



---

*Istungidokument*

---

**A9-0150/2023**

14.4.2023

**\*\*\*I**

## **RAPORT**

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mehhanismide kohta, mille liikmesriigid peaksid kehtestama, et hoida ära finantssüsteemi kasutamist rahapesu või terrorismi rahastamise jaoks, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv (EL) 2015/849 (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon  
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöörid: Luděk Niedermayer, Paul Tang

(Komisjonide ühismenetlus – kodukorra artikkel 58)

### ***Kasutatud tähised***

- \* nõuandemenetlus
- \*\*\* nõusolekumenetlus
- \*\*\*I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
- \*\*\*II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)
- \*\*\*III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

### ***Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud***

#### **Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud**

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus ***paksus kaldkirjas***.  
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus ***paksus kaldkirjas***. Uus tekst on märgistatud parempoolses veerus ***paksus kaldkirjas***.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale viide muudetavale sättele.

#### **Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud**

Uued tekstiosad on märgistatud ***paksus kaldkirjas***. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ¶ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus tekst märgistatud ***paksus kaldkirjas*** ja asendatav tekst kustutatud või läbi kriipsutatud.  
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi lõpliku teksti vormistamiseks.

## SISUKORD

	lk
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT .....	5
SELETUSKIRI .....	200
VÄHEMUSE SEISUKOHT (KODUKORRA ARTIKLI 55 LÕIGE 4).....	203
VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS .....	204
NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS .....	206



## EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

**ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mehhanismide kohta, mille liikmesriigid peaksid kehtestama, et hoida ära finantssüsteemi kasutamist rahapesu või terrorismi rahastamise jaoks, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv (EL) 2015/849 (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))**

**(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)**

*Euroopa Parlament,*

- võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2021)0423),
  - võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0342/2021),
  - võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,
  - võttes arvesse kodukorra artiklit 59,
  - võttes arvesse Euroopa Keskpanga 16. veebruari 2022. aasta arvamust<sup>1</sup>,
  - võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 8. detsembri 2021. aasta arvamust<sup>2</sup>,
  - võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ühisarutelusid vastavalt kodukorra artiklile 58,
  - võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-0150/2023),
1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;
  2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatses seda oluliselt muuta;
  3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

### **Muudatusettepanek 1** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Põhjendus 1**

---

<sup>1</sup> ELT C 210, 25.5.2022, lk 15.

<sup>2</sup> ELT C 152, 6.4.2022, lk 89.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849<sup>22</sup> on peamine õigusakt, mille alusel hoitakse ära liidu finantssüsteemi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kasutamine. Direktiivis on sätestatud terviklik õigusraamistik, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/843<sup>23</sup> veelgi tugevdas, käsitledes tekkivaid riske ja suurendades tegelike kasusaajatega seotud läbipaistvust. Hoolimata direktiivi (EL) 2015/849 abil saavutatud tulemustest on kogemused näidanud, et kõnealust direktiivi on vaja täiustada, et riske piisavalt maandada ja avastada tulemuslikult katsed kasutada liidu finantssüsteemi kuritegelikel eesmärkidel.

---

<sup>22</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

<sup>23</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/843, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 43).

## **Muudatusettepanek 2**

### **Ettepanek võtta vastu direktiiv**

#### **Põhjendus 6**

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849<sup>22</sup> on peamine õigusakt, mille alusel hoitakse ära liidu finantssüsteemi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kasutamine. Direktiivis on sätestatud terviklik õigusraamistik, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/843<sup>23</sup> veelgi tugevdas, käsitledes tekkivaid riske ja suurendades tegelike kasusaajatega seotud läbipaistvust. Hoolimata direktiivi (EL) 2015/849 abil saavutatud tulemustest on kogemused näidanud, et kõnealust direktiivi on vaja täiustada, et riske piisavalt maandada ja avastada tulemuslikult katsed kasutada liidu finantssüsteemi kuritegelikel eesmärkidel *ning et suurendada siseturu terviklikkust*.

---

<sup>22</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

<sup>23</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/843, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 43).

### *Komisjoni ettepanek*

(6) Konkreetsed rahapesu ja terrorismi rahastamise ohud, riskid ja haavatavused riikide teatavates majandusharudes vähendavad silmatorkavalt liikmesriikide võimet hoida liidu finantssüsteem usaldusväärne ja toimekindel. Seega tuleks liikmesriikidel lubada kohaldada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ka muudele sektoritele, mida määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] kohaldamisalas ei ole, aga milles on asjaomaseid spetsiifilisi riske. Liidu siseturu ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi toimivuse säilitamiseks peaks komisjon saama AMLA abiga hinnata, kas liikmesriikide **kavandatud** otsused kohaldada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid lisasektoritele, on põhjendatud. Kui liidu parimates huvides on asjaomaste sektorite reguleerimine liidu tasandil, peaks komisjon asjaomasele liikmesriigile teada andma, et ta kavatseb võtta liidu tasandi meetmeid, ja liikmesriik peaks kavandatud riiklikest meetmetest loobuma.

### **Muudatusettepanek 3 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 6 a (uus)**

### *Komisjoni ettepanek*

### *Muudatusettepanek*

(6) Konkreetsed rahapesu ja terrorismi rahastamise ohud, riskid ja haavatavused riikide teatavates majandusharudes vähendavad silmatorkavalt liikmesriikide võimet hoida liidu finantssüsteem usaldusväärne ja toimekindel. Seega tuleks liikmesriikidel lubada kohaldada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ka muudele sektoritele, mida määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] kohaldamisalas ei ole, aga milles on asjaomaseid spetsiifilisi riske. Liidu siseturu ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi toimivuse säilitamiseks peaks komisjon saama AMLA abiga hinnata, kas liikmesriikide otsused kohaldada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid lisasektoritele, on põhjendatud. Kui liidu parimates huvides on asjaomaste sektorite reguleerimine liidu tasandil, peaks komisjon asjaomasele liikmesriigile teada andma, et ta kavatseb võtta liidu tasandi meetmeid, ja liikmesriik peaks kavandatud riiklikest meetmetest loobuma.

### *Muudatusettepanek*

**(6a) Liidu finantssüsteemi kaitsmiseks on oluline, et kohustatud isikuks loetavatele reguleeritud kutsealadele sisenemise taotlejad mõistaksid hästi rahapesu ja terrorismi rahastamise riske oma tegevusvaldkonnas. Seepärast peaksid liikmesriigid tagama, et määruses [palun lisada viide – rahapesuvastane määrus – 2021/0239(COD)] osutatud kohustatud isikuteks loetavatele reguleeritud kutsealadele riiklikus õiguses**

*sütestatud loa- ja sisenemishõuded eeldaksid taotlejatele head arusaamist rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest oma tegevusvaldkonnas. Taotlejatele peaks olema kättesaadav rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alane koolitus, mida pakuvad kas kohustatud isikud või järelevalve tegijad.*

**Muudatusettepanek 4**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 7**

*Komisjoni ettepanek*

(7) Võttes arvesse e-raha väljastamise, makseteenuste ja krüptovarateenuse osutamise **valdkonnas avastatud konkreetseid** rahapesuga seotud haavatavusi, peaksid liikmesriigid saama nõuda sellistelt nende territooriumil asutatud teenuseosutajatelt, kes ei ole filiaalid, aga kelle peakontor asub teises liikmesriigis, et nad määraksid endale keskse kontaktpunkti. Selline keskne kontaktpunkt, kes tegutseb selle määranud asutuse nimel, peaks jälgima, et püsivad tegevuskohad täidaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusnorme.

*Muudatusettepanek*

(7) Võttes arvesse e-raha väljastamise, makseteenuste ja krüptovarateenuse osutamise **valdkonna** rahapesuga seotud haavatavusi, peaksid liikmesriigid saama nõuda sellistelt nende territooriumil asutatud teenuseosutajatelt, kes ei ole filiaalid, aga kelle peakontor asub teises liikmesriigis, et nad määraksid endale keskse kontaktpunkti. Selline keskne kontaktpunkt, kes tegutseb selle määranud asutuse nimel, peaks jälgima, et püsivad tegevuskohad täidaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusnorme.

**Muudatusettepanek 5**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 8**

*Komisjoni ettepanek*

(8) Järelevalve tegijad peaksid tagama, et valuutavahetusasutuste, tšekkide sularahaks vahetamise asutuste, usaldushalduse- või äriühingute teenuste pakkujate ja hasartmänguteenuste pakkujatega seoses on selliste ettevõtjate **tegelikud juhid** ja **tegelikud kasusaajad** ausad ja eetilised ning oma kohustuste

*Muudatusettepanek*

(8) Järelevalve tegijad peaksid tagama, et valuutavahetusasutuste, tšekkide sularahaks vahetamise asutuste, usaldushalduse- või äriühingute teenuste pakkujate ja hasartmänguteenuste pakkujatega seoses on selliste ettevõtjate **tegelikel juhtidel** ja **tegelikel kasusaajatel hea maine, nad on** ausad, **tegutsevad heas**



täitmiseks vajalike teadmiste ja asjatundlikkusega. Kriteeriumid, mille alusel tehakse kindlaks, kas isik vastab neile nõuetele või mitte, peaksid kajastama vähemalt vajadust kaitsta selliseid ettevõtjaid selle eest, et nende juhid või tegelikud kasusaajad kasutavad neid kuritegelikel eesmärkidel.

**usus on** ja eetilised ning oma kohustuste täitmiseks vajalike **tõendatud** teadmiste ja asjatundlikkusega. Kriteeriumid, mille alusel tehakse kindlaks, kas isik vastab neile nõuetele või mitte, peaksid kajastama vähemalt vajadust kaitsta selliseid ettevõtjaid selle eest, et nende juhid või tegelikud kasusaajad kasutavad neid kuritegelikel eesmärkidel. **AMLA peaks välja andma suunised, et edendada ühist arusaama elementidest, mida järelevalve tegijad peavad arvesse võtma, et teha kindlaks, kas kõrgem juhtkond on hea mainega, aus ja eetiline ning vajalike teadmiste ja asjatundlikkusega.**

**Muudatusettepanek 6**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 8 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**(8a) Liikmesriigid peaksid tagama, et määruses [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] osutatud kinnisvaramaaklerid töötavad välja või kehtestavad spetsialistide koolitusprogrammid. Selliseid koolitusprogramme võiksid hõlbustada või pakkuda kinnisvaramaaklereid ja kinnisvarasektorit esindavad kutseliidud. Koolituse laadi ja ulatust tuleks kohandada vastavalt äritegevuse ulatusele ja keerukusele ning see peaks vastama kohustatud isiku rahapesu ja terrorismi rahastamise riski tasemele.**

**Muudatusettepanek 7**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 10**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

(10) Komisjon on sobiv analüüsima konkreetseid piiriüleseid ohte, mis võivad

(10) Komisjon on sobiv analüüsima konkreetseid piiriüleseid ohte, mis võivad

mõjutada siseturgu ning mida ei saaks tuvastada ega tulemuslikult vältida liikmesriikide tasandil. Seetõttu tuleks komisjonile anda ülesanne koordineerida piiriüleste tegevustega seonduvate riskide hindamist. Riskihindamise tulemuslikkuse tagamiseks on vajalik kaasata vastavad eksperdid, nagu rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitlev eksperdirühm ning rahapesu andmebüroode ja (asjakohasel juhul) muude liidu tasandi organite esindajad. Riskihindamise jaoks oluliseks teabeallikaks on ka liikmesriikide riskihindamised ja kogemused. Piiriüleste riskide hindamine komisjonis ei tohiks hõlmata isikuandmete töötlemist. Igal juhul peaksid andmed olema täielikult anonüümitud. Riiklikud ja liidu andmekaitse järelevalveasutused tuleks kaasata üksnes juhul, kui rahapesu ja terrorismi rahastamise riski hindamine mõjutab üksikisikute eraelu puutumatus ja andmete kaitset.

## **Muudatusettepanek 8**

### **Ettepanek võtta vastu direktiiv**

#### **Põhjendus 12**

#### *Komisjoni ettepanek*

(12) Liikmesriigid sobivad kõige paremini neid otseselt mõjutavaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske tuvastama, hindama ja mõistma ning nende maandamise üle otsustama. Seetõttu peaks iga liikmesriik võtma asjaomased meetmed, et omi rahapesu ja terrorismi rahastamise riske ning sihipäraste finantssanktsioonide kohaldamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riske nõuetekohaselt tuvastada, hinnata ja mõista, ning koostama sidusa riikliku strateegia selliste riskide maandamiseks. Sellist riiklikku riskihindamist tuleks regulaarselt ajakohastada ning see peaks sisaldama kirjeldust liikmesriigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra institutsioonilise struktuuri ja üldiste

mõjutada siseturgu ning mida ei saaks tuvastada ega tulemuslikult vältida liikmesriikide tasandil. Seetõttu tuleks komisjonile anda ülesanne koordineerida piiriüleste tegevustega seonduvate riskide hindamist. Riskihindamise tulemuslikkuse tagamiseks on vajalik kaasata vastavad eksperdid, nagu rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitlev eksperdirühm ning rahapesu andmebüroode ja (asjakohasel juhul) muude liidu tasandi organite esindajad. Riskihindamise jaoks oluliseks teabeallikaks on ka liikmesriikide **käimasolevad** riskihindamised ja kogemused. Piiriüleste riskide hindamine komisjonis ei tohiks hõlmata isikuandmete töötlemist. Igal juhul peaksid andmed olema täielikult anonüümitud. Riiklikud ja liidu andmekaitse järelevalveasutused tuleks kaasata üksnes juhul, kui rahapesu ja terrorismi rahastamise riski hindamine mõjutab üksikisikute eraelu puutumatus ja andmete kaitset.

#### *Muudatusettepanek*

(12) Liikmesriigid sobivad kõige paremini neid otseselt mõjutavaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske tuvastama, hindama ja mõistma ning nende maandamise, **nagu ka rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise** üle otsustama. Seetõttu peaks iga liikmesriik võtma asjaomased meetmed, et omi rahapesu ja terrorismi rahastamise riske ning sihipäraste finantssanktsioonide kohaldamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riske **jooksvalt** nõuetekohaselt tuvastada, hinnata ja mõista, ning koostama sidusa riikliku strateegia selliste riskide maandamiseks. Sellist riiklikku riskihindamist tuleks regulaarselt ajakohastada ning see peaks sisaldama kirjeldust liikmesriigi rahapesu

menetluste kohta ning (*teadaoleval määral*) ka selleks eraldatud inimressursside ja rahaliste vahendite kohta.

ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra institutsioonilise struktuuri ja üldiste menetluste kohta ning ka selleks eraldatud inimressursside ja rahaliste vahendite kohta. **Riiklikke riskihinnanguid tuleks ajakohastada ja need tuleks läbi vaadata vähemalt iga kolme aasta tagant. Riigipõhiste riskide tuvastamise alusel ja põhjendatud juhtudel peaks komisjonil olema võimalik nõuda, et liikmesriigid vaataksid oma riskihindamise läbi varem, et vähendada rahapesu ja terrorismi rahastamise riske liidus.**

**Muudatusettepanek 9**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 12 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**(12a) Liikmesriigid peaksid oma riskihindamise tulemuste kokkuvõtte avalikustama. Selline kokkuvõtte ei tohiks sisaldada salastatud teavet. Sellises kokkuvõttes sisalduvas teabes ei tohiks nimetada ühtegi füüsilist või juriidilist isikut. Konkreetsetel asjaoludel võib liikmesriikidel siiski olla vajadus viidata silmatorkavatele rahapesujuhtumitele, asjakohasele teabele leketest või muudest rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud olulistest kahtlustest, mida on meedias laialdaselt kajastatud. Nõustutakse, et sellistel juhtudel ei pruugi olla võimalik vältida teatavate füüsiliste või juriidiliste isikute tuvastamist või seda, et nende isiku saab tuletada faktilistest andmetest.**

**Muudatusettepanek 10**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 13**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

(13) Riskihindamise tulemused tuleks

(13) Riskihindamise tulemused tuleks

**asjakohasel juhul** teha kohustatud isikutele õigel ajal kättesaadavaks, et nad saaksid oma riske tuvastada, mõista, juhtida ja maandada.

teha kohustatud isikutele õigel ajal **ja asjakohasel viisil** kättesaadavaks, et nad saaksid oma riske tuvastada, mõista, juhtida ja maandada.

**Muudatusettepanek 11**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 14**

*Komisjoni ettepanek*

(14) Selleks et riske liidu tasandil veelgi ulatuslikumalt tuvastada, mõista, juhtida ja maandada, peaksid liikmesriigid tegema oma riskihindamise tulemused kättesaadavaks üksteisele, komisjonile ja AMLA-le.

*Muudatusettepanek*

(14) Selleks et riske liidu tasandil veelgi ulatuslikumalt tuvastada, mõista, juhtida ja maandada, peaksid liikmesriigid tegema oma riskihindamise tulemused kättesaadavaks üksteisele, komisjonile ja AMLA-le. ***Selleks et austada eraelu puutumatus ja kaitsta isikuandmeid, tuleks riskihindamise tulemused teha kättesaadavaks ainult sel määral, mil esitatud andmed on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste täitmiseks vajalike andmete miinimumtasemel.***

**Muudatusettepanek 12**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 15**

*Komisjoni ettepanek*

(15) Selleks et oleks võimalik hinnata nende rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemide tulemuslikkust, peaksid liikmesriigid säilitama asjaomase statistika kvaliteedi ja seda parandama. Liidu tasandil kogutavate statistiliste andmete kvaliteedi ja ühtsuse parandamiseks peaksid komisjon ja AMLA jälgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise olukorda kogu liidus ning avaldama selle kohta korrapäraselt ülevaateid.

*Muudatusettepanek*

(15) Selleks et oleks võimalik hinnata nende rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemide tulemuslikkust, peaksid liikmesriigid säilitama asjaomase statistika kvaliteedi ja seda parandama. Liidu tasandil kogutavate statistiliste andmete kvaliteedi ja ühtsuse parandamiseks peaksid komisjon ja AMLA jälgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise olukorda kogu liidus ning avaldama selle kohta korrapäraselt ülevaateid. ***Komisjon peaks võtma vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse statistika kogumise meetodika ja sellise statistika esitamise kord komisjonile ja***

**Muudatusettepanek 13**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 16**

*Komisjoni ettepanek*

(16) Rahapesuvastane töökond on töötanud jurisdiktsioonide jaoks välja standardid, mida järgides teha kindlaks ja hinnata **massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud** sihipäraste finantssanktsioonide võimaliku kohaldamata jätmise või neist kõrvalehoidmise riske ning võtta meetmeid nende riskide maandamiseks. Need rahapesuvastase töökonna uued standardid ei asenda ega mõjuta olemasolevaid rangeid nõudeid, mille kohaselt peavad riigid rakendama sihipärasteid finantssanktsioone, järgides asjaomaseid ÜRO Julgeolekunõukogu eeskirju massihävitusrelvade levitamise ja rahastamise ennetamise, peatamise ja lõpetamise jaoks. Need olemasolevad kohustused, mida on liidu tasandil rakendatud nõukogu otsustega 2010/413/ÜVJP<sup>26</sup> ja (ÜVJP) 2016/849<sup>27</sup> ning nõukogu määrustega (EL) nr 267/2012<sup>28</sup> ja (EL) 2017/1509,<sup>29</sup> jäävad rangeteks õigusnormidel põhinevateks kohustusteks, mis on siduvad kõigile liidu füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

---

<sup>26</sup> 2010/413/ÜVJP: nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, 27.7.2010, lk 39).

<sup>27</sup> Nõukogu 27. mai 2016. aasta otsus

*Muudatusettepanek*

(16) Rahapesuvastane töökond on töötanud jurisdiktsioonide jaoks välja standardid, mida järgides teha kindlaks ja hinnata sihipäraste finantssanktsioonide võimaliku kohaldamata jätmise või neist kõrvalehoidmise riske ning võtta meetmeid nende riskide maandamiseks. Need rahapesuvastase töökonna uued standardid ei asenda ega mõjuta olemasolevaid rangeid nõudeid, mille kohaselt peavad riigid rakendama sihipärasteid finantssanktsioone, järgides asjaomaseid ÜRO Julgeolekunõukogu eeskirju massihävitusrelvade levitamise ja rahastamise ennetamise, peatamise ja lõpetamise jaoks. Need olemasolevad kohustused, mida on liidu tasandil rakendatud nõukogu otsustega 2010/413/ÜVJP<sup>26</sup> ja (ÜVJP) 2016/849<sup>27</sup> ning nõukogu määrustega (EL) nr 267/2012<sup>28</sup> ja (EL) 2017/1509,<sup>29</sup> jäävad rangeteks õigusnormidel põhinevateks kohustusteks, mis on siduvad kõigile liidu füüsilistele ja juriidilistele isikutele. **Rangeid eeskirjadel põhinevaid kohustusi tuleks kohaldada ka terrorismi ja terrorismi rahastamisega seotud sanktsioonide ning muude liidu poolt vastu võetud sihipäraste finantssanktsioonide suhtes.**

---

<sup>26</sup> 2010/413/ÜVJP: nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, 27.7.2010, lk 39).

<sup>27</sup> Nõukogu 27. mai 2016. aasta otsus

(ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/183/ÜVJP (ELT L 141, 28.5.2016, lk 79).

<sup>28</sup> Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, 24.3.2012, lk 1).

<sup>29</sup> Nõukogu 30. augusti 2017. aasta määrus (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007 (ELT L 224, 31.8.2017, lk 1).

(ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/183/ÜVJP (ELT L 141, 28.5.2016, lk 79).

<sup>28</sup> Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, 24.3.2012, lk 1).

<sup>29</sup> Nõukogu 30. augusti 2017. aasta määrus (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007 (ELT L 224, 31.8.2017, lk 1).

#### **Muudatusettepanek 14** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Põhjendus 17**

##### *Komisjoni ettepanek*

(17) Et võtta arvesse viimaseid rahvusvahelisel tasandil toimunud muutusi, on käesolevasse direktiivi lisatud ***nõue*** teha kindlaks, mõista, juhtida ja maandada ***massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud*** sihipäraste finantssanktsioonide võimaliku kohaldamata jätmise või neist kõrvalehoidmise riske nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil.

#### **Muudatusettepanek 15** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Põhjendus 18**

##### *Komisjoni ettepanek*

(18) Tegelik kasusaajate keskregistrid on juriidiliste isikute väärkasutuse

##### *Muudatusettepanek*

(17) Et võtta arvesse viimaseid rahvusvahelisel tasandil toimunud muutusi ***ja tagada sihipäraste finantssanktsioonide rakendamise terviklik raamistik***, on käesolevasse direktiivi lisatud ***mitmesugused nõuded, et ennetada***, teha kindlaks, mõista, juhtida ja maandada sihipäraste finantssanktsioonide võimaliku kohaldamata jätmise või neist kõrvalehoidmise riske nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil.

##### *Muudatusettepanek*

(18) Tegelik kasusaajate keskregistrid on juriidiliste isikute väärkasutuse

tõkestamisel määrava tähtsusega. Selleks et tegelike kasusaajate registrid oleksid lihtsalt kättesaadavad ja sisaldaks kvaliteetseid andmeid, tuleks kehtestada selliste andmete kogumise ja talletamise jaoks ühtsed eeskirjad.

tõkestamisel määrava tähtsusega. **Seepärast peaksid liikmesriigid tagama, et teave juriidiliste isikute ja õiguslike üksuste tegelike kasusaajate kohta, teavet volitatud isikute kohta ning teavet välisriigi juriidiliste isikute ja välismaiste õiguslike üksuste kohta hoitakse keskregistris.** Selleks et tegelike kasusaajate registrid oleksid lihtsalt kättesaadavad ja sisaldaks kvaliteetseid andmeid, tuleks kehtestada selliste andmete kogumise ja talletamise jaoks ühtsed eeskirjad. **Keskregistrid peavad olema üldsusele kättesaadavad kergesti kasutatavas ja masinloetavas vormingus.**

### **Muudatusettepanek 16** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Põhjendus 19**

#### *Komisjoni ettepanek*

(19) Selleks et suurendada läbipaistvust juriidiliste isikute kuritarvitamise tõkestamiseks, peaksid liikmesriigid tagama, et tegelike kasusaajate andmeid talletatakse täielikult liidu õigust järgides väljaspool äriühingut asuvas keskregistris. Liikmesriigid **võivad** selleks **kasutada** spetsiaalset tegelike kasusaajate keskandmebaasi, äriregistrit või muud keskregistrit. Liikmesriigid võivad otsustada, et andmete registrisse kandmise eest vastutavad kohustatud isikud. Liikmesriigid peaksid tagama, et kõnealune teave tehakse alati kättesaadavaks pädevatele asutustele, rahapesu andmebüroodele ja kohustatud isikutele, kes rakendavad kliendi suhtes hooldusmeetmeid.

### **Muudatusettepanek 17** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Põhjendus 20**

#### *Muudatusettepanek*

(19) Selleks et suurendada läbipaistvust juriidiliste isikute kuritarvitamise tõkestamiseks, peaksid liikmesriigid tagama, et tegelike kasusaajate andmeid talletatakse täielikult liidu õigust järgides väljaspool äriühingut asuvas keskregistris. Liikmesriigid **peaksid** selleks **kasutama** spetsiaalset tegelike kasusaajate keskandmebaasi, äriregistrit või muud keskregistrit. Liikmesriigid võivad otsustada, et andmete registrisse kandmise eest vastutavad kohustatud isikud. Liikmesriigid peaksid tagama, et kõnealune teave tehakse alati kättesaadavaks pädevatele asutustele, rahapesu andmebüroodele ja kohustatud isikutele, kes rakendavad kliendi suhtes hooldusmeetmeid.

### *Komisjoni ettepanek*

(20) Usaldushalduse ja sarnaste õiguslike üksuste tegelike kasusaajate andmed tuleks registreerida seal, kus elab või on asutatud usaldushaldur või sarnases õiguslikus üksuses samaväärsel positsioonil olev isik. Et tagada usaldushalduse ja sarnaste õiguslike üksuste tegelike kasusaajate andmete tegelik järelevalve ja registreerimine, on vajalik ka liikmesriikidevaheline koostöö. ***Kui*** usaldushalduse ja sarnaste õiguslike üksuste tegelike kasusaajate ***registrid liikmesriikides oleksid omavahel sidestatud, oleks*** neis ***sisalduv teave kättesaadav*** ning ***see võimaldaks*** vältida sama usaldushalduse või sarnase õigusliku üksuse mitmekordset registreerimist liidus.

### **Muudatusettepanek 18** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Põhjendus 22**

#### *Komisjoni ettepanek*

(22) Tegelike kasusaajate registrites olevate andmete õigsus on ülitähtis kõigile asjaomastele asutustele ja muudele registri kasutamise loa saanud isikutele, et teha nende andmete alusel paikapidavaid ja õiguspäraseid otsuseid. Seega, kui registripidaja on põhjaliku analüüsi tulemusena jõudnud järeldusele, et registris olevate tegeliku kasusaaja andmete õigsuses on piisavalt põhjust kahelda, tuleks juriidilistelt isikutelt ja õiguslikelt üksustelt nõuda riskitundlikult lisateavet. Peale selle on oluline, et liikmesriigid annaksid registrit haldavale üksusele piisavalt volitusi, et ta saaks talle esitatud tegeliku kasusaaja andmete paikapidavust kontrollida ja teavitada kõigist kahtlustest kohalikku rahapesu andmebürood. Volitused peaksid hõlmama ka juriidilise

### *Muudatusettepanek*

(20) Usaldushalduse ja sarnaste õiguslike üksuste tegelike kasusaajate andmed tuleks registreerida seal, kus elab või on asutatud usaldushaldur või sarnases õiguslikus üksuses samaväärsel positsioonil olev isik. Et tagada usaldushalduse ja sarnaste õiguslike üksuste tegelike kasusaajate andmete tegelik järelevalve ja registreerimine, on vajalik ka liikmesriikidevaheline koostöö. Usaldushalduse ja sarnaste õiguslike üksuste tegelike kasusaajate ***registrite omavaheline sidestamine liikmesriikides peaks tegema*** neis ***sisalduva teabe kättesaadavaks*** ning ***peaks samuti võimaldama*** vältida sama usaldushalduse või sarnase õigusliku üksuse mitmekordset registreerimist liidus.

#### *Muudatusettepanek*

(22) Tegelike kasusaajate registrites olevate andmete õigsus on ülitähtis kõigile asjaomastele asutustele ja muudele registri kasutamise loa saanud isikutele, et teha nende andmete alusel paikapidavaid ja õiguspäraseid otsuseid. Seega ***peaksid liikmesriigid tagama, et keskregistripidajad kontrollivad tegelikke kasusaajaid käsitleva teabe esitamise ajal ja seejärel korrapäraselt, et esitatud teave on piisav, täpne ja ajakohane. Liikmesriigid peaksid tagama, et keskregistripidajate käsutuses on tipptasemel tehnoloogia automatiseeritud kontrollide tegemiseks viisil, mis kaitseb põhiõigusi ja väldib diskrimineerivaid tulemusi. Lisaks***, kui registripidaja on põhjaliku analüüsi tulemusena jõudnud järeldusele, et registris olevate tegeliku kasusaaja andmete õigsuses on piisavalt



isiku valdustes tehtavat inspekteerimist.

põhjust kahelda, tuleks juriidilistelt isikutelt ja õiguslikelt üksustelt nõuda riskitundlikult lisateavet. Peale selle on oluline, et liikmesriigid annaksid registrit haldavale üksusele piisavalt volitusi **ja vahendeid**, et ta saaks talle esitatud tegeliku kasusaaja andmete paikapidavust kontrollida ja teavitada kõigist kahtlustest kohalikku rahapesu andmebürood. Volitused peaksid hõlmama ka juriidilise isiku **ja vajaduse korral kohustatud isiku** valdustes tehtavat inspekteerimist **kooskõlas riikliku õigusega. Samuti peaksid sellised volitused laienema välisriikide juriidiliste isikute esindajatele ja välismaistele õiguslikele üksustele liidus, kui sellised esindajad on olemas.**

**Muudatusettepanek 19**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 22 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**(22a) Kui tegelike kasusaajate andmete esitamise ajal tehtud kontrolli tulemusel jõuab registripidaja järeldusele, et selles teabes esineb vastuolusid või vigu, või kui kõnealune teave ei vasta muul viisil vajalikele nõuetele, peaksid liikmesriigid tagama, et kõnealune üksus saab keelduda registreerimise tõendamisest ja selle peatada, kuni tegelike kasusaajate andmed on nõuetekohased. Kui vastuolud avastatakse hilisemas etapis, peaksid liikmesriigid tagama, et sellele ei saa järgneda registreerimisega seotud õiguslikud tagajärjed.**

**Muudatusettepanek 20**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 22 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**(22b) Liikmesriigid peaksid tagama, et**

*kui keskregistripidajatele korduvalt ei suudeta esitada ajakohastatud, täpset ja piisavat teavet, kohaldavad asjaomased riiklikud asutused asjakohaseid sanktsioone. Sellised karistused peaksid hõlmama piiranguid juurdepääsul teatavatele kutsealadele ja teatavate ülesannete täitmisel äriühingus, juriidilises isikus või õiguslikus üksuses, piiranguid ärisuhte loomisel kohustatud isikutega, äriühingu ja juriidilise isiku omandiõiguse teostamisel või dividendide saamise suutlikkusel ning tegevuse peatamist või lõpetamist. Registripidaja peaks korduvatest rikkumistest teavitama riiklikke asutusi, kes on pädevad määrama asjakohaseid karistusi. Kui ajakohastatud, täpset ja piisavat teavet korduvalt ei suudeta esitada, tuleks karistusi suurendada nõuete täitmise tagamiseks vajaliku tasemeni.*

**Muudatusettepanek 21**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 22 c (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*(22c) Keskregistripidajad peaksid olema oma tegevuses sõltumatud ja autonoomsed ning neil peaks olema volitused ja suutlikkus täita oma ülesandeid ilma poliitilise, valitsuse või tööstuse mõju ja sekkumiseta. Nende registripidajate töötajad peaksid olema usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud ning järgima rangeid kutsealaseid nõudeid. Keskregistri töötajaid või juhte, kes teatavad käesoleva direktiivi nõuete rikkumisest, tuleks õiguslikult kaitsta ähvarduste, survemeetmete või vaenuliku tegevuse eest ning eelkõige ebasoodsate või diskrimineerivate tööhõivemeetmete eest kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/1937<sup>1a</sup>.*

*1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta (ELT L 305, 26.11.2019, lk 17).*

**Muudatusettepanek 22**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 22 d (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*(22d) Vastastikused hindamised on tõhus vahend, millega tagatakse, et liikmesriikides loodud registrid vastavad käesoleva direktiivi nõuetele, ning tehakse kindlaks parimad tavad ja puudused. AMLA peaks seetõttu osalema tegelike kasusaajate keskregistri pidajate mõne või kogu tegevuse vastastikusel hindamises, et hinnata, kas neil üksustel on mehhanismid käesoleva direktiivi nõuete täitmiseks, ning tõhusalt kontrollida, kas registris hoitav teave tegelike kasusaajate kohta on täpne, piisav ja ajakohane.*

**Muudatusettepanek 23**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 22 e (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*(22e) Tegelike kasusaajate registrid võimaldavad kiiresti ja tõhusalt tuvastada isikud, kes lõppkokkuvõttes omavad või kontrollivad juriidilisi isikuid ja õiguslikke üksusi, sealhulgas isikud, kelle suhtes on võetud sihipäraseid finantssanktsioone. Selliste omandistruktuuride õigeaegne tuvastamine aitab paremini mõista sihipärastest finantssanktsioonidest kõrvalehoidumise ohtu ja võtta selliste riskide maandamiseks meetmeid. Seepärast on oluline, et registrid kontrolliksid teavet tegelike kasusaajate*

*kohta, mis neil on seoses sihipäraste finantssanktsioonidega, nii kohe pärast nende määramist kui ka seejärel korrapäraselt, et teha kindlaks, kas muutused juriidilise isiku või õigusliku üksuse omandi- või kontrollstruktuuris aitavad kaasa sihipärastest finantssanktsioonidest kõrvalehoidumise ohule. Tegelike kasusaajate registrite pidajad peaksid neid leide viivitamata jagama pädevate asutustega, sealhulgas rahapesu andmebüroodega ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve tegijatega, et tagada sihipäraste finantssanktsioonide järgimine.*

**Muudatusettepanek 24**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 24**

*Komisjoni ettepanek*

(24) Selleks et erinevustest aruandmise kord oleks proportsionaalne ja keskenduks tegeliku kasusaaja väärade andmete avastamisele, **võivad** liikmesriigid **lubada** kohustatud isikutele nõuda kliendilt tehnilist laadi lahknevuste kõrvaldamist vahetult keskregistripidajaga suheldes. Sellist võimalust võib kasutada ainult väikese riskiga klientide ja tehniliste vigade puhul, nagu veidi valesti sõnastatud teave, kui on ilmselge, et need ei takista tegeliku kasusaaja (tegelike kasusaajate) tuvastamist ega kahjusta andmete õigsust.

**Muudatusettepanek 25**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 27 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

(24) Selleks et erinevustest aruandmise kord oleks proportsionaalne ja keskenduks tegeliku kasusaaja väärade andmete avastamisele, **peaksid** liikmesriigid **lubama** kohustatud isikutele nõuda kliendilt tehnilist laadi lahknevuste kõrvaldamist vahetult keskregistripidajaga suheldes. Sellist võimalust võib kasutada ainult väikese riskiga klientide ja tehniliste vigade puhul, nagu veidi valesti sõnastatud teave, kui on ilmselge, et need ei takista tegeliku kasusaaja (tegelike kasusaajate) tuvastamist ega kahjusta andmete õigsust.

*Muudatusettepanek*

**(27a) Rahapesu andmebüroodel, muudel pädevatel asutustel, iseregulatsiooni organitel ja kohustatud isikutele peaks**

*olema Euroopa keskse platvormi kaudu kiire, piiramatu ja vaba juurdepääs teabele tegelike kasusaajate kohta, et täita oma kohustusi võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu ning täita hoolsuskohustust.*

**Muudatusettepanek 26**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 28**

*Komisjoni ettepanek*

*(28) Üldsuse juurdepääs tegelikke kasusaajaid käsitlevale teabele võimaldab kodanikuühiskonnal teavet tõhusamalt kontrollida, sh ajakirjanduse või kodanikuühiskonna organisatsioonide poolt, ning aitab säilitada usaldust finantssüsteemi suhtes. See võib aidata võidelda äriühingute ja muude juriidiliste isikute ja õiguslike üksuste rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks väärkasutamise vastu, nii uurimiste toetamisega kui ka mainele avalduva mõju kaudu, sest kõik potentsiaalsed ärisuhtesse astujad teavad, kes on tegelikud kasusaajad. See võib hõlbustada ka teabe õigeaegset ja tõhusat kättesaadavust nii kohustatud isikute kui ka kõnealuste õigusrikkumiste vastu võitlevate kolmandate riikide asutuste jaoks. Nimetatud teabele juurdepääs aitaks ka uurida rahapesu, seotud eelkuritegusid ja terrorismi rahastamist.*

**Muudatusettepanek 27**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 29**

*Komisjoni ettepanek*

*(29) Investorite ja üldsuse usaldus finantsturgude vastu oleneb suurel määral sellest, kas on olemas täpne avalikustamise kord, mis tagab tegelike kasusaajate ja äriühingute*

*Muudatusettepanek*

*(28) Tegelikke kasusaajate registrid on olulised vahendid rahapesu ja terrorismi rahastamise, korruptsiooni, maksude kuritarvitamise ja muude eelkuritegude vastase võitluse edendamiseks. Nimetatud teabele juurdepääs aitab samuti uurida rahapesu, seotud eelkuritegusid ja terrorismi rahastamist.*

*Muudatusettepanek*

*välja jäetud*

*kontrollstruktuuride läbipaistvuse. See kehtib eriti selliste äriühingu üldjuhtimise süsteemide puhul, mida iseloomustab omandi koondumine; selliste hulka kuulub ka liidu süsteem. Ühelt poolt võivad olulise hääleõiguse ja rahavoo õigustega suurinvestorid pikaajalist majanduskasvu ja ettevõtte tulemuslikkust soodustada. Teisalt võib suure häältearvuga tegelike kasusaajate kontrollimine soodustada olukorda, et isikliku kasu saamiseks ja vähemusinvestoreid kahjustades juhitakse kõrvale äriühingu vara ja võimalusi. Võimalikku usalduse kasvu finantsturgude vastu tuleks pidada läbipaistvuse suurendamise positiivseks kõrvalmõjaks, ent mitte eesmärgiks, sest eesmärk on luua keskkond, mille kasutamine rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks oleks vähem tõenäoline.*

## **Muudatusettepanek 28**

### **Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 30**

#### *Komisjoni ettepanek*

(30) *Investorite ja üldsuse usaldus finantsturgude vastu oleneb suurel määral sellest, kas on olemas täpne avalikustamise kord, mis tagab läbipaistvuse äriühingute ja muude juriidiliste isikute, samuti teatavat liiki usaldushalduse ja sarnaste õiguslike üksuste tegelike kasusaajate ja kontrollstruktuuride suhtes. Seepärast peaksid liikmesriigid võimaldama juurdepääsu tegelike kasusaajaid käsitlevale teabele piisavalt sidusalt ja kooskõlastatult, kehtestades üldsusele juurdepääsu kohta usaldusväärsusreeglid, nii et kolmandad isikud saaksid kogu liidus välja selgitada, kes on äriühingute ja muude juriidiliste isikute, samuti (õigustatud huvi korral) teatavat liiki usaldushalduse ja sarnaste õiguslike*

#### *Muudatusettepanek*

(30) *Oma 22. novembri 2022. aasta otsuses kohtuasjas C-37/20<sup>1a</sup> otsustas Euroopa Kohus, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja selle vastu võitlemisega seotud isikutel on õigustatud huvi pääseda ligi tegelikke kasusaajaid käsitlevale teabele. Eelkõige tuvastas kohus, et mitmel isikute kategoorial on õigustatud huvi sellisele teabele juurde pääseda, nimelt isikud, kes tegutsevad ajakirjanduse ja teavitamise eesmärgil või muus väljendusvormis meedias ning kes on seotud rahapesu, sellega seotud eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemisega; kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes on seotud rahapesu, sellega seotud eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemisega;*

*üksuste tegelikud kasusaajad.*

*isikud, kes tõenäoliselt sõlmivad tehinguid või ärisuhteid äriühingu, juriidilise isiku või õigusliku üksusega; ning finantseerimisasutused ja finantsasutused, kui nad on seotud rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemisega ning kellel puudub veel juurdepääs vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 11. Seetõttu on käesoleva direktiivi eesmärk määrata kindlaks minimaalne ja mitteammendav loetelu isikutest, kellel on õigustatud huvi pääseda ligi tegelikke kasusaajaid käsitlevale teabele. Muud isikute kategooriad võivad samuti tugineda õigustatud huvile muudel kui käesolevas direktiivis loetletud põhjustel. Austades täielikult Euroopa Kohtu kohaldatavat kohtupraktikat, ei tohiks käesolev direktiiv piirata ühegi liidu ega riikliku õigusakti kohaldamist, millega nähakse ette laiem juurdepääs konkreetsele kasulikule teabele erinevate üldist huvi pakkuvate eesmärkide või teabe saamise õiguste alusel. Selleks et hinnata, kas ajakirjanduse, teavitamise või muu meedias väljendamise eesmärgil tegutsevatel isikutel on õigustatud huvi, tuleks meedia mõistet tõlgendada laialt, nii et see hõlmaks kõiki üldsusele kättesaadava sisu pakkumise vahendeid teavitamise, meelelahutuse või harimise eesmärgil, olenemata sellest, kas traditsioonilise meediateenuse osutaja toimetust vastutus on olemas või mitte. Samuti peaksid kodanikuühiskonna organisatsioonid hõlmama kõiki liikmesriigi või kolmanda riigi õiguse alusel asutatud valitsusväliseid organisatsioone, samuti kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi rohujuure tasandi organisatsioone ja kodanike ühendusi, mida ei halda riigiasutused. Õiguspäraste huvide kindlaksmääramist tuleks kohaldada ilma taotlust esitava isiku kodakondsuse, elukohariigi või asukohariigi alusel diskrimineerimiseta,*

---

*1a Euroopa Kohtu 22. novembri 2022. aasta otsus kohtuasjas C-37/20, Portugal vs. komisjon, ECLI:EU:C:2022:912, punkt 74.*

**Muudatusettepanek 29**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 31**

*Komisjoni ettepanek*

(31) Nii äriühingute **kui ka muude juriidiliste isikute** puhul tuleks eelkõige leida õiglane tasakaal rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud üldise avaliku huvi ning andmesubjekti põhiõiguste vahel. **Üldsusele** kättesaadavaks tehtav andmekogum peaks olema piiratud, selgelt ja ammendavalt määratletud ning üldist laadi, et vähendada tegelike kasusaajate kahjustamise võimalust. Samas ei tohiks **üldsusele** kättesaadavaks tehtav teave olulisel määral erineda praegu kogutavatest andmetest. Selleks et eraelu puutumatuse üldine riive ja konkreetselt isikuandmete kaitstuse riive oleks minimaalne, peaks see teave sisuliselt hõlmama äriühingute **ja muude** juriidiliste isikute tegelike kasusaajate staatust ning piirduma üksnes tegelike kasusaajate majandustegevuse valdkonnaga. Juhud, kui tegeliku kasusaajana on märgitud kõrgema astme juht üksnes seepärast, et ta on kõrgema astme juhi ametikohal, mitte et tal oleks osalus või et ta kontrolliks isikut või üksust muul viisil, tuleks registrites selgelt ära näidata.

*Muudatusettepanek*

(31) Nii äriühingute, **juriidiliste isikute kui ka õiguslike üksuste** puhul tuleks eelkõige leida õiglane tasakaal rahapesu, **selle eelkuritegude** ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud üldise avaliku huvi ning andmesubjekti põhiõiguste vahel. **Õigustatud huvi omavatele isikutele** kättesaadavaks tehtav andmekogum peaks olema piiratud, selgelt ja ammendavalt määratletud ning üldist laadi, et vähendada tegelike kasusaajate kahjustamise võimalust. Samas ei tohiks **õigustatud huvi omavatele isikutele** kättesaadavaks tehtav teave olulisel määral erineda praegu kogutavatest andmetest. Selleks et eraelu puutumatuse üldine riive ja konkreetselt isikuandmete kaitstuse riive oleks minimaalne, peaks see teave sisuliselt hõlmama äriühingute, juriidiliste isikute **ja õiguslike üksuste** tegelike kasusaajate staatust ning piirduma üksnes tegelike kasusaajate majandustegevuse valdkonnaga. Juhud, kui tegeliku kasusaajana on märgitud kõrgema astme juht üksnes seepärast, et ta on kõrgema astme juhi ametikohal, mitte et tal oleks osalus või et ta kontrolliks isikut või üksust muul viisil, tuleks registrites selgelt ära näidata.



**Muudatusettepanek 30**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 32**

*Komisjoni ettepanek*

(32) *Lepingulise usaldushalduse ja muude õiguslike üksuste puhul peaks selline teave olema üldsusele kättesaadav, kui on võimalik tõendada õigustatud huvi olemasolu. See peaks hõlmama olukordi, kus füüsiline või juriidiline isik esitab taotluse, mis puudutab usaldushaldust või sarnast õiguslikku üksust, kes omab otseselt või kaudselt väljaspool liitu asutatud juriidilist isikut või kellele kuulub selles kontrolliv osalus, kaasa arvatud esitajaaktsiate või -osade või muul viisil kontrollimise kaudu. Õigustatud huvi tõlgendus liikmesriikides ei tohiks piirata õigustatud huvi mõistet üksnes poolelioleva haldus- või kohtumenetlusega, ning see peaks võimaldama arvesse võtta vabaihenduste ja uurivate ajakirjanike ennetavat tegevust rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise tõkestamisel. Kuigi usaldushaldust ja muid õiguslikke üksusi saab kasutada keerukates äriühingustruktuurides, on nende peamine eesmärk siiski üksikisiku vara haldamine. Selleks et õiguspärane eesmärk hoida ära finantssüsteemi rahapesuks või terrorismi rahastamiseks kasutamine (avalik kontroll aitab selle eesmärgi saavutamisele kaasa) ning isikute põhiõiguste kaitse (eriti õigus eraelu puutumatusel ja isikuandmete kaitse) oleksid piisavalt tasakaalus, on vaja sätestada nõue, et usaldushalduse ja muude õiguslike üksustega seotud tegelike kasusaajate andmete teadasaamiseks peab olema tõendatud õigustatud huvi.*

**Muudatusettepanek 31**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 33**

*Muudatusettepanek*

*välja jäetud*

### *Komisjoni ettepanek*

(33) Et *avaliku* teabe alusel oleks võimalik tegelik kasusaaja õigesti tuvastada, peaks **üldsusele** kättesaadavad olema teatavad miinimumandmed. Kõnealuste andmete alusel peab olema võimalik tegelik kasusaaja kindlalt tuvastada, minimeerides sealjuures avalikult kättesaadavate isikuandmete hulka. Kui teave tegeliku kasusaaja nime, sünniaasta ja -kuu, elukohariigi ja kodakondsuse kohta ei ole teada, ei ole võimalik üheselt tuvastada, milline füüsiline isik on tegelik kasusaaja. ***Samamoodi ei ole võimalik kindlaks teha, miks kõnealune füüsiline isik on tegelik kasusaaja, kui ei ole teavet tema kontrolli teostamise viisi kohta.*** Seetõttu, et hoida ära üldsusele kättesaadava tegelikke kasusaajaid käsitleva teabe väärtõlgendamist ja tagada kogu liidus ühtsetele põhimõtetele tuginev isikuandmete proportsionaalne avalikustamine, on vaja kindlaks määrata, millised **miinimumandmed** peavad olema **üldsusele** kättesaadavad.

### **Muudatusettepanek 32 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 34**

### *Komisjoni ettepanek*

(34) ***Suurem avalik kontroll aitab kaasa*** juriidiliste isikute ja õiguslike üksuste ***väärkasutuse, sh maksude vältimise ärahoidmisele.*** Seetõttu on oluline, et tegelike kasusaajate andmed jääks riiklike registrite ja tegelike kasusaajate registrite omavahelise

### *Muudatusettepanek*

(33) Et ***õigustatud huvi omavatele isikutele kättesaadava*** teabe alusel oleks võimalik tegelik kasusaaja õigesti tuvastada, peaks ***õigustatud huvi omavatele isikutele*** kättesaadavad olema teatavad miinimumandmed. Kõnealuste andmete alusel peab olema võimalik tegelik kasusaaja kindlalt tuvastada, minimeerides sealjuures avalikult kättesaadavate isikuandmete hulka. Kui teave tegeliku kasusaaja nime, sünniaasta ja -kuu, elukohariigi ja kodakondsuse kohta ei ole teada, ei ole võimalik üheselt tuvastada, milline füüsiline isik on tegelik kasusaaja. ***Samuti muudaks asjaolu, et puudub teave kontrolli teostamise viisi olemuse ja ulatuse kohta, sealhulgas teave omandi- ja kontrolliahela kohta, samuti kuupäeva kohta, mil keegi sai tegelikuks kasusaajaks, võimatuks kindlaks teha, miks tuleks see füüsiline isik teataval hetkel tegeliku kasusaajana kindlaks teha.*** Seetõttu, et hoida ära üldsusele kättesaadava tegelikke kasusaajaid käsitleva teabe väärtõlgendamist ja tagada kogu liidus ühtsetele põhimõtetele tuginev isikuandmete proportsionaalne avalikustamine, on vaja kindlaks määrata, millised **andmed** peavad olema ***õigustatud huvi omavatele isikutele*** kättesaadavad.

### *Muudatusettepanek*

(34) ***Pädevad asutused, kohustatud isikud ja õigustatud huvi omavad isikud vajavad juurdepääsu teabele registrist kustutatud äriühingute, juriidiliste isikute ja õiguslike üksuste tegelike kasusaajate kohta. Selle põhjuseks on asjaolu, et uurimised, järelevalve, analüüsid või***

sidestamise süsteemi kaudu kättesaadavaks veel vähemalt viieks aastaks pärast seda, kui usaldushalduse või sarnase õigusliku üksuse tegeliku kasusaaja andmete registrisse kandmise aluseid enam ei esine. Siiski peaksid liikmesriigid saama õigusaktidega sätestada, kuidas tegelikke kasusaajaid käsitlevat teavet töödeldakse, sealhulgas isikuandmete töötlemise muudel otstarvetel, kui selline töötlemine vastab avaliku huvi eesmärgile ning on taotletava õiguspärase eesmärgi seisukohalt demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne.

*uuringud vajavad piisavalt aega rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud asjaolude avastamiseks, tuvastamiseks ja kindlakstegemiseks. Rahapesuskeemid hõlmavad sageli äriühinguid, juriidilisi isikuid ja õiguslikke üksusi, mis luuakse lühikeseks ajaks jälgitavuse piiramiseks. Andmete viivitamatu kustutamine tekitaks lünga, mille kohaselt kurjategijad hävitaksid seotud äriühingud, juriidilised isikud või õiguslikud üksused, et kõrvaldada nende jälgi pädevate asutuste, kohustatud isikute ja õigustatud huviga isikute jaoks. Seetõttu on oluline, et tegelike kasusaajate andmed jääks riiklike registrite ja tegelike kasusaajate registrite omavahelise sidestamise süsteemi kaudu kättesaadavaks veel vähemalt viieks aastaks ja kuni kümneks aastaks pärast seda, kui usaldushalduse või sarnase õigusliku üksuse tegeliku kasusaaja andmete registrisse kandmise aluseid enam ei esine. Ilma et see piiraks käimasoleva kriminaaluurimise ja kohtumenetluse suhtes kohaldatavaid tõendeid käsitlevate riiklike õigusaktide kohaldamist, peaks liikmesriikidel olema võimalik lubada või nõuda sellise teabe või dokumentide säilitamist konkreetsel juhtudel kuni viie aasta jooksul, kui sellise edasise säilitamise vajadus ja proportsionaalsus on kindlaks tehtud kahtlustatava rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks. Siiski peaksid liikmesriigid saama õigusaktidega sätestada, kuidas tegelikke kasusaajaid käsitlevat teavet töödeldakse, sealhulgas isikuandmete töötlemise muudel otstarvetel, kui selline töötlemine vastab avaliku huvi eesmärgile ning on taotletava õiguspärase eesmärgi seisukohalt demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne.*

**Muudatusettepanek 33**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 35**

*Komisjoni ettepanek*

(35) Samuti **peaks liikmesriikidel olema võimalik näha** proportsionaalsuse ja tasakaalustatud lähenemise huvides ning eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse õiguste tagamiseks ette tegelike kasusaajate andmete registri kaudu avalikustamise ja sellele **teabel** juurdepääsu erandid erandlikel asjaoludel, kui kõnealuse teabe tulemusel ähvardaks tegelikku kasusaajat kelmuse, inimröövi, šantažeerimise, väljapressimise, ahistamise, vägivalda või ähvardamise ebaproportsionaalne oht. Liikmesriikidel peaks olema ka võimalik nõuda veebipõhist registreerimist, et teha kindlaks isikud, kes registrist teavet taotlevad, samuti küsida registris sisalduvale teabele juurdepääsu eest tasu.

**Muudatusettepanek 34**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 35 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

(35) Samuti **peaksid liikmesriigid** proportsionaalsuse ja tasakaalustatud lähenemise huvides ning eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse õiguste tagamiseks **nägema** ette tegelike kasusaajate andmete registri kaudu avalikustamise ja sellele **teabele** juurdepääsu erandid erandlikel asjaoludel, kui kõnealuse teabe tulemusel ähvardaks tegelikku kasusaajat kelmuse, inimröövi, šantažeerimise, väljapressimise, ahistamise, vägivalda või ähvardamise ebaproportsionaalne oht. **Pädevad asutused peaksid selliseid erandeid tegema iga juhtumi puhul eraldi ja iga juhtumi erandlike asjaolude laadi üksikasjaliku analüüsi põhjal.** Liikmesriikidel peaks olema ka võimalik nõuda veebipõhist registreerimist, et teha kindlaks isikud, kes registrist teavet taotlevad, samuti küsida registris sisalduvale teabele juurdepääsu eest **proportsionaalset ja piisavat tasu, mis ei tohiks ületada teabe taotlemise või kättesaadavaks tegemise otseseid kulusid. Kui juurdepääs registrile antakse internetis elektrooniliselt, ei tohiks liikmesriigid nõuda tasu maksmist, kuna eeldatakse, et teabe kättesaadavaks tegemisega ei kaasne otseseid kulusid.**

*teabe saamise eest. Kasutajate tuvastamine võib olla õiguspärane nõue, kuid see ei tohiks põhjustada diskrimineerimist nende elukohariigi või kodakondsuse alusel. Lisaks võivad registreerimise või tasudega seotud nõuded takistada juurdepääsu tegelike kasusaajate andmete registritele. On oluline, et liikmesriigid tagaksid juurdepääsu tegelike kasusaajate andmetele ilma geograafilisest asukohast või kodakondsusest tulenevate piiranguteta.*

**Muudatusettepanek 35**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 36**

*Komisjoni ettepanek*

(36) Direktiivi (EL) 2018/843 tulemusena sidestati liikmesriikide peetavad tegelike kasusaajate keskregistrid omavahel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2017/1132<sup>30</sup> loodud Euroopa keskse platvormi kaudu. Liikmesriikide jätkuv osalus kogu süsteemi toimimises tuleks tagada komisjoni ja liikmesriikide esindajate korrapärase dialoogiga süsteemi toimimise ja edasiarendamise teemal.

---

<sup>30</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1132 äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (ELT L 169, 30.6.2017, lk 46).

*Muudatusettepanek*

(36) Direktiivi (EL) 2018/843 tulemusena sidestati liikmesriikide peetavad tegelike kasusaajate keskregistrid omavahel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2017/1132<sup>30</sup> loodud Euroopa keskse platvormi kaudu. ***On oluline, et Euroopa keskne platvorm toimiks keskse otsinguteenusena, mis teeb pädevatele asutustele, iseregulatsiooni organitele, kohustatud isikutele ja õigustatud huvi omavatele isikutele kättesaadavaks kõik tegelike kasusaajate andmed.*** Liikmesriikide jätkuv osalus kogu süsteemi toimimises tuleks tagada komisjoni ja liikmesriikide esindajate korrapärase dialoogiga süsteemi toimimise ja edasiarendamise teemal. ***Euroopa Parlamenti tuleks selle dialoogi arengust teavitada.***

---

<sup>30</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1132 äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (ELT L 169, 30.6.2017, lk 46).

**Muudatusettepanek 36**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 38**

*Komisjoni ettepanek*

(38) Käesoleva direktiivi raames toimuvale isikuandmete töötlemisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679<sup>31</sup>. Füüsilisi isikuid, kelle isikuandmeid hoitakse tegelike kasusaajate riiklikes registrites, tuleks kohaldatavatest andmekaitse-eeskirjadest teavitada. **Peale selle tuleks kättesaadavaks teha üksnes isikuandmed, mis on ajakohased ja käsitlevad tegelikke kasusaajaid, ning puudutatud isikuid tuleks teavitada nende liidu andmekaitseraamistiku kohastest õigustest ning kõnealuste õiguste kasutamise menetlusest. Lisaks, et hoida ära registrites sisalduva teabe väärkasutamist ja arvestada piisavalt tegelike kasusaajate õigustega, võiksid liikmesriigid pidada asjakohaseks kaaluda, kas teha tegelikule kasusaajale kättesaadavaks teave päringu esitanud isiku ja päringu õigusliku aluse kohta.**

---

<sup>31</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

**Muudatusettepanek 37**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 39**

*Muudatusettepanek*

(38) Käesoleva direktiivi raames toimuvale isikuandmete töötlemisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679<sup>31</sup>. Füüsilisi isikuid, kelle isikuandmeid hoitakse tegelike kasusaajate riiklikes registrites, tuleks kohaldatavatest andmekaitse-eeskirjadest teavitada. **Lisaks peaks pädevatel asutustel, kohustatud isikutel ja õigustatud huvi omavatel isikutel olema juurdepääs kõigi asjaomase äriühingu, juriidilise isiku või õigusliku üksuse tegelike kasusaajate ajaloole, et teha kindlaks varasemad tegelikud kasusaajad. Selline teave võib olla eriti vajalik rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise jälgimiseks, analüüsimiseks ja uurimiseks. Kättesaadavaks tuleks teha üksnes isikuandmed, mis on ajakohased ja käsitlevad tegelikke kasusaajaid antud ajahetkel, ning puudutatud isikuid tuleks teavitada nende liidu andmekaitseraamistiku kohastest õigustest ning kõnealuste õiguste kasutamise menetlusest.**

---

<sup>31</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(39) Kui rahapesu andmebürood ja muud pädevad asutused pääsevad panga- ja **maksekontode** ning hoiulaegaste omanike, eeskätt kui need on anonüümsed, isikut käsitlevale teabele juurde viivitusega, pidurdab see rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud rahaülekannete tuvastamist. Ühele isikule kuuluvate panga- ja **maksekontode** ning hoiulaegaste tuvastamist võimaldavad riiklikud andmed on killustatud ega ole seepärast rahapesu andmebüroodele ja muudele pädevatele asutustele õigel ajal kättesaadavad. Seetõttu on oluline luua kõikides liikmesriikides automatiseeritud keskmehhanismid, nagu registreerimis- või andmeotsingu süsteemid kui tõhusad vahendid, millega saada õigel ajal juurdepääs panga- ja maksekontode ning hoiulaegaste omanike, nende esindajate ja tegelike kasusaajate isikut käsitlevale teabele. Juurdepääsu käsitlevate sätete kohaldamisel on asjakohane kasutada olemasolevaid mehhanisme, tingimusel et riiklikud rahapesu andmebürood pääsevad viivitamata juurde päringuga taotletud andmetele filtreerimata kujul. Liikmesriigid peaksid kaaluma võimalust lisada sellistesse mehhanismidesse ka muud teavet, mida peetakse rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tulemuslikuma maandamise seisukohalt vajalikuks ja proportsionaalseks. Tuleks tagada, et rahapesu andmebüroode ja pädevate asutuste, **välja arvatud süüdistuse esitamise eest vastutavate asutuste** päringud ja teabetaotlused oleksid täiesti konfidentsiaalsed

(39) Kui rahapesu andmebürood ja muud pädevad asutused pääsevad panga-, **makse- ja väärtpaberikontode, hoiul olevate krüptovarakukrute** ning hoiulaegaste omanike, eeskätt kui need on anonüümsed, isikut käsitlevale teabele juurde viivitusega, pidurdab see rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud rahaülekannete tuvastamist. Ühele isikule kuuluvate panga-, **makse- ja väärtpaberikontode, hoiul olevate krüptovarakukrute** ning hoiulaegaste tuvastamist võimaldavad riiklikud andmed on killustatud ega ole seepärast rahapesu andmebüroodele ja muudele pädevatele asutustele õigel ajal kättesaadavad. Seetõttu on oluline luua kõikides liikmesriikides automatiseeritud keskmehhanismid, nagu registreerimis- või andmeotsingu süsteemid kui tõhusad vahendid, millega saada õigel ajal juurdepääs panga- ja maksekontode, **sealhulgas virtuaalsete pangakontode, väärtpaberikontode, hoiul olevate krüptovarakukrute** ning hoiulaegaste omanike, nende esindajate ja tegelike kasusaajate isikut käsitlevale teabele. **Selline teave peaks sisaldama varasemat teavet suletud kliendikonto omanike, panga-, makse- ja väärtpaberikontode, hoiul olevate krüptovarakukrute ning hoiulaegaste kohta.** Juurdepääsu käsitlevate sätete kohaldamisel on asjakohane kasutada olemasolevaid mehhanisme, tingimusel et riiklikud rahapesu andmebürood pääsevad viivitamata juurde päringuga taotletud andmetele filtreerimata kujul. Liikmesriigid peaksid kaaluma võimalust lisada sellistesse mehhanismidesse ka muud teavet, mida peetakse rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tulemuslikuma maandamise seisukohalt vajalikuks ja proportsionaalseks. Tuleks tagada, et rahapesu andmebüroode ja pädevate asutuste päringud ja

teabetaotlused oleksid täiesti  
konfidentsiaalsed.

**Muudatusettepanek 38**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 40**

*Komisjoni ettepanek*

(40) Eraelu puutumatus austamise ja isikuandmete kaitsmise huvides tuleks **panga-** ja **maksekontode** sellistes automatiseeritud keskmehhanismides nagu registreerimis- või andmeotsingusüsteemid hoida üksnes andmeid, mis on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise uurimiste jaoks minimaalselt vajalikud. Liikmesriikidel peaks olema võimalik kindlaks määrata, milliste andmete kogumine on olemasolevaid süsteeme ja õigustraditsioone arvestades tegelike kasusaajate sisuliseks kindlakstegemiseks kasulik ja seejuures ka proportsionaalne. Kõnealuseid mehhanisme käsitlevate sätete ülevõtmisel peaksid liikmesriigid kehtestama samaväärsed andmete säilitamisperioodid, nagu kehtivad dokumentidele ja teabele, mis on saadud kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete kohaldamisega. Liikmesriikidel peaks olema võimalik **pikendada andmete säilitamisperioodi üldkohaldatavate õigusnormidega, ilma et seda tuleks igal üksikjuhul eraldi otsustada.** Täiendav säilitamisperiood ei tohiks ületada viit aastat. **See tähtaeg ei tohiks püürata riiklikku õigust, millega on kehtestatud teistsugused andmete säilitamise nõuded, mis võimaldavad kriminaal- või haldusmenetluste hõlbustamiseks teha otsuseid üksikjuhtumipõhiselt.** Juurdepääs nimetatud mehhanismidele tuleks anda üksnes põhjendatud teadmismisvajaduse korral.

*Muudatusettepanek*

(40) Eraelu puutumatus austamise ja isikuandmete kaitsmise huvides tuleks **pangakontode** ja **krüptokukrute** sellistes automatiseeritud keskmehhanismides nagu registreerimis- või andmeotsingusüsteemid hoida üksnes andmeid, mis on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise uurimiste jaoks minimaalselt vajalikud. Liikmesriikidel peaks olema võimalik kindlaks määrata, milliste andmete kogumine on olemasolevaid süsteeme ja õigustraditsioone arvestades tegelike kasusaajate sisuliseks kindlakstegemiseks kasulik ja seejuures ka proportsionaalne. Kõnealuseid mehhanisme käsitlevate sätete ülevõtmisel peaksid liikmesriigid kehtestama samaväärsed andmete säilitamisperioodid, nagu kehtivad dokumentidele ja teabele, mis on saadud kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete kohaldamisega. Liikmesriikidel peaks olema võimalik **säilitamisaega erandkorras pikendada, kui on esitatud mõjuvad põhjused.** Täiendav säilitamisperiood ei tohiks ületada viit aastat. **Liikmesriik võib poolelioleva kriminaaluurimise ja kohtumenetluse suhtes kohaldatavate tööendeid reguleerivate siseriiklike kriminaalõigusnormide kohaldamist piiramata lubada või nõuda sellise teabe või dokumentide säilitamist konkreetsel juhtudel täiendava viieaastase maksimumperioodi jooksul, kui on kindlaks tehtud, et selline pikemaajalisem säilitamine on vajalik ja proportsionaalne kahtlustatava rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks või selle eest vastutusele**



**võtmiseks.** Juurdepääs nimetatud mehhanismidele tuleks anda üksnes põhjendatud teadmismisvajaduse korral.

**Muudatusettepanek 39**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 41**

*Komisjoni ettepanek*

(41) Liikmesriikide automatiseeritud keskmehhanismide omavahelise sidestamise kaudu saaksid riiklikud rahapesu andmebürood kiiresti piiriülest teavet teises liikmesriigis asuvate panga- ja **maksekontode** ning hoiulaegaste omanike kohta ning see parandaks nende finantsanalüüsi tulemuslikkust ja koostööd teiste liikmesriikide partnerbüroodega. Panga- ja **maksekontode** ning hoiulaegaste omanike andmete vahetu piiriülene kättesaadavus võimaldaks rahapesu andmebüroodel teha piisavalt kiiresti finantsanalüüs, et selgitada välja võimalikud rahapesu ja terrorismi rahastamise juhtumid ja tagada kiire õiguskaitse.

*Muudatusettepanek*

(41) Liikmesriikide automatiseeritud keskmehhanismide omavahelise sidestamise kaudu saaksid riiklikud rahapesu andmebürood **ja teised direktiivi (EL) 2019/1153<sup>1a</sup> kohaselt määratud pädevad riiklikud asutused** kiiresti piiriülest teavet teises liikmesriigis asuvate panga-, **makse-** ja **väärtpaberikontode, hoiul olevate krüptovarakukrute** ning hoiulaegaste omanike kohta ning see parandaks nende finantsanalüüsi tulemuslikkust, **kuritegude avastamist, uurimist ja nende eest vastutusele võtmist ning** koostööd teiste liikmesriikide partnerbüroodega. Panga-, **makse-** ja **väärtpaberikontode, hoiul olevate krüptovarakukrute** ning hoiulaegaste omanike andmete vahetu piiriülene kättesaadavus võimaldaks rahapesu andmebüroodel teha piisavalt kiiresti finantsanalüüs, et selgitada välja võimalikud rahapesu ja terrorismi rahastamise juhtumid ja tagada kiire õiguskaitse.

---

**<sup>1a</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1153, millega kehtestatakse normid finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK (ELT L 186, 11.7.2019, lk 122–137).**

**Muudatusettepanek 40**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 42**

*Komisjoni ettepanek*

(42) Et tagada õigus isikuandmete kaitsele ja eraelu puutumatusle ning piirata riiklikes automatiseeritud keskmehhanismides sisalduvate andmete piiriülese kasutamise mõju, peaks pangakontode registrite keskse juurdepääsupunkti kaudu kättesaadav teave piirduma võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtte kohaselt minimaalselt vajalikuga, mille alusel on võimalik tuvastada füüsiline või juriidiline isik, kellele kuulub maksekonto, IBAN-numbriga pangakonto või hoiulaegas või kelle kontrolli all need on. **Peale selle** tuleks keskse juurdepääsupunkti kiire ja filtreerimata kasutamise õigus **anda ainult rahapesu andmebüroodele**. Liikmesriigid peaksid jälgima, et rahapesu andmebüroode töötajad järgiksid rangeid kutsealaseid konfidentsiaalsus- ja andmekaitseenõudeid ning on usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud. Peale selle peaksid liikmesriigid võtma kasutusele tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, mis tagavad andmete rangetele tehnoloogiastandarditele vastava turvalisuse.

**Muudatusettepanek 41**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 44**

*Komisjoni ettepanek*

(44) Kinnisasjad on kurjategijatele meelepärane kaup, mille abil oma ebaseaduslikust tegevusest saadud raha

*Muudatusettepanek*

(42) Et tagada õigus isikuandmete kaitsele ja eraelu puutumatusle ning piirata riiklikes automatiseeritud keskmehhanismides sisalduvate andmete piiriülese kasutamise mõju, peaks pangakontode registrite keskse juurdepääsupunkti kaudu kättesaadav teave piirduma võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtte kohaselt minimaalselt vajalikuga, mille alusel on võimalik tuvastada füüsiline või juriidiline isik, kellele kuulub maksekonto, IBAN-numbriga pangakonto, **väärtpaberikonto, hoiul olev krüptovarakukkur** või hoiulaegas või kelle kontrolli all need on. **Rahapesu andmebüroodele ja teistele direktiivi 2019/1153 kohaselt määratud pädevatele asutustele** tuleks **anda** keskse juurdepääsupunkti kiire ja filtreerimata kasutamise õigus. Liikmesriigid peaksid jälgima, et rahapesu andmebüroode töötajad järgiksid rangeid kutsealaseid konfidentsiaalsus- ja andmekaitseenõudeid ning on usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud, **sealhulgas suurandmekogumite kallutatuse tuvastamiseks ja eetiliseks kasutamiseks**. Peale selle peaksid liikmesriigid võtma kasutusele tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, mis tagavad andmete rangetele tehnoloogiastandarditele vastava turvalisuse.

pesta, sest see võimaldab varjata vahendite tegelikku allikat ja tegeliku kasusaaja isikut. See, kui rahapesu andmebürood ja muud pädevad asutused selgitavad nõuetekohaselt ja kiiresti välja, milline füüsiline või juriidiline isik on kinnisasja omanik, on tähtis nii rahapesuskeemide avastamise kui ka vara arestimise ja konfiskeerimise seisukohalt. Sellepärast on oluline, et liikmesriigid teevad rahapesu andmebüroodele ja pädevatele asutustele kättesaadavaks teabe, mis võimaldab teha kiiresti kindlaks kinnisasja omava füüsilise või juriidilise isiku ning *tehinguga seotud* riski ja kahtluse *väljaselgitamiseks vajaliku teabe*.

raha pesta, sest see võimaldab varjata vahendite tegelikku allikat ja tegeliku kasusaaja isikut. See, kui rahapesu andmebürood ja muud pädevad asutused selgitavad nõuetekohaselt ja kiiresti välja, milline füüsiline või juriidiline isik on *maa ja* kinnisasja omanik, on tähtis nii rahapesuskeemide avastamise kui ka vara *külmutamise*, arestimise ja konfiskeerimise seisukohalt, *eriti sihipäraste finantssanktsioonide korral. Liikmesriigid peaksid looma registrid või elektroonilised andmeotsingusüsteemid, et tõhusalt lõpetada kinnisasjade või maa kasutamine rahapesu vahendina.* Sellepärast on oluline, et liikmesriigid teevad rahapesu andmebüroodele ja pädevatele asutustele *igas liikmesriigis ühtse juurdepääsupunkti kaudu* kättesaadavaks teabe, mis võimaldab teha kiiresti kindlaks *sellist maad ja* kinnisasja omava füüsilise või juriidilise isiku, *sealhulgas registrite või elektrooniliste andmeotsingusüsteemide kaudu*, ning *tegeliku kasusaaja tuvastamiseks vajaliku teabe, samuti õigeaegse juurdepääsu teabele, mis on asjakohane tehingu* riski ja kahtluse *kindlakstegemiseks. Sellised andmed tuleks ühendada Euroopa kinnisasja andmete ühtse juurdepääsupunkti kaudu (E-RED), mille töötab välja ja mida haldab komisjon.*

**Muudatusettepanek 42**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 44 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*(44a) Teatavad riikliku õiguse alusel registreeritud kaubad võivad olla kurjategijate jaoks atraktiivsed kaubad, mille abil nad saavad oma ebaseaduslikust tegevusest saadud tulu pesta. Liikmesriigid peaksid ette nägema süsteemid, mille abil koondada teavet kõnealuste kaupade, näiteks veesõidukite ja õhusõidukite omandiõiguse kohta.*

*Samuti peaksid liikmesriigid kaaluma registrite või muude süsteemide kaudu teabe koondamist teatavate muude suure väärtusega kaupade, eelkõige kindlustatud kaupade omandiõiguse kohta. Rahapesu andmebüroode ja muude pädevate asutuste poolt nende kaupade tegelikest kasusaajatest füüsiliste isikute nõuetekohane ja kiire tuvastamine on oluline nii rahapesuskeemide avastamiseks kui ka varade külmutamiseks. Seepärast on oluline, et liikmesriigid annaksid rahapesu andmebüroodele ja pädevatele asutustele juurdepääsu teabele, mis võimaldab õigeaegselt tuvastada teatavaid kaupu otse või tegeliku kasusaajana omavad füüsilised isikud, ning teabele, mis on asjakohane tehingute riski ja kahtluste kindlakstegemiseks. Võttes arvesse vabatssoonides olevate kaupadega kaasnevat rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtu, on samuti oluline, et liikmesriigid tagaksid, et teave teatavate kaupade kohta vabatssoonides on pädevatele asutustele kättesaadav vabatssoonide registrite või elektrooniliste andmeotsingusüsteemide kaudu. Kõnealused registrid või andmeotsingusüsteem tuleks sidestada vabatsiooni kaupu käsitleva ühtse juurdepääsupunkti (FZGI) kaudu, mille töötab välja ja haldab komisjon.*

**Muudatusettepanek 43**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 45**

*Komisjoni ettepanek*

(45) Rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamiseks ja tõkestamiseks on kõik liikmesriigid loonud või peaksid looma oma tegevuses sõltumatud ja autonoomsed rahapesu andmebürood, kes koguvad ja analüüsivad neile laekuvat teavet, et leida seoseid kahtlaste tehingute ja nendega seotud kuritegeliku tegevuse vahel.

*Muudatusettepanek*

(45) Rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamiseks ja tõkestamiseks on kõik liikmesriigid loonud või peaksid looma oma tegevuses sõltumatud ja autonoomsed rahapesu andmebürood, kes koguvad ja analüüsivad neile laekuvat teavet, et leida seoseid kahtlaste tehingute ja nendega seotud kuritegeliku tegevuse vahel.

Rahapesu andmebüroo peaks olema üks keskne riiklik üksus, kelle ülesanne on võtta vastu ja analüüsida teateid kahtlaste tehingute, sularaha füüsilise üle piiri liikumise ja teatavat künnist ületavate sularahatehingute kohta ning rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise seisukohast olulist muud teavet, mida kohustatud isikud neile esitavad. Rahapesu andmebüroo tegevuse sõltumatus ja autonoomia tuleks tagada, andes talle volitused ja suutlikkuse täita oma ülesandeid vabalt, sealhulgas suutlikkus teha autonoomselt otsuseid konkreetse teabe analüüsimise, taotlemise ja levitamise kohta. Rahapesu andmebürool peaks alati olema mõjutamatu õigus edastada või levitada teavet pädevatele asutustele. Rahapesu andmebürool peaks olema piisavad rahalised, inim- ja tehnilised ressursid, mis tagavad tema autonoomia ja sõltumatuse ning volituste tulemusliku kasutamise. Rahapesu andmebüroo peaks saama nii igal üksikjuhul kui ka regulaarselt hankida ja kasutada oma ülesannete täitmiseks vajalikke ressursse ilma lubamatu poliitilise, valitsuse või ettevõtjate mõju või sekkumiseta, kuna see võib ohtu seada tema tegevusliku sõltumatuse.

**Muudatusettepanek 44**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 45 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

Rahapesu andmebüroo peaks olema üks keskne riiklik üksus, kelle ülesanne on võtta vastu ja analüüsida teateid kahtlaste tehingute, sularaha füüsilise üle piiri liikumise ja teatavat künnist ületavate sularahatehingute kohta ***tollinfosüsteemi kaudu*** ning rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise seisukohast olulist muud teavet, mida kohustatud isikud neile esitavad. Rahapesu andmebüroo tegevuse sõltumatus ja autonoomia tuleks tagada, andes talle volitused ja suutlikkuse täita oma ülesandeid vabalt, sealhulgas suutlikkus teha autonoomselt otsuseid konkreetse teabe analüüsimise, taotlemise ja levitamise kohta. Rahapesu andmebürool peaks alati olema mõjutamatu õigus edastada või levitada teavet pädevatele asutustele. Rahapesu andmebürool peaks olema piisavad rahalised, inim- ja tehnilised ressursid, mis tagavad tema autonoomia ja sõltumatuse ning volituste tulemusliku kasutamise. Rahapesu andmebüroo peaks saama nii igal üksikjuhul kui ka regulaarselt hankida ja kasutada oma ülesannete täitmiseks vajalikke ressursse ilma lubamatu poliitilise, valitsuse või ettevõtjate mõju või sekkumiseta, kuna see võib ohtu seada tema tegevusliku sõltumatuse. ***Nende nõuete täitmise hindamiseks ning puuduste ja parimate tavade kindlakstegemiseks peaks AMLA-l olema õigus koordineerida rahapesu andmebüroode vastastikuste hindamiste korraldamist.***

*Muudatusettepanek*

***(45a) Rahapesu andmebüroode töötajad peaksid olema usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud, sealhulgas suurte andmekogumite eetiliseks kasutamiseks ja nende eetilises***

*kasutamises esinevate eelarvamuste tuvastamiseks, ning säilitama kõrged kutsestandardid. Rahapesu andmebüroode töötajad ei tohiks olla olukorras, kus esineb või võib tekkida huvide konflikt. AMLA peaks vastu võtma suunised huvide konflikti olukordade lahendamiseks.*

**Muudatusettepanek 45**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 46**

*Komisjoni ettepanek*

(46) Rahapesu andmebüroodel on oluline roll terrorivõrgustike (eriti piiriüleste võrgustike) finantstehingute ja nende rahastajate tuvastamisel. Finantsandmete analüüsil võib olla terrorismikuritegudele kaasaaitamise ning terroriorganisatsioonide võrgustike ja kavatsuste avastamisel otsustav tähtsus. Rahapesu andmebüroode funktsioonid, pädevused ja volitused on väga erinevad. Siiski ei tohiks praegused erinevused mõjutada rahapesu andmebüroode tegevust, eriti suutlikkust koostada ennetavaid analüüse, millega abistada kõiki andmete kogumise ja analüüsi, uurimise ja kohtumenetluse eest vastutavaid ametivõime ning toetada rahvusvahelist koostööd. Rahapesu andmebüroode ülesannete täitmise seisukohalt on muutunud vajalikuks määrata kindlaks miinimumteave, mis on neile kiiresti kättesaadav ja mida nad peavad saama teiste liikmesriikide partnerbüroodega takistusteta vahetada. Kõigi rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise kahtluste korral peaks teave liikuma otse ja kiiresti ehk põhjendamatu viivitusega. Seega on vajalik veelgi parandada rahapesu andmebüroode tulemuslikkust ja tõhusust, sätestades täpsemalt nende volitused ja nendevahelise koostöö.

*Muudatusettepanek*

(46) Rahapesu andmebüroodel on oluline roll terrorivõrgustike (eriti piiriüleste võrgustike) finantstehingute ja nende rahastajate tuvastamisel. Finantsandmete analüüsil võib olla terrorismikuritegudele kaasaaitamise ning terroriorganisatsioonide võrgustike ja kavatsuste avastamisel otsustav tähtsus. Rahapesu andmebüroode funktsioonid, pädevused ja volitused on väga erinevad. Siiski ei tohiks praegused erinevused mõjutada rahapesu andmebüroode tegevust, eriti suutlikkust koostada ennetavaid analüüse, millega abistada kõiki andmete kogumise ja analüüsi, uurimise ja kohtumenetluse eest vastutavaid ametivõime ning toetada rahvusvahelist koostööd. Rahapesu andmebüroode ülesannete täitmise seisukohalt on muutunud vajalikuks määrata kindlaks miinimumteave, mis on neile kiiresti kättesaadav ja mida nad peavad saama teiste liikmesriikide partnerbüroodega takistusteta vahetada. Kõigi rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise kahtluste korral peaks teave liikuma otse ja kiiresti ehk põhjendamatu viivitusega. Seega on vajalik veelgi parandada rahapesu andmebüroode tulemuslikkust ja tõhusust, sätestades täpsemalt nende volitused ja nendevahelise koostöö. **Rahapesu andmebürood peaksid tegema üksteisega võimalikult palju koostööd. Rahapesu**

*andmebürool peaks olema võimalik keelduda teabevahetusest teise rahapesu andmebürooga üksnes erandjuhtudel, kui teabe edastamine võib olla vastuolus riikliku õiguse üldpõhimõtetega. Kõnealused erandid tuleks täpsustada nii, et hoitaks ära analüüsimise eesmärgil toimuva vaba teabevahetuse kuritarvitamine ja põhjendamatu piiramine.*

**Muudatusettepanek 46**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 47**

*Komisjoni ettepanek*

(47) Rahapesu andmebüroode volitused hõlmavad õigust pääseda otse või kaudselt juurde rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks vajalikule finants-, haldus- ja õiguskaitsealasele teabele. Kuna puudub määratlus, mis liiki teavet need üldkategoriad hõlmavad, on rahapesu andmebüroodele antud väga erinev juurdepääs andmetele ning see mõjutab nende analüüsifunktsioone ja suutlikkust teha tulemuslikku koostööd teiste liikmesriikide partnerbüroodega. Sellepärast on vaja määrata kindlaks minimaalsed finants-, haldus- ja õiguskaitseandmed, mis peaks olema kas otseselt või kaudselt kättesaadavad kõigile liidus tegutsevatele rahapesu andmebüroodele. Peale selle peaksid rahapesu andmebürood saama nõuda igalt kohustatud isikult välja kogu oma ülesannete täitmiseks vajaliku teabe. Samuti peaks rahapesu andmebürool olema võimalik sellist teavet hankida juhul, kui seda soovib mõni teine rahapesu andmebüroo, ning tal peaks olema võimalik saadud teavet seda taotlenud rahapesu andmebürooga jagada.

*Muudatusettepanek*

(47) Rahapesu andmebüroode volitused hõlmavad õigust pääseda otse või kaudselt juurde rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks vajalikule finants-, haldus- ja õiguskaitsealasele teabele. Kuna puudub määratlus, mis liiki teavet need üldkategoriad hõlmavad, on rahapesu andmebüroodele antud väga erinev juurdepääs andmetele ning see mõjutab nende analüüsifunktsioone ja suutlikkust teha tulemuslikku koostööd teiste liikmesriikide partnerbüroodega. Sellepärast on vaja määrata kindlaks minimaalsed finants-, haldus- ja õiguskaitseandmed, mis peaks olema kas otseselt või kaudselt kättesaadavad kõigile liidus tegutsevatele rahapesu andmebüroodele. Peale selle peaksid rahapesu andmebürood saama nõuda igalt kohustatud isikult välja kogu oma ülesannete täitmiseks vajaliku teabe. Samuti peaks rahapesu andmebürool olema võimalik sellist teavet hankida juhul, kui seda soovib mõni teine rahapesu andmebüroo, ning tal peaks olema võimalik saadud teavet seda taotlenud rahapesu andmebürooga jagada **kooskõlas kehtivate õigusnormidega, näiteks direktiiviga (EL) 2019/1153. Rahapesu andmebüroode juurdepääs finants-,**

*haldus- ja õiguskaitsealasele teabele  
peaks olema kooskõlas võimalikult  
väheste andmete kogumise põhimõttega.*

**Muudatusettepanek 47**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 48**

*Komisjoni ettepanek*

(48) Suurele enamusele rahapesu andmebüroodest on antud volitused võtta kiiresti meetmeid ja peatada või keelata tehing, et seda analüüsida, kontrollida kahtlust ja edastada analüüsitulemused pädevatele asutustele. Kuid need volitused on edasilükkamise kestuse seisukohalt liikmesriigiti erinevad ning see mõjutab mitte ainult piiriüleste tegevuste edasilükkamist mõlema riigi rahapesu andmebüroode koostöö korral, vaid ka isikute põhiõigusi. Lisaks tuleks selleks, et rahapesu andmebürood saaks kiiresti piirata kriminaalse raha või vara liikumist ja hoida ära nende hajumist, sealhulgas arestimise jaoks, anda neile volitused peatada panga- või maksekonto kasutamine, et analüüsida selle kaudu tehtud tehinguid, kontrollida kahtlust ja edastada analüüsitulemused pädevatele asutustele. Kuna edasilükkamisvolitused mõjutavad õigust omandile, tuleks tagada asjaomaste isikute põhiõiguste säilimine. Suurema läbipaistvuse ja aruandekohusluse tagamiseks ning oma tegevusest teavitamiseks peaksid rahapesu andmebürood andma igal aastal välja tegevusaruandeid.

*Muudatusettepanek*

(48) Suurele enamusele rahapesu andmebüroodest on antud volitused võtta kiiresti meetmeid ja peatada või keelata tehing ***eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemikuks***, et seda analüüsida, kontrollida kahtlust ja edastada analüüsitulemused pädevatele asutustele. Kuid need volitused on edasilükkamise kestuse seisukohalt liikmesriigiti erinevad ning see mõjutab mitte ainult piiriüleste tegevuste edasilükkamist mõlema riigi rahapesu andmebüroode koostöö korral, vaid ka isikute põhiõigusi. Lisaks tuleks selleks, et rahapesu andmebürood saaks kiiresti piirata kriminaalse raha või vara liikumist ja hoida ära nende hajumist, sealhulgas arestimise jaoks, anda neile ***vajalikuks ja piisavaks ajavahemikuks*** volitused peatada panga- või maksekonto kasutamine, et analüüsida selle kaudu tehtud tehinguid, kontrollida kahtlust ja edastada analüüsitulemused pädevatele asutustele. Kuna edasilükkamisvolitused mõjutavad õigust omandile, tuleks tagada asjaomaste isikute põhiõiguste säilimine. Suurema läbipaistvuse ja aruandekohusluse tagamiseks ning oma tegevusest teavitamiseks peaksid rahapesu andmebürood andma igal aastal välja tegevusaruandeid. ***Kui rahapesu andmebüroo otsustab teise liikmesriigiga seotud tehingu või konto peatada või keelata, peaks ta selle teabe viivitamata edastama selle liikmesriigi rahapesu andmebüroole ja tegema selle teistele rahapesu andmebüroodele kättesaadavaks veebisaidi FIU.net kaudu. Iga rahapesu andmebüroo nimetab oma töötajate***



*hulgast põhiõiguste ametniku, et kindlustada põhiõiguste pidev tagamine.*

**Muudatusettepanek 48**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 49**

*Komisjoni ettepanek*

(49) Neis aruannetes peaks olema esitatud vähemalt statistilised andmed saadud kahtlaste tehingute teadete kohta; samuti see, mitu korda teavitati riiklikke pädevaid asutusi; teistele rahapesu andmebüroodele esitatud ja neilt saadud päringute arv ning see, milliseid suundumusi ja tüpoloogiaid oli märgata. Aruanne peaks olema avalik, välja arvatud tundlik ja salastatud teave. Vähemalt kord aastas peaks rahapesu andmebüroo andma kohustatud isikutele tagasisidet kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete (sh kahtluse kirjelduste ja lisadokumentide) kvaliteedi ja õigeaegsuse kohta. Sellist tagasisidet **võib** anda kohustatud isikutele individuaalselt või rühmiti ning selle eesmärk peaks olema parandada kohustatud isikute võimet kahtlasi tehinguid ja tegevusi avastada ja tuvastada ning parandada aruandlusmehhanisme üldiselt.

**Muudatusettepanek 49**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 50**

*Komisjoni ettepanek*

(50) Rahapesu andmebüroo eesmärk on koguda ja analüüsida saadud teavet,

*Muudatusettepanek*

(49) Neis aruannetes peaks olema esitatud vähemalt statistilised andmed saadud kahtlaste tehingute teadete kohta; **Neis aruannetes peaks olema esitatud vähemalt statistilised andmed saadud kahtlaste tehingute teadete kohta;** samuti see, mitu korda teavitati riiklikke pädevaid asutusi; teistele rahapesu andmebüroodele esitatud ja neilt saadud päringute arv ning see, milliseid suundumusi ja tüpoloogiaid oli märgata, **samuti pädevatele asutustele, Europolile ja Euroopa Prokuratuurile esitatud ja neilt saadud päringute arv.** Aruanne peaks olema avalik, välja arvatud tundlik ja salastatud teave. **Korrapäraselt ja** vähemalt kord aastas peaks rahapesu andmebüroo andma kohustatud isikutele tagasisidet kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete (sh kahtluse kirjelduste ja lisadokumentide) kvaliteedi ja õigeaegsuse kohta. Sellist tagasisidet **tuleks** anda kohustatud isikutele individuaalselt või rühmiti, **sõltuvalt valdkonnast,** ning selle eesmärk peaks olema parandada kohustatud isikute võimet kahtlasi tehinguid ja tegevusi avastada ja tuvastada ning parandada aruandlusmehhanisme üldiselt.

leidmaks sidemeid kahtlaste tehingute ja nende aluseks oleva kuritegeliku tegevuse vahel, et rahapesu ja terrorismi rahastamist ära hoida ja tõkestada, samuti edastada analüüsitulemused ja lisateave pädevatele asutustele, kui on alust kahtlustada rahapesu, selle eelkuritegu või terrorismi rahastamist. Rahapesu andmebüroo ei tohiks hoiduda ega keelduda teabe vahetamisest (omal algatusel või taotluse korral) teise rahapesu andmebürooga seetõttu, et asjaomane eelkuritegu ei ole tuvastatud, liikmesriikide kriminaalõigusnormid ja eelkuritegude määratlused on erinevad või puudub viide konkreetsele seotud eelkuriteole. Samuti peaks rahapesu andmebüroo andma teabe levitamise ülesande tulemuslikuks täitmiseks teisele büroole oma eelneva nõusoleku teabe edastamiseks pädevatele asutustele, sõltumata võimaliku eelkuriteo liigist. Rahapesu andmebürood on teatanud teabevahetusprobleemidest, mis on tingitud sellest, et teatavate eelkuritegude (nt maksukuriteod) määratlused, mis ei ole liidu õigusega ühtlustatud, on liikmesriigiti erinevad. Sellised erinevused ei tohiks teabe vastastikust vahetamist, muudele pädevatele asutustele levitamist ja kasutamist takistada. Rahapesu andmebürood peaksid kiiresti, konstruktiivselt ja tulemuslikult tagama rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise küsimustes võimalikult laialdase rahvusvahelise koostöö kolmandate riikide rahapesu andmebüroodega, järgides kohaldatavaid andmekaitse-eeskirju andmete edastamise jaoks, rahapesuvastase töökonna soovitusi ja Egmonti põhimõtteid rahapesu andmebüroode vahelise teabevahetuse jaoks.

leidmaks sidemeid kahtlaste tehingute ja nende aluseks oleva kuritegeliku tegevuse vahel, et rahapesu ja terrorismi rahastamist ära hoida ja tõkestada, samuti edastada analüüsitulemused ja lisateave pädevatele asutustele, kui on alust kahtlustada rahapesu, selle eelkuritegu või terrorismi rahastamist. Rahapesu andmebüroo ei tohiks hoiduda ega keelduda teabe vahetamisest (omal algatusel või taotluse korral) teise rahapesu andmebürooga seetõttu, et asjaomane eelkuritegu ei ole tuvastatud, liikmesriikide kriminaalõigusnormid ja eelkuritegude määratlused on erinevad või puudub viide konkreetsele seotud eelkuriteole. Samuti peaks rahapesu andmebüroo andma teabe levitamise ülesande tulemuslikuks täitmiseks teisele büroole oma eelneva nõusoleku teabe edastamiseks pädevatele asutustele, sõltumata võimaliku eelkuriteo liigist **ja sellest, kas eelkuritegu on kindlaks tehtud, et võimaldada teabe levitamist tõhusalt**. Rahapesu andmebürood on teatanud teabevahetusprobleemidest, mis on tingitud sellest, et teatavate eelkuritegude (nt maksukuriteod) määratlused, mis ei ole liidu õigusega ühtlustatud, on liikmesriigiti erinevad. Sellised erinevused ei tohiks teabe vastastikust vahetamist, muudele pädevatele asutustele levitamist ja kasutamist takistada. Rahapesu andmebürood peaksid kiiresti, konstruktiivselt ja tulemuslikult tagama rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise küsimustes võimalikult laialdase rahvusvahelise koostöö kolmandate riikide rahapesu andmebüroodega, järgides kohaldatavaid andmekaitse-eeskirju andmete edastamise jaoks, rahapesuvastase töökonna soovitusi ja Egmonti põhimõtteid rahapesu andmebüroode vahelise teabevahetuse jaoks, **järgides samal ajal täielikult andmekaitse ja põhiõigustega seotud kohustusi ning kaitstes õigusriigi põhimõtet**.

**Muudatusettepanek 50**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 50 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**(50a)** Selleks et rahapesu andmebürood saaksid oma ülesandeid tõhusalt täita, pidades silmas paljude tehingute piiriülest iseloomu, peavad nad tegema sisukamat ja tõhusamat koostööd omavahel ja pädevate asutustega, sealhulgas õiguskaitseasutustega, aga ka maksuasutuste ja tolliga, Europoli ja Euroopa Pettustevastase Ametiga. Koostöö kolmandate riikide rahapesu andmebüroodega on oluline ka selleks, et võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu ülemaailmsel tasandil ning järgida rahvusvahelisi rahapesu ja terrorismi rahastamise standardeid. Liikmesriigid võimaldavad oma õigusaktidega sellist koostööd ja annavad oma rahapesu andmebüroodele õiguse sõlmida tõhusaid koostöökokkuleppeid.

**Muudatusettepanek 51**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 50 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**(50b)** Asjakohaste järeelmeetmete tagamiseks on oluline, et rahapesu andmebürood jagaksid oma analüüsi tulemusi pädevatele asutustele, sealhulgas teistelt rahapesu andmebüroodelt saadud teavet. Kui edasiseks levitamiseks on vaja eelnevat nõusolekut, peaksid liikmesriigid tagama, et taotluse saanud rahapesu andmebüroo eelnev nõusolek antakse viivitamata ja võimalikult suures ulatuses, olenemata eelkuritegude liigist ja sellest, kas eelkuritegu on tuvastatud või mitte. Mis tahes keeldumine peaks põhinema üksnes objektiivsetel alustel ja õigustatud

*põhjendusel, et selline levitamine ei kuulu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sätete kohaldamisalasse, võib tuua kaasa käimasoleva uurimise kahjustamise või mõjutada liikmesriigi või riikliku õiguse aluspõhimõtteid.*

**Muudatusettepanek 52**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 50 c (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*(50c) Pädevatele asutustele teabe edasiseks levitamiseks nõusoleku andmisel peaks päringu saanud rahapesu andmebürool olema võimalik kehtestada kõnealuse teabe kasutamisele piiranguid ja tingimusi. Vastuvõttev rahapesu andmebüroo ja asjaomased pädevad asutused peaksid järgima taotluse saanud rahapesu andmebüroo kehtestatud piiranguid ja tingimusi. Näiteks võib päringu saanud rahapesu andmebüroo nõustuda sellega, et teavet saav rahapesu andmebüroo levitab seda pädevatele asutustele tingimusel, et seda teavet saab kasutada üksnes operatiiv- ja strateegilise analüüsi eesmärgil. Sellisel juhul ei tohiks vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused kasutada levitatud teavet kohtumenetluses automaatselt tõendina, vaid selle liikmesriigi pädevad asutused peaksid pigem kasutama kohaldatavaid õiguslase koostöö mehhanisme, et otsida teavet tõendite kogumise eesmärgil.*

**Muudatusettepanek 53**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 51**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

(51) Rahapesu andmebürood peaksid kasutama *koostööks ja omavaheliseks teabevahetuseks turvalisi võimalusi,*

(51) Rahapesu andmebürood peaksid kasutama *turvalisi vahendeid, sealhulgas kaitstud sidekanaleid, kasutades*

*sealhulgas kaitstud sidekanaleid.* Selleks tuleks luua liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise teabevahetuse süsteem (FIU-net). Süsteemi juhtimise ja haldamisega peaks tegelema AMLA. Rahapesu andmebürood peaksid kasutama FIU-net-i omavaheliseks teabevahetuseks ja koostööks ning asjakohasel juhul võiksid nad seda kasutada ka teabevahetuseks kolmandate riikide rahapesu andmebüroodega ning muude asutuste ja liidu organitega. Rahapesu andmebürood peaksid FIU-net-i pakutavaid võimalusi täiel määral ära kasutama. FIU-net peaks võimaldama rahapesu andmebüroodel võrrelda oma andmeid anonüümselt teiste rahapesu andmebüroode andmetega, et teha kindlaks büroole huvi pakkuvad isikud, nende tulu ja rahalised vahendid teistes liikmesriikides, tagades seejuures isikuandmete täieliku kaitse.

*otspunktkrüpteerimist, et teha omavahel koostööd ja vahetada teavet rahapesu andmebüroode vahelise teabevahetuse süsteemi ja võimaluse korral selle ühtse kontaktpunkti kaudu.* Selleks tuleks luua liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise teabevahetuse süsteem (FIU-net), *mis oleks täielikult krüpteeritud, ohutu ja turvaline.* Süsteemi juhtimise ja haldamisega peaks tegelema AMLA. Rahapesu andmebürood peaksid kasutama *ainsa süsteemina üksnes* FIU-net-i omavaheliseks teabevahetuseks ja koostööks ning asjakohasel juhul võiksid nad seda kasutada ka teabevahetuseks kolmandate riikide rahapesu andmebüroodega ning muude asutuste ja liidu organitega. Rahapesu andmebürood peaksid FIU-net-i pakutavaid võimalusi täiel määral ära kasutama. FIU-net peaks võimaldama rahapesu andmebüroodel võrrelda oma andmeid anonüümselt teiste rahapesu andmebüroode andmetega *ja sisulisi andmeid Europoli andmebaasiga kooskõlas määrusega (EL) 2016/794*, et teha kindlaks büroole huvi pakkuvad isikud, nende tulu ja rahalised vahendid teistes liikmesriikides, tagades seejuures isikuandmete täieliku kaitse.

**Muudatusettepanek 54**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 51 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*(51a) Kohustatud isikud peaksid teatama rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise, sealhulgas tehingukatsete kahtlustest otse selle liikmesriigi rahapesu andmebüroole, mille territooriumil asjaomane kohustatud isik on asutatud. Selleks peaksid kohustatud isikud järgima oma rahapesu andmebüroo juhiseid sellisest kahtlusest teatamiseks, kasutades kaitstud sidekanaleid. Selleks et veelgi ühtlustada kahtlaste tehingute teadete aruandlust, suurendada rahapesu*

*andmebüroode tegevuse tõhusust ja hõlbustada kohustatud isikute aruandlust, on oluline töötada selliseks teatamiseks välja ühine liides, mis põhineb FIU.Net-i süsteemil (FIU.Net-one-stop-shop). AMLA peaks välja töötama FIU.Net-i ühtse kontaktpunkti teavitusliidese, et võimaldada kohustatud isikul esitada teavet otse selle liikmesriigi rahapesu andmebüroole, kelle territooriumil teavet edastav kohustatud isik on asutatud. Selline liides peaks samuti võimaldama kõnealuse teabe viivitamatut edastamist mis tahes teisele rahapesu andmebüroole, keda kahtlase tehingu teade puudutab, võttes aluseks kriteeriumid, mis määratakse kindlaks regulatiivsete tehniliste standarditega. FIU.Net-i ühtse kontaktpunkti kasutamine tuleks aja jooksul järk-järgult kasutusele võtta, et võimaldada sujuvat ja katkematut teatamist kahtlastest tehingutest ning jätta rahapesu andmebüroodele ja kohustatud isikutele piisavalt aega vajalike tehniliste muudatuste tegemiseks. Seetõttu peaks rahapesu andmebüroodel olema võimalik anda kohustatud isikutele korraldus esitada teavet FIU.Net-i ühtse kontaktpunkti kaudu viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist ning üks aasta hiljem peaks rahapesu andmebüroode ühtse kontaktpunkti kasutamine olema kohustatud isikutele kohustuslik.*

**Muudatusettepanek 55**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 52**

*Komisjoni ettepanek*

(52) Rahapesu andmebürood peaksid tegema koostööd ja vahetama omavahel teavet tulemuslikult. Selleks peaks AMLA andma neile vajalikku abi ning seda mitte ainult piiriüleste kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete ühisanalüüside koordineerimisega, vaid ka rahapesu

*Muudatusettepanek*

(52) Rahapesu andmebürood peaksid tegema koostööd ja vahetama omavahel teavet tulemuslikult. Selleks peaks AMLA andma neile vajalikku abi ning seda mitte ainult piiriüleste kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete ühisanalüüside koordineerimisega, vaid ka rahapesu

andmebüroode omavahelise teabevahetuse vormingu kohta regulatiivsete tehniliste standardite projekti koostamisega ning koostama ka suunised selle kohta, milliseid tegureid arvesse võtta, kui kaalutakse, kas teade kahtlase tehingu kohta puudutab ka mõnd teist liikmesriiki, ning **suunised** operatiiv- ja strateegilise analüüsi laadi, omaduste ja eesmärkide kohta.

## **Muudatusettepanek 56**

### **Ettepanek võtta vastu direktiiv**

#### **Põhjendus 54**

#### *Komisjoni ettepanek*

(54) Ebaseaduslik raha liigub üle piiride ja võib mõjutada eri liikmesriike. Mitut jurisdiktsioon hõlmavad piiriülesed juhtumid muutuvad aina sagedasemaks ja olulisemaks ning seda ka kohustatud isikute piiriülese tegevuse tõttu. Et tulemuslikult tegeleda mitut liikmesriiki hõlmavate juhtumitega, peaksid rahapesu andmebürood saama teha enam kui lihtne teabevahetus kahtlaste tehingute ja tegevuste avastamise ja analüüsi kohta – nad peaksid neid koos analüüsima. Rahapesu andmebürood on teada **andud** teatavatest olulistest probleemidest, mis piiravad nende ühisanalüüsi võimalusi. Kahtlaste tehingute ja tegevuste ühisanalüüsi käigus saavad rahapesu andmebürood kasutada võimalikku sünergiat, eri allikatest pärinevat teavet, saada anomaalsetest tegevustest tervikpildi ning seeläbi analüüsi paremaks muuta. Rahapesu andmebürood peaksid saama teha kahtlaste tehingute ja tegevuste ühisanalüüsi ning luua AMLA abiga ühiseid ajutisi eriotstarbelisi analüüsimeeskondi ja neis osaleda. Ühisanalüüside heade tulemuste seisukohalt võib olla määrava tähtsusega kolmandate isikute osalus. Selleks võivad rahapesu andmebürood kutsuda ühisanalüüsis osalema kolmandaid isikuid, kui selline osalus sobib asjaomaste

andmebüroode omavahelise teabevahetuse vormingu kohta regulatiivsete tehniliste standardite projekti koostamisega ning koostama ka suunised selle kohta, milliseid tegureid arvesse võtta, kui kaalutakse, kas teade kahtlase tehingu kohta puudutab ka mõnd teist liikmesriiki, ning **samuti** operatiiv- ja strateegilise analüüsi laadi, omaduste ja eesmärkide kohta.

#### *Muudatusettepanek*

(54) Ebaseaduslik raha liigub üle piiride ja võib mõjutada eri liikmesriike. Mitut jurisdiktsioon hõlmavad piiriülesed juhtumid muutuvad aina sagedasemaks ja olulisemaks ning seda ka kohustatud isikute piiriülese tegevuse tõttu. Et tulemuslikult tegeleda mitut liikmesriiki hõlmavate juhtumitega, peaksid rahapesu andmebürood saama teha enam kui lihtne teabevahetus kahtlaste tehingute ja tegevuste avastamise ja analüüsi kohta – nad peaksid neid koos analüüsima. Rahapesu andmebürood on teada **andnud** teatavatest olulistest probleemidest, mis piiravad nende **ja AMLA** ühisanalüüsi võimalusi. Kahtlaste tehingute ja tegevuste ühisanalüüsi käigus saavad rahapesu andmebürood kasutada võimalikku sünergiat, eri **ELi ja riiklikest** allikatest pärinevat teavet, saada anomaalsetest tegevustest tervikpildi ning seeläbi analüüsi paremaks muuta. Rahapesu andmebürood peaksid saama teha kahtlaste tehingute ja tegevuste ühisanalüüsi ning luua AMLA abiga ühiseid ajutisi eriotstarbelisi analüüsimeeskondi ja neis osaleda. Ühisanalüüside heade tulemuste seisukohalt võib olla määrava tähtsusega kolmandate isikute osalus. Selleks võivad rahapesu andmebürood kutsuda ühisanalüüsis osalema kolmandaid isikuid, kui **see on vajalik ja asjakohane ja kui**

kolmandate isikute vastavate volitustega.

selline osalus sobib asjaomaste kolmandate isikute vastavate volitustega. ***Samuti peaks AMLA-l olema võimalik algatada ühisanalüüs teatavates selgelt määratletud olukordades.***

**Muudatusettepanek 57**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 55**

*Komisjoni ettepanek*

(55) Liidu finantssüsteemi ja siseturu usaldusväarsuse kaitsmiseks on vajalik teha tulemuslikku järelevalvet kõigi kohustatud isikute üle. Selleks peaksid liikmesriigid rakendama tulemuslikku sõltumatut rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvet ning sätestama järelevalve tegijate tulemusliku, õigeaegse ja püsiva koostöö tingimused.

*Muudatusettepanek*

(55) Liidu finantssüsteemi ja siseturu usaldusväarsuse kaitsmiseks on vajalik teha tulemuslikku järelevalvet kõigi kohustatud isikute üle. Selleks peaksid liikmesriigid rakendama tulemuslikku, sõltumatut ***ja erapooletut*** rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvet ning sätestama järelevalve tegijate tulemusliku, õigeaegse ja püsiva koostöö tingimused ***ning järelevalve tegijatele tuleks vastavalt anda sellised õiguslikud volitused.***

**Muudatusettepanek 58**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 56**

*Komisjoni ettepanek*

(56) Liikmesriigid peaksid tagama kõigi kohustatud isikute tulemusliku ***ja erapooletu*** riskipõhise järelevalve, mida peaksid soovitavalt tegema avaliku sektori asutused eraldi sõltumatu riikliku järelevalve tegija kaudu. Riikliku järelevalve tegijad peaksid kõigi kohustatud isikute tulemuslikuks järelevalveks saama täita mitmesuguseid ülesandeid.

*Muudatusettepanek*

(56) Liikmesriigid peaksid tagama kõigi kohustatud isikute tulemusliku, ***erapooletu, sõltumatu ja*** riskipõhise järelevalve, mida peaksid soovitavalt tegema avaliku sektori asutused eraldi sõltumatu riikliku järelevalve tegija kaudu. Riikliku järelevalve tegijad peaksid kõigi kohustatud isikute tulemuslikuks järelevalveks saama täita mitmesuguseid ülesandeid.

**Muudatusettepanek 59**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 58**



### *Komisjoni ettepanek*

(58) Selleks et hinnata ja jälgida tulemuslikumalt ja regulaarsemalt kohustatud isikutele avalduvaid riske ja seda, kuidas nad kohaldavad sihipäraseid finantssanktsioone, on vaja täpsustada, et riiklikel järelevalve tegijatel on nii õigus kui ka kohustus teha kõik vajalikud kaug-, kohapealsed ja temaatilised uurimised ning kõik muud nende arvates vajalikud päringud ja hindamised. See mitte ainult ei aita järelevalve tegijatel otsustada nende juhtumite üle, kus sektorile omased spetsiifilised riskid on selged ja arusaadavad, vaid annab neile ka võimalused edastada asjaomast teavet kohustatud isikutele, et nood mõistaksid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske paremini.

### **Muudatusettepanek 60 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 59**

#### *Komisjoni ettepanek*

(59) Teavitamine, sealhulgas teabe levitamine järelevalve tegijatelt nende järelevalve all olevatele kohustatud isikutele, on vajalik selle tagamiseks, et erasektoril oleks piisav arusaam rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide laadist ja määrast.

### **Muudatusettepanek 61 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 60**

### *Muudatusettepanek*

(58) Selleks et hinnata ja jälgida tulemuslikumalt ja regulaarsemalt kohustatud isikutele avalduvaid riske ja seda, kuidas nad kohaldavad sihipäraseid finantssanktsioone, on vaja täpsustada, et riiklikel järelevalve tegijatel on nii õigus kui ka kohustus teha kõik vajalikud kaug-, kohapealsed ja temaatilised uurimised ning kõik muud nende arvates vajalikud päringud ja hindamised. ***Samuti peaks neil olema võimalik põhjendamatu viivitusega reageerida mis tahes kahtlustele, et kohaldatavaid nõudeid ei täideta, ning võtta asjakohaseid järelevalvemeetmeid väidetavate rikkumiste käsitlemiseks.*** See mitte ainult ei aita järelevalve tegijatel otsustada nende juhtumite üle, kus sektorile omased spetsiifilised riskid on selged ja arusaadavad, vaid annab neile ka võimalused edastada asjaomast teavet kohustatud isikutele, et nood mõistaksid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske paremini.

#### *Muudatusettepanek*

(59) Teavitamine, sealhulgas teabe levitamine järelevalve tegijatelt nende järelevalve all olevatele kohustatud isikutele, ***sealhulgas andmekaitse küsimustes***, on vajalik selle tagamiseks, et erasektoril oleks piisav arusaam rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide laadist ja määrast ***ning nende vastavatest kohustustest.***

### *Komisjoni ettepanek*

(60) Järelevalve tegijad peaksid tegutsema riskipõhiselt, koondades oma ressursid suurimate riskidega tegelemiseks, kuid tagades sealjuures, et ükski sektor ega ettevõtja ei ole ohustatud kuritegelikest rahapesu või terrorismi rahastamise katsetest. Ühist arusaama riskidest peaks edendama eelkõige AMLA, mistõttu tuleks talle usaldada kohustatud isikutele omase riski- ja jääkriskiprofiili hindamise ja liigitamise meetodika ja võrdlusaluste ning riskiprofiili läbivaatamise sageduse kehtestamine.

### **Muudatusettepanek 62** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Põhjendus 62**

#### *Komisjoni ettepanek*

(62) Selleks et tagada kogu liidus ühtne lähenemisviis järelevalvele, on vajalik riiklike järelevalve tegijate koostöö. Et see oleks tulemuslik, tuleks seda järelevalve tegijate laadist või staatusest olenemata võimalikult palju võimendada. Peale tavapärase koostöö, nagu võimalus korraldada uurimisi seda taotleva järelevalveasutuse nimel, on kohane nõuda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide moodustamist nende kohustatud isikute puhul, kes tegutsevad teenuste osutamise või asutamisevabaduse alusel või kes kuuluvad kontserni.

### *Muudatusettepanek*

(60) Järelevalve tegijad peaksid tegutsema riskipõhiselt, koondades oma ressursid suurimate riskidega tegelemiseks, kuid tagades sealjuures, et ükski sektor ega ettevõtja ei ole ohustatud kuritegelikest rahapesu või terrorismi rahastamise katsetest. Ühist arusaama riskidest peaks edendama eelkõige AMLA, mistõttu tuleks talle usaldada kohustatud isikutele omase riski- ja jääkriskiprofiili hindamise ja liigitamise meetodika ja võrdlusaluste ning riskiprofiili läbivaatamise sageduse kehtestamine. ***Sellelega seoses peaksid järelevalve tegijad ja iseregulatsiooni organid võtma vastu iga-aastase tegevusaruande ja tegema nende kokkuvõtted üldsusele kättesaadavaks.***

#### *Muudatusettepanek*

(62) Selleks et tagada kogu liidus ühtne lähenemisviis järelevalvele, on vajalik riiklike järelevalve tegijate koostöö. Et see oleks tulemuslik, tuleks seda järelevalve tegijate laadist või staatusest olenemata võimalikult palju võimendada. Peale tavapärase koostöö, nagu võimalus korraldada uurimisi seda taotleva järelevalveasutuse nimel, on kohane nõuda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide moodustamist, ***sealhulgas teatavatel tingimustel kolmandate riikide finantsjärelevalve tegijate ja AMLA osalusel***, nende kohustatud isikute puhul, kes tegutsevad teenuste osutamise või asutamisevabaduse alusel või kes kuuluvad kontserni. ***Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide järelevalvetegevus peaks olema***

*proportsionaalne asjaomasest kohustatud isikust tuleneva riski tasemega ja piiriülese tegevuse olulisusega.*

**Muudatusettepanek 63**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 66**

*Komisjoni ettepanek*

(66) Piiriülestel kontsernidel peab olema kaugeleulatuv kogu kontserni hõlmav poliitika ja kord. Et piiriülese tegevuse üle tehtaks piisavat järelevalvet, on vaja sätestada üksikasjalikud järelevalveeeskirjad, mis võimaldavad päritolu- ja vastuvõtivate liikmesriikide järelevalve tegijatel nende laadist või staatusest olenemata omavahel ja AMLAga riskide hindamisel, kontserni ettevõtteid mõjutada võivate muutuste jälgimisel ja järelevalve koordineerimisel võimalikult palju koostööd teha. Kuna koordineerimine on AMLA ülesanne, peaks ta koostama regulatiivsete tehniliste standardite projekti, kus on täpsemalt kirjeldatud kontserni päritolu- ja vastuvõtva riigi järelevalve tegijate vastavaid kohustusi ning nendevahelise koostöö viise. Järelevalve kontserni rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika rakendamise tulemuslikkuse üle peaks toimuma Euroopa vastavates valdkondlikes õigusaktides sätestatud konsolideeritud järelevalve meetodeid ja põhimõtteid järgides.

**Muudatusettepanek 64**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 69**

*Komisjoni ettepanek*

(69) Direktiivi (EL) 2015/849 kohaselt võisid liikmesriigid usaldada mõne

*Muudatusettepanek*

(66) Piiriülestel kontsernidel peab olema kaugeleulatuv kogu kontserni hõlmav poliitika ja kord. Et piiriülese tegevuse üle tehtaks piisavat järelevalvet, on vaja sätestada üksikasjalikud järelevalveeeskirjad, mis võimaldavad päritolu- ja vastuvõtivate liikmesriikide järelevalve tegijatel nende laadist või staatusest olenemata omavahel ja AMLAga riskide hindamisel, kontserni ettevõtteid mõjutada võivate muutuste jälgimisel ja järelevalve koordineerimisel võimalikult palju koostööd teha *ja vaidlusi siduvate juhiste abil lahendada*. Kuna koordineerimine on AMLA ülesanne, peaks ta koostama regulatiivsete tehniliste standardite projekti, kus on täpsemalt kirjeldatud kontserni päritolu- ja vastuvõtva riigi järelevalve tegijate vastavaid kohustusi ning nendevahelise koostöö viise. Järelevalve kontserni rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika rakendamise tulemuslikkuse üle peaks toimuma Euroopa vastavates valdkondlikes õigusaktides sätestatud konsolideeritud järelevalve meetodeid ja põhimõtteid järgides.

*Muudatusettepanek*

(69) Direktiivi (EL) 2015/849 kohaselt võisid liikmesriigid usaldada mõne

kohustatud isiku järelevalve iseregulatsiooni organitele. Ent selliste iseregulatsiooni organite järelevalve kvaliteet ja intensiivsus on olnud ebapiisav ja kas täiesti või peaaegu täiesti ilma avaliku kontrollita. Kui liikmesriik otsustab usaldada järelevalve iseregulatsiooni organile, peaks ta määrama ka avaliku sektori asutuse, kes selle iseregulatsiooni organi tegevuse üle järelevalvet teeks, tagades nii tegevuse kooskõla käesoleva direktiivi nõuetega.

kohustatud isiku järelevalve iseregulatsiooni organitele. Ent selliste iseregulatsiooni organite järelevalve kvaliteet ja intensiivsus on olnud ebapiisav ja kas täiesti või peaaegu täiesti ilma avaliku kontrollita. Kui liikmesriik otsustab usaldada järelevalve iseregulatsiooni organile, peaks ta määrama ka avaliku sektori asutuse, kes selle iseregulatsiooni organi tegevuse üle järelevalvet teeks, tagades nii tegevuse kooskõla käesoleva direktiivi nõuetega. ***Selline avaliku sektori asutus peaks olema oma tegevuses sõltumatu ja autonoomne ning täitma oma ülesandeid ilma poliitilise, valitsuse või tööstuse mõju ja sekkumiseta.***

## **Muudatusettepanek 65**

### **Ettepanek võtta vastu direktiiv**

### **Põhjendus 70**

#### *Komisjoni ettepanek*

(70) Kuna rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamine on väga tähtis, peaksid liikmesriigid sätestama oma õiguses tõhusad, proportsionaalsed ja heidutavad halduskaristused ja -meetmed määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] nõuete eiramise puhuks. Liikmesriigid peaksid andma riikliku järelevalve tegijatele volitused kohaldada kohustatud isikutele rikkumiste korral kõnealuseid meetmeid ja rikkumisest olenevalt põhjendatud juhtudel rahalisi karistusi. Kõnealuste karistuste ja meetmete valik peaks olema piisavalt lai, et liikmesriigid ja pädevad asutused saaksid võtta arvesse kohustatud isikute erinevusega, eelkõige ***krediidi- ja*** finantseerimisasutuste ning muude kohustatud isikute erinevat suurust, omadusi ja äritegevuse olemust.

#### *Muudatusettepanek*

(70) Kuna rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamine on väga tähtis, peaksid liikmesriigid sätestama oma õiguses tõhusad, proportsionaalsed ja heidutavad halduskaristused ja -meetmed määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] nõuete eiramise puhuks. Liikmesriigid peaksid andma riikliku järelevalve tegijatele volitused kohaldada kohustatud isikutele rikkumiste korral kõnealuseid meetmeid ja rikkumisest olenevalt põhjendatud juhtudel rahalisi karistusi. Kõnealuste karistuste ja meetmete valik peaks olema piisavalt lai, et liikmesriigid ja pädevad asutused saaksid võtta arvesse kohustatud isikute erinevusega, eelkõige ***krediidiasutuste,*** finantseerimisasutuste ning muude kohustatud isikute erinevat suurust, omadusi ja äritegevuse olemust.

**Muudatusettepanek 66**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 71**

*Komisjoni ettepanek*

(71) Praegu kohaldavad liikmesriigid peamiste ennetussätete rikkumise korral erinevaid halduskaristusi ja -meetmeid ning lähenemisviis rahapesuvastaste nõuete rikkumise uurimisele ja selle eest sanktsioonide kehtestamisele ei ole kooskõlastatud, samuti puudub järelevalve tegijatel ühine arusaam sellest, mis peaks olema raske rikkumine, et seeläbi eristada, millal tuleks kohaldada halduskaristust. Sellised erinevused kahjustavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks tehtavat tööd ning liidu tegevus on killustunud. Sellepärast tuleks sätestada ühised kriteeriumid, mille alusel määrata rikkumise korral kindlaks kõige sobivam järelevalvemeede, ning valik haldusmeetmeid, mida järelevalve tegijad saavad kehtestada selliste rikkumiste korral, mis ei ole piisavalt rasked, et kohaldada halduskaristust. Et motiveerida kohustatud isikuid määrust [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] järgima, on vaja tugevdada halduskaristuste heidutavust. Samamoodi tuleks suurendada määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] raske rikkumise korral kohaldatava maksimumkaristuse miinimummäära. Käesoleva direktiivi ülevõtmisel peaksid liikmesriigid tagama, et halduskaristuste ja -meetmete määramisel ning kriminaalkaristuste mõistmisel vastavalt riiklikule õigusele ei rikutaks topeltkaristamise keelu (ne bis in idem) põhimõtet.

*Muudatusettepanek*

(71) Praegu kohaldavad liikmesriigid peamiste ennetussätete rikkumise korral erinevaid halduskaristusi ja -meetmeid ning lähenemisviis rahapesuvastaste nõuete rikkumise uurimisele ja selle eest sanktsioonide kehtestamisele ei ole kooskõlastatud, samuti puudub järelevalve tegijatel ühine arusaam sellest, mis peaks olema raske rikkumine, et seeläbi eristada, millal tuleks kohaldada halduskaristust. Sellised erinevused kahjustavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks tehtavat tööd ning liidu tegevus on killustunud. Sellepärast tuleks sätestada ühised kriteeriumid, mille alusel määrata rikkumise korral kindlaks kõige sobivam järelevalvemeede, ning valik haldusmeetmeid, mida järelevalve tegijad saavad kehtestada selliste rikkumiste korral, mis ei ole piisavalt rasked, et kohaldada halduskaristust. Et motiveerida kohustatud isikuid määrust [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] järgima, on vaja tugevdada halduskaristuste heidutavust. Samamoodi tuleks **proportsionaalselt ja asjakohaselt** suurendada määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] raske rikkumise korral kohaldatava maksimumkaristuse miinimummäära. **Sellega seoses on oluline töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et määratleda näitajad rikkumiste raskusastme liigitamiseks ja kriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta sanktsioonide taseme määramisel, sealhulgas rahaliste karistuste miinimum- ja maksimumväärtused vastavalt raskusastmele, ning käsitleda nõuetekohaselt korduvate rikkumiste olukordi. Liikmesriigid peaksid samuti tagama, et juriidilisi isikuid saab võtta vastutusele rikkumiste eest, mille on**

*nende kasuks toime pannud iseseisvalt või juriidilise isiku organi liikmena tegutsenud füüsiline isik, kes on juriidilise isiku juures juhtival kohal, või kui järelevalve või kontrolli puudumine on võimaldanud rikkumisi toime panna.*

Käesoleva direktiivi ülevõtmisel peaksid liikmesriigid tagama, et halduskaristuste ja -meetmete määramisel ning kriminaalkaristuste mõistmisel vastavalt riiklikule õigusele ei rikutaks topeltkaristamise keelu (ne bis in idem) põhimõtet.

### **Muudatusettepanek 67** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Põhjendus 73**

#### *Komisjoni ettepanek*

(73) Määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] rikkumise eest kohaldatud halduskaristuse või -meetme avalikustamine võib olla väga heidutav ja hoida ära sellise rikkumise kordumise. Sellega teavitatakse karistada saanud kohustatud isiku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskidest ka muid ettevõtjaid, kes võivad tahta temaga ärisuhteid sõlmida, ning aidata teiste liikmesriikide järelevalve tegijaid kohustatud isikuga seotud riskide küsimuses, kui ta peaks piiriüleselt tegutsema ka nende riigis. Neil põhjustel tuleks *seadustada* nõue avaldada *karistusi käsitlevad otsused, mida ei ole edasi kaevatud*. Ent otsuste avaldamine peab olema proportsionaalne ning otsustamisel, kas halduskaristus või -meede avaldada, peaksid järelevalve tegijad arvestama rikkumise raskusastmega ja heidutava mõjuga, mida avaldamisega tõenäoliselt saavutatakse.

#### *Muudatusettepanek*

(73) Määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] rikkumise eest kohaldatud halduskaristuse või -meetme avalikustamine võib olla väga heidutav ja hoida ära sellise rikkumise kordumise. Sellega teavitatakse karistada saanud kohustatud isiku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskidest ka muid ettevõtjaid, kes võivad tahta temaga ärisuhteid sõlmida, ning aidata teiste liikmesriikide järelevalve tegijaid kohustatud isikuga seotud riskide küsimuses, kui ta peaks piiriüleselt tegutsema ka nende riigis. Neil põhjustel tuleks *kinnitada* nõue avaldada *otsused sanktsioonide kohta, kui selliste otsuste suhtes ei kohaldata enam vaidemenetlust*. Ent otsuste avaldamine peab olema proportsionaalne ning otsustamisel, kas halduskaristus või -meede avaldada, peaksid järelevalve tegijad arvestama rikkumise raskusastmega ja heidutava mõjuga, mida avaldamisega tõenäoliselt saavutatakse.

**Muudatusettepanek 68**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 74**

*Komisjoni ettepanek*

(74) On olnud palju juhtumeid, kus rahapesukahtlusest teada andnud töötajaid on ähvardatud või vaenulikult koheldud. Selle probleemiga tuleb kindlasti tegeleda, et tagada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tulemuslikkus. Liikmesriigid peaksid olema sellest probleemist teadlikud ja **tegema kõik, mis nende võimuses, et kaitsta üksikisikuid, sealhulgas kohustatud isiku töötajaid** ja esindajaid sellise ähvardamise ja vaenuliku kohtlemise eest, ning tagama neile riikliku õigusega kooskõlas piisava kaitse eelkõige seoses nende õigusega oma isikuandmete kaitsele ning õigusega tõhusale kohtulikule kaitsele ja kohtus esindamisele.

**Muudatusettepanek 69**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 75**

*Komisjoni ettepanek*

(75) Uus liidu tasandil täielikult lõimitud ja sidus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika, milles on määratletud nii liidu kui ka riiklike pädevate asutuste ülesanded, on välja töötatud eesmärgiga tagada nende pidev ja sujuv koostöö. Sellega seoses on koostöö

*Muudatusettepanek*

(74) On olnud palju juhtumeid, kus rahapesukahtlusest **või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete rikkumisest** teada andnud töötajaid on ähvardatud või vaenulikult koheldud. Selle probleemiga tuleb kindlasti tegeleda, et tagada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tulemuslikkus. Liikmesriigid peaksid olema sellest probleemist teadlikud ja **kaitsma üksikisikuid, sealhulgas kohustatud isiku töötajaid, nagu andmekaitseametnik ja rahapesu tõkestamise järelevalveametnik, ja teisi** esindajaid sellise ähvardamise ja vaenuliku kohtlemise eest, ning tagama neile **liidu, eelkõige direktiiviga (EL) 2019/1937 ja** riikliku õigusega kooskõlas piisava kaitse eelkõige seoses nende õigusega oma isikuandmete kaitsele ning õigusega tõhusale kohtulikule kaitsele ja kohtus esindamisele. **Liikmesriigid peaksid kohaldama sama lähenemisviisi pädevate asutuste töötajate suhtes, eelkõige järelevalveasutuste või iseregulatsiooni organite töötajate suhtes, kes teatavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete võimalikust või tegelikust rikkumisest.**

*Muudatusettepanek*

(75) Uus liidu tasandil täielikult lõimitud ja sidus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika, milles on määratletud nii liidu kui ka riiklike pädevate asutuste ülesanded, on välja töötatud eesmärgiga tagada nende pidev ja sujuv koostöö. Sellega seoses on koostöö

kõigi riiklike ja liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutuste vahel ülioluline ning seda tuleb täpsustada ja tõhustada. Riigisisest jääb liikmesriikide ülesandeks näha ette vajalikud eeskirjad, mis tagavad, et poliitikakujundajatel, rahapesu andmebüroodel, järelevalve tegijatel, sh AMLA-l), ning muudel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud asutustel, samuti maksuhalduritel ja käesoleva direktiivi kohaldamisala piires tegutsevatel õiguskaitseasutustel, oleksid toimivad mehhanismid, mis võimaldavad koostööd ja koordineerimist, sealhulgas piirates juhtumeid, kus pädevad asutused keelduvad teise pädeva asutuse taotletud koostööst ja teabevahetusest.

kõigi riiklike ja liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutuste vahel ülioluline ning seda tuleb täpsustada ja tõhustada, **et võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu ning vältida sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmist ja nendest kõrvalehoidmist.** Riigisisest jääb liikmesriikide ülesandeks näha ette vajalikud eeskirjad, mis tagavad, et poliitikakujundajatel, rahapesu andmebüroodel, järelevalve tegijatel, sh AMLA-l, ning muudel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud asutustel, samuti maksuhalduritel ja käesoleva direktiivi kohaldamisala piires tegutsevatel õiguskaitseasutustel, oleksid toimivad mehhanismid, mis võimaldavad koostööd ja koordineerimist, sealhulgas **muude ELi asutustega, ja** piirates juhtumeid, kus pädevad asutused keelduvad teise pädeva asutuse taotletud koostööst ja teabevahetusest.

## **Muudatusettepanek 70**

### **Ettepanek võtta vastu direktiiv**

### **Põhjendus 76**

#### *Komisjoni ettepanek*

(76) Tulemusliku koostöö (eelkõige teabevahetuse) hõlbustamiseks ja edendamiseks peaksid liikmesriigid edastama komisjonile ja AMLA-le oma pädevate asutuste nimekirja koos asjaomaste kontaktandmetega.

#### *Muudatusettepanek*

(76) Tulemusliku koostöö (eelkõige teabevahetuse) hõlbustamiseks ja edendamiseks peaksid liikmesriigid edastama komisjonile ja AMLA-le oma pädevate asutuste **ja registrite** nimekirja koos asjaomaste kontaktandmetega. **Nimekirjas tuleks arvesse võtta olemasolevaid eksperditeadmisi ja olemasolevaid võrgustikke, nagu liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste poolt Europoliga rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamises saadud eksperditeadmised.**



**Muudatusettepanek 71**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 78 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**(78a) Liikmesriigid peaksid tagama, et nende territooriumil asuvad krediidasutused ja finantseerimisasutused annavad liidus seaduslikult elavatele juriidilistele isikutele ja füüsilistele isikutele, sealhulgas alalise aadressita füüsilistele isikutele, varjupaigataotlejatele ja füüsilistele isikutele, kellele ei ole antud elamisluba, kuid kelle väljasaatmine on õiguslikel või faktilistel põhjustel võimatu, õiguse avada ja kasutada põhifunktsioonidega maksekontot. Sellist õigust tuleks kohaldada sõltumata füüsilise isiku elukohast. Selline õigus ei vabasta mingil viisil kohustatud isikuid käesolevast direktiivist ja määrusest ...[palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] tulenevatest kohustustest, eelkõige nende kohustusest tagada, et kõnealuste isikute suhtes viiakse läbi nõuetekohased hoolsusmeetmed.**

**Muudatusettepanek 72**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 79**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

(79) Koostöö finantsjärelevalve tegijate ning krediidasutuste ja investeerimisühingute kriisiohje eest vastutavate asutuste, eelkõige hoiuste tagamise skeemiga seotud määratud asutuste ja kriisilahendusasutuste, vahel on vajalik selleks, et ühildada eesmärgid hoida käesoleva direktiivi kohaselt ära rahapesu ning kaitsta direktiivide 2014/49/EL ja 2014/59/EL kohaselt finantsstabiilsust ja hoiustajaid. Finantsjärelevalve tegijad peaksid tegema järelevalvet kliendi suhtes

(79) Koostöö finantsjärelevalve tegijate ning krediidasutuste ja investeerimisühingute kriisiohje eest vastutavate asutuste, eelkõige hoiuste tagamise skeemiga seotud määratud asutuste ja kriisilahendusasutuste, vahel on vajalik selleks, et ühildada eesmärgid hoida käesoleva direktiivi kohaselt ära rahapesu ning kaitsta direktiivide 2014/49/EL ja 2014/59/EL kohaselt finantsstabiilsust ja hoiustajaid. Finantsjärelevalve tegijad peaksid tegema järelevalvet kliendi suhtes

hoolsusmeetmete rakendamise üle juhul, kui krediidasutus arvatakse olevat maksejõuetuse ohus või tõenäoliselt maksejõuetusse sattuv või kui hoiused on kättesaamatud, ning kõigist kahtlastest tehingutest rahapesu andmebüroo teavitamise üle. Finantsjärelevalve tegijad peaksid teavitama krediidasutuste ja investeerimisühingute kriisiohje eest vastutavaid asutusi kõigist kliendi suhtes rakendatud hoolsusmeetmete olulistest tulemustest ja kontodest, mille kasutamise on rahapesu andmebüroo peatanud.

hoolsusmeetmete rakendamise *protsessi ja selle kvaliteedi* üle juhul, kui krediidasutus arvatakse olevat maksejõuetuse ohus või tõenäoliselt maksejõuetusse sattuv või kui hoiused on kättesaamatud, ning kõigist kahtlastest tehingutest rahapesu andmebüroo teavitamise üle. Finantsjärelevalve tegijad peaksid teavitama krediidasutuste ja investeerimisühingute kriisiohje eest vastutavaid asutusi kõigist kliendi suhtes rakendatud hoolsusmeetmete olulistest tulemustest ja kontodest, mille kasutamise on rahapesu andmebüroo peatanud.

### **Muudatusettepanek 73** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Põhjendus 83**

#### *Komisjoni ettepanek*

(83) Järelevalve tegijad peaksid oma laadist või staatusest olenemata saama teha koostööd ja vahetada konfidentsiaalset teavet. Selleks peaks neil olema koostöö ja konfidentsiaalse teabe vahetamise jaoks piisav õiguslik alus. Teabevahetust ja koostööd kohustatud isikute üle liidu muude õigusaktide kohaselt järelevalvet tegevate pädevate asutustega ei tohiks tahtmatult takistada õiguslik ebakindlus, mis võib tuleneda sellealaste sõnaselgete sätete puudumisest. Õigusraamistiku selgemaks muutmine on eriti oluline ka seetõttu, et usaldatavusnõuete täitmise järelevalve on mitmel juhul tehtud ülesandeks järelevalve tegijatele, kes ei tegele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvega (nt Euroopa Keskpank (EKP)).

#### *Muudatusettepanek*

(83) Järelevalve tegijad peaksid oma laadist või staatusest olenemata saama teha koostööd ja vahetada konfidentsiaalset teavet. Selleks peaks neil olema koostöö ja konfidentsiaalse teabe vahetamise jaoks piisav õiguslik alus. Teabevahetust ja koostööd kohustatud isikute üle liidu muude õigusaktide kohaselt järelevalvet tegevate pädevate asutustega ei tohiks tahtmatult takistada õiguslik ebakindlus, mis võib tuleneda sellealaste sõnaselgete sätete puudumisest. Õigusraamistiku selgemaks muutmine on eriti oluline ka seetõttu, et usaldatavusnõuete täitmise järelevalve on mitmel juhul tehtud ülesandeks järelevalve tegijatele, kes ei tegele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvega (nt Euroopa Keskpank (EKP)). ***Kui asjaomased asutused kehtestavad kohustatud isikutele halduskaristusi ja järelevalvemeetmeid või täidavad muid ülesandeid, mis eeldavad koordineerimist järelevalve tegijate ning asutuste vahel, kes ei tegele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega, peaksid asjaomased asutused võtma arvesse erinevusi nende vastavate***

*järelevalvevolituste vahel ja tegema vastavat koostööd.*

**Muudatusettepanek 74**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 83 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*(83a) Teabe vahetamine järelevalve tegijate vahel ja teiste asutustega on peamine vahend, millega tagada liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku tõhusus. Liikmesriigid peaksid andma loa vahetada teavet järelevalve tegijate ja muude asjaomaste asutuste vahel, sealhulgas vajaduse korral Euroopa Prokuratuuri ja Euroopa Pettustevastase Ameti vahel seoses nende vastavate õiguslike volitustega seotud võimalike juhtumitega. Vahetatavat konfidentsiaalset teavet tuleks kasutada üksnes asjaomaste asutuste ülesannete täitmiseks ning konkreetselt nende ülesannete täitmiseks seotud haldus- või kohtumenetluste raames.*

**Muudatusettepanek 75**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 84**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

(84) Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku tulemuslikkus tugineb paljude erinevate pädevate asutuste koostööle. Sellise koostöö soodustamiseks peaks AMLA koostama EKP, Euroopa järelevalveasutuste, Europoli, Eurojusti ja Euroopa Prokuratuuriga konsulteerides suunised kõigi pädevate asutuste koostöö kohta. Neis suunistes tuleks ka kirjeldada, kuidas peaksid muude liidu õigusaktide kohase kohustatud isikute järelevalve eest

(84) Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku tulemuslikkus tugineb paljude erinevate pädevate asutuste koostööle. Sellise koostöö soodustamiseks peaks AMLA koostama EKP, Euroopa järelevalveasutuste, Europoli, Eurojusti ja Euroopa Prokuratuuriga konsulteerides suunised kõigi pädevate asutuste koostöö kohta **ELi ja riiklikul tasandil**. Neis suunistes tuleks ka kirjeldada, kuidas peaksid muude liidu õigusaktide kohase

vastutavad pädevad asutused võtma oma ülesannete täitmisel arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud mureküsimusi.

kohustatud isikute järelevalve eest vastutavad pädevad asutused võtma oma ülesannete täitmisel arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud mureküsimusi.

**Muudatusettepanek 76**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 86**

*Komisjoni ettepanek*

(86) Käesoleva direktiivi vastavusse viimisel FATFi muudetud soovitustega tuleb kindlasti täiel määral järgida liidu õigust, eelkõige andmekaitsealaseid õigusakte, sealhulgas õigusnorme andmete edastamise kohta, ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi „harta“) sätestatud põhiõiguste kaitsmist. Käesoleva direktiivi rakendamise teatavad aspektid on seotud andmete kogumise, analüüsimise, talletamise ja jagamisega *nii* liidus *kui* ka kolmandate riikidega. Selline isikuandmete töötlemine peaks olema lubatud *juhul, kui austatakse täielikult põhiõigusi, ning* üksnes käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkidel ja käesoleva direktiiviga nõutud toiminguteks, nagu teabevahetus pädevate asutuste vahel.

**Muudatusettepanek 77**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 90**

*Komisjoni ettepanek*

(90) Selleks et tagada rahapesu andmebüroode ja järelevalve tegijate ühtne lähenemisviis, tuleb kooskõlas Euroopa

*Muudatusettepanek*

(86) Käesoleva direktiivi vastavusse viimisel FATFi muudetud soovitustega tuleb kindlasti täiel määral järgida liidu õigust, eelkõige andmekaitsealaseid õigusakte, sealhulgas õigusnorme andmete edastamise kohta, ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi „harta“) sätestatud põhiõiguste kaitsmist. Käesoleva direktiivi rakendamise teatavad aspektid on seotud andmete kogumise, analüüsimise, talletamise ja jagamisega liidus *ja võimaluse korral* ka kolmandate riikidega. Selline isikuandmete töötlemine peaks olema lubatud üksnes käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkidel ja käesoleva direktiiviga nõutud toiminguteks, nagu teabevahetus pädevate asutuste vahel, *ning selle puhul tuleb täielikult järgida Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artiklis 6 sätestatud põhiõigustega seotud kohustusi ja liidu andmekaitse-eeskirju seoses andmete edastamisega, sealhulgas kolmandatele riikidele.*

*Muudatusettepanek*

(90) Selleks et tagada rahapesu andmebüroode ja järelevalve tegijate ühtne lähenemisviis, tuleb kooskõlas Euroopa

Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda komisjonile volitused võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu regulatiivsed tehnilised standardid, kus on sätestatud nõuded teatavate teenuseosutajate keskse kontaktpunkti määramise ja funktsioonide jaoks, kohustatud isikutele omase riski- ja jääkriskiprofiili hindamise ja liigitamise võrdlusalused ja meetodika, riskiprofiilide läbivaatamise sagedus, päritolu- ja vastuvõtva riigi järelevalve tegijate üksikasjalikud töökohustused ja nendevahelise koostöö kord, rahapesuvastase järelevalve kolleegiumide toimimise ja operatiivtegevuse üldtingimused, käesoleva direktiivi rikkumise raskusastmete liigituse aluseks võetavad näitajad ning kriteeriumid, mida halduskaristuste või -meetmete suuruse määramisel arvesse võtta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid toimuks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda komisjonile volitused võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu regulatiivsed tehnilised standardid, kus on sätestatud nõuded teatavate teenuseosutajate keskse kontaktpunkti määramise ja funktsioonide jaoks, **sätestades näitajad rikkumiste raskusastme liigitamiseks ja kriteeriumid korduva suutmatuse kohta esitada registreid ajakohastatud, täpsete ja piisavate andmete saamiseks tegelike kasusaajate kohta, kehtestades** kohustatud isikutele omase riski- ja jääkriskiprofiili hindamise ja liigitamise võrdlusalused ja meetodika, riskiprofiilide läbivaatamise sagedus, päritolu- ja vastuvõtva riigi järelevalve tegijate üksikasjalikud töökohustused ja nendevahelise koostöö kord, rahapesuvastase järelevalve kolleegiumide toimimise ja operatiivtegevuse üldtingimused, **määrates kindlaks kohustatud isikute (v.a krediit- või finantseerimisasutused) kontsernide järelevalve üldtingimused ning** käesoleva direktiivi rikkumise raskusastmete liigituse aluseks võetavad näitajad ning kriteeriumid, mida halduskaristuste või -meetmete suuruse määramisel arvesse võtta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid toimuks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

**Muudatusettepanek 78**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 91**

*Komisjoni ettepanek*

(91) Selleks et tagada käesoleva direktiivi kohaldamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisolulised sätestada statistika kogumise meetodika, tegelike kasusaajate andmete esitamise vorming, tegelike kasusaajate ja pangakontode registrite ning andmeotsingusüsteemide omavahelise sidestamise tehnilised tingimused ning võtta vastu rakenduslikud tehnilised standardid liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise teabevahetuse vormingu kohta. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011<sup>39</sup>.

*Muudatusettepanek*

(91) Selleks et tagada käesoleva direktiivi kohaldamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisolulised sätestada statistika kogumise meetodika, tegelike kasusaajate andmete esitamise vorming, tegelike kasusaajate ja pangakontode registrite ning andmeotsingusüsteemide omavahelise sidestamise tehnilised tingimused, **määrata kindlaks tehnilised tingimused liikmesriikide mehhanismide ühendamiseks maa ja kinnisasja ühtse juurdepääsupunktiga, et täpsustada kriteeriumid ja vorming, mida rahapesu andmebürood kasutavad teabe jagamiseks peatatud või keelatud tehingute ja peatatud kontode kohta** ning võtta vastu rakenduslikud tehnilised standardid liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise teabevahetuse vormingu kohta **ja asjakohased tegurid, mida tuleb arvesse võtta, kui tehakse kindlaks, kas kahtlasest tehingust teatamine puudutab teist liikmesriiki, samuti võtta vastu rakenduslikud tehnilised standardid, millega täpsustatakse kolmandate riikide finantsjärelvalve tegijate ja nende vastaspoolte vaheliste koostöölepingute ühtne vorm**. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011.

---

<sup>39</sup> ***Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisoluliste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).***

**Muudatusettepanek 79**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Põhjendus 92**

*Komisjoni ettepanek*

(92) Käesolevas direktiivis järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõigusi ja põhimõtteid, eelkõige õigust era- ja perekonnaelu puutumatussele (harta artikkel 7), õigust isikuandmete kaitsele (harta artikkel 8) ning õigust ettevõtlusvabadusele (harta artikkel 16).

*Muudatusettepanek*

(92) Käesolevas direktiivis järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõigusi ja põhimõtteid, eelkõige õigust era- ja perekonnaelu puutumatussele (harta artikkel 7), õigust isikuandmete kaitsele (harta artikkel 8) ning õigust ettevõtlusvabadusele (harta artikkel 16). ***Sellega ei muudeta kohustust austada ELi lepingu artiklis 6 sätestatud põhiõigusi ja õiguspõhimõtteid.***

**Muudatusettepanek 80**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 1 – lõik 1 – punkt a**

*Komisjoni ettepanek*

(a) rahapesu ja terrorismi rahastamise ohuga kokku puutuvatele sektoritele riiklikul tasandil kohaldatavad meetmed;

*Muudatusettepanek*

a) rahapesu ja terrorismi rahastamise ohuga kokku puutuvatele sektoritele ***liidu ja*** riiklikul tasandil kohaldatavad meetmed;

**Muudatusettepanek 81**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 1 – lõik 1 – punkt c**

*Komisjoni ettepanek*

(c) tegelike kasusaajate ***ja*** pangakontode ***registrite ning kinnistusraamatute loomine ja kättesaadavus;***

*Muudatusettepanek*

c) ***juurdepääs teabele*** tegelike kasusaajate, pangakontode, ***maa või kinnisvara registrite ja teatavate kaupade kohta;***

**Muudatusettepanek 82**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 7**

*Komisjoni ettepanek*

(7) „piiriüleselt tegutsev ettevõtja“ –

*Muudatusettepanek*

7) „piiriüleselt tegutsev ettevõtja“ –

kohustatud isik, millel on vähemalt üks püsiv tegevuskoht teises liikmesriigis või kolmandas riigis;

kohustatud isik, millel on vähemalt üks püsiv tegevuskoht teises liikmesriigis või kolmandas riigis **või mis tegutseb teenuste osutamise vabaduse alusel**;

**Muudatusettepanek 83**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 8 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**8a) „eelkuritegu“ – määruse [palun lisada viide – rahapesuvastane määrus – 2021/0239(COD)] artikli 2 punktis 3 määratletud kuritegelik tegevus;**

**Muudatusettepanek 84**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 3 – lõige 1**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

1. Kui artikli 8 kohasel liikmesriigi poolt tehtaval riiklikul riskihindamisel leitakse, et peale kohustatud isikute puutuvad rahapesu ja terrorismi rahastamise ohuga kokku ka muudes sektorites tegutsevad ettevõtjad, võivad liikmesriigid **otsustada** kohaldada määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] nõudeid ka neile.

1. Kui artikli 8 kohasel liikmesriigi poolt tehtaval riiklikul riskihindamisel leitakse, **teiste liikmesriikide rahapesu andmebürood annavad või AMLA annab teavet**, et peale kohustatud isikute puutuvad rahapesu ja terrorismi rahastamise ohuga kokku ka muudes sektorites tegutsevad ettevõtjad, võivad liikmesriigid kohaldada määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] nõudeid ka neile.

**Muudatusettepanek 85**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

(c) riiklike meetmete teksti, mille liikmesriik kavatses vastu võtta.

c) riiklike meetmete teksti, mille liikmesriik kavatses vastu võtta **või mille kohta ettepaneku teha**.



**Muudatusettepanek 86**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 4 – pealkiri**

*Komisjoni ettepanek*

Teatavate *teenuseosutajatega* seotud nõuded

*Muudatusettepanek*

Teatavate *kohustatud isikutega* seotud nõuded

**Muudatusettepanek 87**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**2a.** *Liikmesriigid tagavad, et valuutavahetusasutustele, tšekkide sularahaks vahetamise asutustele, usaldushalduse- või äriühingute teenuste pakkujatele tegevusloa andmise kord nõuavad taotlejatelt head arusaamist rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest oma tegevusvaldkonnas. Samuti tagavad nad, et taotlejatel on juurdepääs rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasele koolitusele, mida pakuvad ühtsete ja kõrgete standardite kohaselt järelevalveasutused, sertifitseeritud teenuseosutajad või kohustatud isikud, kellel on sellise koolituse andmiseks vajalikud teadmised ja asjatundlikkus.*

**Muudatusettepanek 88**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**2b.** *Seepärast peaksid liikmesriigid tagama, et riikliku õiguse nõuded määruse [palun lisada viide – rahapesuvastane määrus – 2021/0239(COD)] artikli 3 punktis 3 kohustatud isikuks loetavatele reguleeritud kutsealadele sisenemiseks eeldavad taotlejatelt head arusaamist*

*rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest oma tegevusvaldkonnas.*

**Muudatusettepanek 89**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 4 – lõige 2 c (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**2c. Liikmesriigid peaksid tagama, et määruse [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artikli 3 punkti 3 alapunktis d osutatud kinnisvaramaaklerid töötavad välja või kehtestavad spetsialistide koolitusprogramme. Selliseid koolitusprogramme võiksid hõlbustada või pakkuda kinnisvaramaaklereid ja kinnisvarasektorit esindavad kutseliidud.**

**Muudatusettepanek 90**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 5 – lõige 1**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid võivad nõuda oma territooriumil keskse kontaktpunkti määramist direktiivi 2009/110/EÜ<sup>44</sup> artikli 2 lõikes 3 määratletud e-raha väljastajatelt, direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 4 lõikes 11 määratletud makseteenuse pakkujatelt ning krüptovarateenuse osutajatelt, kes tegutsevad vastuvõtvast liikmesriigis **esindajate kaudu ning** kas asutamisvabaduse või teenuste osutamise vabaduse õiguse alusel ja kelle peakontor asub teises liikmesriigis. Selline keskne kontaktpunkt tagab piiriüleselt tegutseva ettevõtja nimel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusnormide täitmise ning hõlbustab järelevalve tegijate tööd, sealhulgas esitab neile taotluse korral dokumendid ja teabe.

1. Liikmesriigid võivad nõuda oma territooriumil keskse kontaktpunkti määramist direktiivi 2009/110/EÜ<sup>44</sup> artikli 2 lõikes 3 määratletud e-raha väljastajatelt, direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 4 lõikes 11 määratletud makseteenuse pakkujatelt ning krüptovarateenuse osutajatelt, kes tegutsevad vastuvõtvast liikmesriigis **esindaja, levitaja või muu nende nimel tegutseva füüsilise või juriidilise isiku kaudu** kas asutamisvabaduse või teenuste osutamise vabaduse õiguse alusel ja kelle peakontor asub teises liikmesriigis. Selline keskne kontaktpunkt tagab piiriüleselt tegutseva ettevõtja nimel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusnormide täitmise ning hõlbustab järelevalve tegijate tööd, sealhulgas esitab neile taotluse korral dokumendid ja teabe.

---

<sup>44</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7).

---

<sup>44</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7).

### **Muudatusettepanek 91** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Artikkel 6 – lõige 1**

#### *Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid kohustavad järelevalve tegijaid kontrollima, kas artiklis 4 nimetatud kohustatud isikute kõrgema juhtkonna liikmed ja kõnealuste ettevõtjate tegelikud kasusaajad tegutsevad ausalt ja eetilisel. Selliste ettevõtjate **kõrgemal juhtkonnal peaks** olema oma kohustuste täitmiseks **ka vajalikud teadmised ja asjatundlikkus**.

#### *Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid kohustavad järelevalve tegijaid kontrollima, kas artiklis 4 nimetatud kohustatud isikute kõrgema juhtkonna liikmed **ning määruse [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artikli 3 punkti 3 alapunktides a, b, d, e ja h-l osutatud kohustatud isikute kõrgema juhtkonna liikmed ning** kõnealuste ettevõtjate tegelikud kasusaajad tegutsevad ausalt ja eetilisel. Selliste ettevõtjate **kõrgem juhtkond peab** olema **hea mainega ning omama** kohustuste täitmiseks **tõendatud teadmisi ja asjatundlikkust. Kui kohustatud isikul ei ole juhtivat rolli, kohaldatakse neid nõudeid määruse [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artikli 9 lõike 6 teises lõigus osutatud isiku suhtes.**

### **Muudatusettepanek 92** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Artikkel 6 – lõige 3**

#### *Komisjoni ettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijad kontrollivad regulaarselt

#### *Muudatusettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijad kontrollivad regulaarselt

ja riskitundlikult, kas lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuded on jätkuvat täidetud. Eelkõige kontrollitakse, kas **kõrgem juhtkond tegutseb** ausalt ja eetilisel ning kas neil on oma töö jaoks **vajalikud** teadmised ja asjatundlikkus, kui on põhjust kahtlustada, et toimub või on toimunud rahapesu või terrorismi rahastamine või selle katse või kui kohustatud isikus on suurem risk selle toimumiseks.

### **Muudatusettepanek 93** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Artikkel 6 – lõige 4**

#### *Komisjoni ettepanek*

4. Järelevalve tegijatel **peavad olema** volitused nõuda rahapesus, selle eelkuritegudes või terrorismi rahastamises süüdi mõistetud isiku kõrvaldamist juhtivalt ametikohalt lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustatud isikutes. Järelevalve tegijatel peavad olema volitused kõrvaldada ametist kõrgema juhtkonna liikmed, **kelle tegevust ei peeta ausaks ja eetiliseks ning kellel** pole oma ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja asjatundlikkust.

### **Muudatusettepanek 94** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)**

#### *Komisjoni ettepanek*

ja riskitundlikult, kas lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuded on jätkuvat täidetud. Eelkõige kontrollitakse, kas **kõrgemal juhtkonnal on hea maine, kas nad tegutsevad** ausalt ja eetilisel ning kas neil on oma töö jaoks **tõendatud** teadmised ja **vajalik** asjatundlikkus, kui on põhjust kahtlustada, et toimub või on toimunud rahapesu või terrorismi rahastamine või selle katse või kui kohustatud isikus on suurem risk selle toimumiseks.

#### *Muudatusettepanek*

4. **Lükkmesriigid tagavad, et** järelevalve tegijatel **on** volitused nõuda rahapesus, selle eelkuritegudes või terrorismi rahastamises süüdi mõistetud isiku kõrvaldamist juhtivalt ametikohalt lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustatud isikutes. Järelevalve tegijatel peavad olema volitused kõrvaldada ametist kõrgema juhtkonna liikmed  **või peatada nende volitused, kui leitakse, et nad ei ole hea mainega, ei ole tegutsenud ausalt ja eetilisel või neil** pole oma ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja asjatundlikkust. **Kui kohustatud isikul ei ole juhtivat rolli, on järelevalveasutustel õigus võtta asjakohaseid meetmeid, kui leitakse, et lõikes 1 sätestatud nõuded ei ole täidetud.**

**4a. Lükkmesriigid tagavad, et järelevalveasutustel on õigus taotleda mis tahes isiku lõigetes 1 ja 2 osutatud**

*kohustatud isiku juhtimisrolli peatamist või juhul, kui kohustatud isikul puudub juhtimisroll, võtta asjakohaseid meetmeid, kui on piisavalt alust kahtlustada, et rahapesu või terrorismi rahastamine on toime pandud või seda on üritatud või et selle risk võib seoses kohustatud isikuga suurened.*

**Muudatusettepanek 95**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 6 – lõige 5**

*Komisjoni ettepanek*

5. Liikmesriigid peavad tagama, et kui rahapesus, selle eelkuritegudes või terrorismi rahastamises süüdi mõistetud isik on lõikes 2 nimetatud kohustatud isiku tegelik kasusaaja, *saab teda* kohustatud isikust *eraldada*, sealhulgas andes järelevalve tegijatele volitused nõuda tegelikult kasusaajalt kohustatud isikus omandatud osaluse võõrandamist.

**Muudatusettepanek 96**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 6 – lõige 6**

*Komisjoni ettepanek*

6. Käesoleva artikli kohaldamisel tagavad liikmesriigid, et järelevalve tegijad või muud riikliku tasandi pädevad asutused, kes hindavad lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute sobivust, kontrollivad kooskõlas riikliku õigusega, kas asjaomase isiku karistusregistri andmetes on kajastatud asjaomane karistus. Sel eesmärgil teostatav teabevahetus toimub kooskõlas raamotsusega 2009/315/JSK ja otsusega 2009/316/JSK, nagu neid rakendatakse siseriiklikus õiguses.

*Muudatusettepanek*

5. Liikmesriigid peavad tagama, et kui rahapesus, selle eelkuritegudes või terrorismi rahastamises süüdi mõistetud isik on lõikes 2 nimetatud kohustatud isiku tegelik kasusaaja, *eraldatakse ta* kohustatud isikust, sealhulgas andes järelevalve tegijatele volitused nõuda tegelikult kasusaajalt kohustatud isikus omandatud osaluse võõrandamist.

*Muudatusettepanek*

6. Käesoleva artikli kohaldamisel tagavad liikmesriigid, et järelevalve tegijad või muud riikliku tasandi pädevad asutused, kes hindavad lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute sobivust, kontrollivad kooskõlas riikliku õigusega *vähemalt seda*, kas asjaomase isiku karistusregistri andmetes on kajastatud asjaomane karistus. Sel eesmärgil teostatav teabevahetus toimub kooskõlas raamotsusega 2009/315/JSK ja otsusega 2009/316/JSK, nagu neid rakendatakse siseriiklikus õiguses.

**Muudatusettepanek 97**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 6 – lõige 6 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**6a.** *Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijate poolt käesoleva artikli alusel tehtud otsuste kohta saab esitada vaide ja kasutada tõhusat õiguskaitsevahendit.*

**Muudatusettepanek 98**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 6 – lõige 6 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**6b.** *[Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmiskuupäeva]-ks avaldab AMLA suunised elementide kohta, mida järelevalve tegijad peavad arvesse võtma, kui nad hindavad, kas:*

**a)** *lõigetes 1 ja 2 osutatud kohustatud isikute kõrgem juhtkond ja tegelikud kasusaajad tegutsevad ausalt ja eetiliselt;*

**b)** *lõigetes 1 ja 2 osutatud kohustatud isikute kõrgem juhtkond on hea mainega ning neil on oma ülesannete täitmiseks vajalikud tõestatud teadmised ja asjatundlikkus;*

**c)** *on põhjendatud alus kahtlustada, et seoses kohustatud isikuga pannakse toime või on toime pandud või on üritatud toime panna rahapesu või terrorismi rahastamist või on suurenenud oht, et see on seotud kohustatud isikuga.*

*Käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud suuniste koostamisel võtab AMLA arvesse iga sektori eripära, milles kohustatud isikud tegutsevad, ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Pangandusjärelevalve ühiselt välja antud varasemaid suuniseid juhtorgani liikmete*

*ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta  
Euroopa Parlamendi ja nõukogu  
direktiivi 2013/36/EL ja  
direktiivi 2014/65/EL<sup>1a</sup> alusel.*

---

*<sup>1a</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu  
15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL  
finantsinstrumentide turgude kohta ning  
millega muudetakse  
direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL  
(ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).*

**Muudatusettepanek 99**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 6 – lõige 6 c (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**6c. Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijad või muud riikliku tasandi pädevad asutused, kes hindavad käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute sobivust, kasutavad ka AMLA artikli 44 lõikes 2 sätestatud karistuste andmebaasi.**

**Muudatusettepanek 100**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Selleks koostab komisjon *hiljemalt* [neli aastat pärast käesoleva direktiivi *ülevõtmiskuupäeva*]-ks aruande nende riskide liidu tasandil tuvastamise, analüüsimise ja hindamise kohta. Seejärel ajakohastab komisjon aruannet iga *nelja* aasta tagant. Vajaduse korral võib komisjon aruande teatavaid osi ajakohastada sagedamini.

*Muudatusettepanek*

Selleks koostab komisjon ... [neli aastat pärast käesoleva direktiivi *jõustumist*]-ks aruande nende riskide liidu tasandil tuvastamise, analüüsimise ja hindamise kohta. Seejärel ajakohastab komisjon aruannet iga *kolme* aasta tagant. Vajaduse korral võib komisjon aruande teatavaid osi ajakohastada sagedamini.

**Muudatusettepanek 101**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***Esimeses lõigus osutatud aruanne  
avalikustatakse, välja arvatud need osad,  
mis sisaldavad salastatud teavet.***

**Muudatusettepanek 102**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

(c) kõige levinumad ebaseaduslikult saadud raha pesemise viisid, sealhulgas teabe olemasolu korral meetodid, mida kasutatakse eelkõige liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistes tehingutes, olenemata sellest, kas kolmas riik on määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] III peatüki 2. jao kohane kolmas riik või mitte;

c) kõige levinumad ebaseaduslikult saadud raha pesemise viisid, sealhulgas teabe olemasolu korral meetodid, mida kasutatakse eelkõige liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistes tehingutes, olenemata sellest, kas kolmas riik on määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] III peatüki 2. jao kohane kolmas riik või mitte

**Muudatusettepanek 103**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***ca) hinnang rahapesu ja terrorismi  
rahastamise riskide kohta, mis on seotud  
juriidiliste isikute ja õiguslike üksustega,  
sealhulgas välisriigi juriidilistest isikutest  
ja õiguslikest üksustest tulenevate  
riskidega;***

**Muudatusettepanek 104**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d**



*Komisjoni ettepanek*

(d) **massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud** sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riskid.

*Muudatusettepanek*

d) sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riskid.

**Muudatusettepanek 105**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 7 – lõige 3**

*Komisjoni ettepanek*

3. Komisjon soovib liikmesriikidele kindlaks tehtud riskidega tegelemiseks sobilikke meetmeid. Kui liikmesriik otsustab mõnd soovitud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras mitte järgida, teavitab ta sellest komisjoni ja põhjendab sellist otsust.

*Muudatusettepanek*

3. Komisjon soovib liikmesriikidele kindlaks tehtud riskidega **ja puudujääkidega** tegelemiseks sobilikke meetmeid. **Liikmesriigid püüavad neid soovitusi järgida.** Kui liikmesriik otsustab mõnd soovitud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras mitte järgida, teavitab ta sellest komisjoni ja põhjendab sellist otsust, **tuues välja õigustatud põhjused. Komisjoni soovitusel ja soovitustele reageerimiseks tehtud liikmesriikide otsused, sealhulgas põhjendused nende soovituste kohaldamata jätmise korral, avalikustatakse.**

**Muudatusettepanek 106**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 7 – lõige 4**

*Komisjoni ettepanek*

4. [Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmiskuupäeva]-ks koostab AMLA komisjonile mõeldud arvamuserahapesu ja terrorismi rahastamise riskide kohta, mis liitu mõjutavad. Seejärel koostab AMLA arvamus iga kahe aasta tagant.

*Muudatusettepanek*

4. [Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmiskuupäeva]-ks koostab AMLA **kooskõlas määruse [palun sisestada viide AMLA määrusele - 2021/0240(COD)] artikliga 44** komisjonile mõeldud arvamuserahapesu ja terrorismi rahastamise riskide kohta, mis liitu mõjutavad. Seejärel koostab AMLA arvamus iga kahe aasta tagant. **AMLA võib sagedamini esitada arvamusi või**

*ajakohastada oma varasemaid arvamusi, kui ta peab seda asjakohaseks. AMLA esitatud arvamused avalikustatakse, välja arvatud nende osade puhul, mis sisaldavad salastatud teavet.*

**Muudatusettepanek 107**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 7 – lõige 5**

*Komisjoni ettepanek*

5. Lõike 1 kohase hinnangu koostamisel korraldab komisjon töö liidu tasandil, võtab arvesse lõikes 4 osutatud arvamusi ning kaasab liikmesriikide rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna eksperte ning riiklike järelevalveasutuste ja rahapesu andmebüroode, AMLA ja vajaduse korral muude liidu tasandi organite esindajaid.

*Muudatusettepanek*

5. Lõike 1 kohase hinnangu koostamisel korraldab komisjon töö liidu tasandil, võtab arvesse lõikes 4 osutatud arvamusi ning kaasab liikmesriikide rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna eksperte ning riiklike järelevalveasutuste ja rahapesu andmebüroode, AMLA ja vajaduse korral muude liidu tasandi organite esindajaid **ja muid asjaomaseid sidusrühmi.**

**Muudatusettepanek 108**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 7 – lõige 6**

*Komisjoni ettepanek*

6. Kahe aasta jooksul pärast lõikes 1 nimetatud aruande vastuvõtmist ja seejärel iga **nelja** aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kõnealuse aruande tähelepanekute alusel võetud meetmete kohta.

*Muudatusettepanek*

6. Kahe aasta jooksul pärast lõikes 1 nimetatud aruande vastuvõtmist ja seejärel iga **kolme** aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kõnealuse aruande tähelepanekute alusel võetud meetmete kohta.

**Muudatusettepanek 109**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

1. Iga liikmesriik teeb oma riikliku riskihindamise, et tuvastada, hinnata, mõista ja maandada teda mõjutavaid

*Muudatusettepanek*

1. Iga liikmesriik teeb oma riikliku riskihindamise, et tuvastada, hinnata, mõista ja maandada teda mõjutavaid

rahapesu ja terrorismi rahastamise riske. Liikmesriik ajakohastab oma riskihindamist ning vaatab selle vähemalt iga **nelja** aasta tagant läbi.

rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, **samuti sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riske**. Liikmesriik **hindab riske pidevalt**, ajakohastab oma riskihindamist ning vaatab selle vähemalt iga **kolme** aasta tagant läbi. **Liikmesriigid võivad otsustada kõnealust riskihindamist sagedamini läbi vaadata, kui nad peavad seda asjakohaseks. Lisaks võivad nad sõltuvalt riskitasemest teha sektoripõhiseid ad hoc riskihindamisi.**

**Muudatusettepanek 110**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 1 – lõik -1 (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**Tuginedes riigipõhiste riskide kindlakstegemisele ja mõjuval põhjusel võib komisjon nõuda, et liikmesriigid vaataksid oma riskihindamise läbi varem, kui on ette nähtud esimeses lõigus, et vähendada rahapesu ja terrorismi rahastamise riski liidus.**

**Muudatusettepanek 111**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

Iga liikmesriik võtab ka sobilikud meetmed, et tuvastada, hinnata, mõista ja maandada **massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud** sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riske.

Iga liikmesriik võtab ka sobilikud meetmed, et tuvastada, hinnata, mõista ja maandada sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riske.

**Muudatusettepanek 112**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 2**

*Komisjoni ettepanek*

2. Lõike 1 kohaste riskidega tegelemiseks võetavate riiklike meetmete koordineerimiseks määrab iga liikmesriik ametiasutuse või kehtestab mehhanismi. Kõnealuse ametiasutuse andmed või mehhanismi kirjeldus edastatakse komisjonile, AMLA-le ja teistele liikmesriikidele.

*Muudatusettepanek*

2. Lõike 1 kohaste riskidega tegelemiseks võetavate riiklike meetmete koordineerimiseks määrab iga liikmesriik ametiasutuse või kehtestab mehhanismi. Kõnealuse ametiasutuse andmed või mehhanismi kirjeldus edastatakse komisjonile, AMLA-le, ***Europolile*** ja teistele liikmesriikidele. ***AMLA peab määratud asutuste või kehtestatud mehhanismide hoidlat. Kui liikmesriik määrab mehhanismi, eelkõige selleks, et koordineerida reageerimist piirkondlikul või kohalikul tasandil, tuleb tagada tõhus ja tulemuslik koordineerimine kõigi asjaomaste asutuste vahel.***

**Muudatusettepanek 113**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 3**

*Komisjoni ettepanek*

3. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud riikliku riskihindamise tegemisel võtab liikmesriik arvesse artikli 7 lõikes 1 osutatud ***aruannet***.

*Muudatusettepanek*

3. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud riikliku riskihindamise tegemisel võtab liikmesriik arvesse ***komisjoni poolt*** artikli 7 lõikes 1 osutatud ***aruande jaoks osutatud metoodikat ja selle aruande tulemusi***.

**Muudatusettepanek 114**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 4 – punkt a**

*Komisjoni ettepanek*

(a) oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra parandamiseks, tehes eelkõige kindlaks valdkonnad, kus kohustatud isikud peavad kohaldama täiustatud meetmeid, ja täpsustades vajaduse korral kõnealuseid meetmeid;

*Muudatusettepanek*

a) oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra parandamiseks, tehes eelkõige kindlaks valdkonnad, kus kohustatud isikud peavad ***kooskõlas riskipõhise lähenemisega*** kohaldama täiustatud meetmeid, ja täpsustades vajaduse korral kõnealuseid meetmeid;

**Muudatusettepanek 115**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 4 – punkt c**

*Komisjoni ettepanek*

(c) nende territooriumil tegutsevate igat liiki juriidiliste isikute ja õiguslike üksustega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamiseks ning välismaistest juriidilistest isikutest ja õiguslikest üksusetest tulenevate riskide mõistmiseks;

*Muudatusettepanek*

c) nende territooriumil tegutsevate igat liiki juriidiliste isikute ja õiguslike üksustega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamiseks, ***võttes arvesse eri liiki juriidiliste isikute tüüpilist omandi- ja kontrollstruktuuri, sealhulgas omanditasandite arvu ja juriidilise isiku liiki igas kihis***, ning välismaistest juriidilistest isikutest ja õiguslikest üksusetest tulenevate riskide mõistmiseks, ***eelkõige nende, millel on mitut jurisdiktsiooni hõlmav mitmekihiline kontrollstruktuur***;

**Muudatusettepanek 116**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 4 – punkt c a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

(c) ***rahapesu ja terrorismi rahastamise mustrite kindlakstegemiseks ja nendega seotud riskide suundumuste hindamiseks riiklikul tasandil***;

*Muudatusettepanek*

ca) ***rahapesu ja terrorismi rahastamise mustrite kindlakstegemiseks ja nendega seotud riskide suundumuste hindamiseks riiklikul tasandil***;

**Muudatusettepanek 117**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 4 – punkt d**

*Komisjoni ettepanek*

(d) ***massihävitusrelvade rahastamisega seotud*** sihipäraste finantssanktsioonide kohaldamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise jaoks vahendite eraldamise ja prioriseerimise üle otsustamiseks;

*Muudatusettepanek*

d) sihipäraste finantssanktsioonide kohaldamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise jaoks vahendite eraldamise ja prioriseerimise üle otsustamiseks;

**Muudatusettepanek 118**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 4 – punkt f**

*Komisjoni ettepanek*

(f) asjakohase teabe pädevatele asutustele ja kohustatud isikutele kiiresti kättesaadavaks tegemiseks, et hõlbustada neil oma rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamist ning **massihävitusrelvade rahastamisega seotud** sihipärastest finantssanktsioonidest kõrvalehoidmise riskide hindamist vastavalt määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artiklile 8.

**Muudatusettepanek 119**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 4 – punkt f a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

**Muudatusettepanek 120**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 4 – punkt f b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

**Muudatusettepanek 121**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1**

*Muudatusettepanek*

f) asjakohase teabe pädevatele asutustele ja kohustatud isikutele kiiresti kättesaadavaks tegemiseks, et hõlbustada neil oma rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamist ning sihipärastest finantssanktsioonidest kõrvalehoidmise riskide hindamist vastavalt määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artiklile 8.

*Muudatusettepanek*

**fa) hinnata kohustatud isikute järelevalveasutuste tegevust;**

*Muudatusettepanek*

**fb) hinnata käesolevas direktiivis sätestatud registrite ja andmeotsingusüsteemide toimimist ning teha kindlaks puudused, millega tuleb tegeleda;**

*Komisjoni ettepanek*

Riiklikus riskihindamises kirjeldavad liikmesriigid oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra institutsioonilist struktuuri ja üldisi menetlusi, mis hõlmab muu hulgas rahapesu andmebürood, maksuhaldureid ja prokuratuuri **ning juhul, kui see teave on kättesaadav**, ka eraldatud inimressursse ja rahalisi vahendeid.

**Muudatusettepanek 122**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

**Muudatusettepanek 123**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 5**

*Komisjoni ettepanek*

5. Liikmesriigid teevad oma riikliku riskihindamise tulemused, sealhulgas ajakohastatud tulemused kättesaadavaks komisjonile, AMLA-le ja teistele liikmesriikidele. Teised liikmesriigid võivad asjakohasel juhul anda riiklikku riskihindamist tegevale liikmesriigile asjassepuutuvat lisateavet. Hindamise kokkuvõtte tehakse üldsusele kättesaadavaks. See kokkuvõtte ei tohi sisaldada salastatud teavet. **Aruandes esitatud teabe alusel ei tohi olla võimalik tuvastada** ühtegi füüsilist ega juriidilist

*Muudatusettepanek*

Riiklikus riskihindamises kirjeldavad liikmesriigid oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra institutsioonilist struktuuri ja üldisi menetlusi, mis hõlmab muu hulgas rahapesu andmebürood, maksuhaldureid ja prokuratuuri, **rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud Euroopa ja rahvusvahelise tasandi koostöö taset, rikkumisest teatajate kaitse mehhanisme ning** ka eraldatud inimressursse ja rahalisi vahendeid.

*Muudatusettepanek*

**Liikmesriigid tagavad pädevate asutuste ja asjaomaste sidusrühmade asjakohase osalemise oma riiklikus riskihindamises.**

*Muudatusettepanek*

5. Liikmesriigid teevad oma riikliku riskihindamise tulemused, sealhulgas ajakohastatud tulemused **ja ülevaated** kättesaadavaks komisjonile, AMLA-le ja teistele liikmesriikidele. Teised liikmesriigid võivad asjakohasel juhul anda riiklikku riskihindamist tegevale liikmesriigile asjassepuutuvat lisateavet. Hindamise **tulemuste** kokkuvõtte tehakse üldsusele kättesaadavaks. See kokkuvõtte ei tohi sisaldada salastatud teavet **ja selles järgitakse üldiselt kõrgeid andmekaitsestandardeid. Selles sisalduvas**

isikut.

*teabes ei nimetata* ühtegi füüsilist ega juriidilist isikut.

**Muudatusettepanek 124**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**5a. Komisjon ja AMLA annavad liikmesriikidele soovitusi meetmete kohta, mis sobivad riiklikes riskihindamistes kindlaks tehtud riskide käsitlemiseks. Kui liikmesriik otsustab mõnd soovitust oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras mitte järgida, teavitab ta sellest komisjoni ja põhjendab sellist otsust.**

**Muudatusettepanek 125**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

(b) andmeid, millega mõõdetakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riikliku korra kohaseid aruandlus-, uurimis- ja kohtumenetluse etappe, sealhulgas rahapesu andmebüroole esitatud kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete arv, selliste teadete põhjal võetud järeelmeetmed, teave määruse (EL) 2018/1672 artikli 9 kohaselt rahapesu andmebüroole esitatud füüsiliselt üle piiri viidud raha kohta ja teatamisega seoses võetud järeelmeetmete kohta ning igal aastal uuritud juhtumite arv, rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud rikkumiste eest kohtu alla antud ja süüdi mõistetud isikute arv, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/1673<sup>45</sup> artikli 2 kohaste eelkuritegude liigid, kui selline teave on kättesaadav, ning külmutatud, arestitud või konfiskeeritud vara väärtus eurodes;

b) andmeid, millega mõõdetakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riikliku korra kohaseid aruandlus-, uurimis- ja kohtumenetluse etappe, sealhulgas rahapesu andmebüroole esitatud kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete arv **ja nende tehingute väärtus**, selliste teadete põhjal võetud järeelmeetmed, teave määruse (EL) 2018/1672 artikli 9 kohaselt rahapesu andmebüroole esitatud füüsiliselt üle piiri viidud raha kohta ja teatamisega seoses võetud järeelmeetmete kohta ning igal aastal uuritud juhtumite arv, rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud rikkumiste eest kohtu alla antud ja süüdi mõistetud isikute arv, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/1673<sup>45</sup> artikli 2 kohaste eelkuritegude liigid, kui selline teave on kättesaadav, ning külmutatud, arestitud või konfiskeeritud vara väärtus



eurodes;

---

<sup>45</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1673 rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil (ELT L 284, 12.11.2018, lk 22).

---

<sup>45</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1673 rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil (ELT L 284, 12.11.2018, lk 22).

**Muudatusettepanek 126**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c**

*Komisjoni ettepanek*

(c) *kui selline teave on kättesaadav, andmeid* täiendavate uurimisteni viinud teadete arvu ja osakaalu kohta koos rahapesu andmebüroo artikli 21 kohase aastaaruandega;

*Muudatusettepanek*

c) *andmeid rahapesu andmebüroo poolt pädevatele asutustele edastatud kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete arvu*, täiendavate uurimisteni viinud teadete arvu ja osakaalu kohta koos rahapesu andmebüroo artikli 21 kohase aastaaruandega;

**Muudatusettepanek 127**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 9 – lõige 2 – punkt h a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*ha) artiklis 10 osutatud keskregistrile teatatud lahknevuste arvu, sealhulgas keskregistripidaja kehtestatud meetmeid või sanktsioon, kohapealsete ja väliste kontrollide arvu, korduvate lahknevuste liike ja mustreid, mille keskregistripidajad on kontrollimise käigus kindlaks teinud;*

*Muudatusettepanek*

**Muudatusettepanek 128**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 9 – lõige 2 – punkt h b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*hb) järgmist teavet artikli 12 rakendamise kohta:*

*Muudatusettepanek*

*i) tegelike kasusaajate teabele juurdepääsu saamiseks esitatud taotluste arv artikli 12 lõikes 2 sätestatud kategooriate alusel*

*ii) tagasilükatud juurdepääsutaotluste osakaal igas artikli 12 lõikes 2a sätestatud kategoorias*

*iii) kokkuvõtte isikute kategooriatest, kellele on antud juurdepääs artikli 12 lõike 2a teise lõigu alusel tegelike kasusaajate andmetele;*

**Muudatusettepanek 129**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 9 – lõige 2 – punkt h c (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*hc) direktiivi (EL) 2019/1153 artikli 19 lõikes 3 osutatud teave.*

**Muudatusettepanek 130**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 9 – lõige 3 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

3. Liikmesriigid hoolitsevad selle eest, et lõikes 2 nimetatud statistikat kogutakse ja edastatakse komisjonile igal aastal. **Lõike 2 punktides a, c, d ja f** osutatud statistika edastatakse ka AMLA-le.

3. Liikmesriigid hoolitsevad selle eest, et lõikes 2 nimetatud statistikat kogutakse ja edastatakse komisjonile igal aastal. **Lõikes 2** osutatud statistika edastatakse ka AMLA-le.

**Muudatusettepanek 131**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 9 – lõige 4**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

4. [**Kolm** aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmiskuupäeva]-ks võtab AMLA vastu komisjonile mõeldud arvamuse lõike 2 punktides a, c, d ja f nimetatud statistika kogumise meetoodika

4. [**Kaks** aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist]-ks võtab AMLA vastu komisjonile mõeldud arvamuse lõike 2 punktides a, c, d ja f nimetatud statistika kogumise meetoodika kohta.

kohta.

**Muudatusettepanek 132**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 9 – lõige 5**

*Komisjoni ettepanek*

5. **Komisjonil on õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse** lõikes 2 osutatud statistika kogumise meetoodika ning statistika komisjonile ja AMLA-le esitamise **kord**. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 54 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

*Muudatusettepanek*

5. **Komisjon võtab ... [kaks aastat ja kuus kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]-ks rakendusaktidega vastu** lõikes 2 osutatud statistika kogumise meetoodika ning statistika komisjonile ja AMLA-le esitamise **korra**. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 54 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

**Muudatusettepanek 133**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 9 – lõige 6**

*Komisjoni ettepanek*

6. Komisjon avaldab oma veebisaidil iga kahe aasta tagant aruande, milles on lõikes 2 mainitud statistiliste andmete kokkuvõte ja selgitused.

*Muudatusettepanek*

6. Komisjon avaldab ... **[üks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]-ks esimese aruande, mis põhineb liikmesriikide poolt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 44 kohaselt esitatud statistikal. ... [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]-ks avaldab komisjon aruande, milles võetakse kokku ja selgitatakse käesoleva artikli lõikes 2 osutatud statistikat, mis põhineb käesoleva artikli kohaselt kogutud andmetel. Seejärel avaldab komisjon** oma veebisaidil iga kahe aasta tagant aruande, milles on lõikes 2 mainitud statistiliste andmete kokkuvõte ja selgitused. **Aruanded esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.**

**Muudatusettepanek 134**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 1 – lõik -1 (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***Liikmesriigid tagavad ka, et väljaspool liitu asutatud juriidiliste isikute või väljaspool liitu hallatavate lepinguliste usaldushalduste või sarnaste õiguslike üksuste tegelike kasusaajate andmeid hoitakse keskreistris määruse [palun lisada viide – rahapesuvastane määrus – 2021/0239(COD)] artiklis 48 sätestatud tingimustel.***

**Muudatusettepanek 135**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Keskreistris ***säilitatavaid*** tegelike kasusaajate ***andmeid võib koguda riikliku süsteemi kohaselt.***

*Muudatusettepanek*

Keskreistris ***säilitatavad*** tegelike kasusaajate ***andmed on kättesaadavad masinloetavas vormingus ja neid kogutakse kooskõlas lõikes 4 osutatud rakendusaktidega. Iga liikmesriik tagab, et sellised tegeliku kasusaaja andmed tehakse kättesaadavaks selle liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes ja inglise keeles.***

**Muudatusettepanek 136**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

**Muudatusettepanek 137**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 2**

*Muudatusettepanek*

***1a. Liikmesriigid tagavad, et andmed praeguse tegeliku kasusaaja ja varasemate tegelike kasusaajate kohta on keskreistris kättesaadavad lõikes 12 sätestatud ajavahemiku jooksul.***

*Komisjoni ettepanek*

2. Liikmesriigid tagavad, et kui keskregistrites olevate tegeliku kasusaaja andmete õigsuses on põhjust kahelda, **nõutakse** juriidilistelt isikutelt ja **õiguslike üksuste esindajatelt riskitundlikult lisateavet, sealhulgas direktorite nõukogu otsused** ja nende **koosolekute protokollid**, partnerluslepingud, usalduslepingud, volikirjad või muud lepingulised kokkulepped ja dokumendid.

*Muudatusettepanek*

2. Liikmesriigid tagavad, et kui keskregistrites olevate tegeliku kasusaaja andmete õigsuses on põhjust kahelda, **on keskregistripidajatel õigus nõuda äriühingutelt ja** juriidilistelt isikutelt, **mis tahes lepingulise usaldushalduse usaldusisikutelt ja sarnases õiguslikus üksuses samaväärsel positsioonil olevatelt isikutelt ning nende juriidilistelt ja tegelikult kasusaajatelt mis tahes teavet ja dokumente, mis on vajalikud nende tegelike kasusaajate tuvastamiseks ja kontrollimiseks, sealhulgas tõendid olemasolu ja omandi kohta, nõukogu otsused**, partnerluslepingud, usalduslepingud, volikirjad või muud lepingulised kokkulepped ja dokumendid.

**Muudatusettepanek 138**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a**

*Komisjoni ettepanek*

(a) koos põhjendusega **märkus**, et tegelikku kasusaajat ei ole või teda (neid) ei olnud võimalik tuvastada ja andmete õigsust kontrollida;

*Muudatusettepanek*

a) **äriühingu, juriidilise isiku või õigusliku üksuse märkus** koos **õiguspärase** põhjendusega **ja lisadokumentidega selle kohta**, et tegelikku kasusaajat ei ole või teda (neid) ei olnud võimalik tuvastada ja andmete õigsust kontrollida **vastavalt määruse [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artiklitele 42 ja 43 ja eeskirjad, mille kohaselt kasum või aktsiad jaotatakse äriühingus või juriidilises isikus;**

**Muudatusettepanek 139**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***Liikmesriigid tagavad, et esimese lõigu punktis a osutatud teave on rahapesu andmebüroodele, AMLA-le, pädevatele asutustele, iseregulatsiooni organitele ja kohustatud isikutele kättesaadav.***

**Muudatusettepanek 140  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 10 – lõige 4**

*Komisjoni ettepanek*

4. ***Komisjonil on õigus võtta*** rakendusaktidega vastu keskregistrile tegelike kasusaajate andmete esitamise ***vorming***. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 54 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

*Muudatusettepanek*

4. ... ***füks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]-ks võtab komisjon*** rakendusaktidega vastu ***määruse [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artiklis 44 osutatud*** keskregistrile tegelike kasusaajate andmete esitamise ***vormingu, sealhulgas registreerija poolt kontrollitava teabe miinimumnõuete kontrollnimikirja***. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 54 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

**Muudatusettepanek 141  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 10 – lõige 5 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

5. Liikmesriigid ***näevad ette***, et keskregistris hoitavad tegelike kasusaajate andmed on piisavad, täpsed ja ajakohased. Sel eesmärgil kohaldavad liikmesriigid vähemalt järgmisi nõudeid:

*Muudatusettepanek*

5. Liikmesriigid ***võtavad vajalikke meetmeid, et tagada***, et keskregistris hoitavad tegelike kasusaajate andmed on piisavad, täpsed ja ajakohased, ***ja kehtestavad selleks vajalikud mehhanismid***. Sel eesmärgil kohaldavad liikmesriigid vähemalt järgmisi nõudeid:

**Muudatusettepanek 142  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 10 – lõige 5 – punkt -a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**-a) keskregistripidajad kontrollivad tegelike kasusaajate andmete esitamisel ja seejärel korrapäraselt, kas see teave on piisav, täpne ja ajakohane;**

**Muudatusettepanek 143**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 5 – punkt a**

*Komisjoni ettepanek*

(a) kohustatud isikud peavad andma keskregistripidajale teada kõigist lahkvõlvustest keskregistris olevate ja neile määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] artikli 18 kohaselt kättesaadavate tegeliku kasusaaja andmete vahel;

*Muudatusettepanek*

a) kohustatud isikud peavad andma keskregistripidajale teada kõigist lahkvõlvustest keskregistris olevate ja neile määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] artikli 18 kohaselt kättesaadavate tegeliku kasusaaja andmete vahel, **edastades keskregistrile tegeliku kasusaaja asjaomased andmed, mille nad on kogunud.**

**Muudatusettepanek 144**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 5 – punkt b**

*Komisjoni ettepanek*

(b) pädevad asutused peavad **vajaduse korral ja niivõrd, kui võrd see nõue ei takista nende ülesannete täitmist**, andma keskregistripidajale teada kõigist lahkvõlvustest keskregistris olevate ja neile kättesaadavate tegeliku kasusaaja andmete vahel.

*Muudatusettepanek*

b) pädevad asutused peavad andma keskregistripidajale teada kõigist lahkvõlvustest keskregistris olevate ja neile kättesaadavate tegeliku kasusaaja andmete vahel.

**Muudatusettepanek 145**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)**

**5a. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidaja kontrollib, kas registris olev teave tegelike kasusaajate kohta puudutab isikuid või üksusi, kelle suhtes kohaldatakse sihipäraseid finantssanktsioone. Selline kontroll toimub kohe pärast sihipärase finantssanktsioonide kohaldamist ja korrapärase ajavahemike järel. Tegelike kasusaajate registrite pidajad lisavad registritesse konkreetsed märged seoses teabega äriühingu, juriidilise isiku või õigusliku üksuse kohta, kui:**

**a) registrisse kantud äriühingu, juriidilise isiku või õigusliku üksuse suhtes kohaldatakse sihipäraseid finantssanktsioone;**

**b) registrisse kantud äriühingut, juriidilist isiku või õiguslikku üksust kontrollivad isikud, kelle suhtes kohaldatakse sihipäraseid finantssanktsioone;**

**c) äriühingu, juriidilise isiku või õigusliku üksuse tegeliku kasusaaja suhtes kohaldatakse sihipäraseid finantssanktsioone;**

**Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud konkreetne märged jääb kättesaadavaks igale isikule või üksusele, kellele on artiklite 11 ja 12 alusel antud juurdepääs keskregistris, kuni asjaomased sihipäraseid finantssanktsioonid on kõrvaldatud.**

**Muudatusettepanek 146  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 10 – lõige 5 b (uus)**

**5b. ... [neli aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]-ks annab AMLA välja suunised meetodite ja**



*menetluste kohta, mida keskregistripidajad peavad kasutama tegelike kasusaajate andmete kontrollimiseks ning kohustatud isikud ja pädevad asutused peavad kasutama selleks, et teha kindlaks tegelike kasusaajate andmete lahknevused ja nendest teatada.*

**Muudatusettepanek 147**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 7**

*Komisjoni ettepanek*

7. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidaja võtab **lahknevuste** kaotamiseks sobivad meetmed, sealhulgas keskregistris oleva teabe parandamine, kui ta suudab tegeliku kasusaaja andmed tuvastada ja veenduda nende paikapidavuses. Keskregistrisse lisatakse konkreetne märg, et teada on antud lahknevustest, ning see peab olema nähtav **vähemalt pädevatele asutustele ja kohustatud isikutele.**

*Muudatusettepanek*

7. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidaja võtab **30 tööpäeva jooksul alates lahknevustest teatamisest nende** kaotamiseks **ja ajakohase teabe tagamiseks** sobivad meetmed, sealhulgas keskregistris oleva teabe parandamine, kui ta suudab tegeliku kasusaaja andmed tuvastada ja veenduda nende paikapidavuses. Keskregistrisse lisatakse konkreetne märg, et teada on antud lahknevustest, ning see peab olema **seal seni, kuni lahknevus on kaotatud, ning nähtav kõigile isikutele või üksustele, kellele on artiklite 11 ja 12 alusel antud juurdepääs.**

**Muudatusettepanek 148**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 8**

*Komisjoni ettepanek*

8. Äriühingute ja muude juriidiliste isikute puhul tagavad liikmesriigid, et tegelike kasusaajate keskregistri pidajale antakse volitused teha kontrollid, sealhulgas kohapealset uurimist juriidilise isiku ruumides või registrijärgses asukohas, millega selgitada välja ettevõtja praegune tegelik kasusaaja ning kontrollida, kas keskregistrile esitatud andmed on täpsed,

*Muudatusettepanek*

8. Äriühingute ja muude juriidiliste isikute **ja õiguslike üksuste** puhul **ning juhul, kui usaldusisik on määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – 2021/0239(COD)] artikli 3 punkti 3 alapunktides a, b või c loetletud kohustatud isik,** tagavad liikmesriigid, et tegelike kasusaajate keskregistri pidajale antakse volitused teha kontrollid, sealhulgas

piisavad ja ajakohased. Keskregistripidaja õigust selliseid andmeid kontrollida ei piirata, takistata ega välistata mitte mingil moel.

kohapealset uurimist juriidilise isiku ruumides või registrijärgses asukohas, **määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – 2021/0239(COD)] artikli 3 punkti 3 alapunktides a, b või c loetletud asjaomaste kohustatud isikute ruumides kooskõlas riikliku õigusega või liidus asuvate juriidiliste isikute esindajate ruumides**, millega selgitada välja ettevõtja praegune tegelik kasusaaja ning kontrollida, kas keskregistrile esitatud andmed on täpsed, piisavad ja ajakohased. Keskregistripidaja õigust selliseid andmeid kontrollida ei piirata, takistata ega välistata mitte mingil moel **ning keskregistril on õigus nõuda teavet teistelt üksustelt, sealhulgas teistest liikmesriikidest ja kolmandatest riikidest, eelkõige koostöölepingute sõlmimise kaudu.**

**Muudatusettepanek 149**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 8 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**8a. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidajate käsutuses on lõigetes 5 ja 5a osutatud kontrollide tegemiseks vajalik automatiseeritud tehnoloogia. Kõnealused kontrollid hõlmavad eelkõige tegelike kasusaajate andmete riskkontrollimist muude avalike ja eraandmebaasidega, millele neil on siseriikliku õiguse kohaselt juurdepääs rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamiseks, avastamiseks või uurimiseks, lõikes 3 osutatud tõendavate dokumentide kontrollimiseks, vigade ja vastuolude avastamiseks, õigussubjektide ebaseaduslikel eesmärkidel kasutamiseiga seotud mustrite kindlakstegemiseks ning juhuslike pisteliste kontrollide tegemiseks, kasutades riskipõhist lähenemisviisi. Need kontrollid viiakse läbi viisil, mis kaitseb põhiõigusi, hõlmab inimjärelvalvet ja**

*väldib diskrimineerivaid tulemusi.*

**Muudatusettepanek 150**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 8 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**8b.** *Liikmesriigid tagavad, et kui tegeliku kasusaaja andmete esitamise ajal tehakse lõigetes 5 või 5a osutatud kontroll ja selle tulemusel teeb keskregistripidaja järelduse, et tegeliku kasusaaja andmetes esineb vastuolusid või vigu või et tegeliku kasusaaja andmed ei vasta muul viisil lõikes 5 sätestatud nõuetele, on sellel keskregistripidajal võimalik registreerimise sertifitseerimine tühistada ja peatada, kuni tegeliku kasusaaja andmed on nõuetekohased.*

**Muudatusettepanek 151**

**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 8 c (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**8c.** *Liikmesriigid tagavad, et kui pärast tegeliku kasusaaja andmete esitamist tehakse lõikes 5 või 5a osutatud kontroll ja selle tulemusel teeb keskregistripidaja järelduse, et tegeliku kasusaaja andmetes esineb vastuolusid või vigu või et tegeliku kasusaaja andmed ei vasta muul viisil lõikes 5 sätestatud nõuetele, tagavad riiklikud pädevad asutused, et registreerimisega seotud õiguslik tagajärg ei järgne enne, kui tegeliku kasusaaja andmed on nõuetekohased.*

**Muudatusettepanek 152**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 9**

*Komisjoni ettepanek*

9. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidajal on volitused kohaldada talle tegeliku kasusaaja kohta täpse, piisava ja ajakohase teabe mitteesitamise eest tõhusaid, proportsionaalseid ja heidutavaid meetmeid või karistusi.

*Muudatusettepanek*

9. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidajal on volitused kohaldada talle tegeliku kasusaaja kohta täpse, piisava ja ajakohase teabe mitteesitamise eest tõhusaid, proportsionaalseid ja heidutavaid meetmeid või karistusi. ***Sanktsioonid hõlmavad rahalisi karistusi. Liikmesriigid tagavad, et ajakohastatud, täpse ja piisava teabe korduva esitamata jätmise korral tagavad riiklikud asutused asjakohaste sanktsioonide järgimise. Ajakohastatud, täpse ja piisava teabe korduva esitamata jätmise korral tuleks karistusi suurendada nõuete täitmise tagamiseks vajaliku tasemeni. Sel juhul peab keskregistripidaja teavitama riiklikke asutusi, kellel on õigus kehtestada korduva andmete esitamata jätmise korral asjakohaseid sanktsioone.***

**Muudatusettepanek 153**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 10 – lõige 9 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***9a. AMLA võtab ... [üks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumist]-ks vastu regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, mis käsitlevad näitajaid rikkumise raskusastme liigitamiseks ja selliste korduvate rikkumiste kriteeriume, ning esitab need komisjonile vastuvõtmiseks. Komisjonil on õigus käesolevat direktiivi täiendada, võttes vastu kõnealused regulatiivsed standardid kooskõlas määruse [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240(COD)] artiklitega 38–41.***

**Muudatusettepanek 154**

**Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 10 – lõige 10**

*Komisjoni ettepanek*

10. Liikmesriigid tagavad, et kui tegelike kasusaajate registri pidajad avastavad käesoleva artikli kohaste kontrollide käigus või mõnel muul viisil asjaolusid, mis võivad olla seotud rahapesuga või terrorismi rahastamisega, teatavad nad sellest **viivitamata** rahapesu andmebüroole.

**Muudatusettepanek 155  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 10 – lõige 10 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

**Muudatusettepanek 156  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 10 – lõige 10 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

10. Liikmesriigid tagavad, et kui tegelike kasusaajate registri pidajad avastavad käesoleva artikli kohaste kontrollide käigus või mõnel muul viisil asjaolusid, mis võivad olla seotud rahapesuga või terrorismi rahastamisega, teatavad nad sellest **nende asjaolude avastamisele järgnenud 48 tunni jooksul** rahapesu andmebüroole.

*Muudatusettepanek*

**10a. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidajad on oma tegevuses sõltumatud ja autonoomsed ning neil on volitused ja suutlikkus täita oma ülesandeid ilma poliitilise, valitsuse või tööstusharu mõju või sekkumiseta ning et selliste üksuste töötajad on usaldusväärsed ja asjakohaste oskustega ning järgivad kõrgeid kutsestandardeid, sealhulgas konfidentsiaalsuse ja andmekaitse ning huvide konflikte käsitlevaid nõudeid.**

**10b. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidajad on kehtestanud poliitikameetmed ja menetlused, millega tagatakse, et töötajad või juhid, kes teatavad käesolevas artiklis sätestatud nõuete rikkumisest, on Euroopa**

**Parlamendi ja nõukogu direktiivi  
(EL) 2019/1937 kohaselt õiguslikult  
kaitstud ähvarduste, vastumeetmete või  
vaenuliku tegevuse ning eelkõige  
ebasoodsate või diskrimineerivate  
tööhõivega seotud meetmete eest.**

**Muudatusettepanek 157  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 10 – lõige 12**

*Komisjoni ettepanek*

12. Lõikes 1 osutatud teave peab olema riiklike registrite ja tegelike kasusaajate keskregistrite omavahelise sidestamise süsteemi kaudu kättesaadav vähemalt viis aastat ja mitte enam kui 10 aastat pärast äriühingu või muu juriidilise isiku registrist kustutamist.

*Muudatusettepanek*

12. Lõikes 1 osutatud teave peab olema riiklike registrite ja tegelike kasusaajate keskregistrite omavahelise sidestamise süsteemi kaudu kättesaadav vähemalt viis aastat ja mitte enam kui 10 aastat pärast äriühingu või muu juriidilise isiku registrist kustutamist. ***Ilma et see piiraks käimasolevate kriminaaluurimiste ja kohtumenetluste suhtes kohaldatava tõendeid käsitleva riikliku kriminaalõiguse kohaldamist, võivad liikmesriigid lubada või nõuda sellise teabe või dokumentide säilitamist konkreetsetel juhtudel kuni viie aasta jooksul, kui sellise edasise säilitamise vajalikkuse ja proportsionaalsuse on kindlaks teinud asutused, kes vastutavad kooskõlas kohaldatavate eeskirjadega rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamise, avastamise, uurimise või nende eest vastutusele võtmise eest.***

**Muudatusettepanek 158  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 10 – lõige 12 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

***12a. AMLA viib korrapäraselt läbi vastastikuseid hindamisi tegelike kasusaajate keskregistri pidajate mõne või kõigi tegevuste kohta, et hinnata, kas neil üksustel on mehhanismid käesolevas***

*artiklis sätestatud nõuete täitmiseks, ning kontrollida tõhusalt, kas registris hoitavad tegelike kasusaajate andmed on täpsed, piisavad ja ajakohased.*

**Muudatusettepanek 159**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 11 – pealkiri**

*Komisjoni ettepanek*

Tegelike kasusaajate registri juurdepääsetavuse üldreeglid pädevate asutuste, iseregulatsiooni organite *ja* kohustatud isikute jaoks

*Muudatusettepanek*

Tegelike kasusaajate registri juurdepääsetavuse üldreeglid pädevate asutuste, iseregulatsiooni organite, kohustatud isikute *ja AMLA* jaoks

**Muudatusettepanek 160**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 11 – lõige 1**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused pääsevad artiklis 10 osutatud omavahel sidestatud keskregistrites hoitavale teabele juurde õigel ajal, piiramatult ja tasuta ning ilma asjaomast isikut ette hoiatamata.

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused pääsevad artiklis 10 osutatud *keskregistrites, sealhulgas* omavahel sidestatud keskregistrites hoitavale teabele juurde õigel ajal, piiramatult ja tasuta ning ilma asjaomast isikut ette hoiatamata.

**Muudatusettepanek 161**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 11 – lõige 2**

*Komisjoni ettepanek*

2. Artiklis 10 osutatud keskregistrit lubatakse kasutada rahapesu andmebüroodel, järelevalveasutustel, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustustega avaliku sektori asutustel, maksuhalduritel ning rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise uurimise ja nende eest vastutusele võtmise ning *kuritegelike* varade jälitamise, arestimise ja

*Muudatusettepanek*

2. Artiklis 10 osutatud keskregistrit lubatakse kasutada rahapesu andmebüroodel, *AMLA-l*, järelevalveasutustel, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustustega avaliku sektori asutustel, *riigihankeametitel*, maksuhalduritel ning rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise uurimise ja nende eest vastutusele võtmise ning varade jälitamise,

konfiskeerimisega tegelevatel asutustel. Iseregulatsiooni organitele antakse registritele juurdepääs järelevalvefunktsiooni täitmisel.

arestimise ja konfiskeerimisega tegelevatel asutustel. Iseregulatsiooni organitele antakse registritele juurdepääs järelevalvefunktsiooni täitmisel.

**Muudatusettepanek 162**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 11 – lõige 3**

*Komisjoni ettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et kohustatud isikutele on määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] III peatüki kohaselt kliendi suhtes hoolsusmeetmeid rakendades artiklis 10 osutatud omavahel sidestatud keskregistrites hoitav teave õigel ajal kättesaadav.

*Muudatusettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et kohustatud isikutele **ja esindajatele või väliste teenuseosutajatele, kellele ülesanded on allhanke korras määruse [palun lisada viide – rahapesuvastane määrus – 2021/0239(COD)] kohaselt üle antud**, on määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] III peatüki kohaselt kliendi suhtes hoolsusmeetmeid rakendades artiklis 10 osutatud omavahel sidestatud keskregistrites hoitav teave õigel ajal, **piiramatult ja tasuta** kättesaadav.

***Vastavalt määruse (EL) 2016/679 IV peatükile jääb kohustatud isik täielikult vastutavaks esindajate või väliste teenuseosutajate tegevuse eest, kellele tegevus on edasi antud, kui need esindajad või välised teenuseosutajad pääsevad ligi artiklis 10 osutatud omavahel ühendatud keskregistrites hoitavale teabele.***

***Kohustatud isik peab saama andmekaitse järelevalveasutuselt eelneva loa esindaja või välise teenuseosutaja juurdepääsuks registrile kohustatud isikute ja esindajate või väliste teenuseosutajate vahelise edasiandmislepingu kehtivuse ajaks. Andmekaitse järelevalveasutus vastab sellele õigeaegselt ja hiljemalt kahe kuu jooksul. Kui selle tähtaja jooksul vastust ei anta, loetakse juurdepääs antuks.***

***Keskregistripidaja peatab nende kohustatud isikute või esindajate või väliste teenuseosutajate juurdepääsu***



*registrile, kellele ülesanded on edasi antud, kui [või kui esineb oht, et ei täideta oluliselt eesmäärke, milleks juurdepääs anti] või kui nad ei täida määrusest (EL) 2016/679 tulenevaid kohustusi]. Liikmesriigid tagavad, et asjaomased haldus- või kohtuasutused saavad peatamise läbi vaadata.*

**Muudatusettepanek 163**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 11 – lõige 4**

*Komisjoni ettepanek*

4. [Kolm kuud pärast käesoleva direktiivi ülevõtmiskuupäeva]-ks esitavad liikmesriigid komisjonile nimekirja pädevatest asutustest, iseregulatsiooni organitest ja kohustatud isikute liikidest, kellele on antud juurdepääs registrile, samuti selle kohta, mis liiki teave oli kohustatud isikutele kättesaadav **ning millised tegelike kasusaajate andmed on artikli 12 kohaselt üldsusele juurdepääsetavad**. Liikmesriigid ajakohastavad seda teavet, kui toimuvad muudatused pädevate asutuste **või kohustatud isikute liikide** nimekirjas **või kui muutub kohustatud isikutele või avalikkusele juurdepääsetavate andmete ulatus**. Komisjon teeb teabe pädevate asutuste ja kohustatud isikute juurdepääsuõiguse, sealhulgas selle muudatuste kohta kättesaadavaks ka teistele liikmesriikidele.

**Muudatusettepanek 164**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 – pealkiri**

*Komisjoni ettepanek*

Tegelike kasusaajate registrite juurdepääsu erireeglid **üldsuse** jaoks

*Muudatusettepanek*

4. [Kolm kuud pärast käesoleva direktiivi ülevõtmiskuupäeva]-ks esitavad liikmesriigid komisjonile nimekirja pädevatest asutustest, iseregulatsiooni organitest ja kohustatud isikute liikidest, kellele on antud juurdepääs registrile, samuti selle kohta, mis liiki teave oli kohustatud isikutele kättesaadav. Liikmesriigid ajakohastavad seda teavet, kui toimuvad muudatused pädevate asutuste nimekirjas. Komisjon teeb teabe pädevate asutuste ja kohustatud isikute juurdepääsuõiguse, sealhulgas selle muudatuste kohta kättesaadavaks ka teistele liikmesriikidele **ja AMLA-le**.

*Muudatusettepanek*

Tegelike kasusaajate registrite juurdepääsu erireeglid **õigustatud huvi omavate isikute** jaoks

## Muudatusettepanek 165

### Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

#### *Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et **üldsusel** on juurdepääs artiklis 10 osutatud omavahel sidestatud keskregistrites **hoitavale** järgmisele teabele:

#### *Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et **igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kellel on õigustatud huvi saada** juurdepääs **tegelikke kasusaajaid käsitlevale teabele, on** artiklis 10 osutatud **keskregistrites, sealhulgas** omavahel sidestatud keskregistrites **juurdepääs** järgmisele teabele:

## Muudatusettepanek 166

### Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

#### *Komisjoni ettepanek*

(a) juriidiliste isikute **puhul vähemalt** tegeliku kasusaaja **nime, sünnikuud ja -aastat, elukohariiki ja kodakondsust ning** asjaomase kontrolli teostamise viisi **olemust ja ulatust;**

#### *Muudatusettepanek*

a) **äriühingute**, juriidiliste isikute **või õiguslike üksuste puhul** tegeliku kasusaaja **nimi, sünnikuu ja -aasta, elukohariik ja kodakondsus**, asjaomase kontrolli teostamise viisi **olemus ja ulatus, tegeliku kasusaaja tegelikuks kasusaajaks saamise kuupäev, andmed varasemate tegelike kasusaajate kohta ning äriühingu, juriidilise isiku, usaldusühingu või sarnase õigusliku üksuse kontaktandmed või usaldusisiku või samaväärsel positsioonil oleva isiku kontaktandmed.**

## Muudatusettepanek 167

### Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

#### *Komisjoni ettepanek*

(b) **lepingulise usaldushalduse või sarnaste õiguslike üksuste puhul tegeliku** kasusaaja **nime, sünnikuud ja -aastat, elukohariiki ja kodakondsust ning**

#### *Muudatusettepanek*

b) **kui tegelikku kasusaajat ei ole kindlaks tehtud, siis põhjendus, miks tegelik** kasusaaja **puudub või et tegelikku kasusaajat ei ole võimalik tuvastada, ning**

*asjaomase kontrolli teostamise viisi olemust ja ulatust (kui on tõendatud õigustatud huvi).*

*artikli 10 lõike 3 punktis b osutatud äriühingus või juriidilises isikus kõrgemasse juhtkonda kuuluva(te) füüsilis(t)e isiku(te) nimi, sünnikuu ja -aasta, elukohariik ja kodakondsus..*

**Muudatusettepanek 168**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 – lõige 2**

*Komisjoni ettepanek*

*2. Liikmesriigid võivad otsustada teha oma keskregistris hoitavad tegelike kasusaajate andmed üldsusele kättesaadavaks tingimusel, et tuleb end e-identimise vahendi abil autentida ja kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014<sup>46</sup> sätestatud asjaomaseid usaldusteenuseid ning maksta tasu, mis ei ületa teabe kättesaadavaks tegemise halduskulusid, sealhulgas registri hooldus- ja arenduskulud.*

*Muudatusettepanek*

*2. Vähemalt järgmistesse rühmadesse kuuluvatel isikutel on õigustatud huvi saada juurdepääs lõikes 1 osutatud tegelikke kasusaajaid käsitlevale teabele:*

- a) isikud, kes tegutsevad ajakirjanduse ja teabe avaldamise eesmärgil või muus väljendusvormis meedias ja kes on seotud rahapesu, sellega seotud eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemisega või kavatsevad seda teha;*
- b) kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes on seotud rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise ja selle vastu võitlemisega või kavatsevad seda teha;*
- c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/817<sup>1a</sup> artikli 2 punktis 19 määratletud kõrgharidusasutused, mis tegelevad või kavatsevad ellu viia tegevusi, mis on seotud rahapesu või selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemisega;*
- d) isikud, kes tõenäoliselt sõlmivad tehinguid või ärisuhteid äriühingu,*

*juriidilise isiku või õigusliku üksusega;*

*e) isikud, kes tõenäoliselt täidavad ülesannet või osalevad ärisuhtes, mis nõuab neilt hinnangut selle kohta, kas äriühingu, juriidilise isiku või õigusliku üksuse või selle tegeliku kasusaaja suhtes kohaldatakse sihipäraseid finantssanktsioone;*

*f) finantseerimisasutused, välisesindajad ja teenuseosutajad ning ametiasutused, kui nad on seotud rahapesu või selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise või nende vastu võitlemisega ning neil ei ole juba sellist juurdepääsu vastavalt artiklile 11.*

---

*<sup>46</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).*

---

*<sup>1a</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2021. aasta määrus (EL) nr 2021/817, millega luuakse liidu haridus- ja koolitus-, noorte- ning spordiprogramm „Erasmus+“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013 (ELT L 189, 28.5.2021, lk 1).*

**Muudatusettepanek 169**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*2a. Liikmesriigid tagavad lõikes 2 sätestatud kategooriatesse kuuluvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele õigeaegse juurdepääsu lõikes 1 osutatud teabele pärast keskregistripidajate poolset hindamist, kusjuures selline hindamine toimub individuaalselt kõnealustele asutustele esitatud kirjaliku kinnituse ja isikut tõendava dokumendi alusel. Kui kümne päeva jooksul alates kirjaliku kinnituse ja isikut tõendava dokumendi esitamisest ei ole juurdepääsu taotlevale isikule kirjalikult teatatud juurdepääsu käsitlevast otsusest, loetakse juurdepääs*

*antuks ja antakse automaatselt.*

*Füüsilistele või juriidilistele isikutele, kes väidavad, et õigustatud huvi ei kuulu mõnda lõikes 2 sätestatud kategooriasse, antakse juurdepääs lõikes 1 osutatud teabele pärast seda, kui keskregistripidajad on hinnanud, kas õigustatud huvi nõue on täidetud. Hindamine toimub iga juhtumi puhul eraldi, võttes arvesse juurdepääsutaotluses ja tõendavates dokumentides esitatud põhjendusi. Kõnealused asutused teevad otsuse juurdepääsu andmise või sellest keeldumise kohta õigeaegselt ja igal juhul ühe kuu jooksul alates juurdepääsutaotluse esitamisest.*

**Muudatusettepanek 170**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 – lõige 2 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*2b. Lõike 2a esimeses lõigus osutatud juurdepääsu võimaldamise otsus, sealhulgas otsus, mis tehakse automaatselt kümme päeva pärast kirjaliku kinnituse ja isikut tõendava dokumendi esitamist, kehtib vähemalt 2,5 aastat. Sellist otsust tunnustatakse tõendina selle kohta, et tal on õigustatud huvi kõigis liikmesriikides, ja seetõttu antakse sellele juurdepääs lõikes 1 osutatud teabele kõikides liikmesriikides samaks ajavahemikuks.*

**Muudatusettepanek 171**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 – lõige 2 c (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*2c. Liikmesriigid võivad otsustada automaatselt uuendada lõike 2a alusel antud juurdepääsu teabele. Füüsiline ja*

*juriidiline isik, kellele on selline juurdepääs antud, teatab keskregistripidajale kõikidest muudatustest, mis mõjutavad nende õigust pääseda juurde lõikes 1 osutatud teabele.*

**Muudatusettepanek 172**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 – lõige 12 d (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*2d. Tõendatud või dokumenteeritud kuritarvitamise või poolelioleva kohtumenetluse korral, mis on seotud sellega, et isik, kellele on antud juurdepääs lõike 2a alusel, kasutab nende süsteeme ebaseaduslikult, võivad mis tahes asjaomase liikmesriigi keskregistripidajad viivitamata peatada või tühistada selle isiku juurdepääsu oma registritele, teavitada sellest teiste asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi ja esitada juurdepääsuõiguse andnud asutusele taotluse juurdepääsu peatamiseks. Taotluse esitanud pädev asutus peab nõuetekohaselt põhjendama kõiki teateid või peatamistaotlusi, mis on seotud käimasoleva kohtumenetlusega. Tühistamisest või peatamisest teatatakse mõjutatud isikule kirjalikult lõikes 1a osutatud esildiste esitamiseks kasutatava sidekanali kaudu õigeaegselt ja hiljemalt kümne päeva jooksul alates tühistamise või peatamise otsusest. Liikmesriigid näevad ette asjakohased õiguskaitsevahendid juurdepääsu tühistamise või peatamise korral ning teavitavad neist mõjutatud isikut.*

**Muudatusettepanek 173**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 – lõige 12 e (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**2e.** *Liikmesriigid näevad kooskõlas riikliku õigusega ette asjakohased meetmed juhuks, kui keskregistripidajatele esitatakse lõikes 1 osutatud juurdepääsu saamiseks vale kirjalik kinnitus.*

**Muudatusettepanek 174**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 – lõige 12 f (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**2f.** *Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et anda välja ühtne taotlusvorm ja vorm lõikes 2a osutatud kirjaliku kinnituse jaoks seoses kutsekvalifikatsiooni, töökogemuse, avaliku tegevuse, liikmelisusega mis tahes asjakohases kutseliidus või samalaadses organis või mis tahes muu kehtiva dokumendiga, mis võimaldab kontrollida, kas füüsiline või juriidiline isik kuulub lõikes 2 sätestatud kategooriatesse, samuti isikut tõendavad dokumendid, nagu reisi- või isikut tõendavad dokumendid, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014<sup>1a</sup> artikli 3 punktis 3 määratletud isikutuvastamisandmed või mis tahes muud kehtivad dokumendid, mis võimaldavad juurdepääsu taotleva füüsilise või juriidilise isiku tuvastamist. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 54 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.*

*Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et täpsustada lõikes 2a osutatud otsuse ühtset vormi, et tagada nende otsuste vastastikune tunnustamine teiste liikmesriikide keskregistrites, nagu on osutatud lõikes 2b. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 54 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.*

---

*<sup>1a</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu  
23. juuli 2014. aasta määrus (EL)  
nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute  
jaoks vajalike usaldusteenuste kohta  
siseturul ja millega tunnistatakse  
kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT  
L 257, 28.8.2014, lk 73).*

**Muudatusettepanek 175**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 – lõige 2 g (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**2g.** *Lõike 1 punktis a sätestatud teavet ei kasutata otseselt ega kaudselt turustamiseks ega ärilistel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui need eesmärgid on otseselt seotud põhjustega, miks on tuvastatud õigustatud huvi saada juurdepääs tegelikke kasusaajaid käsitlevale teabele. Liikmesriigid seavad kõnealusele teabele juurdepääsu tingimuseks allkirjastatud sellekohase avalduse.*

**Muudatusettepanek 176**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 – lõige 2 h (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**2h.** *Liikmesriigid võivad otsustada teha oma keskregistris hoitavad tegelike kasusaajate andmed kättesaadavaks tingimusel, et tuleb end e-identimise vahendi abil autentida ja kasutada määruse (EL) nr 910/2014 artikli 3 punktides 2 ja 16 sätestatud asjaomaseid usaldusteenuseid ning maksta tasu, mis ei ületa teabe kättesaadavaks tegemise otseseid kulusid. Kui juurdepääs tegeliku kasusaaja andmetele antakse internetis või elektroonilisel kujul, ei nõua*



*liikmesriigid tasu maksmist.*

**Muudatusettepanek 177**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 – lõige 2 i (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**2i. Liikmesriigid ei kehtesta õiguslikke ega praktilisi piiranguid lõikes 1 osutatud teabele juurdepääsu suhtes, tuginedes juurdepääsu taotleva füüsilise või juriidilise isiku geograafilisele tegevus- või asukohale, õiguslikule või organisatsioonilisele staatusele või kodakondsusele või autentimise vahenditele või tingimustele.**

**Muudatusettepanek 178**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 – lõige 2 j (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**2j. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidajad peavad registrile juurdepääsu kohta logi. Liikmesriigid tagavad, et keskregistripidajad ei jälgi konkreetset teavet, millega tutvusid isikud, kellele on antud juurdepääs lõike 2a alusel, ega pea selle kohta logi.**

**Muudatusettepanek 179**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 12 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**Artikkel 12a**

**Otsingud tegelike kasusaajate registris**

**1. Euroopa keskne platvorm toimib keskse otsinguteenusena, mis teeb kättesaadavaks kogu tegelikke kasusaajatega seotud teabe.**

2. Pädevatel asutustel, AMLA-l, iseregulatsiooni organitel ja kohustatud isikutel on võimalik otsida tegelike kasusaajate andmeid Euroopa keskse platvormi kaudu, nagu on sätestatud artiklis 11. Artikli 12 kohaselt õigustatud huvi omavatel isikutel peab olema võimalik teha Euroopa keskse platvormi kaudu tegelike kasusaajate andmete otsinguid, nagu on sätestatud artiklis 12.

3. Lõikes 2 osutatud otsingute tegemiseks võib kasutada järgmisi ühtlustatud otsingukriteeriume:

a) äriühingute või muude juriidiliste isikute, usaldushalduse või samalaadsete üksuste puhul:

i) juriidilise isiku, usaldushalduse või sarnase üksuse nimi;

ii) riiklik registreerimisnumber.

b) tegelikust kasusaajast isikute puhul:

i) tegeliku kasusaaja ees- ja perekonnanimi;

ii) tegeliku kasusaaja sünnikuu ja -aasta;

c) variaktsionäride ja varijuhtide puhul variaktsionäri ja varijuhi ees- ja perekonnanimi;

liikmesriigid võivad teha kättesaadavaks täiendavad otsingukriteeriumid lisaks esimeses lõigus sätestatud kriteeriumidele.

3. Euroopa keskne platvorm võimaldab teatada lahknevustest, nagu on osutatud artikli 10 lõikes 5.

**Muudatusettepanek 180**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 13 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Siseriiklikus õiguses sätestatavateks erandlikeks asjaoludeks, kui artikli 11 lõike

*Muudatusettepanek*

Siseriiklikus õiguses sätestatavateks erandlikeks asjaoludeks, kui artikli 11

3 ja artikli 12 lõike 1 kohane juurdepääs seaks tegeliku kasusaaja ebaproportsionaalselt suurde kelmuse, inimröövi, šantažeerimise, väljapressimise, ahistamise, vägivalda või hirmutamise ohtu **või kui tegelik kasusaaja on alaealine või muul viisil juriidiliselt teovõimetu**, võivad liikmesriigid ette näha tegeliku kasusaaja kõigile või osadele andmetele juurdepääsu erandi, mille kohaldamise üle otsustatakse igal üksikjuhul eraldi. Liikmesriigid tagavad, et selliseid erandeid tehakse pärast asjaolude erandlikkuse põhjalikku hindamist. Tagatakse õigus erandi tegemise otsuse halduskorras läbivaatamisele ja töhusale õiguskaitsevahendile. Erandeid teinud liikmesriik avaldab igal aastal statistilised andmed tehtud erandite arvu ja põhjuste kohta ning esitab need komisjonile.

**Muudatusettepanek 181**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**II peatükk – 2. jagu – pealkiri**

*Komisjoni ettepanek*

Pangakonto andmed

**Muudatusettepanek 182**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 14 – pealkiri**

*Komisjoni ettepanek*

Pangakontode registrid ja elektroonilised andmeotsingu süsteemid

**Muudatusettepanek 183**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

lõike 3 ja artikli 12 lõike 1 kohane juurdepääs seaks tegeliku kasusaaja ebaproportsionaalselt suurde kelmuse, inimröövi, šantažeerimise, väljapressimise, ahistamise, vägivalda või hirmutamise ohtu, näevad liikmesriigid ette tegeliku kasusaaja kõigile või osadele andmetele juurdepääsu erandi, mille kohaldamise üle otsustatakse igal üksikjuhul eraldi. Liikmesriigid tagavad, et selliseid erandeid tehakse pärast asjaolude erandlikkuse põhjalikku hindamist. Tagatakse õigus erandi tegemise otsuse halduskorras läbivaatamisele ja töhusale õiguskaitsevahendile. **Liikmesriigid tagavad, et tehtud erandid vaadatakse läbi iga kahe aasta järel.** Erandeid teinud liikmesriik avaldab igal aastal statistilised andmed tehtud erandite arvu ja põhjuste kohta ning esitab need komisjonile.

*Muudatusettepanek*

Pangakonto **ja krüptovarakukruteenuse** andmed

*Muudatusettepanek*

Pangakontode **ja krüptovarakukruteenuste** registrid ja elektroonilised andmeotsingu süsteemid

### *Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid seavad sisse automatiseeritud keskmehhanismid, nagu keskregistrid või kesksed elektroonilised andmeotsingu süsteemid, mille abil saab õigel ajal tuvastada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel või kelle kontrolli all on liikmesriigi territooriumil asuvas **krediidasutuses** maksekontosid ja IBAN-numbriga pangakontosid, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 260/2012,<sup>47</sup> ja hoiulaekaid.

---

<sup>47</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kredit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk 22).

### **Muudatusettepanek 184** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Artikkel 14 – lõige 2**

#### *Komisjoni ettepanek*

2. Liikmesriigid tagavad riiklike rahapesu andmebüroodele vahetu, kiire ja filtreerimata juurdepääsu lõikes 1 osutatud keskmehhanismides hoitavale teabele. See teave peab olema käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste täitmiseks kättesaadav ka riiklikele pädevatele asutustele.

### *Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid seavad sisse automatiseeritud keskmehhanismid, nagu keskregistrid või kesksed elektroonilised **andmeotsingu süsteemid**, mille abil saab õigel ajal tuvastada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel või kelle kontrolli all on liikmesriigi territooriumil asuvas **krediidi- või finantseerimisasutuses** maksekontosid ja IBAN-numbriga pangakontosid, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 260/2012<sup>47</sup>, **sh virtuaalseid IBAN-kontosid, väärtpaberikonto** ja hoiulaekaid, **ja hoiul olevaid krüptovarakukruid**.

---

<sup>47</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kredit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk 22).

#### *Muudatusettepanek*

2. Liikmesriigid tagavad riiklike rahapesu andmebüroodele **ja AMLA-le** vahetu, kiire ja filtreerimata juurdepääsu lõikes 1 osutatud keskmehhanismides hoitavale teabele. See teave peab olema käesolevas direktiivis **ja määruses ... [lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)]** sätestatud kohustuste täitmiseks **aegsasti** kättesaadav ka riiklikele pädevatele asutustele.

**Muudatusettepanek 185**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 14 – lõige 3 – punkt a**

*Komisjoni ettepanek*

(a) kliendikonto omaniku ja kõigi arvatavalt kliendi nimel tegutsevate isikute kohta: nimi koos muude määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] artikli 18 lõike 1 kohaselt isikusamasuse tuvastamiseks nõutavate andmete või kordumatu tunnuskoodiga;

**Muudatusettepanek 186**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b**

*Komisjoni ettepanek*

(b) kliendikonto omaniku asemel tegeliku kasusaaja kohta: nimi koos muude määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] artikli 18 lõike 1 kohaselt isikusamasuse tuvastamiseks nõutavate andmete või kordumatu tunnuskoodiga;

**Muudatusettepanek 187**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 14 – lõige 3 – punkt c**

*Komisjoni ettepanek*

(c) panga- või maksekonto kohta: IBAN-number ning konto avamise ja sulgemise kuupäev;

**Muudatusettepanek 188**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 14 – lõige 3 – punkt d a (uus)**

*Muudatusettepanek*

a) kliendikonto **ja väärtpaberikonto** omaniku ja kõigi arvatavalt kliendi nimel tegutsevate isikute kohta: nimi koos muude määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] artikli 18 lõike 1 kohaselt isikusamasuse tuvastamiseks nõutavate andmete või kordumatu tunnuskoodiga;

*Muudatusettepanek*

b) kliendikonto **või väärtpaberikonto** omaniku asemel tegeliku kasusaaja kohta: nimi koos muude määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek] artikli 18 lõike 1 kohaselt isikusamasuse tuvastamiseks nõutavate andmete või kordumatu tunnuskoodiga;

*Muudatusettepanek*

c) panga- või maksekonto kohta: IBAN-number **või samaväärne identifitseerimisnumber** ning konto avamise ja sulgemise kuupäev, **kui see on kohaldatav**;

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**da) hoiul oleva krüptovarakukru omaniku ja kõigi arvatavalt kliendi nimel tegutsevate isikute kohta: nimi koos muude määruse [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – J2021/0239(COD) artikli 18 lõike 1 kohaselt isikusamasuse tuvastamiseks nõutavate andmete või kordumatu tunnuskooriga;**

**Muudatusettepanek 189**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 14 – lõige 3 – punkt d b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**db) hoiul oleva krüptovarakukru omaniku tegeliku kasusaaja kohta: nimi koos muude määruse [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – J2021/0239(COD) artikli 18 lõike 1 kohaselt isikusamasuse tuvastamiseks nõutavate andmete või kordumatu tunnuskooriga.**

**Muudatusettepanek 190**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 14 – lõige 4**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

4. Liikmesriigid võivad nõuda, et muu teave, mida rahapesu andmehürood ja muud pädevad asutused peavad oma käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikuks, oleks keskmehhanismide kaudu oleks kättesaadav ja otsitav.

4. Liikmesriigid võivad nõuda, et muu teave, mida rahapesu andmehürood, **AMLA** ja muud pädevad asutused peavad oma käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikuks, oleks keskmehhanismide kaudu oleks kättesaadav ja otsitav.

**Muudatusettepanek 191**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 14 – lõige 6 – sissejuhatav osa**

### *Komisjoni ettepanek*

6. Liikmesriigid tagavad lõike 3 kohase teabe kättesaadavuse automatiseeritud keskmehhanisme ühendava ühtse juurdepääsupunkti kaudu. Liikmesriigid võtavad piisavaid meetmeid tagamaks, et käesolevas lõikes osutatud riiklike automatiseeritud keskmehhanismide ja neid omavahel ühendava ühtse juurdepääsupunkti kaudu tehakse kättesaadavaks üksnes selline lõikes 3 osutatud teave, mis on ajakohane ja tegelikele pangakonto andmetele vastav. Juurdepääs kõnealusele teabele antakse kooskõlas andmekaitse-eeskirjadega.

### *Muudatusettepanek*

6. Liikmesriigid tagavad lõike 3 kohase teabe kättesaadavuse automatiseeritud keskmehhanisme ühendava ühtse juurdepääsupunkti kaudu. Liikmesriigid võtavad piisavaid meetmeid tagamaks, et käesolevas lõikes osutatud riiklike automatiseeritud keskmehhanismide ja neid omavahel ühendava ühtse juurdepääsupunkti kaudu tehakse kättesaadavaks üksnes selline lõikes 3 osutatud teave, mis on ajakohane ja tegelikele pangakonto, **väärtpaberikonto või krüptovarakukruteenuse** andmetele vastav. **Liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid tagamaks, et teave suletud kliendikontode omanike, pangavõi maksekontode, krüptovarakukruteenuste ja hoiulaegaste kohta tehakse kättesaadavaks nende riiklike automatiseeritud keskmehhanismide ja automatiseeritud keskmehhanisme omavahel ühendava ühtse juurdepääsupunkti kaudu viie aasta jooksul pärast konto või kukru sulgemist. Liikmesriik võib poolelioleva kriminaaluurimise ja kohtumenetluse suhtes kohaldatavate tõendeid reguleerivate riiklike kriminaalõiguskorralduste kohaldamist piiramata lubada või nõuda konkreetsetel juhtudel sellise teabe või dokumentide säilitamist kuni viieaastase lisaaja jooksul, kui on kindlaks tehtud, et selline pikemaajalisem säilitamine on vajalik ja proportsionaalne kahtlustatava rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks või selle eest vastutusele võtmiseks.** Juurdepääs kõnealusele teabele antakse kooskõlas andmekaitse-eeskirjadega.

**Muudatusettepanek 192**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 14 – lõige 7 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

7. Riiklikele rahapesu andmebüroodele antakse automatiseeritud keskmehhanisme omavahel ühendava ühtse juurdepääsupunkti kiire filtreerimata kasutamise õigus, et näha teavet teistes liikmesriikides asuvate maksekontode, pangakontode ja hoiulaegaste kohta. Liikmesriigid teevad käesoleva lõike rakendamisel koostööd üksteise ja komisjoniga.

*Muudatusettepanek*

7. Riiklikele rahapesu andmebüroodele **ja AMLA-le** antakse automatiseeritud keskmehhanisme omavahel ühendava ühtse juurdepääsupunkti kiire filtreerimata kasutamise õigus, et näha **käesolevas artiklis osutatud teavet teistes liikmesriikides asuvate maksekontode, pangakontode ja hoiulaegaste kohta. Riiklikele pädevatele asutustele antakse aegsasti automatiseeritud keskmehhanisme omavahel ühendava ühtse juurdepääsupunkti kasutamise õigus, et näha käesolevas artiklis osutatud** teavet teistes liikmesriikides asuvate maksekontode, pangakontode ja hoiulaegaste kohta. Liikmesriigid teevad käesoleva lõike rakendamisel koostööd üksteise ja komisjoniga.

**Muudatusettepanek 193**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 14 – lõige 7 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Liikmesriigid tagavad, et nende riikliku rahapesu andmebüroo töötajad järgivad rangeid kutsealaseid konfidentsiaalsus- ja andmekaitseõudeid ning on usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud.

*Muudatusettepanek*

Liikmesriigid tagavad, et nende riikliku rahapesu andmebüroo **ja pädevate asutuste** töötajad, **kellel on juurdepääs esimeses lõigus osutatud teabele**, järgivad rangeid kutsealaseid konfidentsiaalsus- ja andmekaitseõudeid ning on usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud.

**Muudatusettepanek 194**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 14 – lõige 8**

*Komisjoni ettepanek*

8. Selleks et rahapesu andmebürood saaksid kasutada õigust automatiseeritud

*Muudatusettepanek*

8. Selleks et rahapesu andmebürood **ja AMLA** saaksid kasutada õigust



keskmehhanisme ühendava ühtse juurdepääsupunkti kaudu lõigete 5 ja 6 kohaselt kättesaadavat teavet otsida ja näha, tagavad liikmesriigid, et kasutusele võetakse tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis tagavad andmete rangetele tehnoloogiastandarditele vastava turvalisuse.

automatiseeritud keskmehhanisme ühendava ühtse juurdepääsupunkti kaudu lõigete 5 ja 6 kohaselt kättesaadavat teavet otsida ja näha, tagavad liikmesriigid, et kasutusele võetakse tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis tagavad andmete rangetele tehnoloogiastandarditele vastava turvalisuse.

**Muudatusettepanek 195**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 15 – lõige 1 – punkt e**

*Komisjoni ettepanek*

(e) tehnilised üksikasjad selle kohta, kuidas tagada erisugune juurdepääs tegelike kasusaajate andmetele kookõlas käesoleva direktiivi artiklitega 11 ja 12, sealhulgas kasutajate autentimine e-identimise vahendite ja asjakohaste usaldusteenuste abil, nagu on sätestatud määruses (EL) nr 910/2014;

*Muudatusettepanek*

e) tehnilised üksikasjad selle kohta, kuidas tagada erisugune juurdepääs tegelike kasusaajate andmetele kookõlas käesoleva direktiivi artiklitega 11 ja 12, sealhulgas kasutajate autentimine e-identimise vahendite ja asjakohaste usaldusteenuste abil, nagu on sätestatud määruses (EL) nr 910/2014, **selliselt, et ei oleks geograafilisi või muid piiranguid isikutele, kellele on artikli 12 alusel antud juurdepääs;**

**Muudatusettepanek 196**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f**

*Komisjoni ettepanek*

(f) **maksetingimused, kui juurdepääs tegelike kasusaajate andmetele on artikli 12 lõike 2 kohaselt tasuline, võttes arvesse olemasolevaid makseviise, nagu kaugmaksetehingud.**

*Muudatusettepanek*

**välja jäetud**

**Muudatusettepanek 197**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**II peatükk – 3. jagu – pealkiri**

*Komisjoni ettepanek*

Kinnistusraamatud

**Muudatusettepanek 198**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 16 – pealkiri**

*Komisjoni ettepanek*

Kinnistusraamatud

**Muudatusettepanek 199**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid teevad pädevatele asutustele kättesaadavaks teabe, mis võimaldab teha **õigel ajal** kindlaks kinnisasja omavad füüsilised ja juriidilised isikud, **sealhulgas** registrite või elektrooniliste andmeotsingu süsteemide abil, kui **need on olemas**. Pädevatele asutustele peab olema kättesaadav ka teave, mille alusel saab tuvastada ja analüüsida kinnisasjatehinguid, sealhulgas nende majanduslik väärtus ja neis osalenud füüsiliste või juriidiliste isikute andmed, **k.a olemasolu korral** see, kas isik omab, müüb või omandab kinnisasja õigusliku üksuse nimel.

*Muudatusettepanek*

**Pädevate asutuste juurdepääs maad ja kinnisasja ning teatavaid kaupu käsitlevale teabele**

*Muudatusettepanek*

**Juurdepääs maad ja kinnisasja käsitlevale teabele**

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid teevad pädevatele asutustele **igas liikmesriigis ühtse juurdepääsupunkti kaudu** kättesaadavaks teabe, mis võimaldab teha **aegsasti** kindlaks **maad või** kinnisasja omavad füüsilised ja juriidilised isikud. **Juurdepääs antakse avalike** registrite või elektrooniliste andmeotsingu süsteemide abil, **juhul** kui **on võimalik tagada koostalitlusvõime. Kui kinnisasi kuulub juriidilisele isikule või üksusele, on teave tegeliku kasusaaja kohta kättesaadav kas vahetult registris või andmeotsingu süsteemis või artiklis 10 osutatud tegelike kasusaajate registris, sealhulgas juhul, kui juriidiline isik on välisriigi juriidiline isik või üksus, nagu on nõutud määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artiklis 48.** Pädevatele asutustele, **mis ei ole rahapesu andmebürood**, peab olema **aegsasti** kättesaadav ka teave, mille alusel saab tuvastada ja analüüsida **maa- või** kinnisasjatehinguid, sealhulgas nende

majanduslik väärtus, *rahaliste vahendite allikas* ja neis osalenud füüsiliste või juriidiliste isikute andmed, *sealhulgas* see, kas isik omab, müüb või omandab *maad või* kinnisasja õigusliku üksuse nimel.

**Muudatusettepanek 200**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Esimeses lõigus osutatud teave peab rahapesu andmebüroodele olema vahetult ja *kiiresti* kättesaadav.

*Muudatusettepanek*

Esimeses lõigus osutatud teave peab rahapesu andmebüroodele *ja AMLA-le* olema vahetult, *kiiresti, piiranguteta* ja *tasuta* kättesaadav.

**Muudatusettepanek 201**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**2a.** *Hiljemalt ... [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmist] tagavad liikmesriigid, et lõikes 1 osutatud teavet hoitakse registris või elektroonilises andmeotsingu süsteemis masinloetaval kujul. Teavet võib koguda riiklikke süsteeme kasutades.*

**Muudatusettepanek 202**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 16 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**Artikkel 16a**

**Rakendusakt maa ja kinnisasjade ühtse juurdepääsupunkti kaudu sidestamiseks**

**1.** *Artikli 16 lõikes 1 osutatud liikmesriikide ühtsed juurdepääsupunktid*

*sidestatatakse Euroopa kinnisasja andmete ühtse juurdepääsupunkti kaudu (E-RED), mille töötab välja ja mida haldab komisjon hiljemalt ... [neli aastat pärast käesoleva määruse jõustumist].*

*2. Komisjonil on õigus võtta rakendusaktidega vastu liikmesriikide ühtsete juurdepääsupunktide artikli 16 kohase E-REDi kaudu sidestamise jaoks vajalik tehniline spetsifikatsioon ja kord, mis hõlmab järgmist:*

*a) tehnilised andmed, mis on vajalikud E-RED-süsteemi toimimiseks, ning kõnealuste tehniliste andmete säilitamise, kasutamise ja kaitse meetod;*

*b) ühised kriteeriumid, mille kohaselt on maa- ja kinnisasjaandmed registrite ja andmeotsingusüsteemide sidestamise süsteemi kaudu kättesaadavad;*

*c) tehnilised üksikasjad selle kohta, kuidas maa- ja kinnisasjaandmed tuleb kättesaadavaks teha;*

*d) registrite ja andmeotsingusüsteemide sidestamise süsteemi poolt pakutavate teenuste kättesaadavuse tehnilised tingimused;*

*Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 54 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.*

*3. Lõikes 2 nimetatud rakendusaktide vastuvõtmisel võtab komisjon arvesse ennast õigustanud tehnoloogiat ja levinud tavasid. Komisjon tagab, et sidestamiseks vajaliku süsteemi väljatöötamise ja kasutamisega ei kaasne suuremaid kulusid kui käesoleva direktiivi rakendamiseks vältimatult vajalik.*

**Muudatusettepanek 203**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**II peatükk – 3 a. jagu – pealkiri (uus)**

**3a. jagu**

**Pädevate asutuste juurdepääs teatavaid kaupu käsitlevale teabele**

**Muudatusettepanek 204  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 16 b (uus)**

**Artikkel 16b**

***Juurdepääs mootor-, õhu- ja veesõidukite tegelikke kasusaajaid käsitlevale teabele***

**1. Liikmesriigid annavad pädevatele asutustele aegsasti juurdepääsu teabele, mis võimaldab tuvastada füüsilise isiku või juriidilise isiku tegeliku kasusaaja, kellele kuuluvad mootor-, õhu- või veesõidukid, mille hinnanguline väärtus on üle 200 000 euro või samaväärne summa omavääringus.**

**2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud teave on pädevatele asutustele kättesaadav kas registrite või elektrooniliste andmeotsingusüsteemide kaudu, kui sellised registrid või süsteemid on olemas, või muude süsteemide kaudu, mida peetakse tõhusaks ja millega tagatakse andmete kättesaadavus masinloetavas ja koostalitusvõimelises vormingus.**

**Rahapesu andmebüroodele ja AMLA-le antakse otsene ja kiire juurdepääs lõikes 1 osutatud teabele rahapesu, sellega seotud eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemise eesmärgil.**

**3. Liikmesriigid tagavad, et kui mootor-, õhu- või veesõidukite väärtus on näidatud või hinnatud suuremana kui 2 000 000 eurot või sellega samaväärne summa omavääringus, sisaldab see teave**

*lõikes 1 osutatud teabe raames ostulepingus või muul tehingut tõendaval dokumendil olevat teavet (sealhulgas vähemalt tehingus osalevate isikute andmed, maksevahendid, rahastamisallikad) ning on kättesaadav ning selle saab viivitamata esitada pädevatele asutustele ja AMLA-le, kui seda nõutakse päringusüsteemi või muu liikmesriigi poolt lõike 2 kohaselt ette nähtud süsteemide kaudu.*

*4. Kui mootor-, õhu- või veesõiduk kuulub juriidilisele isikule või üksusele, on teave tegeliku kasusaaja kohta kättesaadav kas vahetult lõikes 2 osutatud registrites või süsteemides või artiklis 10 osutatud tegelike kasusaajate registris, sealhulgas juhul, kui juriidiline isik on välisriigi juriidiline isik või üksus, nagu on nõutud määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artiklis 48.*

*5. Hiljemalt ... [kolm kuud pärast käesoleva direktiivi ülevõtmist] esitavad liikmesriigid komisjonile nimekirja pädevatest asutustest, kellele on antud juurdepääs lõikes 2 nimetatud registritele või süsteemidele, samuti selle kohta, mis liiki teave neile kättesaadavaks tehti. Liikmesriigid ajakohastavad komisjonile esitatud nimekirja, kui tehakse muudatusi pädevates asutustes, kellele on antud juurdepääs, või kättesaadava teabe liigis. Komisjon teeb selle teabe, sealhulgas selles tehtud muudatused, kättesaadavaks teistele liikmesriikidele.*

**Muudatusettepanek 205**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 16 c (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*Artikkel 16c*

*Juurdepääs vabatsoonides olevaid kaupu käsitlevale teabele*

1. Liikmesriigid teevad pädevatele asutustele igas liikmesriigis ühtse juurdepääsupunkti kaudu kättesaadavaks teabe, mis võimaldab teha aegsasti kindlaks sellist materiaalselt vallasvara omavad füüsilised ja juriidilised isikud või üksused, mida hoiustatakse või millega kaubeldakse liidus asuvas vabatsoonis või tollilaos või mille transiit toimub läbi sellise vabatsooni või tollilao, kas registrite või elektrooniliste andmeotsingu süsteemide abil, juhul kui on võimalik tagada koostalitusvõime. Kui selline kaup kuulub juriidilisele isikule või üksusele, on teave tegeliku kasusaaja kohta kättesaadav kas vahetult sellistes registrites või andmeotsingu süsteemides või artiklis 10 osutatud tegelike kasusaajate registris, sealhulgas juhul, kui juriidiline isik on välisriigi juriidiline isik või üksus, nagu on nõutud määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artiklis 48.

2. Hiljemalt ... [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmist] tagavad liikmesriigid, et lõikes 1 osutatud teavet hoitakse registris või elektroonilises andmeotsingu süsteemis masinloetaval kujul. Teavet võib koguda riiklikke süsteeme kasutades.

3. Hiljemalt ... [kolm kuud pärast käesoleva direktiivi ülevõtmist] esitavad liikmesriigid komisjonile nimekirja pädevatest asutustest, kellele on antud juurdepääs lõikes 1 nimetatud registritele või süsteemidele, samuti selle kohta, mis liiki teave neile kättesaadavaks tehti. Liikmesriigid ajakohastavad komisjonile esitatud nimekirja, kui tehakse muudatusi pädevates asutustes, kellele on antud juurdepääs, või kättesaadava teabe liigis. Komisjon teeb selle teabe, sealhulgas selles tehtud muudatused, kättesaadavaks teistele liikmesriikidele.

4. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud teave on riiklikele rahapesu andmebüroodele ja AMLA-le rahapesu,

*sellega seotud eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise ja selle vastu võitlemise eesmärgil kiiresti, filtreerimata ja vahetult kättesaadav. See teave peab olema käesolevas direktiivis ja määruses ... [lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] sätestatud kohustuste täitmiseks aegsasti kättesaadav ka riiklikele pädevatele asutustele.*

*5. Hiljemalt ... [üks aasta pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist] sidestatakse lõikes 1 osutatud liikmesriikide ühtsed juurdepääsupunktid vabatsõnalis olevald kaupu puudutava teabe ühtse juurdepääsupunkti kaudu (FZGI), mille töötab välja ja mida haldab komisjon.*

*6. Liikmesriigid tagavad lõike 1 kohase teabe kättesaadavuse FZGI kaudu. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud teave on ajakohane ning et teave tehakse kättesaadavaks nende riiklike ühtsete juurdepääsupunktide ja FZGI kaudu. Liikmesriigid tagavad, et varasem teave kaupade kohta tehakse kättesaadavaks nende riiklike ühtsete juurdepääsupunktide ja FZGI kaudu maksimaalselt viieks aastaks pärast ladustamise, transiidi või kauplemise lõppu.*

*7. Riiklikele rahapesu andmebüroodele antakse FZGI kaudu teistes liikmesriikides kiire ja filtreerimata juurdepääs lõikes 1 osutatud teabele. Liikmesriikide pädevatele asutustele antakse FZGI kaudu teistes liikmesriikides aegsasti sellele teabele juurdepääs. Liikmesriigid teevad käesoleva lõike rakendamisel koostööd üksteise ja komisjoniga.*

**Muudatusettepanek 206**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 – lõige 1**



*Komisjoni ettepanek*

1. Iga liikmesriik loob rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamiseks, avastamiseks ja tulemuslikuks tõkestamiseks rahapesu andmebüroo.

**Muudatusettepanek 207**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 – lõige 2**

*Komisjoni ettepanek*

2. Rahapesu andmebüroo peab olema üks keskne riiklik üksus, kelle ülesanne on võtta vastu ja analüüsida teateid kahtlaste tehingute kohta ning rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise seisukohast olulist muud teavet, mille kohustatud isikud esitavad talle kooskõlas artikliga 50, või aruandeid, mille kohustatud isikud esitavad kooskõlas määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 59 lõike 4 punktiga b **või tolliasutused** kooskõlas määruse (EL) 2018/1672 artikliga 9.

**Muudatusettepanek 208**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

1. Iga liikmesriik loob rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamiseks, avastamiseks, **aruandluseks** ja tulemuslikuks tõkestamiseks rahapesu andmebüroo.

*Muudatusettepanek*

2. Rahapesu andmebüroo peab olema üks keskne riiklik üksus, kelle ülesanne on võtta vastu ja analüüsida teateid kahtlaste tehingute kohta ning rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise seisukohast olulist muud teavet, mille kohustatud isikud esitavad talle kooskõlas artikliga 50, või aruandeid, mille kohustatud isikud esitavad kooskõlas määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 59 lõike 4 punktiga b, **ning rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise seisukohast olulist muud teavet, samuti tolliasutuste teavet** kooskõlas määruse (EL) 2018/1672 artikliga 9.

**2a. Rahapesu andmebürood osalevad rahapesu andmebüroode tegevuse toetamise ja koordineerimise mehhanismi tegevuses ja annavad sellesse oma panuse kooskõlas määrusega ... [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240 (COD)]. Rahapesu andmebürood teevad**

**Muudatusettepanek 209**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b**

*Komisjoni ettepanek*

(b) strateegiline analüüs, mis käsitleb rahapesu ja terrorismi rahastamise suundumusi ja tavaid.

*Muudatusettepanek*

b) ***pidev*** strateegiline analüüs, mis käsitleb rahapesu ja terrorismi rahastamise suundumusi ja tavaid.

**Muudatusettepanek 210**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2**

*Komisjoni ettepanek*

***[Üks aasta*** pärast käesoleva direktiivi ***ülevõtmiskuupäeva]***-ks avaldab AMLA rahapesu andmebüroodele mõeldud suunised tegevus- ja strateegilise analüüsi laadi, omaduste ja eesmärkide kohta.

*Muudatusettepanek*

***Hiljemalt ... [kaks aastat*** pärast käesoleva direktiivi ***jõustumist]*** avaldab AMLA rahapesu andmebüroodele mõeldud suunised tegevus- ja strateegilise analüüsi laadi, omaduste ja eesmärkide kohta, ***eelkõige vajaduse kohta esitada need analüüsid rahapesu, sellega seotud eelkuritegude ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise eest vastutavatele pädevatele asutustele.***

**Muudatusettepanek 211**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 – lõige 4 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

4. Iga rahapesu andmebüroo peab olema oma tegevuses sõltumatu ja autonoomne, mis tähendab, et tal peavad olema volitused ja suutlikkus täita oma ülesandeid vabalt, sealhulgas suutlikkus teha autonoomselt otsuseid konkreetse teabe ***analüüsimise, taotlemise ja levitamise kohta***. Rahapesu andmebüroo peab olema vaba lubamatust poliitilisest,

*Muudatusettepanek*

4. Iga rahapesu andmebüroo peab olema oma tegevuses sõltumatu ja autonoomne, mis tähendab, et tal peavad olema volitused ja suutlikkus täita oma ülesandeid vabalt, sealhulgas suutlikkus teha autonoomselt otsuseid ***analüüsimiseks, taotlemiseks ja kooskõlas lõikega 3 konkreetse teabe levitamiseks kooskõlas kohaldatava liidu õigusega.***

valitsuse või ettevõtjate mõjust või sekkumisest.

Rahapesu andmebüroo peab olema vaba lubamatust poliitilisest, valitsuse või ettevõtjate mõjust või sekkumisest.

**Muudatusettepanek 212**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 – lõige 5**

*Komisjoni ettepanek*

5. Liikmesriigid annavad rahapesu andmebüroodele nende ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, inim- ja tehnilised ressursid. Rahapesu andmebürood peavad saama hankida ja kasutada oma ülesannete täitmiseks vajalikke ressursse. ***Nende personal peab olema usaldusväärne ja asjakohaselt kvalifitseeritud ning järgima rangeid kutsealaseid nõudeid.***

**Muudatusettepanek 213**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

5. Liikmesriigid annavad rahapesu andmebüroodele nende ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, inim- ja tehnilised ressursid. Rahapesu andmebürood peavad saama hankida ja kasutada oma ülesannete täitmiseks vajalikke ressursse.

*Muudatusettepanek*

***5a. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroode töötajad järgivad kõrgeid kutsestandardeid, sealhulgas konfidentsiaalsuse ja andmekaitse kõrgeid standardeid, ning et nad on usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud, sealhulgas suurandmekogumite eetiliseks kasutamiseks ja nende eetilises kasutamises kallutatuse tuvastamiseks. Rahapesu andmebüroode töötajaid ei tohi seada olukorda, kus esineb või võib tekkida huvide konflikt. AMLA võtab vastu suunised, milles täpsustatakse asjaolud, mille korral selline huvide konflikt on olemas või võib tekkida.***

**Muudatusettepanek 214**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 – lõige 6**

*Komisjoni ettepanek*

6. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroodes on sisse seatud teabe turvalisuse ja konfidentsiaalsuse reeglid.

*Muudatusettepanek*

6. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroodes on sisse seatud teabe turvalisuse, ***isikuandmete kaitse*** ja konfidentsiaalsuse reeglid, ***sh lõike 3 kohaselt teavet levitades***.

**Muudatusettepanek 215**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 – lõige 7**

*Komisjoni ettepanek*

7. Iga liikmesriik tagab, et tema rahapesu andmebüroo saaks artikli 45 kohaselt teha teiste riigisiseste pädevate asutustega teabevahetuse kokkuleppeid või suhelda nendega sel teemal sõltumatult.

*Muudatusettepanek*

7. Iga liikmesriik tagab, et tema rahapesu andmebüroo saaks artikli 45 kohaselt teha teiste riigisiseste pädevate asutustega teabevahetuse kokkuleppeid või suhelda nendega sel teemal sõltumatult.

**Muudatusettepanek 216**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 – lõige 7 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***7a. AMLA koordineerib rahapesu andmebüroode korrapäraste vastastikuste eksperdihinnangute korraldamist, et hinnata, kas käesolevas artiklis sätestatud nõuded on täidetud, sh piisavate rahaliste, inim- ja tehniliste ressursside olemasolu kooskõlas määruse ... [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240 (COD)] artikliga 37a. Kui vastastikune hindamine näitab olulisi puudusi rahapesu andmebüroo töös, esitab AMLA rahapesu andmebüroole ja asjaomasele liikmesriigile soovitusel tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks. Soovitusel edastatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.***

**Muudatusettepanek 217**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 17 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*Artikkel 17a*

*Põhiõiguste ametnik*

**1. Iga rahapesu andmebüroo määrab ametisse põhiõiguste ametniku.**

***Põhiõiguste ametnik võib olla rahapesu andmebüroo olemasolev töötaja, kes on saanud põhiõigusi reguleeriva õiguse ja tava alase eriväljaõppe.***

**2. Põhiõiguste ametniku ülesanded on järgmised:**

**a) nõustada rahapesu andmebürood tema tegevuses, kui ta peab seda vajalikuks, või taotluse korral, ilma seejuures tema tegevust takistamata või selles viivitusi põhjustamata;**

**b) toetada rahapesu andmebüroo töötajaid põhiõiguste järgimise tagamisel;**

**c) esitada mittesiduvaid arvamusi oma pädevusvaldkonnaga seotud töökorra kohta, et parandada põhiõiguste järgimist rahapesu andmebüroos;**

**d) teavitada juhtkonda põhiõiguste võimalikest rikkumistest rahapesu andmebüroo tegevuses;**

**e) edendada rahapesu andmebürood ülesannete täitmisel ja rahapesu andmebüroo tegevuses põhiõiguste austamist.**

**3. Rahapesu andmebüroo tagab, et põhiõiguste ametnik ei saa oma ülesannete täitmiseks juhiseid. See ei tohiks takistada põhiõiguste ametnikul küsida asjaomastelt osalejatelt suuniseid oma ülesannete täitmiseks, kui ta peab seda vajalikuks.**

**4. Põhiõiguste ametnik annab aru**

*otse rahapesu andmebüroo juhtkonnale.*

**Muudatusettepanek 218**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et nende rahapesu andmebüroodele on:

*Muudatusettepanek*

1. **Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroodel on olenemata nende organisatsioonilisest staatusest juurdepääs teabele, mida nad vajavad oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas finants-, haldus- ja õiguskaitsealasele teabele.** Liikmesriigid tagavad, et nende rahapesu andmebüroodele on **vähemalt**:

**Muudatusettepanek 219**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

(a) kohe ja **(v.a alapunkt ii)** vahetult kättesaadav vähemalt alljärgnev finantsteave:

*Muudatusettepanek*

a) kohe ja vahetult kättesaadav vähemalt alljärgnev finantsteave:

**Muudatusettepanek 220**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii**

*Komisjoni ettepanek*

**(ii) elektrooniliste ülekannete andmed;**

*Muudatusettepanek*

**välja jäetud**

**Muudatusettepanek 221**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii**

*Komisjoni ettepanek*

(iii) kohustatud isikutelt pärinev teave;

*Muudatusettepanek*

iii) kohustatud isikutelt pärinev teave,

*sealhulgas teave elektrooniliste  
ülekannete kohta;*

**Muudatusettepanek 222**

**Ettepanek võtta vastu direktiiv**

**Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

(b) kohe ja (v.a *alapunkt* xiv) vahetult  
kättesaadav vähemalt alljärgnev  
haldusteave:

*Muudatusettepanek*

b) kohe ja (v.a *alapunktid ia ja* xiv)  
vahetult kättesaadav vähemalt alljärgnev  
haldusteave:

**Muudatusettepanek 223**

**Ettepanek võtta vastu direktiiv**

**Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*ia) nõukogu direktiivi 2011/16/EL<sup>1a</sup>  
artikli 8 lõikes 3a osutatud teave;*

---

*<sup>1a</sup>Nõukogu 15. veebruari 2011. aasta  
direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase  
halduskoostöö kohta ja direktiivi  
77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise  
kohta (ELT L 064 11.3.2011, lk 1).*

**Muudatusettepanek 224**

**Ettepanek võtta vastu direktiiv**

**Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii**

*Komisjoni ettepanek*

(ii) *riiklikud kinnistusraamatud* või  
*elektroonilised andmeotsingu süsteemid*  
ning *katastrid*;

*Muudatusettepanek*

ii) *artiklis 16 osutatud ühtsest  
juurdepääsupunktist saadud teave, mis on  
seotud riiklike kinnistusraamatute* või  
*elektrooniliste andmeotsingusüsteemide*  
ning *katastritega*;

**Muudatusettepanek 225**

**Ettepanek võtta vastu direktiiv**

**Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

ii) artiklites 16b ja 16c osutatud teave;

**Muudatusettepanek 226**

**Ettepanek võtta vastu direktiiv**

**Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b – alapunkt xix a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

xix a) teave riigihangete või lepingute kohta

**Muudatusettepanek 227**

**Ettepanek võtta vastu direktiiv**

**Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

Punktis c nimetatud teave **võib hõlmata** karistusregistri **andmed** ning teavet uurimiste, vara külmutamise või arestimise või muude uurimis- või ajutiste meetmete ning süüdimõistmiste ja konfiskeerimiste kohta.

Punktis c nimetatud teave **hõlmab** karistusregistri **andmeid** ning teavet uurimiste, vara külmutamise või arestimise (**sh majandus- või sihipäraste finantssanktsioonide kontekstis**) või muude uurimis- või ajutiste meetmete ning süüdimõistmiste ja konfiskeerimiste kohta.

**Muudatusettepanek 228**

**Ettepanek võtta vastu direktiiv**

**Artikkel 18 – lõige 2**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

2. Kui lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud teavet ei hoita andmebaasides või registrites, võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid, et rahapesu andmebürood saaksid sellise teabe muul moel.

2. Kui lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud teavet ei hoita andmebaasides või registrites, võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid, et rahapesu andmebürood saaksid sellise teabe **aegsasti** muul moel.



**Muudatusettepanek 229**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood vastavad oma liikmesriigi muude pädevate asutuste ning kuritegeliku tegevuse uurimise ja selle eest vastutusele võtmisega tegelevate liidu asutuste põhjendatud teabetaotlustele õigel ajal, kui teabetaotluse esitamise põhjuseks on rahapesu, selle eelkuriteo või terrorismi rahastamisega seotud mureküsimumused või kui selline teave on pädevale asutusele vajalik käesoleva direktiivi kohaste ülesannete täitmiseks. Otsuse teabe levitamise üle teeb rahapesu andmebüroo.

**Muudatusettepanek 230**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Kui objektiivselt on alust eeldada, et sellise teabe andmine võib negatiivselt mõjutada pooleliolevat uurimist või analüüsi, või erandjuhtudel, kui teabe avaldamine oleks ilmselgelt ebaproportsionaalne mõne füüsilise või juriidilise isiku õigustatud huvidega või ei oleks teabetaotluse otstarbe seisukohast asjakohane, **ei ole** rahapesu andmebüroo **kohustatud** teabetaotlust **täitma**.

**Muudatusettepanek 231**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 19 – lõige 2**

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood vastavad oma liikmesriigi muude pädevate asutuste ning kuritegeliku tegevuse uurimise ja selle eest vastutusele võtmisega tegelevate liidu asutuste põhjendatud teabetaotlustele õigel ajal, kui teabetaotluse esitamise põhjuseks on rahapesu, selle eelkuriteo või terrorismi rahastamisega seotud mureküsimumused või kui selline teave on pädevale asutusele vajalik **varade külmutamiseks, arestimiseks või konfiskeerimiseks** või käesoleva direktiivi kohaste ülesannete täitmiseks. Otsuse teabe levitamise üle teeb rahapesu andmebüroo.

*Muudatusettepanek*

Kui objektiivselt on alust eeldada, et sellise teabe andmine võib negatiivselt mõjutada pooleliolevat uurimist või analüüsi, või erandjuhtudel, kui teabe avaldamine oleks ilmselgelt ebaproportsionaalne mõne füüsilise või juriidilise isiku õigustatud huvidega või ei oleks teabetaotluse otstarbe seisukohast asjakohane, **võib** rahapesu andmebüroo **keelduda** teabetaotlust **täitmast, kuid peab tegema seda kirjalikult nõuetekohaselt põhjendatud vastuse kujul. Vastus edastatakse ka AMLA-le selleks, et teha kindlaks suundumused ja võimalikud koostöötakistused**.

*Komisjoni ettepanek*

2. Pädevad asutused annavad rahapesu andmebüroole käesoleva artikli kohaselt esitatud teabe kasutamise kohta **tagasisidet**. Tagasisidet antakse nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul vähemalt kord aastas ning selliselt, et rahapesu andmebüroo saaks teada, milliseid meetmeid pädev asutus temalt saadud teabe alusel võttis, ja täita oma tegevusanalüüsi ülesannet.

**Muudatusettepanek 232**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 19 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

2. Pädevad asutused annavad rahapesu andmebüroole **tagasisidet** käesoleva artikli **ning artikli 17** kohaselt esitatud teabe kasutamise **ja kasulikkuse** kohta **ning selle teabe alusel läbi viidud uurimiste tulemuste kohta**. Tagasisidet antakse nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul vähemalt kord aastas ning selliselt, et rahapesu andmebüroo saaks teada, milliseid meetmeid pädev asutus temalt saadud teabe alusel võttis, ja täita **ning parandada** oma tegevusanalüüsi ülesannet.

*Muudatusettepanek*

**Artikkel 19a**

**Teabe levitamine**

- 1. Liikmesriigid tagavad, et nende rahapesu andmebürood levitavad oma analüüsi tulemusi ja asjakohast lisateavet muudele pädevatele asutustele, kui on alust kahtlustada rahapesu, selle eelkuritegusid või terrorismi rahastamist.**
- 2. Liikmesriigid tagavad, et nende rahapesu andmebürood teavitavad juhtumipõhiselt oma õiguskaitseasutusi või liidu asutusi, kes on pädevad kuritegelikku tegevust uurima või selle eest vastutusele võtma, kui on tõendeid rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise kohta või kui see teave on pädevale asutusele vajalik varade külmutamiseks, arestimiseks või konfiskeerimiseks ning kriminaalõigusest tulenevate ülesannete täitmiseks, välja arvatud juhul, kui sellise teabe esitamine avaldaks negatiivset mõju käimasolevatele uurimistele või analüüsidele.**

2. *Lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe levitamise otsus jääb kõnealusele rahapesu andmebüroole.*

4. *Lõigetes 1 ja 2 osutatud teavet levitatakse turvaliste sidekanalite kaudu.*

**Muudatusettepanek 233**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – pealkiri**

*Komisjoni ettepanek*

Tehingu peatamine või *keelamine* ning konto kasutamise peatamine

*Muudatusettepanek*

Tehingu peatamine või *keelustamine* ning konto kasutamise peatamine

**Muudatusettepanek 234**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroodele antakse volitused võtta juhul, kui on kahtlus, et tehing on seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega, viivitamata *vahetuid või kaudseid* meetmeid, et pooleliolev tehing peatada või keelata. *Sellise peatamise nõue esitatakse kohustatud isikule 48 tunni jooksul pärast kahtlast tehingut käsitleva teate saamist ning selleks et tehingut analüüsida, kahtlust kontrollida ja edastada analüüsi tulemused pädevatele asutustele.* Liikmesriigid tagavad, et tehing peatatakse riiklike menetluslike tagatiste kohaselt kuni 15 kalendripäevaks alates kohustatud isikule peatamisnõude esitamisest.

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroodele antakse volitused võtta juhul, kui on kahtlus, et tehing on seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega, viivitamata meetmeid, et pooleliolev tehing peatada või keelata *selle tegemine, et tehingut analüüsida, leida kinnitust kahtlustele ja edastada analüüsi tulemused pädevatele asutustele ja vajadusel AMLA-le. Määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – ]2021/0239 (COD) hõlmatud juhtudel kohaldatakse kohustatud isiku suhtes sellist peatamist 48 tunni jooksul alates teate saamisest kahtlase tehingu kohta.* Liikmesriigid tagavad, et tehing peatatakse riiklike menetluslike tagatiste kohaselt kuni 15 kalendripäevaks alates kohustatud isikule peatamisnõude esitamisest. *Liikmesriigid tagavad, et peatamist saab pikendada rahapesu andmebüroo analüüsist sõltumatutel põhjustel, eelkõige seoses kohustatud isiku koostöö puudumise tõttu.*

**Muudatusettepanek 235**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**1a. Kui rahapesu andmebüroo otsustab teise liikmesriigiga seotud tehingu peatada või keelata, teavitab ta sellest viivitamata selle liikmesriigi rahapesu andmebürood.**

**Muudatusettepanek 236**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 1 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**1b. Kui rahapesu andmebüroo otsustab tehingu lõike 1 kohaselt peatada või keelata, tehakse see teave teistele rahapesu andmebüroodele kättesaadavaks FIU.net-i kaudu.**

**Muudatusettepanek 237**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 1 c (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**1c. Liikmesriigid peavad tagama, et rahapesu andmebürood saaksid kasutada tippasemel tehnoloogiat, et võrrelda oma andmeid anonüümselt teiste rahapesu andmebüroode peatatud või keelatud tehingute andmetega.**

**Muudatusettepanek 238**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

2. Kahtluse korral, et mitu **panga-** või **maksekontoga** seotud tehingut hõlmavad rahapesu või terrorismi rahastamist, tagavad liikmesriigid, et rahapesu andmebürood saavad võtta viivitamata **vahetult või kaudselt** meetmeid, et **panga-** või maksekonto **kasutamine peatada ning selle kaudu tehtud** tehinguid analüüsida, kahtlust kontrollida ja edastada analüüsi tulemused pädevatele asutustele.

**Muudatusettepanek 239**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Sellise peatamise nõue esitatakse kohustatud isikule 48 tunni jooksul pärast kahtlast tehingut käsitleva teate saamist ja sellest antakse kohe teada ka pädevale õigusasutusele. Liikmesriigid tagavad, et kõnealuse panga- või maksekonto kasutamine peatatakse kuni **5** päevaks alates peatamisnõude esitamisest. Liikmesriigid tagavad, et kõnealuse peatamise pikendamiseks tuleb luba saada pädevalt õigusasutuselt.

**Muudatusettepanek 240**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)**

*Muudatusettepanek*

2. Kahtluse korral, et mitu **pangakonto, maksekonto** või **krüptovarakukruga** seotud tehingut hõlmavad rahapesu, **sellega seotud eelkuritegude** või terrorismi rahastamist, tagavad liikmesriigid, et rahapesu andmebürood saavad võtta viivitamata meetmeid, et **ärisuhe** või **pangakonto, maksekonto või krüptovarakukru teenuse kasutamine peatada ning** tehinguid analüüsida, kahtlust kontrollida ja edastada analüüsi tulemused pädevatele asutustele.

*Muudatusettepanek*

Sellise peatamise nõue esitatakse kohustatud isikule 48 tunni jooksul pärast kahtlast tehingut käsitleva teate saamist ja sellest antakse kohe teada ka pädevale õigusasutusele. Liikmesriigid tagavad, et kõnealuse panga- või maksekonto kasutamine peatatakse kuni **viieks** päevaks alates peatamisnõude esitamisest **või kuni kümneks päevaks, kui rahapesu andmebüroo saab teavet kehtiva vastastikuse õigusabi taotluse kohta piiriüleste juhtumite korral**. Liikmesriigid tagavad, et kõnealuse peatamise pikendamiseks tuleb luba saada pädevalt õigusasutuselt, **ja sellest tuleb teavitada asjaomast isikut, et oleks võimalik vaidlustada peatamine kohtus vastavalt lõikele 3**.

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***Rahapesu andmebüroole antakse volitused nõuda peatamist teise liikmesriigi rahapesu andmebüroo taotluse korral 48 tunni jooksul ning peatamine jõustub 48 tunni jooksul pärast peatamistaotluse esitamist ning liidu ja selle liikmesriigi õiguses sätestatud tingimustel, mille õigust kohaldatakse taotluse saanud rahapesu andmebüroo suhtes. Liikmesriigid tagavad, et kui riiklikest menetluslikest kaitsemeetmetest ei tulene teisiti, peatatakse panga- või maksekonto või krüptovarakukru teenuse kasutamine maksimaalselt viieks kalendripäevaks alates sellise peatamise määramise päevast kohustatud isikule või maksimaalselt kümneks päevaks, kui rahapesu andmebüroo saab teavet kehtiva vastastikuse õigusabi taotluse kohta piiriüleste juhtumite korral.***

**Muudatusettepanek 241  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***Liikmesriigid tagavad, et sellise peatamise pikendamiseks annab loa pädev õigusasutus ja sellest teavitatakse asjaomast isikut, et tal oleks võimalik vaidlustada peatamine kohtus vastavalt lõikele 3.***

**Muudatusettepanek 242  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***2a. Kui rahapesu andmebüroo otsustab teise liikmesriigiga seotud panga- või maksekonto või krüptovarakukru***

*teenuse kasutamise peatada, teavitab ta sellest viivitamata selle liikmesriigi rahapesu andmebürood.*

**Muudatusettepanek 243**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 2 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**2b.** *Kui rahapesu andmebüroo otsustab panga- või maksekonto või krüptovarakukru teenuse kasutamise lõike 1 kohaselt peatada, tehakse see teave teistele rahapesu andmebüroodele kättesaadavaks veebisaidi FIU.net kaudu.*

**Muudatusettepanek 244**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 2 c (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**2c.** *Liikmesriigid tagavad selle, et rahapesu andmebürood saavad kasutada tipptasemel tehnoloogiat, et võrrelda oma andmeid anonüümselt teiste rahapesu andmebüroode andmetega panga- või maksekontode või krüptovarakukrute kohta.*

**Muudatusettepanek 245**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 3**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

3. Liikmesriik tagab isikule, kelle **panga- või maksekontot otsus puudutab**, reaalse võimaluse vaidlustada peatamine riiklikus õiguses sätestatud korras kohtus.

3. Liikmesriik tagab isikule, kelle **pangakonto, maksekonto või krüptovarakukru teenuse kasutamine peatatakse**, reaalse võimaluse vaidlustada peatamine riiklikus õiguses sätestatud korras kohtus.

**Muudatusettepanek 246**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**3a.** *Rahapesu andmebüroodel on õigus jälgida kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul tehinguid või tegevusi, mida tehakse ühe või mitme kindlaksmääratud pangakonto või muu ärisuhte kaudu seoses isikutega, kellega seondub märkimisväärne rahapesu või terrorismi rahastamise oht. Rahapesu andmebüroodel on õigus anda kohustatud isikutele juhiseid tagamaks, et kohustatud isikud teostavad sellist spetsiifilist järelevalvet ja annavad tulemustest aru pädevale rahapesu andmebüroole.*

**Muudatusettepanek 247**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 3 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**3b.** *Rahapesu andmebüroole antakse õigus nõuda lõikes 3a osutatud jälgimismeetmete võtmist teise liikmesriigi rahapesu andmebüroo taotluse korral liidu ja selle liikmesriigi õiguses sätestatud ajavahemikeks ja tingimustel, kus taotluse saanud rahapesu andmebüroo asub.*

**Muudatusettepanek 248**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 3 c (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**3c.** *Kui rahapesu andmebüroo kohaldab lõigetes 1, 2 ja 3a osutatud peatamist või jälgimismeedet teise liikmesriigi rahapesu andmebüroo taotlusel, teavitatakse taotluse esitanud*



*rahapesu andmebürood viivitamata meetmetest, mida on võtnud taotluse saanud rahapesu andmebüroo.*

**Muudatusettepanek 249**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 4**

*Komisjoni ettepanek*

4. Rahapesu andmebüroodele antakse volitused nõuda teise liikmesriigi rahapesu andmebüroo taotluse korral lõigete 1 ja 2 kohast peatamist vahetult või kaudselt, järgides taotluse saanud büroo asukohariigi õiguses sätestatud tingimusi.

*Muudatusettepanek*

4. Rahapesu andmebüroodele antakse volitused nõuda teise liikmesriigi **või kolmanda riigi** rahapesu andmebüroo taotluse korral lõigete 1, 2 ja 3a kohast peatamist **ja järelevõtmemeid** vahetult või kaudselt, järgides taotluse saanud büroo asukohariigi õiguses sätestatud tingimusi.

**Muudatusettepanek 250**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**4a. Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] koostab AMLA rakenduslike tehniliste standardite eelnõu ja esitab selle komisjonile vastuvõtmiseks. Nimetatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõus täpsustatakse käesoleva artikli lõigete 1a, 1b, 2a ja 2b kohase teabevahetuse vorming ja kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks, kas peatamine puudutab teist liikmesriiki. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas määruse ... [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240 (COD)] artikliga 42 vastu need rakenduslikud tehnilised standardid.**

**Muudatusettepanek 251**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**aa) rahapesu andmebüroo võetud järelmeetmed seoses talle esitatud teadetega kahtlaste tehingute kohta;**

**Muudatusettepanek 252**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**ca) pädevatelt asutustelt saadud tagasiside;**

**Muudatusettepanek 253**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**ea) direktiivi 2019/1153 artikli 3 kohaselt määratud pädevatele asutustele esitatud ja neilt saadud taotlused;**

**Muudatusettepanek 254**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 21 – lõige 1 – punkt e b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**eb) eraldatud inimressursid.**

**Muudatusettepanek 255**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

Rahapesu andmebürood levitavad aruannet kohustatud isikutele. **Pärast levitamist** avalikustatakse **aruanne nelja kuu jooksul**, välja arvatud salastatud teavet

Rahapesu andmebürood levitavad aruannet kohustatud isikutele. **Aruanne** avalikustatakse **selle levitamise kuupäeval**, välja arvatud salastatud teavet sisaldavad

sisaldavad osad. Aruandes esitatud teabe alusel ei tohi olla võimalik tuvastada ühtegi füüsilist ega juriidilist isikut.

osad. Aruandes esitatud teabe alusel ei tohi olla võimalik tuvastada ühtegi füüsilist ega juriidilist isikut.

**Muudatusettepanek 256**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

2. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood annavad kohustatud isikutele rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse teadete kohta tagasisidet. See hõlmab vähemalt esitatud teabe kvaliteeti, selle esitamise õigeaegsust, kahtluse kirjeldust **ja** esitatud dokumente.

*Muudatusettepanek*

2. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood annavad kohustatud isikutele rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse teadete kohta tagasisidet **vähemalt kaks korda aastas. Rahapesu andmebürood annavad tagasisidet operatiiv- ja strateegilise analüüsi kohta.** See hõlmab vähemalt esitatud teabe kvaliteeti, **teabe kasutamise viisi**, selle esitamise õigeaegsust, kahtluse kirjeldust, esitatud dokumente **ja võimalikke rahapesu- või terrorismi rahastamise viise, mida kohustatud isiku teade ei hõlma.**

**Muudatusettepanek 257**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Rahapesu andmebürood esitavad **sellist tagasisidet kohustatud isikutele olenevalt teada antud kahtlaste tehingute arvust kas individuaalselt või rühmiti** vähemalt kord aastas.

*Muudatusettepanek*

Rahapesu andmebürood esitavad **tagasisidet igale määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – COM/2021 0239 (COD)] artikli 3 punktides 1 ja 2 ning punkti 3 alapunktides f, g, h ja k kohustatud isikute kategooriale** vähemalt kord aastas.

**Muudatusettepanek 258**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***Rahapesu andmebüroo esitab võrdleva analüüsi kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete kvaliteedi kohta määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239 (COD)] artikli 3 punkti 3 alapunktides a–e, i, j ja l osutatud kohustatud isikute kategooriate kaupa, võttes arvesse nende kohustatud isikute teatatud kahtlaste tehingute koguarvu.***

**Muudatusettepanek 259**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2**

*Komisjoni ettepanek*

Selline tagasiside ***tehakse kättesaadavaks*** ka järelevalve tegijatele, et nad saaksid teha artikli 31 kohast riskipõhist järelevalvet.

*Muudatusettepanek*

Selline tagasiside, ***sealhulgas kohustatud isikute ja kohustatud isikute gruppide või kategooriate võrdlev hindamine, saadetakse*** ka järelevalve tegijatele, et nad saaksid teha artikli 31 kohast riskipõhist järelevalvet.

**Muudatusettepanek 260**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

**Muudatusettepanek 261**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 22 – lõik 1**

*Muudatusettepanek*

***Rahapesu andmebürood esitavad vähemalt kord aastas kõigile oma jurisdiktsiooni kuuluvatele kohustatud isikutele strateegilist tagasisidet rahapesu puudutavate prioriteetide ning rahapesu ja terrorismi rahastamise suundumuste kohta.***

*Komisjoni ettepanek*

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmehürood teevad omavahel ja kolmandate riikide partnerbüroodega võimalikult palju koostööd, olenemata nende organisatsioonilisest staatusest.

**Muudatusettepanek 262**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 22 – lõik 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

**Muudatusettepanek 263**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 22 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

**Muudatusettepanek 264**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 23 – lõige 1**

*Komisjoni ettepanek*

1. Luuakse liikmesriikide rahapesu

*Muudatusettepanek*

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmehürood teevad omavahel ja kolmandate riikide partnerbüroodega võimalikult palju **ja aegsasti** koostööd, olenemata nende organisatsioonilisest staatusest. **Selleks tuleb neil kehtestada piiriülese ja rahvusvahelise koostöö mõjus kord.**

*Muudatusettepanek*

**Liikmesriigid annavad rahapesu andmehüroodele tõhusa ja tulemusliku koostöö tagamiseks piisavad rahalised, inim- ja tehnilised ressursid.**

*Muudatusettepanek*

**Artikkel 22a**

**Koostöö AMLAga**

**Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmehürood osalevad AMLA tegevuses ja aitavad sellele kaasa kooskõlas määruse... ... [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240 (COD)] sätetega.**

*Muudatusettepanek*

1. Luuakse **viivitamata** liikmesriikide

andmebüroode omavahelise teabevahetuse süsteem (FIU-net). Süsteem tagab turvalise sideühenduse ja genereerib sellise kirjaliku kirje, mis võimaldab autentsust kindlaks teha. **Kõnealust süsteemi** võib kasutada ka teabevahetuseks kolmandate riikide rahapesu andmebüroodega ning muud asutuste ja liidu organitega. FIU-net-i haldab AMLA.

rahapesu andmebüroode omavahelise teabevahetuse süsteem (FIU-net). Süsteem tagab turvalise sideühenduse ja **teabevahetuse ning** genereerib sellise kirjaliku kirje, mis võimaldab autentsust kindlaks teha. **Kui AMLA teeb sellise otsuse**, võib **kõnealust süsteemi** kasutada ka teabevahetuseks kolmandate riikide rahapesu andmebüroodega ning muud asutuste ja liidu organitega. FIU-net-i haldab AMLA. **Süsteem toimib keskse teabevahetuskeskusena rahapesu andmebüroode ja AMLA vahel.**

**Muudatusettepanek 265**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 23 – lõige 2 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

2. Liikmesriigid tagavad, et **kogu artikli 24** kohane teabevahetus toimub FIU-net-i kaudu. FIU-net-i tehnilise rikke korral edastatakse teave **mõnel muul asjakohasel viisil**, millega tagatakse andmete piisav **turvalisus**.

*Muudatusettepanek*

2. Liikmesriigid tagavad, et **rahapesu andmebüroode artiklite 24 ja 25** kohane teabevahetus toimub FIU-net-i kaudu. FIU-net-i **ajutise** tehnilise rikke korral edastatakse teave **viivitamata samaväärsete kaitstud sidekanalite kaudu kooskõlas AMLA suuniste abil kindlaks määratud kriteeriumidega**, millega tagatakse andmete piisav **turvalises ja andmekaitse**.

**Muudatusettepanek 266**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 23 – lõige 3**

*Komisjoni ettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et nende rahapesu andmebürood **teevad** käesoleva direktiivi kohaste ülesannete täitmiseks **koostööd tipptasemel** tehnoloogia **kasutamisel vastavalt oma riiklikule õigusele**.

*Muudatusettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et nende rahapesu andmebürood **osalevad** käesoleva direktiivi **ja kohaldatava liidu õiguse** kohaste ülesannete täitmiseks **tipptasemel tehnoloogia, eelkõige AMLA välja töötatud ja hallatava tehnoloogia rakendamisel, kasutavad seda ja teevad võimalikult palju koostööd vastavalt määruse ... [palun lisada viide AMLA**

*määrusele – 2021/0240 (COD)] artikli 5 lõike 5 punktile e ja artiklile 37.*

**Muudatusettepanek 267**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**3a. Liikmesriigid tagavad selle, et nende rahapesu andmebürood saavad kasutada FIU.net-i oma andmete anonüümseks võrdlemiseks teiste rahapesu andmebüroode andmetega. Liikmesriigid tagavad, et nende rahapesu andmebürood saavad kasutada FIU.net-i sisu puudutavate andmete võrdlemiseks Europoli andmebaasidega.**

**Muudatusettepanek 268**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 23 – lõige 3 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**3b. Pärast artikli 17 lõike 7a kohast vastastikust hindamist võib AMLA peatada konkreetse rahapesu andmebüroo juurdepääsu FIU.net-ile, kui vastastikuse hindamise aruandes jõutakse järeldusele, et rahapesu andmebüroo sõltumatuse, usaldusvääruse, professionaalsuse, konfidentsiaalsuse või turvalisusega seotud nõuded, nagu on sätestatud artiklis 17, ei ole täidetud. Sellise peatamisotsuse teeb AMLA haldusnõukogu kooskõlas määruse [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240 (COD)] artikli 27 lõikes 5a osutatud sätetega, kusjuures mõjutatud rahapesu andmebürool ei ole hääleõigust. AMLA annab koos otsusega hinnangu, milles selgitatakse ja tutvustatakse järeelmeetmeid, mida tuleb peatamise lõpetamiseks järgida. AMLA hindab asjaomase rahapesu andmebüroo võetud**

*meetmeid hiljemalt kolm kuud pärast  
otsuse tegemist.*

**Muudatusettepanek 269**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 23 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*Artikkel 23a*

*Kohustatud isikute poolt rahapesu  
andmehüroodele teabe edastamine FIU-  
net-i kaudu*

*1. AMLA tagab selle, et kohustatud isikud saaksid kasutada FIU.net-i asjaomastele rahapesu andmehüroodele teadete esitamiseks kahtlaste tehingute ja tegevuse kohta kooskõlas käesoleva artikliga.*

*2. Hiljemalt ... [viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] tagab AMLA, et kohustatud isikutel on võimalik kasutada FIU.net-i, et edastada määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239 (COD)] artikli 50 lõikes 1 osutatud teavet selle liikmesriigi rahapesu andmehüroole, kelle territooriumil teavet edastav kohustatud isik asub, ning mis tahes muule rahapesu andmehüroole, keda selline teade käesoleva direktiivi artikli 24 lõike 1 kohaselt puudutab. Liikmesriigid tagavad samaks kuupäevaks, et rahapesu andmehürood võivad nõuda kohustatud isikutelt määruse... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239 (COD)] artikli 50 lõikes 1 osutatud teabe FIU.net-i kaudu edastamist, kuni selle kasutamine muutub lõike 3 alusel kohustuslikuks.*

*3. Liikmesriigid tagavad lõikes 2 osutatud teabe edastamise kohustatud isikutele kohustuslikuks muutmise hiljemalt ... [kuus aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist].*



**Muudatusettepanek 270**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood vahetavad omal algatusel või taotluse korral mis tahes teavet, mis võib olla oluline rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamisega ning sellesse kaasatud füüsiliste või juriidiliste isikutega seotud teabe töötlemisel või analüüsimisel rahapesu andmebüroo poolt, isegi kui võimalike eelkuritegude liik ei ole teabevahetuse ajal teada.

**Muudatusettepanek 271**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 24 – lõige 2**

*Komisjoni ettepanek*

2. [Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi **jõustumiskuupäeva**]-ks koostab AMLA rakenduslike tehniliste standardite **projekti** ja esitab selle komisjonile vastuvõtmiseks. Nimetatud rakenduslike tehniliste standardite **projektis** määratakse kindlaks lõike 1 kohase teabevahetuse vorming.

**Muudatusettepanek 272**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 24 – lõige 4**

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood vahetavad omal algatusel või taotluse korral mis tahes teavet, mis võib olla oluline rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamisega ning sellesse kaasatud füüsiliste või juriidiliste isikutega seotud teabe töötlemisel või analüüsimisel rahapesu andmebüroo poolt, **olenemata sellega seotud eelkuritegude liigist, ja isegi juhul**, kui võimalike eelkuritegude liik ei ole teabevahetuse ajal teada.

*Muudatusettepanek*

2. **Hiljemalt ...** [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi **jõustumist**] koostab AMLA rakenduslike tehniliste standardite **eelnõu** ja esitab selle komisjonile vastuvõtmiseks. Nimetatud rakenduslike tehniliste standardite **eelnõus** määratakse kindlaks lõike 1 kohase teabevahetuse vorming **ning asjaolud, millega tuleb arvestada selle kindlaksmääramisel, kas määruse [... palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239 (COD)] artikli 50 lõike 1 esimese lõigu punkti a kohane teade puudutab teist liikmesriiki või mitte, ning nimetatud teate edastamise ja vastuvõtmise kord ja vajalikud järeelmeetmed.**

*Komisjoni ettepanek*

**4. [Üks aasta pärast käesoleva direktiivi ülevõtmiskuupäeva]-ks avaldab AMLA rahapesu andmebüroodele mõeldud suunised, millega määratakse kindlaks asjaolud, millega tuleb arvestada selle kindlaksmääramisel, kas määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 50 lõike 1 esimese lõigu punkti a kohane teade puudutab teist liikmesriiki või mitte, ning nimetatud teate edastamise ja vastuvõtmise kord ja järelmeetmed.**

**Muudatusettepanek 273  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 24 – lõige 5 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Kui rahapesu andmebüroo soovib saada lisateavet oma territooriumil tegutsevalt teises liikmesriigis asutatud kohustatud isikult, edastatakse asjaomane taotlus selle liikmesriigi rahapesu andmebüroole, kelle territooriumil asjaomane kohustatud isik on asutatud. Kõnealune rahapesu andmebüroo hangib teabe kooskõlas [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 50 lõikega 1 ning edastab vastused viivitamata.

**Muudatusettepanek 274  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 24 – lõige 6**

*Muudatusettepanek*

**välja jäetud**

*Muudatusettepanek*

Kui rahapesu andmebüroo soovib saada lisateavet oma territooriumil tegutsevalt teises liikmesriigis asutatud kohustatud isikult, edastatakse asjaomane taotlus selle liikmesriigi rahapesu andmebüroole, kelle territooriumil asjaomane kohustatud isik on asutatud. Kõnealune rahapesu andmebüroo hangib teabe kooskõlas [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 50 lõikega 1 ning edastab vastused viivitamata.  
***Kohustatud isikud esitavad teabe oma vastavatele pädevatele rahapesu andmebüroodele, kes edastavad taotletud teabe taotluse esitanud rahapesu andmebüroole.***

*Komisjoni ettepanek*

6. Liikmesriigid tagavad, et kui rahapesu andmebürool palutakse esitada lõike 1 kohaselt teavet, vastab ta teabetaotlusele võimalikult kiiresti, igatahes mitte hiljem kui taotluse saamisele järgneva seitsme päeva jooksul. Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel võib seda tähtaega pikendada kuni 14 kalendripäevani. Kui taotluse saanud rahapesu andmebüroo ei suuda taotletud teavet hankida, annab ta sellest taotluse teinud rahapesu andmebüroole teada.

**Muudatusettepanek 275**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 24 – lõige 8 – lõik 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

**Muudatusettepanek 276**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 25 – lõige 3 – punkt b**

*Komisjoni ettepanek*

(b) mitu rahapesu andmebürood teevad operatiivanalüüsi, mille puhul juhtumi asjaolud **nõuavad** asjaomastes liikmesriikides kooskõlastatud tegevust.

*Muudatusettepanek*

6. Liikmesriigid tagavad, et kui rahapesu andmebürool palutakse esitada lõike 1 kohaselt teavet, vastab ta teabetaotlusele **ja esitab palutud teabe** võimalikult kiiresti, igatahes mitte hiljem kui taotluse saamisele järgneva seitsme päeva jooksul. Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel võib seda tähtaega pikendada kuni 14 kalendripäevani. Kui taotluse saanud rahapesu andmebüroo ei suuda taotletud teavet hankida, annab ta sellest taotluse teinud rahapesu andmebüroole teada.

*Muudatusettepanek*

***Hiljemalt ... [18 kuud pärast käesoleva direktiivi ülevõtmiskuupäeva] avaldab komisjon aruande, milles kirjeldatakse esimeses lõigus osutatud erandlikke asjaolusid käsitlevaid teateid. Kui neid teateid ajakohastatakse, avaldab komisjon lisaaruanded. Komisjon hindab selles aruandes, kas teatatud erandlikud asjaolud on põhjendatud või mitte.***

*Muudatusettepanek*

b) mitu rahapesu andmebürood teevad operatiivanalüüsi, mille puhul juhtumi asjaolud **õigustavad või väärivad** asjaomastes liikmesriikides kooskõlastatud tegevust.

**Muudatusettepanek 277**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 25 – lõige 3 – punkt b a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*ba) rahapesu andmebüroo peab seda asjakohaseks ja kasulikuks, et tagada erianalüüside ja nende tulemuste parem kvaliteet, kasutada ära võimalikku koostoimet ja võimalust kasutada erinevatest allikatest pärit teavet või saada põhjalikku teavet kõnealuse analüüsi aluseks oleva anomaalse tegevuse kohta.*

**Muudatusettepanek 278**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 25 – lõige 3 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

Ühise analüüsimeeskonna moodustamise taotluse võib esitada ükskõik milline asjaomane rahapesu andmebüroo.

Ühise analüüsimeeskonna moodustamise taotluse võib ***lõikes 3a sätestatud tingimustel*** esitada ükskõik milline asjaomane rahapesu andmebüroo ***või AMLA***.

**Muudatusettepanek 279**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***3a. Kui rahapesu andmebüroo ei ole esitanud taotlust ühise analüüsimeeskonna moodustamiseks, võib AMLA luua sellise rühma omal algatusel, kui ta tuvastab juhtumid, mille puhul:***

***a) ühe rahapesu andmebüroo operatiivanalüüs eeldab teiste liikmesriikidega seotud keerukat ja vaevanõudvat analüüsi;***

***b) mitu rahapesu andmebürood teevad operatiivanalüüsi, mille asjaolud eeldavad asjaomastes liikmesriikides***

*kooskõlastatud tegevust;*

*c) ta sai teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, mis võib mõjutada siseturgu või olla seotud piiriülese tegevusega.*

**Muudatusettepanek 280**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 27 – lõige 2**

*Komisjoni ettepanek*

2. Liikmesriigid tagavad, et taotluse saanud rahapesu andmebüroo eelnev luba edastada teavet pädevatele asutustele antakse ***eelkuritegude liigist olenemata*** viivitamata ja võimalikult suures ulatuses. Taotluse saanud rahapesu andmebüroo ei saa keelduda selliseks levitamiseks loa andmisest, välja arvatud juhul, kui see jääb väljapoole rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sätete kohaldamisala, võib kahjustada uurimist või on muul viisil vastuolus asjaomase liikmesriigi õiguse üldpõhimõtetega. Nõusoleku andmisest keeldumisele tuleb alati lisada nõuetekohane põhjendus. Asjaolud, mille puhul rahapesu andmebüroo võib nõusoleku andmisest keelduda, tuleb sätestada nii, et hoitaks ära pädevatele asutustele teabe levitamise kuritarvitamine ja põhjendamatu piiramine.

**Muudatusettepanek 281**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

2. Liikmesriigid tagavad, et taotluse saanud rahapesu andmebüroo eelnev luba edastada teavet pädevatele asutustele antakse viivitamata ja võimalikult suures ulatuses, ***olenemata eelkuritegude liigist ja sellest, kas eelkuritegu on tuvastatud või mitte***. Taotluse saanud rahapesu andmebüroo ei saa keelduda selliseks levitamiseks loa andmisest, välja arvatud juhul, kui see jääb väljapoole rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sätete kohaldamisala, võib kahjustada uurimist või on muul viisil vastuolus asjaomase liikmesriigi õiguse üldpõhimõtetega. Nõusoleku andmisest keeldumisele tuleb alati lisada nõuetekohane põhjendus. Asjaolud, mille puhul rahapesu andmebüroo võib nõusoleku andmisest keelduda, tuleb sätestada nii, et hoitaks ära pädevatele asutustele teabe levitamise kuritarvitamine ja põhjendamatu piiramine.

*Muudatusettepanek*

***2a. Hiljemalt ... [üks aasta pärast käesoleva direktiivi ülevõtmist] teatavad liikmesriigid komisjonile erandlikest asjaoludest, mille puhul levitamine ei oleks kooskõlas lõikes 2 osutatud liikmesriigi õiguse aluspõhimõtetega.***

*Liikmesriigid ajakohastavad selliseid teateid, kui erandlikud asjaolud, mille puhul levitamine ei ole kooskõlas liikmesriigi õiguse aluspõhimõtetega, peaksid muutuma.*

**Muudatusettepanek 282**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 27 – lõige 2 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*2b. Hiljemalt ... [18 kuud pärast käesoleva direktiivi ülevõtmist] avaldab komisjon aruande, milles kirjeldatakse lõikes 2a osutatud erandlikke asjaolusid käsitlevaid teateid. Kui neid teateid ajakohastatakse, avaldab komisjon lisaaruanded. Komisjon hindab nendes aruannetes, kas teatatud erandlikud asjaolud on põhjendatud või mitte.*

**Muudatusettepanek 283**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 27 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*Artikkel 27a*

*Teabe edastamine Euroopa  
Prokuratuurile*

*Kui on alust kahtlustada rahapesu või sellega seotud eelkuritegusid, millega seoses Euroopa Prokuratuur võib kasutada või on kasutanud oma pädevust nõukogu määruse (EL) 2017/1939<sup>1a</sup> artikli 22 või artikli 25 lõike 2 ja 3 kohaselt, tagavad liikmesriigid, et rahapesu andmebüroo edastab järgmise teabe kooskõlas selles määruuses sätestatud põhimõtetega:*

- a) asjakohane teave ning*
- b) analüüsi tulemused.*

*1a Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).*

**Muudatusettepanek 284**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 29 – lõige 1**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et kõigi kohustatud isikute üle tehakse piisavat järelevalvet. Selleks määravad liikmesriigid järelevalve tegijad, kes teevad tulemuslikku järelevalvet ning võtavad vajalikke meetmeid, millega tagada, et kohustatud isikud järgivad määruses [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] sätestatud nõudeid ja nõuet rakendada sihipäraseid finantssanktsioone.

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et kõigi kohustatud isikute üle tehakse piisavat, tulemuslikku ja sõltumatut järelevalvet. Selleks määravad liikmesriigid järelevalve tegijad, kes teevad tulemuslikku järelevalvet ning võtavad vajalikke meetmeid, millega tagada, et kohustatud isikud järgivad määruses ... [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] ja ... [palun lisada viide rahaülekandeid käsitlevale määrusele – 2021/0241(COD)] sätestatud nõudeid ja nõuet rakendada sihipäraseid finantssanktsioone. ***Kui liikmesriigis on mitu järelevalveasutust, määratakse nõuetekohase koordineerimise tagamiseks üks juhtiv järelevalve tegija.***

**Muudatusettepanek 285**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***1a. Järelevalve tegijad osalevad Euroopa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemis ja aitavad sellele kaasa kooskõlas määrusega... [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240(COD)]. See tähendab eelkõige, et nad***

***a) osalevad oma ülesannete lahutamatu osana ühistes***

*järelevameeskondades ja muudes  
AMLA volituste kohastes tegevustes;*

*b) esitavad AMLA-le selle ülesannete  
täitmiseks ja AMLA võetud meetmete  
rakendamiseks andmeid ja teavet  
kooskõlas ... [palun lisada viide AMLA  
määrusele – 2021/0240(COD)] ja muu  
kohaldatava liidu õigusega.*

*Kogu teavet, mille järelevaueasutused on  
saanud AMLA tegevuses osalemise  
käigus, tuleb käsitleda äärmise  
konfidentsiaalsusega.*

**Muudatusettepanek 286**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 29 – lõige 3**

*Komisjoni ettepanek*

3. Määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 3 punkti 3 alapunktides a, b **ja d** osutatud kohustatud isikute puhul võivad liikmesriigid lubada, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ülesandeid täidavad iseregulatsiooni organid, kui neil iseregulatsiooni organitel on käesoleva artikli lõikes 5 nimetatud volitused ning oma ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, inim- ja tehnilised ressursid. Liikmesriigid tagavad, et kõnealuste organite töötajad on usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud ning järgivad rangeid kutsealaseid nõudeid, sealhulgas konfidentsiaalsus- ja andmekaitse nõudeid ning huvide konflikte käsitlevaid nõudeid.

**Muudatusettepanek 287**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

3. Määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 3 punkti 3 alapunktides a **ja b** osutatud kohustatud isikute puhul võivad liikmesriigid lubada, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ülesandeid täidavad iseregulatsiooni organid, kui neil iseregulatsiooni organitel on käesoleva artikli lõikes 5 nimetatud volitused ning oma ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, inim- ja tehnilised ressursid. Liikmesriigid tagavad, et kõnealuste organite töötajad on usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud ning järgivad rangeid kutsealaseid nõudeid, sealhulgas konfidentsiaalsus- ja andmekaitse nõudeid ning huvide konflikte käsitlevaid nõudeid.

**3a. Hiljemalt ... [kaks aastat pärast**



*käesoleva direktiivi ülevõtmist] annab AMLA pärast EBAGA konsulteerimist välja järelevalve tegijatele mõeldud suunised lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuete täitmise kohta.*

**Muudatusettepanek 288**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 29 – lõige 4 – punkt g**

*Komisjoni ettepanek*

(g) võtavad sobivaid järelevalvemeetmeid, kui järelevalvega seotud hindamise käigus on selgunud, et kohustatud isik rikub talle kohalduvaid nõudeid, ning kõnealuste meetmete *rakendamise jälgimine*.

*Muudatusettepanek*

g) *reageerivad põhjendamatu viivitusega mis tahes kahtlustele, et järelevalve alla kuuluvad kohustatud isikud ei täida kohaldatavaid nõudeid, ning* võtavad sobivaid järelevalvemeetmeid, kui järelevalvega seotud hindamise käigus on selgunud, et kohustatud isik rikub talle kohalduvaid nõudeid, ning *jälgivad* kõnealuste meetmete *rakendamist*;

**Muudatusettepanek 289**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 29 – lõige 4 – punkt g a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

(g) võtavad asjakohaseid järelevalvemeetmeid, et käsitleda väiteid kohaldatavate nõuete rikkumise kohta pärast avalikke paljastusi või neile erakanalite kaudu teatavaks saanud teavet, eelkõige artiklis 43 sätestatud mehhanismide kaudu.

*Muudatusettepanek*

ga) võtavad asjakohaseid järelevalvemeetmeid, et käsitleda väiteid kohaldatavate nõuete rikkumise kohta pärast avalikke paljastusi või neile erakanalite kaudu teatavaks saanud teavet, eelkõige artiklis 43 sätestatud mehhanismide kaudu.

**Muudatusettepanek 290**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 30 – lõige 2 – punkt e**

*Komisjoni ettepanek*

(e) AMLA ja teiste järelevalve tegijate ning asjakohasel juhul iseregulatsiooni

*Muudatusettepanek*

e) AMLA, *Euroopa Andmekaitseamet* ja teiste järelevalve

organite üle järelevalvet tegeva avaliku sektori asutuse, rahapesu andmebüroo, muu pädeva asutuse, rahvusvahelise organisatsiooni või standardikoostaja koostatud soovitusel ja aruanded rahapesu ja terrorismi rahastamise meetodite kohta, mis võivad sektorit puudutada, ja tunnuste kohta, mis võivad lihtsustada rahapesu ja terrorismi rahastamise ohuga seotud tehingute või tegevuse tuvastamist asjaomases sektoris, samuti soovitusel ja aruanded kohustatud isikute sihipäraste finantssanktsioonidega seotud kohustuste kohta.

**Muudatusettepanek 291**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 31 – lõige 6 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

tegijate ning asjakohasel juhul iseregulatsiooni organite üle järelevalvet tegeva avaliku sektori asutuse, rahapesu andmebüroo, muu pädeva asutuse, rahvusvahelise organisatsiooni või standardikoostaja koostatud soovitusel ja aruanded rahapesu ja terrorismi rahastamise meetodite kohta, mis võivad sektorit puudutada, ja tunnuste kohta, mis võivad lihtsustada rahapesu ja terrorismi rahastamise ohuga seotud tehingute või tegevuse tuvastamist asjaomases sektoris, samuti soovitusel ja aruanded kohustatud isikute sihipäraste finantssanktsioonidega seotud kohustuste kohta.

*Muudatusettepanek*

**6a. Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijad ja iseregulatsiooni organid koostavad üksikasjaliku iga-aastase tegevusaruande ning et selle aruande kokkuvõtte tehakse üldsusele kättesaadavaks. See kokkuvõtte ei tohi sisaldada konfidentsiaalset teavet. Kõnealune kokkuvõtte sisaldab järgmist:**

- a) järelevalve tegijate üksikasjalikud ülesanded;**
- b) ülevaade järelevalvetegevusest;**
- c) kohapealsete ja väliste järelevalvemeetmete arv ning**
- d) IV peatüki 4. jao kohaselt järelevalveasutuste ja iseregulatsiooni organite poolt kohaldatavate järelevalvemeetmete ja -karistuste või haldusmeetmete alusel tuvastatud rikkumiste arv.**

**Esimeses lõigus osutatud iga-aastase tegevusaruande koostav järelevalve tegija ja iseregulatsiooni organ edastab selle aruande artikli 8 lõikes 2 osutatud**

*määratud asutusele või mehhanismile ja AMLA-le. Määratud asutus annab tagasisidet ja teeb ettepanekuid võimalike paranduste kohta, mis võivad sisaldada soovitusi järelevalveülesannete jaotuse ja järelevalveülesannete täitmise korra muutmiseks.*

**Muudatusettepanek 292**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 31 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*Artikkel 31a*

*Tõhustatud järelevalve all olevate krediidi- ja finantseerimisasutuste nimekiri ning kliendi suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed*

- 1. Finantsjärelevalve tegijad lisavad konkreetsed krediidi- või finantseerimisasutused tõhustatud järelevalve all olevate krediidi- ja finantseerimisasutuste nimekirja, kui finantsjärelevalve tegijad tuvastavad artikli 29 punktides c, e, f ja g osutatud järelevalvetegevuse tulemusel tõsiseid ja struktuurseid puudusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade kohaldamisel nende järelevalve all olevates krediidi- ja finantseerimisasutustes.*
- 2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud meetmete kohaldamisel võtavad finantsjärelevalve tegijad arvesse artiklis 31 sätestatud riskipõhise järelevalve eeskirju ja põhimõtteid, eelkõige võrdlusaluseid ning kohustatud isikute sisemise ja jääkriskiprofüli hindamise ja liigitamise metoodikat ning suuniseid järelevalve suhtes kohaldatava riskipõhise lähenemisviisi tunnuste kohta.*
- 3. Finantsjärelevalve tegijad teavitavad krediidi- või finantseerimisasutusi enne loetellu kandmist põhjendatud teatisega nende*

*lisamisest lõikes 1 osutatud loetellu. Finantsjärelevalve tegijad teavitavad asjaomast krediidi- või finantseerimisasutust ka meetmetest, mida nad võtavad tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks kindlaksmääratud aja jooksul.*

*4. Finantsjärelevalve tegijad teavitavad lõike 1 kohaselt võetud meetmetest viivitamata AMLAt ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvega mitteseotud riiklikke järelevalve tegijaid. Finantsjärelevalve tegijad teavitavad lõike 1 kohaselt võetud meetmetest aegsasti ka määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artikli 3 punktides 1 ja 2 osutatud kohustatud isikuid.*

*5. Kui määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artikli 3 punktides 1 ja 2 osutatud kohustatud isikud saavad teada tehingutest tõhustatud järelevalve all olevate krediidi- ja finantseerimisasutuste osalusel, kaaluvad selle määruse artikli 28 lõikes 4 sätestatud meetmete kohaldamist proportsionaalselt riskidega, mis on välja selgitatud seoses tehingutega tõhustatud järelevalve all olevate krediidi- ja finantseerimisasutuste osalusel.*

*6. Kui käesoleva artikli lõikes 1 osutatud konkreetne krediidi- ja finantseerimisasutus kuulub suuremasse gruppi, teavitavad finantsjärelevalve tegijad sellest oma vastaspooli teistes liikmesriikides vastavalt artiklile 33.*

**Muudatusettepanek 293**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 32 – lõige 1**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et kui järelevalve tegijad avastavad kohustatud

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et kui järelevalve tegijad avastavad kohustatud

isikute juures tehtavate kontrollide käigus või mõnel muul viisil asjaolud, mis võivad olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega, teatavad nad sellest viivitamata rahapesu andmebüroole.

isikute juures tehtavate kontrollide käigus või mõnel muul viisil asjaolud, mis võivad olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega, teatavad nad sellest viivitamata rahapesu andmebüroole, *kui kohustatud isik ise oleks olnud kohustatud teatama kahtlasest tehingust kooskõlas määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artiklitega 50 ja 51.*

**Muudatusettepanek 294**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 33 – lõige 2**

*Komisjoni ettepanek*

2. Lisaks artiklis 5 **sätestatule** peavad kohustatud isikud, kes tahavad kasutada teenuste osutamise vabadust ja tegutseda esmakordselt teise liikmesriigi territooriumil, teatama oma päritoluliikmesriigi järelevalve tegijale, milliste tegevusaladega nad kavatsevad tegelema hakata. Selline teavitamine on nõutav ka siis, kui piiriüleste teenuste osutamisega tegelevad kohustatud isiku esindajad.

*Muudatusettepanek*

2. Lisaks artiklis 5 **sätetatud kohustustele** peavad kohustatud isikud, kes tahavad kasutada teenuste osutamise vabadust ja tegutseda esmakordselt teise liikmesriigi territooriumil, teatama oma päritoluliikmesriigi järelevalve tegijale, milliste tegevusaladega nad kavatsevad tegelema hakata. ***Kõnealused järelevalve tegijad edastavad selle teabe kolme kuu jooksul alates selle saamisest vastuvõtva liikmesriigi järelevalve tegijatele.*** Selline teavitamine on nõutav ka siis, kui piiriüleste teenuste osutamisega tegelevad kohustatud isiku esindajad ***või nende nimel tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud. Seda ei kohaldata kohustatud isikute suhtes, kelle suhtes kohaldatakse vastavalt muudele liidu õigusaktidele konkreetset teavitamismenetlust asutamisevabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamiseks.***

**Muudatusettepanek 295**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 33 – lõige 4 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

4. Käesoleva artikli lõike 2 ja artikli 5

*Muudatusettepanek*

4. Käesoleva artikli lõike 2 ja artikli 5

kohastel juhtudel teevad vastuvõtva ja päritoluliikmesriigi järelevalve tegijad omavahel koostööd ning aitavad teineteist, et tagada selle kontrollimine, kas kohustatud isik täidab määrustes [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] ja [palun lisada viide – määruse (EL) 2015/847 uuestisõnastamise ettepanek – COM(2021) 422 final] sätestatud nõudeid, ning et rikkumiste korral võetaks asjakohaseid ja **proportsionaalseid** meetmeid.

**Muudatusettepanek 296**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 33 – lõige 4 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Artikli 5 kohastel juhtudel tuleb vastuvõtva liikmesriigi järelevalve tegijatel lubada võtta omal algatusel asjakohaseid ja **proportsionaalseid** meetmeid, et lahendada kiiret sekkumist nõudvaid tõsiseid probleeme. Võetavad meetmed peavad olema ajutised ja nende kohaldamine tuleb lõpetada, kui tuvastatud probleemid on lahendatud, sealhulgas kohustatud isiku päritoluliikmesriigi järelevalve tegijate abiga või nendega koostöös.

**Muudatusettepanek 297**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 33 – lõige 4 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

kohastel juhtudel teevad vastuvõtva ja päritoluliikmesriigi järelevalve tegijad omavahel koostööd ning aitavad teineteist, et tagada selle kontrollimine, kas kohustatud isik täidab määrustes [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] ja [palun lisada viide – määruse (EL) 2015/847 uuestisõnastamise ettepanek – COM(2021) 422 final] sätestatud nõudeid, ning et rikkumiste korral võetaks asjakohaseid, **proportsionaalseid, mõjusaid** ja **heidutavaid** meetmeid.

*Muudatusettepanek*

Artikli 5 kohastel juhtudel tuleb vastuvõtva liikmesriigi järelevalve tegijatel lubada võtta omal algatusel asjakohaseid, **proportsionaalseid, mõjusaid** ja **heidutavaid** meetmeid, et lahendada kiiret sekkumist nõudvaid tõsiseid probleeme, **ning nad teavitavad viivitamata päritoluliikmesriigi järelevalveasutust**. Võetavad meetmed peavad olema ajutised ja nende kohaldamine tuleb lõpetada, kui tuvastatud probleemid on lahendatud, sealhulgas kohustatud isiku päritoluliikmesriigi järelevalve tegijate abiga või nendega koostöös.

**4a. Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmist] annab AMLA välja suunised kriteeriumide kohta, mille alusel teha kindlaks tõsised puudused, mis eeldavad viivitamatut**

*tegutsemist, ning meetmete kohta, mida vastuvõtva liikmesriigi järelevalve tegijatelt võidakse nõuda selliste puuduste kõrvaldamiseks.*

**Muudatusettepanek 298**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 33 – lõige 5**

*Komisjoni ettepanek*

5. Kui päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi järelevalve tegijad ei jõua kohustatud isiku suhtes võetavates meetmetes üksmeelele, **võivad nad** pöörduda AMLA poole ja paluda temalt määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase ameti asutamise ettepanek – COM(2021) 421 final] artiklite 5 ja 10 kohaselt abi. AMLA esitab lahkarmuse kohta oma nõuande ühe kuu jooksul.

*Muudatusettepanek*

5. Kui päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi järelevalve tegijad ei jõua kohustatud isiku suhtes võetavates meetmetes üksmeelele, **võib kumbki neist** pöörduda AMLA poole ja paluda temalt määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase ameti asutamise ettepanek – COM(2021) 421 final] artiklite 5 ja 10 kohaselt abi. AMLA esitab lahkarmuse kohta oma nõuande ühe kuu jooksul **ja lahendab lahkarmused siduva juhisega vastavalt kõnealuse määruse artikli XX lõikele X.**

**Muudatusettepanek 299**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

AMLA võib tegutseda talle määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase ameti asutamise ettepanek – COM(2021) 421 final] artiklitega 5 ja 10 antud volituste kohaselt. Selleks esitab AMLA taotluse sisu kohta oma arvamuse ühe kuu jooksul.

*Muudatusettepanek*

AMLA võib tegutseda talle määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase ameti asutamise ettepanek – COM(2021) 421 final] artiklitega 5 ja 10 antud volituste kohaselt. Selleks esitab AMLA taotluse sisu kohta oma arvamuse ühe kuu jooksul **ja lahendab lahkarmused selles küsimuses siduva juhisega vastavalt kõnealuse määruse artikli XX lõikele X.**

**Muudatusettepanek 300**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 34 – lõige 6**

*Komisjoni ettepanek*

**6. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva artikli sätteid kohaldatakse ka selliste kohustatud isikute, kes ei ole krediidi- ega finantseerimisasutused, kontsernide järelevalvele. Liikmesriigid tagavad ka, et kui kohustatud isikud, kes ei ole krediidi- ega finantseerimisasutused, kuuluvad struktuuridesse, millel on ühised omanikud ja juhtkond või kus tehakse ühist vastavuskontrolli, sealhulgas võrgustikud või partnerlused, on järelevalve tegijatel võimalik nendega seoses hõlpsalt koostööd teha ja teavet vahetada.**

**Muudatusettepanek 301  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 34 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*välja jäetud*

*Muudatusettepanek*

**Artikkel 34a**

***Kohustatud isikute (v.a krediidi- või finantseerimisasutused) kontsernide järelevalve***

**1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 34 sätteid kohaldatakse kohustatud isikute kontsernide järelevalves ka selliste finantssektorivälise järelevalve tegijate suhtes, kes ei ole krediidi- ega finantseerimisasutused, v. a. juhul, kui AMLA teeb otsesest järelevalvet kooskõlas määruse ... [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240 (COD)] artikli 5 lõikega 2. Liikmesriigid tagavad ka, et kui kohustatud isikud, kes ei ole krediidi- ega finantseerimisasutused, kuuluvad struktuuridesse, millel on ühised omanikud ja juhtkond või kus tehakse ühist vastavuskontrolli, sealhulgas võrgustikud või partnerlused, on finantsjärelevalve tegijatel ja finantssektorivälise järelevalve tegijatel võimalik nendega seoses hõlpsalt**



*koostööd teha ja teavet vahetada.*

*2. Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] koostab AMLA pärast järelevalve tegijate ja iseregulatsiooni organite üle järelevalvet tegevate asutustega konsulteerimist regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu ja esitab selle komisjonile vastuvõtmiseks. Kõnealuses regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus:*

*a) kehtestatakse kriteeriumid selliste kohustatud isikute kontsernide kindlaks tegemiseks, kes ei ole krediidi- ega finantseerimisasutused ja kes kuuluvad piiriüleselt tegutsevasse struktuuridesse, millel on ühised omanikud, juhtkond või vastavuskontroll, sealhulgas võrgustikud või partnerlused;*

*b) kirjeldatakse üksikasjalikult päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi järelevalve tegijate vastavaid ülesandeid ja nendevahelise koostöö korda, eelkõige asjakohase teabe vahetamist, et hinnata kohustatud isiku, v.a teise liikmesriigi krediidi- või finantseerimisasutuste olemuslikku või jääkriski;*

*c) antakse suuniseid juhtude kohta, kus finantsjärelevalve tegijad ja finantssektorivälise järelevalve tegijad peavad koostööd tegema ja teavet vahetama, ning sellise koostöö üksikasjade kohta.*

*3. Komisjonil täiendab käesolevat direktiivi täiendada, võttes vastu käesoleva artikli lõikes 2 osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240(COD)] artiklitega 38–41.*

**Muudatusettepanek 302**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 35 – lõik 1**

### *Komisjoni ettepanek*

Järelevalve tegijad, sealhulgas AMLA, peavad teavitama üksteist juhtudest, mil kolmanda riigi õigus ei luba rakendada määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 13 kohaselt nõutud põhimõtteid, kontrollimeetmeid või protseduure. Sellistel juhtudel võivad järelevalve tegijad võtta lahenduse leidmiseks koordineeritud meetmeid. Hinnates seda, millised kolmandad riigid ei võimalda rakendada määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 13 kohaseid põhimõtteid, kontrollimeetmeid või protseduure, võtavad järelevalve tegijad arvesse õiguslikke piiranguid, mis võivad takistada nende põhimõtete ja protseduuride nõuetekohast rakendamist, sealhulgas ametisaladuse hoidmine, ebapiisav andmekaitse ja muud teabevahetuse piirangud, mis võivad asjasse puutuda.

### **Muudatusettepanek 303** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **IV peatükk – 2. jagu – pealkiri**

#### *Komisjoni ettepanek*

Finantssektorile kohaldatavad erisätted

### **Muudatusettepanek 304** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Artikkel 36 – pealkiri**

#### *Komisjoni ettepanek*

Rahapesu ja terrorismi rahastamise

### *Muudatusettepanek*

Järelevalve tegijad, sealhulgas AMLA **ning muud kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutused**, peavad teavitama üksteist juhtudest, mil kolmanda riigi õigus ei luba rakendada määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 13 kohaselt nõutud põhimõtteid, kontrollimeetmeid või protseduure. Sellistel juhtudel võivad järelevalve tegijad võtta lahenduse leidmiseks koordineeritud meetmeid, **kui nad peavad seda vajalikuks**. Hinnates seda, millised kolmandad riigid ei võimalda rakendada määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 13 kohaseid põhimõtteid, kontrollimeetmeid või protseduure, võtavad järelevalve tegijad arvesse õiguslikke piiranguid, mis võivad takistada nende põhimõtete ja protseduuride nõuetekohast rakendamist, sealhulgas ametisaladuse hoidmine, ebapiisav andmekaitse ja muud teabevahetuse piirangud, mis võivad asjasse puutuda.

#### *Muudatusettepanek*

**Finantssektorile ja muule kui**  
finantssektorile kohaldatavad erisätted

#### *Muudatusettepanek*

Rahapesu ja terrorismi rahastamise

tõkestamise järelevalvekolleegiumid

tõkestamise järelevalvekolleegiumid  
*finantssektoris*

**Muudatusettepanek 305**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 36 – lõige 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***1a. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide järelevalvetegevus peab olema proportsionaalne krediidi- või finantseerimisasutusest tuleneva riski tasemega ja tema piiriülese tegevuse ulatusega. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumid võivad kolleegiumi järelevalvetegevuse programmi riskitundlikkuse alusel kohandada.***

**Muudatusettepanek 306**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 36 – lõige 5**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

5. AMLA osaleb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide koosolekutel ja hõlbustab nende tegevust kooskõlas määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase ameti asutamise määruse ettepanek – COM(2021) 421 final] artikliga 29.

5. AMLA osaleb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide koosolekutel ja hõlbustab nende tegevust kooskõlas määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase ameti asutamise määruse ettepanek – COM(2021) 421 final] artikliga 29. ***AMLA-l on õigus sekkuda, kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumides osalevate järelevalve tegijate vahel tekivad erimeelsused, ning lahendada erimeelsused selles küsimuses kõnealuse määruse artikli XX punkti X kohase siduva juhisega.***

**Muudatusettepanek 307**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 36 – lõige 5 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**5a. Kolmandate riikide finantsjärelevalve tegijatel võib lubada osaleda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumides, eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumides, mis on asutatud lõike 1 punkti b alusel, tingimusel et:**

- a) on esitatud osalemistaotlus;
- b) liidu andmete edastamise suhtes kohaldatakse andmekaitse-eeskirju;
- c) osalemine toimub vastastikkuse põhimõtte alusel;
- d) avalikustatud teabe suhtes kohaldatakse ametisaladuse hoidmise nõudeid, mis on vähemalt samaväärsed artikli 50 lõikes 1 osutatud nõuetega, ja seda kasutatakse üksnes osalevate finantsjärelevalve tegijate järelevalveülesannete täitmiseks.

**AMLA hindab, kas kolmandates riikides asuvad finantsjärelevalve tegijad vastavad esimeses lõigus sätestatud tingimustele, ja otsustavad kolmandate riikide finantsjärelevalve tegijate osalemise üle järelevalvekolleegiumides.**

**Muudatusettepanek 308**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 36 – lõige 6 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

6. [Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi **jõustumiskuupäeva**]-ks koostab AMLA regulatiivsete tehniliste standardite **projekti** ja esitab selle komisjonile vastuvõtmiseks. Nimetatud regulatiivsete

6. **Hiljemalt** [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi **jõustumist**] koostab AMLA regulatiivsete tehniliste standardite **eelnõu** ja esitab selle komisjonile vastuvõtmiseks. Nimetatud regulatiivsete

tehniliste standardite **projektis** täpsustatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide toimimise üldtingimusi, sealhulgas osaliste koostöö tingimusi ja kolleegiumide operatiivtegevust.

tehniliste standardite **eelnõus** täpsustatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide toimimise üldtingimusi **riskitundlikkuse alusel**, sealhulgas osaliste koostöö tingimusi ja kolleegiumide operatiivtegevust. **Peale selle sätestatakse neis kolmandate riikide finantsjärelevalve tegijatele osalemise nõuded. Enne kui AMLA kõnealuse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile esitab, konsulteerib ta Euroopa Andmekaitseõukoguga andmekaitsereeglite üle, mida kohaldatakse kolmandate riikide finantsjärelevalve tegijatele edastatavate andmete suhtes.**

**Muudatusettepanek 309**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 36 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**Artikkel 36a**

**Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumid mujal kui finantssektoris**

**1. Liikmesriigid tagavad, et finantssektorivälised järelevalveasutused osalevad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumides, mis on asutatud vastavalt määruse ... [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240 (COD)] artiklile 31a, tingimusel et:**

**a) kui määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artikli 3 punktis 3 osutatud kohustatud isik on seadnud sisse püsivad tegevuskohad või osutab teenuseid vähemalt kolmes eri liikmesriigis lisaks liikmesriigile, kus ta asub, ja kui tema aastakäive ELis on vähemalt 200 miljonit eurot;**

*b) kui määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239 (COD)] artikli 3 punktis 3 osutatud kohustatud isik on kolmanda riigi üksus, mis tegutseb vähemalt neljas liikmesriigis ja mille aastakäive ELis on vähemalt 200 miljonit eurot.*

*2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide järelevalvetegevus peab olema proportsionaalne kohustatud isikust tuleneva riski tasemega ja tema piiriülese tegevuse ulatusega. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumid võivad kolleegiumi järelevalvetegevuse programmi riskitundlikkuse alusel kohandada.*

*3. Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel ja määruse ... [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240 (COD)] artikli 31a kohase otsuse tegemise järel tagavad liikmesriigid, et finantssektorivälise järelevalve tegijad teevad kindlaks järgmise:*

*a) kõik määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artikli 3 punktis 3 osutatud piiriüleselt tegutsevad kohustatud isikud, kellele on oma liikmesriigis antud tegevusluba;*

*b) kõik määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artikli 3 punktis 3 osutatud kohustatud isikute teistes jurisdiktsioonides sisse seatud püsivad tegevuskohad;*

*c) määruse ... [palun lisada viide rahapesuvastasele määrusele – 2021/0239(COD)] artikli 3 punkti 3 alapunktis d osutatud teiste liikmesriikide või kolmandate riikide kohustatud isikute nende territooriumil sisse seatud püsivad tegevuskohad.*

*4. Rahapesu ja terrorismi*

*rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiume võib kasutada teabevahetuseks, vastastikuseks abistamiseks ja asjakohasel juhul kohustatud isiku järelevalve koordineerimiseks, sealhulgas asjakohaste ja proportsionaalsete meetmete võtmiseks määruse [palun lisada viide rahapesuvastasele määruse kohtale – 2021/0239 (COD)] nõuete raske rikkumise korral, mis avastatakse kolleegiumis osaleva järelevalve tegija jurisdiktsioonis.*

*5. AMLA teeb otsuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide asutamise vajalikkuse kohta ja nende koosolekutel ning lihtsustab nende tööd vastavalt määruse ... [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240 (COD)] artiklile 31a. AMLA-l on õigus sekkuda, kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumides osalevate järelevalveasutuste vahel tekivad erimeelsused, ning olla vahendajaks ja aidata lahendada konflikte osalevate järelevalveasutuste vahel nende taotluse korral vastavalt kõnealuse määruse artikli 31a lõikele 2.*

*6. Kolmandate riikide finantssektorivälise järelevalve tegijatel võib lubada osaleda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumides, eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide puhul, mis on asutatud lõike 1 punkti b alusel, tingimusel et:*

- a) on esitatud osalemistaotlus;*
- b) liidu andmete edastamise suhtes kohaldatakse andmekaitse-eeskirju;*
- c) osalemine toimub vastastikkuse põhimõtte alusel;*
- d) avalikustatud teabe suhtes kohaldatakse ametisaladuse hoidmise nõudeid, mis on vähemalt samaväärsed*

*artikli 50 lõikes 1 osutatud nõuetega, ja seda kasutatakse üksnes osalevate finantssektorivälise järelevalve tegijate järelevalveülesannete täitmiseks.*

*AMLA-l on õigus hinnata, kas kolmandates riikides asuvad finantssektorivälise järelevalve tegijad vastavad esimeses lõigus sätestatud tingimustele, ja otsustavad kolmandate riikide finantssektorivälise järelevalve tegijate osalemise üle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumides.*

*7. Hiljemalt ... [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] koostab AMLA regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu ja esitab selle komisjonile vastuvõtmiseks. Nimetatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus täpsustatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide toimimise üldtingimusi riskitundlikkuse alusel, sealhulgas osaliste koostöö tingimusi ja kolleegiumide operatiivtegevust. Peale selle sätestatakse neis kolmandate riikide finantssektorivälise järelevalve tegijatele osalemise nõuded. Enne kui AMLA kõnealuse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile esitab, konsulteerib ta Euroopa Andmekaitseõukoguga andmekaitsereeglite üle, mida kohaldatakse kolmandate riikide finantssektorivälise järelevalve tegijatele edastatavate andmete suhtes.*

*Komisjonil on õigus käesolevat direktiivi täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud tehnilised regulatiivsed standardid kooskõlas määruse... [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240(COD)] artiklitega 38–41.*

**Muudatusettepanek 310**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 37 – pealkiri**



*Komisjoni ettepanek*

Koostöö kolmandate riikide  
*finantsjärelevalve* tegijatega

**Muudatusettepanek 311**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid **võivad anda** *finantsjärelevalve* tegijatele volitused sõlmida kolmandate riikide finantsjärelevalve tegijatega koostööd ja konfidentsiaalse teabe vahetamist käsitlevaid koostöölepinguid. Sellised koostöölepinguid peavad olema kooskõlas **andmete edastamisele** kohaldatavate andmekaitse-eeskirjadega ; need tuleb sõlmida vastastikkuse põhimõtte alusel **ja üksnes juhul, kui avaldatava teabe kohta kehtib** vähemalt artikli 50 lõikes 1 osutatud nõudega **samaväärne** ametisaladuse hoidmise **nõue**. Kõnealuste koostöölepingute alusel vahetatud konfidentsiaalset teavet kasutatakse üksnes kõnealuste asutuste järelevalveülesannete täitmiseks.

**Muudatusettepanek 312**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Kui vahetatud teave pärineb mõnest teisest liikmesriigist, avaldatakse see üksnes teabe avaldanud *finantsjärelevalve* tegija sõnaselgel nõusolekul ja asjakohasel juhul üksnes eesmärkidel, millega kõnealune järelevalve tegija on nõustunud.

*Muudatusettepanek*

Koostöö kolmandate riikide **järelevalve** tegijatega

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid **annavad järelevalve** tegijatele volitused sõlmida kolmandate riikide finantsjärelevalve tegijatega koostööd ja konfidentsiaalse teabe vahetamist käsitlevaid koostöölepinguid. Sellised koostöölepinguid peavad olema kooskõlas kohaldatavate andmekaitse-eeskirjadega **ja** need tuleb sõlmida vastastikkuse põhimõtte alusel **ning** vähemalt artikli 50 lõikes 1 osutatud nõudega **samaväärset** ametisaladuse hoidmise **nõuet järgides**. Kõnealuste koostöölepingute alusel vahetatud konfidentsiaalset teavet kasutatakse üksnes kõnealuste asutuste järelevalveülesannete täitmiseks.

*Muudatusettepanek*

Kui vahetatud teave pärineb mõnest teisest liikmesriigist, avaldatakse see üksnes teabe avaldanud **järelevalve** tegija sõnaselgel nõusolekul ja asjakohasel juhul üksnes eesmärkidel, millega kõnealune järelevalve tegija on nõustunud.

**Muudatusettepanek 313**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 37 – lõige 2**

*Komisjoni ettepanek*

2. Lõike 1 kohaldamisel **võib** AMLA vajaduse korral aidata hinnata kolmandas riigis järelevalve tegijale kohaldatavate ametisaladuse hoidmise nõuete samaväärsust.

*Muudatusettepanek*

2. Lõike 1 kohaldamisel **hindab** AMLA kolmandas riigis järelevalve tegijale kohaldatavate ametisaladuse hoidmise nõuete samaväärsust.

**Muudatusettepanek 314**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 37 – lõige 3**

*Komisjoni ettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et finantsjärelevalve tegijad teavitavad AMLAt kõigist käesoleva artikli alusel sõlmitud lepingutest ühe kuu jooksul pärast nende sõlmimist.

*Muudatusettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijad teavitavad AMLAt kõigist käesoleva artikli alusel sõlmitud lepingutest ühe kuu jooksul pärast nende sõlmimist. **AMLA töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse lõikes 1 osutatud koostöölepingute ühtne vorm. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas määruse ... [palun lisada viide AMLA määrusele – 2021/0240 (COD)] artikliga 42 vastu need rakenduslikud tehnilised standardid.**

**Muudatusettepanek 315**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 38 – lõige 1**

*Komisjoni ettepanek*

1. Kui liikmesriigid otsustavad kooskõlas artikli 29 lõikega 3 lubada määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 3 punkti 3 alapunktides **a**, **b** ja **d** nimetatud ettevõtjate üle teha järelevalvet iseregulatsiooni organitel, tagavad nad, et selliste

*Muudatusettepanek*

1. Kui liikmesriigid otsustavad kooskõlas artikli 29 lõikega 3 lubada määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 3 punkti 3 alapunktides **a** ja **b** nimetatud ettevõtjate üle teha järelevalvet iseregulatsiooni organitel, tagavad nad, et selliste

iseregulatsiooni organite kõnealuste järelevalvefunktsioonide täitmise üle teeks järelevalvet avaliku sektori asutus.

iseregulatsiooni organite kõnealuste järelevalvefunktsioonide täitmise üle teeks järelevalvet avaliku sektori asutus.

**Muudatusettepanek 316**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 38 – lõige 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

***1a. Iseregulatsiooni organite üle järelevalvet tegev avaliku sektori asutus on oma tegevuses sõltumatu ja autonoomne ning täidab oma ülesandeid ilma poliitilise, valitsuse ning ettevõtjate mõju ja sekkumiseta. Nende avaliku sektori asutuste töötajad peavad olema usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud, sealhulgas erapoolikuse tuvastamisel ja suurandmekogumite eetilisel kasutamisel, ning nad peavad järgima kõrgeid kutsestandardeid, sealhulgas konfidentsiaalsus- ja andmekaitseenõudeid ning huvide konflikte käsitlevaid nõudeid.***

**Muudatusettepanek 317**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 38 – lõige 2 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

2. Iseregulatsiooni organite üle järelevalvet tegeva asutuse kohustus on:

2. Iseregulatsiooni organite üle järelevalvet tegeva asutuse kohustus on ***tagada, et iseregulatsiooni organid täidaksid vähemalt neid õiguslikke kohustusi, mis tulenevad liidu õigusaktidest ja liikmesriigi õigusaktidest, millega võetakse liidu õigus üle, sealhulgas:***

**Muudatusettepanek 318**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 38 – lõige 2 – punkt c**

*Komisjoni ettepanek*

(c) tagada, et iseregulatsiooni organid täidaksid käesoleva peatüki 1. jao kohaseid ülesandeid võimalikult hästi;

*Muudatusettepanek*

c) tagada, et iseregulatsiooni organid täidaksid käesoleva peatüki 1. jao kohaseid ülesandeid võimalikult hästi **ning et nad täidaksid eelkõige artikli 29 lõikes 4 sätestatud ülesandeid**;

**Muudatusettepanek 319**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 38 – lõige 3 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et iseregulatsiooni organite üle järelevalvet tegeval asutusel on lõike 2 kohaste ülesannete täitmiseks piisavad volitused. Liikmesriigid tagavad, et sellisel asutusel on **vähemalt** järgmised volitused:

*Muudatusettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et iseregulatsiooni organite üle järelevalvet tegeval asutusel on lõike 2 kohaste ülesannete täitmiseks piisavad volitused. Liikmesriigid tagavad **eelkõige**, et sellisel asutusel on järgmised volitused:

**Muudatusettepanek 320**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 38 – lõige 3 – punkt a**

*Komisjoni ettepanek*

(a) õigus nõuda vastavusjärelevalve ja kontrollide tegemiseks vajalikku teavet, välja arvatud teave, mida määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 3 punkti 3 alapunktides **a**, **b** ja **d** nimetatud kohustatud isikud koguvad oma kliendi õigusliku seisundi väljaselgitamisel või tema kaitsja või esindajana tegutsedes kohtumenetluses või sellega seoses, sealhulgas nõustamine sellise menetluse algatamise või vältimise kohta, olenemata sellest, kas selline teave saadi enne või pärast sellist menetlust või selle käigus;

*Muudatusettepanek*

a) õigus nõuda vastavusjärelevalve ja kontrollide tegemiseks vajalikku teavet, välja arvatud teave, mida määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] artikli 3 punkti 3 alapunktides **a** ja **b** nimetatud kohustatud isikud koguvad **kõnealuses määruses kehtestatud tingimusel** oma kliendi õigusliku seisundi väljaselgitamisel või tema kaitsja või esindajana tegutsedes kohtumenetluses või sellega seoses, sealhulgas nõustamine sellise menetluse algatamise või vältimise kohta, olenemata sellest, kas selline teave saadi enne või pärast sellist menetlust või selle käigus;

**Muudatusettepanek 321**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 38 – lõige 3 – punkt b**

*Komisjoni ettepanek*

(b) anda iseregulatsiooni organile korraldusi, mille eesmärk on kõrvaldada artikli 29 lõike 1 kohaste ülesannete täitmisega seotud puudused, täita sama artikli **lõikes** 6 sätestatud nõudeid või hoida ära selliste puuduste tekkimine. Selliste korralduste andmisel võtab asutus arvesse enda ja AMLA koostatud asjaomaseid suuniseid.

*Muudatusettepanek*

b) anda iseregulatsiooni organile korraldusi, mille eesmärk on kõrvaldada artikli 29 lõike 1 kohaste ülesannete täitmisega seotud puudused, täita sama artikli **lõigetes 5 ja 6** sätestatud nõudeid või hoida ära selliste puuduste tekkimine. Selliste korralduste andmisel võtab asutus arvesse enda ja AMLA koostatud asjaomaseid suuniseid.

**Muudatusettepanek 322**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 39 – lõige 3 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et kui kohustusi kohaldatakse **juriidiliste isikute** suhtes, siis saab määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] rikkumise korral kohaldada halduskaristusi ja -meetmeid kõrgemale juhtkonnale ja teistele füüsilistele isikutele, kes on **siseriikliku** õiguse alusel rikkumise eest vastutavad.

*Muudatusettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et kui kohustusi kohaldatakse **juriidilise isiku** suhtes, siis saab määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] rikkumise korral kohaldada halduskaristusi ja -meetmeid kõrgemale juhtkonnale ja teistele füüsilistele isikutele, kes on **liikmesriigi** õiguse alusel rikkumise eest vastutavad.

**Muudatusettepanek 323**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 39 – lõige 5 – punkt g a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**ga) vastutava füüsilise või juriidilise isiku korduvad sarnased rikkumised.**

**Muudatusettepanek 324**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 39 – lõige 6**

*Komisjoni ettepanek*

6. Halduskaristuste määramise ja -meetmete võtmise volituste kasutamisel teevad järelevalve tegijad tihedat koostööd, tagamaks et kõnealused karistused ja meetmed annavad soovitud tulemuse, ning koordineerivad oma tegevust piiriülestel juhtudel.

**Muudatusettepanek 325**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 39 – lõige 7 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

7. *[Kaks* aastat pärast käesoleva direktiivi *jõustumiskuupäeva]-ks* koostab AMLA regulatiivsete tehniliste standardite **projekti** ja esitab selle komisjonile vastuvõtmiseks. Nimetatud regulatiivsete tehniliste standardite **projektis** on kirjas näitajad, mille alusel liigitada rikkumise raskusastmeid, ning kriteeriumid, mida tuleb käesoleva jao kohase halduskaristuse või -meetme suuruse üle otsustamisel arvesse võtta.

**Muudatusettepanek 326**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 40 – lõige 1 – punkt d**

*Muudatusettepanek*

6. Halduskaristuste määramise ja -meetmete võtmise volituste kasutamisel teevad järelevalve tegijad tihedat koostööd **ning vajaduse korral koordineerivad oma tegevust muude kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutustega**, tagamaks et kõnealused karistused ja meetmed annavad soovitud tulemuse, ning koordineerivad oma tegevust piiriülestel juhtudel.

*Muudatusettepanek*

7. *Hiljemalt [kaks* aastat pärast käesoleva direktiivi *jõustumist]* koostab AMLA regulatiivsete tehniliste standardite **eelnõu** ja esitab selle komisjonile vastuvõtmiseks. Nimetatud regulatiivsete tehniliste standardite **eelnõus** on kirjas näitajad, mille alusel liigitada rikkumise raskusastmeid, ning kriteeriumid, mida tuleb käesoleva jao kohase halduskaristuse või -meetme suuruse üle otsustamisel arvesse võtta, **ning korduvate rikkumiste korral kohaldatavad tagajärjed. Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu sisaldab ka juriidilise isiku käibega seotud rahaliste karistuste vahemikke, mida kohaldatakse kooskõlas rikkumise raskusastme hindamise näitajatega, mis on aluseks mõjusatele, proportsionaalsetele ja hoiatavatele sanktsioonidele, sealhulgas korduvate rikkumiste korral.**

*Komisjoni ettepanek*

(d) II peatüki 1. jagu (ettevõttesised **kontrollid**).

**Muudatusettepanek 327**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 40 – lõige 3 – punkt a**

*Komisjoni ettepanek*

(a) juriidilise isiku puhul maksimaalne rahaline halduskaristus, **mis on** vähemalt 10 000 000 euro ulatuses või **10 %** aastasest kogukäibest viimase kättesaadava **finantsaruande** järgi, mille on heaks kiitnud juhtorgan; kui kohustatud isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud finantsaruandeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL<sup>49</sup> artikli 22 kohaselt, on kõnealune kogukäive asjaomase raamatupidamiskorra kohaselt aastane kogukäive või asjaomase tululiigi kogukäive viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamisaruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtorgan;

---

<sup>49</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

*Muudatusettepanek*

d) II peatüki 1. jagu (**kohustatud isikute** ettevõttesised **põhimõtted, kontrollimeetmed ja protseduurid**).

*Muudatusettepanek*

a) juriidilise isiku puhul maksimaalne rahaline halduskaristus vähemalt 10 000 000 euro ulatuses või **15 %** aastasest **ülemaailmsest** kogukäibest viimase kättesaadava **raamatupidamisaruande** järgi, mille on heaks kiitnud juhtorgan; **olenevalt sellest, kumb on suurem, juhul** kui kohustatud isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud finantsaruandeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL<sup>49</sup> artikli 22 kohaselt, on kõnealune kogukäive asjaomase raamatupidamiskorra kohaselt aastane **ülemaailmne** kogukäive või asjaomase tululiigi kogukäive viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamisaruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtorgan;

---

<sup>49</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

**Muudatusettepanek 328**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 40 – lõige 4 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**4a.** *Liikmesriigid tagavad, et juriidilise isiku saab võtta vastutusele lõikes 1 osutatud rikkumiste eest, kui rikkumise pani nende kasuks toime füüsiline isik, kes tegutses üksinda või kõnealuse juriidilise isiku organi osana ja kellel on juriidilises isikus juhtiv positsioon tulenevalt mõnest järgmisest alusest:*

- a) õigus esindada juriidilist isikut;*
- b) õigus teha selle juriidilise isiku nimel otsuseid;*
- c) õigus kontrollida seda juriidilist isikut.*

**Muudatusettepanek 329**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 40 – lõige 4 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**4b.** *Liikmesriigid tagavad, et juriidilise isiku saab võtta vastutusele, kui puuduliku järelevalve või käesoleva artikli lõikes 4a osutatud füüsiliste isikute poolse kontrolli tõttu on osutunud võimalikuks, et nende alluvuses olev isik on pannud kõnealuse juriidilise isiku kasuks toime mõne artikli 40 lõikes 1 osutatud rikkumise.*

**Muudatusettepanek 330**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 41 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

1. *Kui järelevalve tegijad tuvastavad määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek –*

1. *Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijatel on võimalik kohaldada kohustatud isiku suhtes muid*



COM(2021) 420 final] nõuete rikkumisi, mida ei peeta piisavalt raskeks, et nende eest kohaldada halduskaristust, **võivad nad otsustada kohaldada kohustatud isiku suhtes haldusmeetmeid**. Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijad saavad teha vähemalt järgnevat:

**Muudatusettepanek 331**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 41 – lõige 1 – punkt b**

*Komisjoni ettepanek*

(b) nõuda kohustatud isikutelt nõuete täitmist, sealhulgas rakendama konkreetsete parandusmeetmete rakendamist;

**Muudatusettepanek 332**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 41 – lõige 1 – punkt e**

*Komisjoni ettepanek*

(e) tunnistada tegevusluba kehtetuks või see peatada kohustatud isiku puhul, kellel peab olema tegevusluba;

**Muudatusettepanek 333**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 41 – lõige 1 – punkt f**

*Komisjoni ettepanek*

(f) kehtestada kohustatud isikus juhtimiskohustusi täitva isiku suhtes või rikkumise eest vastutava muu füüsilise isiku suhtes ajutine keeld täita kohustatud isikutes juhtimisülesandeid.

***haldusmeetmeid kui karistused, kui nad*** tuvastavad määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM/2021 420 final] nõuete rikkumisi, ***kas koos halduskaristustega või üksinda juhtudel***, mida ei peeta piisavalt raskeks, et nende eest kohaldada halduskaristust. Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijad saavad teha vähemalt järgnevat:

*Muudatusettepanek*

b) nõuda kohustatud isikutelt ***kindla ja mõistliku tähtaja jooksul*** nõuete täitmist, sealhulgas rakendama konkreetsete parandusmeetmete rakendamist;

*Muudatusettepanek*

e) tunnistada tegevusluba kehtetuks või see peatada kohustatud isiku puhul, kellel peab olema tegevusluba, ***või teha ettepanek nende või sarnaste meetmete kehtestamiseks, kui asjaomased volitused on teisel asutusel***;

*Muudatusettepanek*

f) kehtestada kohustatud isikus juhtimiskohustusi täitva isiku suhtes või rikkumise eest vastutava muu füüsilise isiku suhtes ajutine keeld täita kohustatud isikutes juhtimisülesandeid ***või teha***

*ettepanek sellise meetme kehtestamiseks või isiku ametist kõrvaldamiseks kohustatud üksuses, kui asjaomased volitused on teisel asutusel.*

**Muudatusettepanek 334**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 41 – lõige 2 – punkt a**

*Komisjoni ettepanek*

(a) nõuda oma ülesannete täitmiseks vajalike dokumentide esitamist kas regulaarselt või ühekordselt, sealhulgas dokumendid, millega põhjendatakse nõutavate haldusmeetmete rakendamist;

*Muudatusettepanek*

a) nõuda oma ülesannete täitmiseks vajalike dokumentide esitamist kas regulaarselt või ühekordselt, sealhulgas dokumendid, millega **põhjendamatu viivituse**ta põhjendatakse nõutavate haldusmeetmete rakendamist;

**Muudatusettepanek 335**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 42 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijad avaldavad määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] rikkumise eest halduskaristuse või -meetme määramise otsuse, **mida ei ole edasi kaevatud, oma ametlikul veebisaidil** kohe pärast seda, kui kõnealusest otsusest on teavitatud isikut, kellele karistus määrati. Avalikustatakse vähemalt rikkumise liik ja laad ning rikkumise eest vastutava isiku andmed. Liikmesriigid ei ole kohustatud kohaldama käesoleva lõigu sätteid otsustele, millega kehtestatakse uurivat laadi meetmeid.

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijad avaldavad määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] rikkumise eest halduskaristuse või -meetme määramise otsuse **oma ametlikul veebisaidil ligipääsetavas vormis asjaomase liikmesriigi ametlikus keeles ja inglise keeles** kohe pärast seda, kui kõnealusest otsusest on teavitatud isikut, kellele karistus määrati, **ja kui otsuse suhtes ei kohaldata enam vaidemenetlust**. Avalikustatakse vähemalt rikkumise liik ja laad ning rikkumise eest vastutava isiku andmed **ja teave selle kohta, kas otsust saab edasi kaevata**. Liikmesriigid ei ole kohustatud kohaldama käesoleva lõigu sätteid otsustele, millega kehtestatakse uurivat laadi meetmeid.

**Muudatusettepanek 336**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii**

*Komisjoni ettepanek*

(ii) otsuse avalikustamise  
proportsionaalsus vähemoluliseks peetava  
meetme puhul.

*Muudatusettepanek*

ii) otsuse avalikustamise  
proportsionaalsus ***kohustatud isikule***  
***põhjustatud kahju või*** vähemoluliseks  
peetava meetme puhul.

**Muudatusettepanek 337**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 42 – lõige 3**

*Komisjoni ettepanek*

3. Järelevalve tegijad tagavad, et kõik  
käesoleva artikli kohased avalikustamised  
jäävad nende ametlikul veebisaidil pärast  
avaldamist nähtavaks viieks aastaks.  
Avaldatud andmete hulgas esinevad  
isikuandmed hoitakse pädeva asutuse  
ametlikul veebisaidil nähtaval siiski üksnes  
sellise aja jooksul, mis on kooskõlas  
kohaldatavate andmekaitse-eeskirjadega, ja  
igatahes mitte üle viie aasta.

*Muudatusettepanek*

3. Järelevalve tegijad ***või muud***  
***pädevad asutused*** tagavad, et kõik  
käesoleva artikli kohased avalikustamised  
jäävad nende ametlikul veebisaidil pärast  
avaldamist nähtavaks viieks aastaks.  
Avaldatud andmete hulgas esinevad  
isikuandmed hoitakse pädeva asutuse  
ametlikul veebisaidil nähtaval siiski üksnes  
sellise aja jooksul, mis on kooskõlas  
kohaldatavate andmekaitse-eeskirjadega, ja  
igatahes mitte üle viie aasta.

**Muudatusettepanek 338**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 42 – lõige 3 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

***3a. Liikmesriigid tagavad, et***  
***järelevalve tegijad koostavad igal aastal***  
***aruande, mis sisaldab määratud karistuste***  
***ja võetud meetmete kohta asjakohast***  
***statistilist teavet. Aruanne sisaldab***  
***kokkuvõtet rikkumistest, mille eest on***  
***määratud karistus, ja trahvisummadest.***  
***Aruanne avalikustatakse.***

*Muudatusettepanek*

**Muudatusettepanek 339**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 42 – lõige 4**

*Komisjoni ettepanek*

**4. Liikmesriigid tagavad, et juriidilisi isikuid on võimalik võtta vastutusele artikli 40 lõikes 1 osutatud rikkumiste eest, mille pani nende kasuks toime isik, kes tegutses üksinda või kõnealuse juriidilise isiku organi osana ja kellel on juriidilises isikus juhtiv positsioon tulenevalt mõnest järgmisest alusest:**

- (a) õigus esindada juriidilist isikut;**
- (b) õigus teha juriidilise isiku nimel otsuseid;**
- (c) õigus kontrollida juriidilist isikut.**

**Muudatusettepanek 340**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 42 – lõige 5**

*Komisjoni ettepanek*

**5. Liikmesriigid tagavad, et juriidilisi isikuid saab võtta vastutusele, kui käesoleva artikli lõikes 4 osutatud isikute puuduliku järelevalve või kontrolli tõttu on osutunud võimalikuks, et nende alluvuses olev isik on kõnealuse juriidilise isiku kasuks pannud toime mõne artikli 40 lõikes 1 osutatud rikkumise.**

**Muudatusettepanek 341**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

**1. Liikmesriigid tagavad, et järelevalveasutused ja kui see on kohaldatav, iseregulatsiooni organid, kehtestavad tulemusliku ja usaldusväärse korra, et julgustada teatama määruse [palun**

*Muudatusettepanek*

**välja jäetud**

*Muudatusettepanek*

**välja jäetud**

*Muudatusettepanek*

**1. Liikmesriigid tagavad, et järelevalveasutused, rahapesu andmebürood ja kui see on kohaldatav, iseregulatsiooni organid, kehtestavad tulemusliku ja usaldusväärse korra, et**

lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] võimalikest või tegelikest rikkumistest.

julgustada teatama *käesolevat direktiivi ülevõtivate liikmesriigi õigusnormide ja* määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] võimalikest või tegelikest rikkumistest.

**Muudatusettepanek 342**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 43 – lõige 1 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Selleks võimaldavad nad kasutada üht või mitut turvalist sidekanalit, mille kaudu saab esitada esimeses lõigus osutatud teateid. Selliste kanalitega tuleb tagada, et teataja *isik* on teada ainult järelevalveasutusele või kui see on kohaldatav, iseregulatsiooni organile.

*Muudatusettepanek*

Selleks võimaldavad nad kasutada üht või mitut turvalist sidekanalit, mille kaudu saab esitada esimeses lõigus osutatud teateid. Selliste kanalitega tuleb tagada, et teataja *isikud puudutav teave on krüpteeritud ja see isik* teada ainult järelevalveasutusele või kui see on kohaldatav, iseregulatsiooni organile. *Kui teavitamine on seotud töötajate või järelevalveasutuste juhtorgani või vajaduse korral iseregulatsiooni organi võimalike või tegelike rikkumistega, peaks teavet andva isiku andmed olema teada ainult teadete vastuvõtmise eest vastutavale konkreetsele asutusele.*

**Muudatusettepanek 343**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 43 – lõik 2 – punkt a**

*Komisjoni ettepanek*

(a) *konkreetne kord* rikkumisteadete vastuvõtmise ja järelmeetmete võtmise kohta;

*Muudatusettepanek*

a) *erikord nii anonüümsetelt kui ka mitteanonüümsetelt üksikisikutelt* rikkumisteadete vastuvõtmise ja järelmeetmete võtmise kohta;

**Muudatusettepanek 344**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 43 – lõige 2 – punkt b**

*Komisjoni ettepanek*

(b) sobiv kaitse kohustatud isikute töötajatele või võrreldavas olukorras olevatele isikutele, kes teatavad kohustatud isikus toime pandud rikkumistest;

*Muudatusettepanek*

b) sobiv kaitse **ja juurdepääs õigus- ja finantsnõustamisele** kohustatud isikute töötajatele, **juhatuse liikmetele, aktsionäridele, töövõtjatele, alltöövõtjatele, tarnijatele, praktikantidele ja endistele töötajatele** või võrreldavas olukorras olevatele isikutele, kes teatavad kohustatud isikus toime pandud rikkumistest, **samuti kõigile isikutele, kellel on sõltumatud teadmised või kes pärast avalikult kättesaadava teabe sõltumatut hindamist annavad pädevatele asutustele teavet;**

**Muudatusettepanek 345**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 43 – lõige 2 – punkt e**

*Komisjoni ettepanek*

(e) selged reeglid, mis tagavad, et kohustatud isikus toime pandud rikkumistest teatanud isiku konfidentsiaalsus on igal juhul tagatud, välja arvatud juhul, kui riikliku õiguse kohaselt nõutakse edasise uurimise või järgneva kohtumenetluse käigus selle info avaldamist.

*Muudatusettepanek*

e) selged reeglid, mis tagavad, et kohustatud isikus, **järelevalve tegijas või, kui see on kohaldatav, iseregulatsiooni organis** toime pandud rikkumistest teatanud isiku konfidentsiaalsus on igal juhul tagatud, välja arvatud juhul, kui riikliku õiguse kohaselt nõutakse edasise uurimise või järgneva kohtumenetluse käigus selle info avaldamist.

**Muudatusettepanek 346**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 43 – lõige 3 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et üksikisikud, sealhulgas kohustatud isiku töötajad ja esindajad, kes annavad määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] võimalikest või tegelikest rikkumistest teada **kas asutusesiseselt või**

*Muudatusettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et üksikisikud, sealhulgas kohustatud isiku **või pädevate asutuste või järelevalveasutuste või iseregulatsiooni organite** töötajad ja esindajad, kes annavad **käesolevat direktiivi ülevõtivate liikmesriigi õigusnormide või** määruse

**rahapesu andmebüroole**, on õiguslikult kaitstud ähvarduste, kättemaksu või vaenuliku tegevuse eest ning eelkõige ebasoodsa või diskrimineeriva tööalase kohtlemise eest.

[palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] võimalikest või tegelikest rikkumistest teada, **nagu on sätestatud käesoleva artikli lõikes 1**, on **kooskõlas direktiiviga (EL) 2019/1937** õiguslikult kaitstud ähvarduste, kättemaksu või vaenuliku tegevuse eest ning eelkõige ebasoodsa või diskrimineeriva tööalase kohtlemise eest.

### **Muudatusettepanek 347** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Artikkel 43 – lõige 3 – lõik 1**

#### *Komisjoni ettepanek*

Liikmesriigid tagavad, et isikutel, kes puutuvad ähvarduste, vaenuliku tegevuse või ebasoodsa või diskrimineeriva tööalase kohtlemisega kokku pärast määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] võimalikest või tegelikest rikkumistest asutusesiseselt või **rahapesu andmebüroole** teada andmist, on õigus esitada ohutul viisil kaebus asjaomastele pädevatele asutustele. Samuti tagavad liikmesriigid, et sellistel isikutel on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile, et kaitsta oma käesolevast lõikest tulenevaid õigusi, ilma et see piiraks rahapesu andmebüroo kogutud andmete konfidentsiaalsust.

### **Muudatusettepanek 348** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Artikkel 44 – lõige 1**

#### *Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et nende järelevalve tegijad ja asjakohasel juhul iseregulatsiooni organite järelevalvefunktsiooni täitmise üle

#### *Muudatusettepanek*

Liikmesriigid tagavad, et isikutel, kes puutuvad ähvarduste, vaenuliku tegevuse või ebasoodsa või diskrimineeriva tööalase kohtlemisega kokku pärast **käesolevat direktiivi ülevõtivate liikmesriigi õigusnormide või** määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] võimalikest või tegelikest rikkumistest asutusesiseselt või **lõikes 1 osutatud mehhanismide kaudu** teada andmist, on õigus esitada ohutul viisil kaebus asjaomastele pädevatele asutustele. Samuti tagavad liikmesriigid, et sellistel isikutel on õigus tõhusale õiguskaitsevahendile, et kaitsta oma käesolevast lõikest tulenevaid õigusi, ilma et see piiraks rahapesu andmebüroo kogutud andmete konfidentsiaalsust.

järelevalvet tegev riigiasutus annaks AMLA-le teada kõigist käesoleva jao kohaselt kehtestatud halduskaristustest ja -meetmetest, sealhulgas nendega seotud edasikaebamistest ja nende tulemsutest. Kui halduskaristus või -meede on määratud ettevõtjale, kes tegutseb kahes või enamas liikmesriigis, jagatakse kõnealust teavet ka teiste järelevalve tegijatega.

järelevalvet tegev riigiasutus annaks AMLA-le **ja vajaduse korral asjaomaste liikmesriikide rahapesu andmebüroodele** teada kõigist käesoleva jao kohaselt kehtestatud halduskaristustest ja -meetmetest, sealhulgas nendega seotud edasikaebamistest ja nende tulemustest. Kui halduskaristus või -meede on määratud ettevõtjale, kes tegutseb kahes või enamas liikmesriigis, jagatakse kõnealust teavet ka teiste järelevalve tegijatega.

### **Muudatusettepanek 349** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Artikkel 44 – lõige 2**

#### *Komisjoni ettepanek*

2. AMLA **esitab** oma veebisaidil **lingi** igale järelevalve tegijate poolt avaldatud halduskaristusele ja -meetmele, mis on artikli 42 kohaselt määratud, ning märgib ära ajavahemiku, mille vältel halduskaristused ja -meetmed jäävad avaldatuks konkreetses liikmesriigis.

#### *Muudatusettepanek*

2. AMLA **hoiab** oma veebisaidil **andmebaasi, mis sisaldab teavet iga kohustatud isiku suhtes kohaldatavate karistuste kohta, ning linki** igale järelevalve tegijate poolt avaldatud halduskaristusele ja -meetmele, mis on artikli 42 kohaselt määratud, ning märgib ära ajavahemiku, mille vältel halduskaristused ja -meetmed jäävad avaldatuks konkreetses liikmesriigis.

### **Muudatusettepanek 350** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Artikkel 45 – lõige 1**

#### *Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et poliitikakujundajad, rahapesu andmebürood, järelevalve tegijad, **sealhulgas AMLA**, ja muud pädevad asutused, **sealhulgas** maksuhaldurid, kasutavad toimivaid mehhanisme, mis võimaldavad neil teha riigis koostööd, koordineerida rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtete ja meetmete väljatöötamist ja rakendamist ning hoida ära **massihävitusrelvade**

#### *Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et poliitikakujundajad, rahapesu andmebürood, järelevalve tegijad ja muud pädevad asutused **ning õiguskaitseasutused ja** maksuhaldurid kasutavad toimivaid mehhanisme, mis võimaldavad neil teha riigis **ja liidu tasandil** koostööd, koordineerida rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtete ja meetmete väljatöötamist ja rakendamist ning hoida ära sihipäraste



**rahastamisega seotud** sihipäraste finantssanktsioonide kohaldamata **jätmist** ja neist **kõrvalehoidmist**, sealhulgas selleks, et täita artiklist 8 tulenevaid kohustusi.

finantssanktsioonide kohaldamata **jätmine** ja neist **kõrvalehoidmine**, sealhulgas selleks, et täita artiklist 8 tulenevaid kohustusi.

**Muudatusettepanek 351**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 45 – lõige 1 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**1a. Liikmesriigid tagavad, et poliitikakujundajad, rahapesu andmebürood, järelevalve tegijad ja muud pädevad asutused kasutavad toimivaid mehhanisme, mis võimaldavad neil teha kohaldatava liidu õiguse alusel koostööd AMLA, Europoli, Eurojust ja Euroopa Prokuratuuriga rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtete ja meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel ning hoida ära sihipäraste finantssanktsioonide kohaldamata jätmine.**

**Muudatusettepanek 352**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 45 – lõige 1 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**1b. Seoses sihipäraste finantssanktsioonidega tagavad liikmesriigid, et rahapesu andmebüroodel, järelevalve tegijatel, II peatüki kohaste registre eest vastutavatel pädevatel asutustel, sihipäraste finantssanktsioonide eest vastutavatel pädevatel asutustel, vara jälitamise, arestimise või külmutamise ja konfiskeerimise eest vastutavatel asutustel ja muudel pädevatel asutustel on kehtestatud tõhusad mehhanismid, mille abil vahetada teavet sihipäraste finantssanktsioonide järgimise, järelevalve ja jõustamise kohta,**

*sealhulgas selleks, et koguda, töödelda ja avalikustada asjakohaseid andmeid nende isikute kohta, kelle suhtes sihipäraseid finantssanktsioone kohaldatakse.*

**Muudatusettepanek 353**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 45 – lõige 3 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

3. Käesoleva direktiivi kohaldamisel ei keela liikmesriigid pädevate asutuste vahelist teabevahetust ega abistamist ning ei sea sellele põhjendamatuid ega ülemääraselt piiravaid tingimusi. Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused ei keeldu abitaotlusest järgmistel põhjustel:

*Muudatusettepanek*

3. Käesoleva direktiivi kohaldamisel ei keela liikmesriigid pädevate asutuste, ***järelevalve tegijate ning muude kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutuste*** vahelist teabevahetust ega abistamist ning ei sea sellele põhjendamatuid ega ülemääraselt piiravaid tingimusi. Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused, ***järelevalve tegijad ning muud kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutused*** ei keeldu abitaotlusest järgmistel põhjustel:

**Muudatusettepanek 354**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 45 – lõige 3 – punkt c**

*Komisjoni ettepanek*

(c) taotluse saanud liikmesriigis on käimas tõendite kogumine, uurimine või menetlus, välja arvatud juhul, kui abi seda päringute tegemist, uurimist või menetlust takistaks;

*Muudatusettepanek*

c) taotluse saanud liikmesriigis on käimas ***analüüs***, tõendite kogumine, uurimine või menetlus, välja arvatud juhul, kui abi seda ***analüüsi***, päringute tegemist, uurimist või menetlust takistaks;

**Muudatusettepanek 355**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 45 – lõige 3 – punkt d**

*Komisjoni ettepanek*

(d) taotleva pädeva partnerasutuse laad või staatus erineb taotluse saanud pädeva asutuse omast.

*Muudatusettepanek*

d) taotleva pädeva partnerasutuse, ***järelevalve tegija või muu kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise***

*asutuse* laad või staatus erineb taotluse saanud pädeva *asutuse, järelevalve tegija või muu kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise* asutuse omast.

**Muudatusettepanek 356**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 45 – lõige 3 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**3a.** *Liikmesriigid tagavad, et nende järelevalve tegijatel on kohene juurdepääs kogu teabele, mida nad vajavad oma ülesannete täitmiseks. Järelevalve tegijad ja pädevad asutused, sealhulgas rahapesu andmebürood, on kohustatud üksteisega koostööd tegema.*

**Muudatusettepanek 357**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 46 – pealkiri**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

Pädevate asutuste nimekirjast teavitamine

Pädevate asutuste **ja registrite** nimekirjast teavitamine

**Muudatusettepanek 358**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**ba)** *artiklis 10 osutatud keskregistrite eest vastutava üksuse kontaktandmed;*

**Muudatusettepanek 359**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**bb)** *kontaktandmed, mis on vajalikud*

*teabe saamiseks kinnisasja andmete,  
teatavate kaupade ja pangakontode kohta;*

**Muudatusettepanek 360**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 47 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Rahapesu andmebürood ja **järelevalveasutused** teevad AMLAga koostööd ning esitavad talle kogu teabe, mida tal on vaja käesolevast direktiivist ning määrustest [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] ja [palun lisada viide – rahapesuvastase ameti asutamise ettepanek – COM(2021) 421 final] tulenevate ülesannete täitmiseks.

*Muudatusettepanek*

Rahapesu andmebürood, **järelevalveasutused, pädevad asutused ning muud kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutused** teevad AMLAga koostööd ning esitavad talle kogu teabe, mida tal on vaja käesolevast direktiivist ning määrustest [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] ja [palun lisada viide – rahapesuvastase ameti asutamise ettepanek – COM(2021) 421 final] tulenevate ülesannete täitmiseks.

**Muudatusettepanek 361**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 48 – pealkiri**

*Komisjoni ettepanek*

**Krediidiasutustega** seotud koostöö

*Muudatusettepanek*

**Krediidi- ja finantseerimisasutustega** seotud koostöö

**Muudatusettepanek 362**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 48 – lõige 1**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et finantsjärelevalve tegijad, rahapesu andmebürood ja teiste õigusaktide alusel **krediidiasutuste** järelevalve eest vastutavad asutused teevad omavahel oma vastavate pädevuste piires tihedat koostööd ning annavad üksteisele oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet. Selline koostöö

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid tagavad, et finantsjärelevalve tegijad, **muud kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutused**, rahapesu andmebürood ja teiste õigusaktide alusel **krediidi- või finantseerimisasutuste** järelevalve eest vastutavad asutused teevad omavahel oma vastavate pädevuste piires

ja teabevahetus ei tohi mõjutada käimasolevat päringut, uurimist või menetlust kooskõlas selle liikmesriigi kriminaal- või haldusõigusega, kus asub **finantsjärelevalve** tegija või muude õigusaktide alusel **krediidiasutuste** üle järelevalvet tegema volitatud asutus, samuti ei tohi see mõjutada artikli 50 lõikes 1 sätestatud ametisaladuse hoidmise kohustusi.

tihedat koostööd ning annavad üksteisele oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet. Selline koostöö ja teabevahetus ei tohi mõjutada käimasolevat päringut, uurimist või menetlust kooskõlas selle liikmesriigi kriminaal- või haldusõigusega, kus asub **järelevalve** tegija, **muu kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutus, rahapesu andmebüroo** või muude õigusaktide alusel **krediidi- või finantseerimisasutuste** üle järelevalvet tegema volitatud asutus, samuti ei tohi see mõjutada artikli 50 lõikes 1 sätestatud ametisaladuse hoidmise kohustusi.

### **Muudatusettepanek 363** **Ettepanek võtta vastu direktiiv** **Artikkel 48 – lõige 2 – sissejuhatav osa**

#### *Komisjoni ettepanek*

2. Liikmesriigid tagavad, et kui finantsjärelevalve tegijad avastavad krediidiasutuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sisekontrollisüsteemis ja määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] nõuete kohaldamises puudusi, mis oluliselt suurendavad krediidiasutusele avalduvaid tegelikke või võimalikke ohte, annab järelevalve tegija sellest kohe teada Euroopa Pangandusjärelevalvele (EBA) ning asutusele või organile, kes teeb asjaomase krediidiasutuse üle direktiivi (EL) 2013/36 kohast järelevalvet, sealhulgas Euroopa Keskpangale, kes tegutseb vastavalt nõukogu määrusele (EL) 1024/2013<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse

#### *Muudatusettepanek*

2. Liikmesriigid tagavad, et kui järelevalve tegijad, muud kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutused või rahapesu andmebürood avastavad finantseerimisasutuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sisekontrollisüsteemis ja määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] nõuete kohaldamises puudusi, mis oluliselt suurendavad finantseerimisasutusele avalduvaid tegelikke või võimalikke ohte, annab järelevalve tegija, muu kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutus või rahapesu andmebüroo sellest kohe teada Euroopa Pangandusjärelevalvele (EBA) ning asutusele või organile, kes teeb mõjutatud finantseerimisasutuse üle kohaldatava liidu õiguse kohast järelevalvet, sealhulgas Euroopa Keskpangale, kes tegutseb vastavalt nõukogu määrusele (EL) 1024/2013<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse

Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

**Muudatusettepanek 364**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 48 – lõige 2 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

Võimaliku suurenenud ohu korral **peavad finantsjärelevalve tegijad saama võtta ühendust** krediidasutuse üle **direktiivi (EL) 2013/36** kohast järelevalvet **tegeva asutusega** ja **koostada** ühishinnangu, millest **antakse** teada Euroopa Pangandusjärelevalvele. Kõikidest sellistest teadetest tuleb teada anda ka AMLA-le.

*Muudatusettepanek*

Võimaliku suurenenud ohu korral **teevad asjaomased järelevalve tegijad koostööd** krediidasutuse üle **kohaldatava liidu õiguse** kohast järelevalvet **tegevate asutustega** ja **vahetavad nende asutustega teavet ning koostavad** ühishinnangu, millest **järelevalve tegija, kes esimesena teate saatis, annab** teada Euroopa Pangandusjärelevalvele. Kõikidest sellistest teadetest tuleb teada anda ka AMLA-le.

**Muudatusettepanek 365**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 48 – lõige 3**

*Komisjoni ettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et kui finantsjärelevalve tegijad on avastanud olukorra, kus krediidasutus on ärisuhtest keeldunud, aga artikli 17 lõike 2 kohaselt kliendi suhtes rakendatud hoolsusmeetmete tulemusi kajastava dokumendi alusel ei ole selliseks keeldumiseks põhjust, teavitavad nad asutust, kes vastutab direktiivi (EL) 2014/92 või 2015/2366 nõuete järgimise eest asjaomases krediidasutuses.

*Muudatusettepanek*

3. Liikmesriigid tagavad, et kui finantsjärelevalve tegijad on avastanud olukorra, kus krediidasutus on ärisuhtest või selle jätkamisest keeldunud, aga artikli 17 lõike 2 kohaselt kliendi suhtes rakendatud hoolsusmeetmete tulemusi kajastava dokumendi alusel ei ole selliseks keeldumiseks põhjust, teavitavad nad asutust, kes vastutab direktiivi (EL) 2014/92 või 2015/2366 nõuete järgimise eest asjaomases krediidasutuses.

**Muudatusettepanek 366**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 48 – lõige 6**

*Komisjoni ettepanek*

6. [Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi *ülevõtmiskuupäeva*]-ks avaldab AMLA Euroopa *Pangandusjärelevalvega* konsulteerides suunised finantsjärelevalve tegijate ning lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud asutuste vahelise koostöö kohta, sealhulgas rahapesu andmebüroode sellisesse koostöösse kaasamise määra kohta.

**Muudatusettepanek 367**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 49 – lõige 2**

*Komisjoni ettepanek*

2. Liikmesriigid võivad keelata lõikes 1 nimetatud asutustel koostöö, kui selline koostöö, sealhulgas teabevahetus, mõjutab käimasolevat päringut, uurimist või menetlust kooskõlas selle liikmesriigi kriminaal- või haldusõigusega, kus asutused asuvad.

**Muudatusettepanek 368**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 50 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid nõuavad, et kõik isikud, kes töötavad või on töötanud finantsjärelevalve tegijate heaks, ning finantsjärelevalve tegijate nimel tegutsevad audiitorid ja eksperdid on kohustatud hoidma ametisaladust.

*Muudatusettepanek*

6. *Hiljemalt ...* [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi *ülevõtmiskuupäeva*] avaldab AMLA Euroopa *Pangandusjärelevalve ja järelevalve tegijatega* konsulteerides suunised finantsjärelevalve tegijate ning lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud asutuste vahelise koostöö kohta, sealhulgas rahapesu andmebüroode sellisesse koostöösse kaasamise määra kohta.

*Muudatusettepanek*

2. Liikmesriigid võivad keelata lõikes 1 nimetatud asutustel koostöö, kui selline koostöö, sealhulgas teabevahetus, mõjutab käimasolevat päringut, analüüsi, uurimist või menetlust või mõjutaks avaldamise keelamist määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase võitluse määruse ettepanek – COM(2021)420 final] artikli 54 kohaselt, kooskõlas selle liikmesriigi kriminaal- või haldusõigusega, kus asutused asuvad.

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid nõuavad, et kõik isikud, kes töötavad või on töötanud finantsjärelevalve tegijate, *rahapesu andmebüroode* heaks, ning finantsjärelevalve tegijate *või rahapesu andmebüroode* nimel tegutsevad audiitorid ja eksperdid on kohustatud hoidma ametisaladust.

**Muudatusettepanek 369**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 50 – lõige 2 – punkt b**

*Komisjoni ettepanek*

(b) finantsjärelevalve tegijad ja rahapesu andmebürood;

*Muudatusettepanek*

b) finantsjärelevalve tegijad, **pädevad asutused** ja rahapesu andmebürood;

**Muudatusettepanek 370**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 50 – lõige 2 – punkt c**

*Komisjoni ettepanek*

(c) finantsjärelevalve tegijad ja **pädevad** asutused kes teevad kas ühes või mitmes liikmesriigis järelevalvet krediidi- ja finantseerimisasutuste üle vastavalt muudele seadusandlikele aktidele, mis käsitlevad krediidi- ja finantseerimisasutuste järelevalvet, sealhulgas Euroopa Keskpank, kes tegutseb vastavalt määrusele (EL) nr 1024/2013.

*Muudatusettepanek*

c) finantsjärelevalve tegijad ja asutused, kes teevad kas ühes või mitmes liikmesriigis järelevalvet krediidi- ja finantseerimisasutuste üle vastavalt muudele seadusandlikele aktidele, mis käsitlevad krediidi- ja finantseerimisasutuste järelevalvet, sealhulgas Euroopa Keskpank, kes tegutseb vastavalt määrusele (EL) nr 1024/2013.

**Muudatusettepanek 371**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 50 – lõige 2 – punkt c a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**ca) finantsjärelevalve tegijad ja riikide keskpangad, kes on Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmed, ja EKP.**

**Muudatusettepanek 372**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 50 – lõige 2 – lõik 1**

*Komisjoni ettepanek*

**Esimese lõigu punkti c** kohaldamisel

*Muudatusettepanek*

**Käesoleva lõike** kohaldamisel järgitakse



järgitakse teabevahetusele lõikes 1 sätestatud ametisladuse hoidmise nõudeid.

teabevahetusele lõikes 1 sätestatud ametisladuse hoidmise **nõudeid või liidu õiguse kohaseid samaväärseid** nõudeid.

**Muudatusettepanek 373**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 51 – lõige 1 – punkt b**

*Komisjoni ettepanek*

(b) järelevalve tegijad ja asutused, kes vastutavad seaduse alusel oma vastavaid järelevalvefunktsioone täites finantsturgude järelevalve eest;

*Muudatusettepanek*

b) järelevalve tegijad ja asutused, kes vastutavad seaduse alusel oma vastavaid järelevalvefunktsioone täites finantsturgude või krediidi- või finantseerimisasutuste järelevalve eest;

**Muudatusettepanek 374**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 51 – lõige 1 – punkt c a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**ca) järelevalve tegijad ja vajaduse korral Euroopa Prokuratuur seoses mis tahes kuritegeliku käitumisega, mille suhtes ta saaks kasutada oma pädevust kooskõlas määruse (EL) 2017/1a artikliga 22 või artikli 25 lõikega 2 või 3;**

**Muudatusettepanek 375**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 51 – lõige 1 – punkt c b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**cb) järelevalve tegijad ja vajaduse korral Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) seoses võimalike pettuse, korruptsiooni või muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse juhtumitega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 883/2013<sup>1a</sup> artikli 8 kohaselt;**

*1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu  
11. septembri 2013. aasta määrus  
(EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb  
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF)  
juurdlusi ning millega tunnistatakse  
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja  
nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja  
nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999  
(ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).*

**Muudatusettepanek 376**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 51 – lõige 3 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

3. Liikmesriigid võivad lubada avaldada teatavat teavet, mis on seotud järelevalvega selle üle, kuidas kohustatud isikud täidavad määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] nõudeid, oma liikmesriigi parlamentaarsetele uurimiskomisjonidele, kontrollikodadele ja muudele uurimise eest vastutavatele isikutele järgmistel tingimustel:

*Muudatusettepanek*

3. Liikmesriigid võivad lubada avaldada teatavat teavet, mis on seotud järelevalvega selle üle, kuidas kohustatud isikud täidavad määruse [palun lisada viide – rahapesuvastase määruse ettepanek – COM(2021) 420 final] nõudeid, oma liikmesriigi parlamentaarsetele uurimiskomisjonidele, sealhulgas neile, mille on loonud Euroopa Parlament, kontrollikodadele ja muudele uurimise eest vastutavatele isikutele järgmistel tingimustel:

**Muudatusettepanek 377**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 52 – lõik 1 – punkt a a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

*aa) käesolevas artiklis nimetatud ELi  
organite vaheline koostöö;*

**Muudatusettepanek 378**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 53 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

1. Niivõrd kui see on käesolevas

1. Niivõrd kui see on käesolevas

direktiivis sätestatud eesmärkidel rangelt vajalik, võivad pädevad asutused töödelda määruse (EL) 2016/679 artikli 9 lõikes 1 osutatud isikuandmete eriliike ning nimetatud määruse artiklis 10 osutatud süütegude ja süüdimõistvate kohtuotsustega seotud isikuandmeid, kui järgitakse andmesubjekti õiguste ja vabadustega seotud asjakohaseid kaitsemeetmeid **ja järgmisi täiendavaid kaitsemeetmeid:**

direktiivis sätestatud eesmärkidel rangelt vajalik, võivad pädevad asutused töödelda määruse (EL) 2016/679 artikli 9 lõikes 1 osutatud isikuandmete eriliike ning nimetatud määruse artiklis 10 osutatud süütegude ja süüdimõistvate kohtuotsustega seotud isikuandmeid, kui järgitakse andmesubjekti õiguste ja vabadustega seotud asjakohaseid kaitsemeetmeid **lisaks järgmistele kaitsemeetmetele:**

**Muudatusettepanek 379**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 53 – lõige 1 – punkt b**

*Komisjoni ettepanek*

(b) pädevate asutuste töötajad järgivad rangeid kutsealaseid konfidentsiaalsus- ja andmekaitseõudeid ning on usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud;

*Muudatusettepanek*

b) pädevate asutuste töötajad järgivad rangeid kutsealaseid konfidentsiaalsus- ja andmekaitseõudeid ning on usaldusväärsed ja asjakohaselt kvalifitseeritud, **sealhulgas suurandmekogumite eetiliseks kasutamiseks ja nende eetilises kasutamises kallutatuse tuvastamiseks;**

**Muudatusettepanek 380**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 53 – lõige 1 – punkt c**

*Komisjoni ettepanek*

(c) kasutada tuleb tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad andmete rangetele tehnoloogiastandarditele vastava turvalisuse.

*Muudatusettepanek*

c) kasutada tuleb tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad andmete rangetele tehnoloogiastandarditele vastava turvalisuse, näiteks otspunktkrüpteerimine, ning tagavad, et andmete töötlemine ei too kaasa kallutatud ja diskrimineerivaid tulemusi;

**Muudatusettepanek 381**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 53 – lõige 1 – punkt c a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**ca) automatiseeritud otsuste tegemine hõlmab inimesepoolset läbivaatamist ja inimsekkumise võimalust.**

**Muudatusettepanek 382  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 55 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**Artikkel 55a**

**Vastuvõetud õigusaktide kohaldamise järjepidevus**

- 1. Kõiki suuniseid, arvamusi ja soovitusi, mille Euroopa järelevalveasutused on kooskõlas direktiiviga (EL) 2015/849 ning määrustega (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 välja andnud, kohaldatakse endiselt seni, kuni AMLA neid muudab või need kehtetuks tunnistab.**
- 2. Kõiki regulatiivseid tehnilisi standardeid, mille komisjon on kooskõlas direktiiviga (EL) 2015/849 ning määrustega (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 vastu võtnud, kohaldatakse endiselt seni, kuni komisjon neid delegeeritud õigusaktidega muudab või need kehtetuks tunnistab.**

**Muudatusettepanek 383  
Ettepanek võtta vastu direktiiv  
Artikkel 56 a (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**Artikkel 56a**

**Tegelikult kasusaavat omanikku käsitleva teabe kättesaadavuse ja sellele juurdepääsu läbivaatamine**

*Hiljemalt [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva]-ks annab komisjon FIU-net-i haldamise üle AMLA-le.*

*a) liikmesriikides loodud tegelike kasusaajate registrite toimimine ning ühendatud süsteem otsingute tegemiseks Euroopa keskse platvormi kaudu;*

*b) Euroopa tegelike kasusaajate keskregistri loomise teostatavus;*

*c) Euroopa teadmishinnang ja innovaativkogu (KYC)/kliendi hoolsuskohustuse registri loomise teostatavus, võttes arvesse füüsiliste ja juriidiliste isikute riskide vähendamise võimalikke riske ning nendele liikmesriikide pädevate asutuste kui ka kohustatud isikute halduskoormuse vähendamist, lisaväärtust andmete kvaliteedi seisukohast ja puuduste vähendamiseks võetavaid leevendusmeetmeid.*

*Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta. Aruanne võib sisaldada soovitusi riiklikul tasandil loodud keskregistrite parandamiseks. Positiivse hinnangu korral võib komisjon vajaduse korral esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku.*

**Muudatusettepanek 384**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 56 b (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**Artikkel 56b**

***Suure väärtusega varade või kaupade registreerimiskohustuste läbivaatamine***

***[kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva] hindab komisjon tihedas koostöös AMLAga registreerimiskohustuse laiendamise***

*teostatavust muude väärtuslike kaupade või varade puhul väljaspool vabatsooni, mis võib panna kohustatud isikutele registreerimiskoorma. Hindamise käigus hinnatakse sellise registri loomise proportsionaalsust ja see sisaldab kulude-tulude analüüsi. Selles võetakse arvesse võimalikku riski, et suure väärtusega kaupade või varade registreerimisest hoitakse kõrvale, viies need kaubad ja varad liidu siseturust välja või muul viisil, ning võrreldakse kantud kulusid ja proportsionaalsust.*

*Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta. Aruanne võib sisaldada soovitusi registreerimiskohustuste laiendamiseks. Positiivse hinnangu korral võib komisjon vajaduse korral esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku.*

**Muudatusettepanek 385**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 56 c (uus)**

*Komisjoni ettepanek*

*Muudatusettepanek*

**Artikkel 56c**

**Väärtuslike varade või kaubaregistrite ja -süsteemide toimimise läbivaatamine**

*Hiljemalt [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva]-ks annab komisjon FIU-net-i haldamise üle AMLA-le.*

- a) artiklis 16b osutatud mootorsõidukite, õhusõidukite ja veesõidukite registri ja andmeotsingusüsteemide toimimine;*
- b) muude väärtuslike kaupade või varade puhul väljaspool vabatsoone registreerimiskohustuse laiendamise teostatavus, mis võib panna kohustatud*

*isikutele registreerimiskoorma, hinnang sellise registri loomise proportsionaalsuse kohta ja tuludele avalduva kulu hindamine, millel on oluline roll;*

*c) tema omandis oleva hajusraamatu toimimine, nagu on osutatud artikli 6 lõikes 2;*

*d) vabatsoonides asuvate väärtuslike kaupade ja varade laiema registreerimiskohustuse teostatavus.*

*Hindamisel võetakse arvesse võimalikku riski, et suure väärtusega kaupade või varade registreerimisest hoitakse kõrvale, viies need kaubad ja varad liidu siseturust välja või muul viisil, ning võrreldakse neid kantud kuludega ja proportsionaalsusega.*

*Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta. Aruanne võib sisaldada soovitusi registreerimiskohustuste parandamiseks. Positiivse hinnangu korral võib komisjon vajaduse korral esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku.*

**Muudatusettepanek 386**  
**Ettepanek võtta vastu direktiiv**  
**Artikkel 58 – lõige 1 – sissejuhatav osa**

*Komisjoni ettepanek*

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [palun lisada kuupäev: kolm aastat pärast jõustumiskuupäeva]-ks. Liikmesriigid edastavad selliste normide teksti viivitamata komisjonile.

*Muudatusettepanek*

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [palun lisada kuupäev: kolm aastat pärast jõustumiskuupäeva]-ks. Liikmesriigid edastavad selliste normide teksti viivitamata komisjonile.





## SELETUSKIRI

### Üldised märkused

Juba mõnda aega on selge, et praegune rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse raamistik ELis ei ole tõhus. Kuigi ELi õigusaktides on sätestatud mõned maailma kõige arenenumad standardid, ei ole liikmesriigid neid õigeaegselt üle võtnud ega riiklikul tasandil nõuetekohaselt jõustanud. Erinevused varasemate rahapesuvastaste direktiivide rakendamisel on samuti tõsiselt kahjustanud raamistiku tõhusust. Seetõttu toetavad kaasraportöörid komisjoni esitatud rahapesuvastast paketti, mis koosneb erinevatest õigusaktidest, sealhulgas kuuendast rahapesuvastasest direktiivist. Kaasraportöörid kiidavad heaks ka ettepaneku luua Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Amet (AMLA).

Tuleb mõista, et rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse raamistik on ainult nii tõhus kui selle nõrgim lüli (olgu selleks siis riik, institutsioon või majandussektor). See on veelgi olulisem ELi ühtsel turul, mis ühendab ühiseid reegleid ja vabadusi. Ainult keskmise parandamisele keskendumine ei ole kaugeltki piisav.

Venemaa agressioon Ukraina vastu ja sõjale järgnenud sanktsioonide tulemus on meile tõestanud, et praegu kehtivad reeglid ja protseduurid ei anna soovitud tulemusi. Isegi kui sanktsioonid on suunatud vaid väikesele arvule kõrgetasemeliste juhtumitele, oli väärtuslike kaupade ja varade, nagu mõisate, eralennukite ja megajahtide omanike tuvastamine praegustes oludes pädevatele asutustele liiga keeruline ülesanne. See näitab praeguste rahapesu ja terrorismi rahastamise raamistike nõrku külgi, kuna on põhjendatud kahtlus, et osa sanktsioonide alla kuuluvate isikute poolt kasutatavast rahast ei ole selge päritoluga. Sellest episoodist saadud kogemused peaksid kajastuma uutes õigusaktides.

Erinevate sidusrühmadega peetud aruteludest on selgunud, et nii üksikasjalike eeskirjade puudumine kui ka erinevused rahapesuvastaste direktiivide siseriiklikul rakendamisel on mõjutanud pädevate asutuste suutlikkust tuvastada kahtlasi tehinguid ja tõeliselt takistada kuritegevust, eriti kui see on piiriülene. Peame kõrvaldama kõik allesjäänud lüngad, kasutades samal ajal maksimaalselt ära olemasolevat süsteemi kui alust, millele saab tugineda. Lisaks peame meeles pidama, et rahapesu ja terrorismi rahastamise nõuete mõju ausatele isikutele, ettevõtjatele ja äriühingutele peaks olema piiratud ja proportsionaalne.

### Aktuaalsed tähelepanekud:

Oluline on tagada, et isikud, kes osalevad teatavate kohustatud isikute juhtimises või kes on nende kohustatud isikute tegelikud kasusaajad, täidaksid teatavaid nõudeid, mis on seotud eelkõige aususe, eetilise ja hea mainega. Kaasraportöörid teevad ettepaneku neid nõudeid tugevdada ja veelgi täpsustada nende jõustamiseks vajalikke järelevalvevõimalusi.

Juba kehtivate rahapesuvastaste direktiividega kohustatakse liikmesriike vältima juriidiliste isikute väärkasutamist rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil ning tagama, et avalike registrite kaudu on olemas piisav, täpne ja ajakohastatud teave juriidiliste isikute ja üksuste tegelike kasusaajate ja kontrolli kohta. Kuuendas rahapesuvastases direktiivis esitatud komisjoni ettepanek on hea alus aruteludeks nõuete üle, mis on sätestatud ELi õiguses tegelike kasusaajate registrite loomiseks liikmesriikides. Tuginedes rahvusvahelistele parimatele

tavadele ja registrites esitatud andmete täpsuse täiendavale parandamisele, teevad kaasraportöörid siiski ettepaneku kehtestada rangemad nõuded, eelkõige seoses andmete kontrollimise ja tehnoloogia kasutamise sel eesmärgil ning registre eest vastutavate üksuste suutlikkusega sanktsioneerida ebatäpsusi ja vastuolusid. Lisaks on kaasraportöörid seisukohal, et teatavat üldsuse juurdepääsu usaldushalduse ja sarnaste õiguslike üksuste tegelikke kasusaajaid käsitlevale teabele ei tohiks enam piirata.

Samuti on väga oluline sätestada selged eeskirjad pädevate asutuste, järelevalve tegijate ja kohustatud isikute juurdepääsuks tegelike kasusaajate registritele ja nendes otsimiseks. Seetõttu teevad kaasraportöörid ettepaneku kehtestada erisäte, milles sätestatakse kriteeriumid otsingute tegemiseks tegelike kasusaajate registrites Euroopa keskse platvormi kaudu, mis loodetavasti hakkab direktiivi jõustumise ajaks toimima.

Kinnisasjad on kurjategijatele jätkuvalt meelepärane kaup, mille abil oma ebaseaduslikust tegevusest saadud raha pesta, sest kahjuks võimaldab see mõnikord praktikas varjata vahendite tegelikku allikat ja tegeliku kasusaaja isikut. Kaasraportöörid soovivad seetõttu tagada õigeaegse juurdepääsu kinnisasjaomanike tegelike kasusaajate andmetele, sealhulgas registre või elektrooniliste andmeotsingusüsteemide kaudu. Liikmesriikidelt tuleks nõuda, et nad tagaksid pädevatele asutustele juurdepääsu sellele teabele ühtse juurdepääsupunkti kaudu ning et see sisaldaks teavet mitte ainult majandusliku väärtuse, vaid ka maksevahendite kohta. Registrid või elektroonilised andmeotsingusüsteemid ühendatakse kinnisvaraandmete ühtse juurdepääsupunkti kaudu, mida haldab komisjon, võimaldades liikmesriikidel otsustada, millist süsteemi nad selle nõude täitmiseks kasutavad.

Samuti on selgunud, et kuigi kogutakse teavet väärtuslike kaupade, näiteks jahtide ja lennukite kohta, on sellest rahapesu ja terrorismi rahastamise tuvastamiseks harva kasu. Seetõttu teevad kaasraportöörid ettepaneku kehtestada liikmesriikidele kohustus anda pädevatele asutustele juurdepääs tegelikke kasusaajaid käsitlevale teabele teatavate kaupade omanike kohta, mille väärtus on hinnanguliselt üle teatava künnise, ning juurdepääs teabele, mis käsitleb mõnede selliste varade maksevahendeid.

Rahapesu andmebürood on osa jurisdiktsiooni rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivvõrgustikust ja neil on selles keskne roll ning nad toetavad oluliselt teiste pädevate asutuste tööd. Kaasraportöörid tegid rahapesu andmebüroode toimimist käsitlevas peatükis muudatusi, mille eesmärk on edendada rahapesu andmebüroode juurdepääsu teabele ja nendevahelist teabevahetust, kasutades maksimaalselt ära tehnoloogia arengut, kaitstes samal ajal põhiõigusi. Ebaseadusliku raha liikumine ületab üha enam piire ja võib mõjutada eri liikmesriike, mistõttu on oluline, et teave liiguks ilma tarbetute takistuste ja viivitusteta, samal ajal kui liikmesriikide vahelise andmete võrdlemise võimalusi tuleks veelgi parandada.

Rahapesu andmebüroode suutlikkus peatada tehinguid on endiselt väga oluline rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, mistõttu otsustasid kaasraportöörid sellist menetlust raporti projektis üksikasjalikumalt kirjeldada.

Tõhusa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku keskmes on nõuetekohane järelevalve nii krediidi- ja finantseerimisasutuste kui ka muude finantssektoriväliste kohustatud isikute üle. Viimasel kümnendil on mitme kõrgetasemelise rahapesujuhtumi puhul ilmnunud märkimisväärsed puudused seoses teatavate pankade riskijuhtimise ja nende järelevalvega nii

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kui ka usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate poolt. Hiljutised skandaalid tõid esile ka finantssektoriväliste üksuste puuduliku järelevalve. Kaasraportöörid kiidavad heaks komisjoni ettepanekud järelevalvemeetmete ja koordineerimise täiendavaks täpsustamiseks. Kaasraportöörid on täiendavalt täpsustanud AMLA rolli, kui järelevalve teostajate vahel on erimeelsusi või kui on vaja ühiseid analüüsimeeskondi. Samuti on AMLA-le antud roll kolmandate riikide finantsjärelevalve tegijatega tehtava koostöö tingimuste hindamisel iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

Kaasraportöörid toetavad täielikult komisjoni ettepanekut avaliku järelevalve teostamise kohta iseregulatsiooni organite üle, kes vastutavad finantssektorivälise sektori konkreetsete kohustatud isikute järelevalve eest, ning üksikasjalikumaid nõudeid asjakohastes sätetes. Kaasraportöörid usuvad siiski, et kinnisvarasektori üle peaks järelevalvet tegema riigiasutus, mitte iseregulatsiooni organ.

Lisaks juba mainitule soovivad kaasraportöörid suurendada AMLA rolli käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade ja menetluste kontekstis. Kaasraportöörid teevad eelkõige ettepaneku, et AMLA peaks:

- koostama ja avaldama suunised elementide kohta, mida järelevalve tegijad peavad arvesse võtma teatavate kohustatud isikute juhtkonna ja tegeliku kasusaaja sobivuse hindamisel, samuti asjaolude kohta, mille puhul võib rahapesu andmebüroo töötajate hulgas tekkida huvide konflikt;
- säilitama riiklikul tasandil tuvastatud riskidele reageerimise koordineerimiseks loodud vastutavate riiklike asutuste või mehhanismide andmehoidla;
- viima läbi vastastikuseid hindamisi seoses tegelike kasusaajate registrite eest vastutavate riiklike üksuste toimimisega ja käesolevas direktiivis sätestatud erinõuete täitmisega rahapesu andmehüroode poolt;
- saada volitused peatada juurdepääs FIU.net'ile, kui konkreetse rahapesu andmehüroo vastastikuse hindamise käigus ilmnevad tõsised kahtlused;
- lisama tehnilistesse standarditesse, et AMLA peaks koostama üksuse käibest sõltuvad rahaliste karistuste vahemikud, mida kohaldatakse tõkestamise kohustuste rikkumise korral.

## VÄHEMUSE SEISUKOHT (KODUKORRA ARTIKLI 55 LÕIGE 4)

**Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mehhanismide kohta, mille liikmesriigid peaksid kehtestama, et hoida ära finantssüsteemi kasutamist rahapesu või terrorismi rahastamise jaoks, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv (EL) 2015/849 /2021-0250 (COD))**

Olen kindlalt nõus, et olemasolevat ELi rahapesuvastast raamistikku tuleb parandada. Väga liikuvate kuritegelike võrgustike ja terrorirühmituste vastu võitlemiseks on väga oluline piiriülene koostöö. Mul on hea meel, et lõplikusse kompromissettepanekusse on lisatud mõned meie muudatusettepanekud, mis käsitlevad praeguseid puudusi. ELi keskregistri loomine, mis sisaldab tundlikku teavet Euroopa hoiustajate ja pensionäride kohta, ei ole siiski õige tee edasiliikumiseks. Peame keskenduma maksukurjategijate ja terroristide püüdmisele, mitte seaduslikke kodanikke uurima.

## VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

<b>Pealkiri</b>	Mehhanismid, mille liikmesriigid peaksid kehtestama, et hoida ära finantssüsteemi kasutamist rahapesu või terrorismi rahastamise jaoks, ning direktiivi (EL) 2015/849 kehtetuks tunnistamine	
<b>Viited</b>	COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD)	
<b>EP-le esitamise kuupäev</b>	22.7.2021	
<b>Vastutavad komisjonid</b> istungil teada andmise kuupäev	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
<b>Nõuandvad komisjonid</b> istungil teada andmise kuupäev	JURI 4.10.2021	
<b>Arvamuse esitamisest loobumine</b> otsuse kuupäev	JURI 14.10.2021	
<b>Raportöörid</b> nimetamise kuupäev	Luděk Niedermayer 25.11.2021	Paul Tang 25.11.2021
<b>Artikkel 58 – Komisjonide ühismenetlus</b> istungil teada andmise kuupäev	16.12.2021	
<b>Läbivaatamine parlamendikomisjonis</b>	2.6.2022	
<b>Vastuvõtmise kuupäev</b>	28.3.2023	
<b>Lõpphääletuse tulemus</b>	+: 107 -: 5 0: 0	
<b>Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed</b>	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, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Daniel Freund, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, Maria Grapini, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, 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, Juan Fernando López Aguilar, 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, Lidia 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, Elissavet Vozemberg-	

	Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zile
<b>Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed</b>	Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Margarida Marques, Alessandra Mussolini, Matjaž Nmec, Dragoş Pîslaru, Thijs Reuten, Eleni Stavrou, Róza Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský
<b>Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)</b>	Attila Ara-Kovács, Hildegard Bentele, Emmanouil Fragkos, Bart Groothuis, Niclas Herbst, Beata Kempa, Antonio López-Istúriz White, Daniela Rondinelli, Susana Solís Pérez, Henna Virkkunen, Rainer Wieland
<b>Esitamise kuupäev</b>	14.4.2023

## NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

107	+
ECR	Emmanouil Fragkos, Michiel Hoogeveen, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofò, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Ziļe
ID	Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, 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, Georgios Kyrtos, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, 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, Łukasz Kohut, Aurore Lalucq, Juan Fernando López Aguilar, Margarida Marques, Costas Mavrides, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, Evelyn Regner, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst
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 Urtasun

5	-
ECR	Dorien Rookmaker
ID	Gunnar Beck, Nicolaus Fest
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
Renew	Moritz Körner

0	0

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu