

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 249/2018

2019/EØS/17/02

av 5. desember 2018

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

- 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF⁽¹⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 gjennom identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler⁽²⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 3) Direktiv (EU) 2015/849 opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF⁽³⁾ og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF⁽⁴⁾, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.
- 4) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

1. Teksten i nr. 23b (europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF) skal lyde:

”**32015 L 0849**: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

- a) Artikkel 3 nr. 4 bokstav d) skal lyde:

’bedrageri som påvirker Unionens finansielle interesser, i det minste alvorlige tilfeller, som definert nedenfor:

- i) med hensyn til utgifter, enhver forsettlig handling eller unnlatelse i forbindelse med:
 - bruk eller framlegging av falske, uriktige eller ufullstendige opplysninger eller dokumenter som fører til at midler fra Den europeiske unions alminnelige budsjett eller budsjetter som forvaltes av eller på vegne av Den europeiske union, utilbørlig blir utbetalt eller beholdt,

⁽¹⁾ EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73.

⁽²⁾ EUT L 254 av 20.9.2016, s. 1.

⁽³⁾ EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15.

⁽⁴⁾ EUT L 214 av 4.8.2006, s. 29.

- tilbakeholding av opplysninger i strid med en særlig forpliktelse, med de samme følger,
 - misbruk av slike midler til andre formål enn de opprinnelig var tildelt for,
- ii) med hensyn til inntekter som definert i rådsbeslutningen av 29. september 2000 om ordningen for De europeiske fellesskaps egne inntekter⁽⁵⁾, enhver forsettlig handling eller unnlattelse i forbindelse med:
- bruk eller framlegging av falske, uriktige eller ufullstendige erklæringer eller dokumenter, som fører til ulovlig redusering av midlene i Den europeiske unions alminnelige budsjett, eller budsjetter som forvaltes av eller på vegne av Den europeiske union,
 - tilbakeholding av opplysninger i strid med en særlig forpliktelse, med de samme følger,
 - misbruk av lovlig oppnådd overskudd, med de samme følger.

Med alvorlig bedrageri menes bedrageri som omhandler et minimumsbeløp som ikke skal overstige EUR 50 000.”

2. Etter nr. 23ba (kommisjonsdirektiv 2006/70/EF) skal nytt nr. 23bb lyde:

”23bb. **32016 R 1675**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 gjennom identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler (EUT L 254 av 20.9.2016, s. 1).”

3. I nr. 31bc (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012) skal nytt strekpunkt lyde:

”– **32015 L 0849**: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73).”

Artikkel 2

Teksten til direktiv (EU) 2015/849 og delegert forordning (EU) 2016/1675 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*.

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2018.

For EØS-komiteen

Oda Helen Sletnes

Formann

⁽⁵⁾ EFT L 253 av 7.10.2000, s. 42.

(*) Forfatningsrettslige krav angitt.

Erklæring fra EFTA-statene**i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 som innlemmer direktiv (EU) 2015/849 i EØS-avtalen**

Direktiv (EU) 2015/849 inneholder bestemmelser med henvisninger til rettsakter vedtatt i henhold til avdeling V i TEUV. Det vises til at innlemming i EØS-avtalen av rettsakter med slike bestemmelser ikke berører det faktum at EU-regelverk vedtatt i henhold til avdeling V i TVEU ikke omfattes av EØS-avtalen.

Felleserklæring fra avtalepartene**i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 som innlemmer direktiv (EU) 2015/849 i EØS-avtalen**

Avtalepartene er enige om å føre opp alvorlig bedrageri som påvirker Den europeiske unions finansielle interesser, på listen over lovbrudd som foranlediger hvitvasking. Av praktiske grunner er fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 2015/849) blitt innlemmet uten en gjensidig enighet om å beskytte EØS-EFTA-statenes finansielle interesser på samme måte. Prinsippene om gjensidighet og ensartethet nedfelt i EØS-avtalen, særlig i avtalens fjerde betraktning og artikkel 1, gjelder imidlertid fullt og helt også for den gjensidige beskyttelsen mot kriminell virksomhet som påvirker avtalepartenes finansielle interesser i betydning av EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av 5. desember 2018.