrerende direktør. ***Efter Europa-Parlamentets godkendelse udnævner bestyrelsen*** den administrerende direktør.

Er Europa-Parlamentet af den opfattelse, at ingen af de endelige kandidater i tilstrækkeligt omfang opfylder de i første afsnit anførte kvalifikationer, afholdes en ny åben udvælgelsesprocedure.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning Artikel 58 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag

5. Den administrerende direktørs mandatperiode er på fem år. I løbet af de ni måneder, der går forud for udløbet af den administrerende direktørs mandatperiode, foretager bestyrelsen en vurdering, der tager hensyn til en evaluering af den administrerende direktørs resultater og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer. Bestyrelsen kan under hensyntagen til evalueringen, jf. første afsnit, forlænge den administrative direktørs mandatperiode én gang.

Ændringsforslag

5. Den administrerende direktørs mandatperiode er på fem år. I løbet af de ni måneder, der går forud for udløbet af den administrerende direktørs mandatperiode, foretager bestyrelsen en vurdering, der tager hensyn til en evaluering af den administrerende direktørs resultater og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer. Bestyrelsen kan under hensyntagen til evalueringen, jf. første afsnit, forlænge den administrative direktørs mandatperiode én gang. ***Den administrerende direktør kan afskediges af bestyrelsen efter forslag fra Europa-Parlamentet eller Kommissionen.***

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning Kapitel III – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

AFDELING 4 A (ny)

DET RÅDGIVENDE CIVILSAMFUNDSORGAN

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning Artikel 59 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

1. Den administrerende direktør er ansvarlig for den daglige ledelse af myndigheden og skal bestræbe sig på at sikre en ligelig kønsfordeling i myndigheden. Den administrerende

Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør er ansvarlig for den daglige ledelse af myndigheden og skal bestræbe sig på at sikre en ligelig kønsmæssig ***og geografisk*** fordeling i myndigheden. Den

direktør er navnlig ansvarlig for:

administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning Artikel 59 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 59a

Det rådgivende civilsamfundsorgan

1. Myndigheden opretter et rådgivende civilsamfundsorgan, som skal rådgive den, når den udøver sine beføjelser i henhold til artikel 38, 42 og 43.

2. Det almindelige råd fastlægger sammensætningen af det rådgivende civilsamfundsorgan efter henstilling fra Kommissionen og høring af Europa-Parlamentet. Udnævnelsen af formanden for det rådgivende organ skal godkendes af Europa-Parlamentet. Det rådgivende organ tilrettelægger selv sine interne arbejdsmetoder.

3. Det rådgivende civilsamfundsorgan skal høres regelmæssigt og under alle omstændigheder, når myndigheden eller Kommissionen er forpligtet til at afholde offentlige høringer, navnlig vedrørende vedtagelsen af reguleringsmæssige tekniske standarder i henhold til artikel 38, stk. 1 og 3, gennemførelsesmæssige tekniske standarder i henhold til artikel 42, stk. 1 og 3, samt retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 43, stk. 2, medmindre en sådan høring ikke er passende i lyset af sagens særligt hastende karakter. Hvis en sådan høring ikke foretages, skal myndigheden og/eller Kommissionen klart begrunde en sådan beslutning.

4. Ved udførelsen af de opgaver, de er tillagt ved denne forordning, skal

medlemmerne af det rådgivende civilsamfundsorgan handle uafhængigt, objektivt og udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer, fra nogen regering eller fra noget andet offentligt eller privat organ.

5. Det rådgivende civilsamfundsorgan skal have tilstrækkelige ressourcer og ekspertise til at kunne vurdere myndighedens udøvelse af sine beføjelser i henhold til denne forordning.

6. Det almindelige råd fastlægger de praktiske ordninger for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt medlemmerne af det rådgivende civilsamfundsorgan.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Myndigheden forelægger hvert år Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Eurogruppen en rapport om udførelsen af de opgaver, som overdrages til den i henhold til denne forordning, herunder oplysninger om den forventede udvikling i de i artikel 66 omhandlede tilsynsgebyrers struktur og størrelse. Myndighedens formand forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag

2. Myndigheden forelægger hvert år Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Eurogruppen en rapport om udførelsen af de opgaver, som overdrages til den i henhold til denne forordning, herunder oplysninger om den forventede udvikling i de i artikel 66 omhandlede tilsynsgebyrers struktur og størrelse, **om resultatet af de fælles analyser, om udstedelsen og gennemførelsen af retningslinjer og henstillinger samt om foranstaltningerne vedrørende aktindsigt under anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.** Myndighedens formand forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Myndigheden besvarer mundtligt eller skriftligt spørgsmål, Europa-Parlamentet retter til den

Ændringsforslag

4. Myndigheden besvarer mundtligt eller skriftligt **de** spørgsmål, Europa-Parlamentet retter til den, **så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest fem uger efter, at de er meddelt myndigheden.**

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag

Når det er relevant for udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i kapitel II, afdeling 3 og 6, kan myndigheden deltage i eksisterende samarbejdsordninger, der er etableret i en eller flere medlemsstater af tilsynsmyndigheder **eller** FIU'er, hvis sådanne ordninger bl.a. omfatter samarbejde og informationsudveksling mellem ovennævnte myndigheder og udvalgte forpligtede enheder. Myndighedens deltagelse er betinget af samtykke fra den relevante nationale myndighed, der har etableret en sådan ordning.

Ændringsforslag

Når det er relevant for udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i kapitel II, afdeling 3 og 6, kan myndigheden deltage i eksisterende samarbejdsordninger, der er etableret i en eller flere medlemsstater af tilsynsmyndigheder, FIU'er **og andre EU-institutioner, -kontorer, -organer og -agenturer, der er involveret i AML/CFT-rammen**, hvis sådanne ordninger bl.a. omfatter samarbejde og informationsudveksling mellem ovennævnte myndigheder og udvalgte forpligtede enheder. **I tilfælde af nationale partnerskaber er myndighedens deltagelse betinget af samtykke fra den relevante nationale myndighed, der har etableret en sådan ordning. Myndigheden skal også deltage på et passende niveau i partnerskaber etableret på tværs af flere medlemsstater.**

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Myndigheden **kan** indgå samarbejdsaftaler med EU-institutioner, decentraliserede EU-agenturer og andre EU-organer, der handler inden for retshåndhævelse og retligt samarbejde. Disse samarbejdsordninger kan være af strategisk eller teknisk karakter og skal navnlig tage sigte på at lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem parterne i ordningerne. Samarbejdsordningerne må **hverken give mulighed for udveksling af personoplysninger eller** være bindende for Unionen eller dens medlemsstater.

Ændringsforslag

1. Myndigheden **skal** indgå samarbejdsaftaler med EU-institutioner, decentraliserede EU-agenturer og andre EU-organer, der handler inden for retshåndhævelse og retligt samarbejde. Disse samarbejdsordninger kan være af strategisk eller teknisk karakter og skal navnlig tage sigte på at lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem parterne i ordningerne. **Med hensyn til myndighedens koordinerings- og støttemekanisme for EU-FIU'er skal samarbejdsordningerne sikre gensidig inddragelse i strategiske projekter, der gennemføres af FIU-koordinerings- og støttemekanismen og andre EU-organer, der er involveret i AML/CFT-rammen, navnlig Europol. Med undtagelse af samarbejdsordningen med Europol må samarbejdsordningerne ikke danne grundlag for at tillade udveksling af personoplysninger.** Samarbejdsordningerne må **ikke** være bindende for Unionen eller dens medlemsstater.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning Artikel 80 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Myndigheden etablerer og opretholder nære forbindelser med OLAF, Europol, Eurojust og EPPO. Med henblik herpå indgår myndigheden særskilte samarbejdsordninger med OLAF, Europol, Eurojust og EPPO med nærmere bestemmelser om deres samarbejde. **Forholdet har** navnlig til formål at sikre udveksling af **strategiske** oplysninger og tendenser i forbindelse med trusler mod hvidvask af penge og finansiering af

Ændringsforslag

2. Myndigheden etablerer og opretholder nære forbindelser med OLAF, Europol, Eurojust og EPPO. Med henblik herpå indgår myndigheden særskilte samarbejdsordninger med OLAF, Europol, Eurojust og EPPO med nærmere bestemmelser om deres samarbejde. **Med undtagelse af samarbejdsordningen med Europol, der skal dække operationel og strategisk information, skal forholdet** navnlig **have** til formål at sikre udveksling af **relevante** oplysninger og tendenser i

terrorisme, som Unionen står over for.

forbindelse med trusler mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som Unionen står over for.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning Artikel 81 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. For at nå de mål, der er fastsat i denne forordning, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive beføjelser, kan myndigheden etablere kontakter og indgå administrative ordninger med AML/CFT-myndigheder i tredjelande, der har regulerings-, tilsyns- og FIU-relaterede kompetencer inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, samt med internationale organisationer og forvaltninger i tredjelande. Disse ordninger skaber ikke retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater og forhindrer heller ikke medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder i at indgå bilaterale aftaler med disse tredjelande.

Ændringsforslag

1. For at nå de mål, der er fastsat i denne forordning, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes, **EU-organernes, -agenturernes og -kontorenes** respektive beføjelser, kan myndigheden etablere kontakter og indgå administrative ordninger med AML/CFT-myndigheder i tredjelande, der har regulerings-, tilsyns- og FIU-relaterede kompetencer inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, samt med internationale organisationer og forvaltninger i tredjelande. Disse ordninger skaber ikke retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater og forhindrer heller ikke medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder i at indgå bilaterale aftaler med disse tredjelande.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning Artikel 82 – stk. 5

Kommissionens forslag

5. Bestyrelsen vedtager praktiske foranstaltninger vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 og reglerne for videregivelse af oplysninger om tilsynsprocedurer.

Ændringsforslag

5. Bestyrelsen vedtager praktiske foranstaltninger vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 og reglerne for videregivelse af oplysninger om tilsynsprocedurer. **Myndigheden skal i sin årlige beretning, jf. artikel 72a, inkludere et detaljeret afsnit om gennemførelsen af forordningen for det foregående år.**

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning Artikel 88 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

1. Senest den 31. december **2029**, og herefter hvert **femte** år, vurderer Kommissionen myndighedens resultater i forhold til dets målsætninger, mandat, opgaver og beliggenhed i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Evalueringen skal navnlig vedrøre:

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning Artikel 88 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

c) virkningen af de aktiviteter, der vedrører støtte til og koordinering af FIU'er, og navnlig koordinering af de fælles analyser af FIU'ers grænseoverskridende aktiviteter og transaktioner

Ændringsforslag

1. Senest den 31. december **2028**, og herefter hvert **tredje** år, vurderer Kommissionen myndighedens resultater i forhold til dets målsætninger, mandat, opgaver og beliggenhed i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Evalueringen skal navnlig vedrøre:

Ændringsforslag

c) virkningen af de aktiviteter, der vedrører støtte til og koordinering af FIU'er, og navnlig koordinering af de fælles analyser af FIU'ers grænseoverskridende aktiviteter og transaktioner, **samt den vellykkede opfølgning på disse fælles analyser med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.**

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel	Oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010		
Referencer	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)		
Korresponderende udvalg Dato for meddelelse på plenarmødet	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021	
Udtalelse fra Dato for meddelelse på plenarmødet	AFCO 4.10.2021		
Ordfører for udtalelse Dato for valg	Helmut Scholz 27.10.2021		
Artikel 58 – Fælles udvalgsprocedure Dato for meddelelse på plenarmødet	20.1.2022		
Behandling i udvalg	26.1.2022	28.2.2022	28.3.2022
Dato for vedtagelse	17.5.2022		
Resultat af den endelige afstemning	+: -: 0:	15 2 10	
Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer	Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland		
Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere	Jorge Buxadé Villalba, Seán Kelly, Nikolaj Villumsen		

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

15	+
Renew	Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt
S&D	Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira
The Left	Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund

2	-
ID	Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari

10	0
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Jacek Saryusz-Wolski
ID	Antonio Maria Rinaldi
NI	László Trócsányi
PPE	Brice Hortefeux, Seán Kelly, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel	Oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010			
Referencer	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)			
Dato for høring af EP	22.7.2021			
Korresponderende udvalg Dato for meddelelse på plenarmødet	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021		
Rådgivende udvalg Dato for meddelelse på plenarmødet	BUDG 4.10.2021	CONT 21.10.2021	JURI 4.10.2021	AFCO 4.10.2021
Ingen udtalelse Dato for afgørelse	JURI 14.10.2021			
Ordførere Dato for valg	Eva Maria Poptcheva 3.10.2022	Emil Radev 3.10.2022		
Oprindelige ordførere	Luis Garicano, Emil Radev			
Artikel 58 – Fælles udvalgsprocedure Dato for meddelelse på plenarmødet	20.1.2022			
Behandling i udvalg	15.6.2022			
Dato for vedtagelse	28.3.2023			
Resultat af den endelige afstemning	+: -: 0:	102 11 2		
Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer	Abir Al-Sahlani, Rasmus Andresen, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Gilles Boyer, Karolin Braunsberger-Reinhold, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, Maria Grapini, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Stasys Jakeliūnas, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Othmar Karas, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Costas Mavrides, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Siegfried Mureșan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Emil Radev, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Paul Tang, Annalisa Tardino, Irene Tinagli, Tomas Tobé,			

	Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Tom Vandendriessche, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere	Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Daniel Freund, Beata Kempa, Margarida Marques, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemeč, Dragoş Pişlaru, René Repasi, Thijs Reuten, Eleni Stavrou, Róza Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský
Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)	Attila Ara-Kovács, Hildegard Bentele, Emmanouil Fragkos, Bart Groothuis, Niclas Herbst, Antonio López-Istúriz White, Daniela Rondinelli, Susana Solís Pérez, Henna Virkkunen, Rainer Wieland
Dato for indgivelse	5.4.2023

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

102	+
ECR	Emmanouil Fragkos, Michiel Hoogeveen, Assita Kanko, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle
ID	Valentino Grant, Annalisa Tardino, Marco Zanni
NI	Laura Ferrara, Enikő Győri
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Inese Vaidere, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Bart Groothuis, Sophia in 't Veld, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Moritz Körner, Georgios Kyrtosos, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pişlaru, Eva Maria Poptcheva, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Róza Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Attila Ara-Kovács, Pietro Bartolo, Marek Belka, Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Marina Kaljurand, Lukasz Kohut, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Costas Mavrides, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, Evelyn Regner, René Repasi, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, José Gusmão
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Damien Carême, Daniel Freund, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Ernest Urtegas

11	-
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Dorien Rookmaker
ID	Gunnar Beck, Annika Bruna, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

2	0
The Left	Clare Daly, Cornelia Ernst

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller