



Pressiteade

Luxembourg, 11. juuni 2020

Audiitorid hakkavad uurima ELi rahapesuvastast tegevust pangandussektoris

Rahapesu on kriminaaltulu ebaseadusliku päritolu varjamine. Rahapesuga seotud kahtlased tehingud ulatuvad ELis sadade miljardite eurodeni aastas. Euroopa Kontrollikoda on alustanud auditit, et uurida liidu jõupingutusi musta raha pesemise tõkestamisel, keskendudes konkreetselt pangandussektorile.

ELi rahapesuvastane direktiiv on kehtinud alates 1991. aastast. Seda on ajakohastatud neljal korral, viimati 2018. aastal. ELi tasandi põhiosaleja on Euroopa Komisjon. Tema roll on rahapesuvastased eeskirjad välja töötada ja tagada nende täitmine tihedas koostöös liikmesriikidega. Euroopa Pangandusjärelevalve võttis sellel aastal endale ülesande juhtida ja koordineerida ELi finantssektori rahapesuvastast võitlust ning teha selle üle järelevalvet. Liikmesriikide ülesanne on ELi rahapesuvastaseid norme riigisiseste õigusaktide kaudu kohaldada ja tagada nende täitmine ning menetleda rahapesuga seotud kuritegusid. Europoli hinnangul moodustab kahtlaste tehingute väärtus Euroopas ligikaudu 1,3% ELi SKPst.

„Rahapesu kujutab endast järjest suuremat üleilmset ohtu, kuna kurjategijad püüavad kasutada rahapesuks sageli kohti, kus kontroll on kõige leebem ja mis asuvad vahendite päritolu kohast tihti kaugel,“ märgib auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Mihails Kozlovs. *„Arvestades selle kuritegeliku tava väga suurt ulatust, kaasa arvatud ELis, ja hiljutisi arvukaid pankadega seotud skandaale, mis on pälvinud suurt tähelepanu, oleme otsustanud auditeerida, kui tulemuslik on ELi rahapesuvastane võitlus pangandussektoris.“*

Ulatuslikule rahvusvahelisele koostööle ja järjest põhjalikumatele ELi õigusaktidele vaatamata on rahapesu jätkuvalt väga keeruline poliitiline probleem. Audiitorid keskenduvad järgmistele teemadele: ELi õigusaktide ülevõtmine riigisisesse õigusse, siseturule avalduvate riskide maandamine, riiklike järelevalveasutuste ja ELi organite vaheline koordineerimine ning ELi tegevus rahapesuvastaste õigusnormide rikkumiste heastamiseks riiklikul tasandil. Käesoleva auditi kohapealne töö hõlmab Euroopa Komisjoni finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektooraati, Euroopa Pangandusjärelevalvet ja Euroopa Keskpanka.

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja auditituvustuse põhisõnumid. Auditituvustus on tervikuna kättesaadav aadressil eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu

Toimetajatele

EL võttis esimese rahapesuvastase direktiivi vastu 1991. aastal. Praegu kehtiv versioon on direktiiv (EL) 2015/849, mida on muudetud direktiiviga (EL) 2018/843 (mida teatakse viienda rahapesuvastase direktiivina). Liikmesriigid pidid selle võtma riigisisesse õigusse üle ja hakkama seda rakendama hiljemalt 10. jaanuaril 2020. Aastate jooksul on rahapesuvastase direktiivi kohaldamisala pidevalt laienenud.

Komisjoni uus koosseis on kuulutanud rahapesu tõkestamise prioriteediks, avaldades hiljuti teatise tegevuskava kohta, mis käsitleb liidu terviklikku poliitikat rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks.

Täna avaldatud auditituvustuses antakse teavet käimasoleva auditiülesande kohta, mis viiakse lõpule 2021. aasta esimesel poolel. Auditituvustused põhinevad enne auditi algust tehtud ettevalmistustööl ja neid ei tohiks käsitada auditi tähelepanekute, järelduste ega soovitusena. Auditituvustus on tervikuna kättesaadav inglise keeles aadressil www.eca.europa.eu.

Auditituvustuse pressikontakt

Claudia Spiti – e-post claudia.spiti@eca.europa.eu, tel +352 4398 45 765 /
mobiil +352 691 553 547

Kontrollikoja meetmed seoses COVID-19 pandeemiaga

Kontrollikoda on astunud vajalikke samme, et jätkata COVID-19 pandeemia ajal tõhusa avaliku audititeenuse osutamist ELis ning õigeaegsete auditiaruannete, arvamuste ja ülevaadete avaldamist, niivõrd kui see on praegustes keerulistes tingimustes võimalik. Ühtlasi avaldame tänu kõigile neile, kes päästavad elusid ja võitlevad pandeemiaga nii Luksemburgis, ELis kui kogu maailmas. Toetame ka Luksemburgi valitsuse poliitikat rahvatervise kaitsmisel. Me leevendame praeguse tervishoiukriisi mõju oma töötajatele ning oleme võtnud ettevaatusabinõusid, et viia töötajatele ja nende perekondadele avalduv oht miinimumini.