KOMISJONI OTSUS (EL) 2017/124,

24. jaanuar 2017,

millega muudetakse Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelist 17. detsembri 2009. aasta rahanduskokkulepet, eriti selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe (edaspidi „rahanduskokkulepe“) artikli 8 lõike 1 kohaselt peab Vatikani Linnriik rakendama liidu õigusakte ja eeskirju, milles käsitletakse euro pangatähti ja münte, rahapesu ja pettuse tõkestamist, sularahaliste ja muude kui sularahaliste maksevahendite võltsimise vältimist, medaleid ja märke ning statistikaaruandluse nõudeid. Kõnealused õigusaktid ja eeskirjad on loetletud rahanduskokkuleppe lisas.

(2) Komisjon peab rahanduskokkuleppe lisa muutma igal aastal, et võtta arvesse liidu uusi asjaomaseid õigusakte ja eeskirju ning muudatusi olemasolevates aktides ja eeskirjades.

(3) Vastu on võetud mõned uued liidu õigusaktid ja eeskirjad ja olemasolevate muudatused ning need tuleb lisasse kaasata.

(4) Rahanduskokkuleppe lisa tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 24. jaanuar 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER

LISA

„LISA

	RAKENDATAVAD ÕIGUSNORMID	RAKENDAMISTÄHTAEG
	Rahapesu tõkestamine	
1	Euroopa Parlamendi ja nõukogu **direktiiv 2005/60/EÜ**, 26. oktoober 2005, rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 15) (*)	31. detsember 2010
	Muudetud järgmise õigusaktiga:	
2	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/20/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (ELT L 76, 19.3.2008, lk 46).	
	Täiendatud järgmiste õigusaktidega:	
3	Nõukogu raamotsus 2001/500/JSK, 26. juuni 2001, milles käsitletakse rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, blokeerimist, arestimist ja konfiskeerimist (EÜT L 182, 5.7.2001, lk 1).	
4	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1889/2005, 26. oktoober 2005, ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 9).	
5	Komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, 1. august 2006, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega „riikliku taustaga isik“ ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta (ELT L 214, 4.8.2006, lk 29) (**)	
6	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1781/2006, 15. november 2006, raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta (ELT L 345, 8.12.2006, lk 1).	
7	Euroopa Parlamendi ja nõukogu **direktiiv 2014/42/EL**, 3. aprill 2014, kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT L 127, 29.4.2014, lk 39).	31. detsember 2016 ([2])
8	Euroopa Parlamendi ja nõukogu **määrus (EL) 2015/847,** 20. mai 2015, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1).	31. detsember 2017 ([3])
9	Euroopa Parlamendi ja nõukogu **direktiiv (EL) 2015/849**, 20. mai 2015, 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).	31. detsember 2017 ([3])

	RAKENDATAVAD ÕIGUSNORMID	RAKENDAMISTÄHTAEG
	Pettuse ja võltsimise tõkestamine	
10	**Nõukogu raamotsus 2001/413/JSK**, 28. mai 2001, mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastase võitluse kohta (EÜT L 149, 2.6.2001, lk 1).	31. detsember 2010
11	**Nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2001**, 28. juuni 2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6). Muudetud järgmise õigusaktiga:	31. detsember 2010
12	Nõukogu määrus (EÜ) nr 44/2009, 18. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (ELT L 17, 22.1.2009, lk 1).	
13	**Nõukogu määrus (EÜ) nr 2182/2004**, 6. detsember 2004, euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 373, 21.12.2004, lk 1). Muudetud järgmise õigusaktiga:	31. detsember 2010
14	Nõukogu määrus (EÜ) nr 46/2009, 18. detsember 2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 17, 22.1.2009, lk 5).	
15	Euroopa Parlamendi ja nõukogu **direktiiv 2014/62/EL**, 15. mai 2014, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (ELT L 151, 21.5.2014, lk 1).	31. detsember 2016 ([2])
	Eeskirjad euro pangatähtede ja müntide kohta	
16	**Nõukogu 23. novembri 1998. aasta ja 5. novembri 2002. aasta järeldused** meenemüntide kohta	31. detsember 2010
17	**Nõukogu 10. mai 1999. aasta järeldused** kvaliteedijuhtimise süsteemi kohta euromüntide jaoks	31. detsember 2010
18	**Komisjoni teatis, 22. oktoober 2001**, euro müntide ühise külje kujunduse autoriõiguse kaitse kohta C(2001) 600 (final) (EÜT C 318, 13.11.2001, lk 3).	31. detsember 2010
19	**Euroopa Keskpanga suunis EKP/2003/5**, 20. märts 2003, meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 78, 25.3.2003, lk 20). Muudetud järgmise õigusaktiga:	31. detsember 2010
20	Euroopa Keskpanga suunis EKP/2013/11, 19. aprill 2013, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 43).	31. detsember 2014 ([1])

	RAKENDATAVAD ÕIGUSNORMID	RAKENDAMISTÄHTAEG
21	**Euroopa Keskpanga otsus EKP/2010/14**, 16. september 2010, euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (ELT L 267, 9.10.2010, lk 1). Muudetud järgmise õigusaktiga:	31. detsember 2012
22	**Euroopa Keskpanga otsus EKP/2012/19**,7. september 2012 (ELT L 253, 20.9.2012, lk 19).	31. detsember 2013 [1]
23	Euroopa Parlamendi ja nõukogu **määrus (EL) nr 1210/2010**, 15. detsember 2010, euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (ELT L 339, 22.12.2010, lk 1).	31. detsember 2012
24	Euroopa Parlamendi ja nõukogu **määrus (EL) nr 651/2012**, 4. juuli 2012, euromüntide emiteerimise kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 135).	31. detsember 2013 [1]
25	**Euroopa Keskpanga otsus EKP/2013/10**, 19. aprill 2013, euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37).	31. detsember 2014 [1]
26	**Nõukogu määrus (EL) nr 729/2014**, 24. juuni 2014, ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (ELT L 194, 2.7.2014, lk 1).	31. detsember 2013 [2]

Rahanduskokkuleppe lisa osa, mis tuleneb Püha Tooli ja Vatikani Linnriigi taotlusel ühiskomitee kehtestatud ajutisest korrast, mis käsitleb kutseliselt finantstegevusega tegelevate üksuste suhtes kohaldatavate asjaomaste eeskirjade lisamist

	JÄRGMISTE ÕIGUSAKTIDE ASJAOMASED OSAD	RAKENDAMISTÄHTAEG
27	**Nõukogu direktiiv 86/635/EMÜ**, 8. detsember 1986, pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1). Muudetud järgmiste õigusaktidega:	31. detsember 2016 [2]
28	Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/65/EÜ, 27. september 2001 (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28).	
29	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/51/EÜ, 18. juuni 2003 (ELT L 178, 17.7.2003, lk 16).	
30	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/46/EÜ, 14. juuni 2006 (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1).	
31	Euroopa Parlamendi ja nõukogu **direktiiv 2013/36/EL**, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).	31. detsember 2017 [2]

	JÄRGMISTE ÕIGUSAKTIDE ASJAOMASED OSAD	RAKENDAMISTÄHTAEG
32	Euroopa Parlamendi ja nõukogu **määrus (EL) nr 575/2013**, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1). Muudetud järgmiste õigusaktidega:	31. detsember 2017 ([2])
33	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/62, 10. oktoober 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määraga (ELT L 11, 17.1.2015, lk 37). Täiendatud järgmiste õigusaktidega:	31. detsember 2017 ([3])
34	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 241/2014, 7. jaanuar 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid omavahendite nõudeid (ELT L 74, 14.3.2014, lk 8). Muudetud järgmiste õigusaktidega:	31. detsember 2017 ([3])
35	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/923, 11. märts 2015, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 241/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid omavahendite nõudeid (ELT L 150, 17.6.2015, lk 1).	31. detsember 2017 ([3])
36	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/61, 10. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1).	31. detsember 2017 ([3])
37	Euroopa Parlamendi ja nõukogu **määrus (EL) nr 596/2014**, 16. aprill 2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1). Täiendatud järgmiste õigusaktidega:	30. september 2018 ([4])
38	Komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2015/2392, 17. detsember 2015, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses selle määruse tegelikust või võimalikust rikkumisest pädevatele asutustele teatamisega (ELT L 332, 18.12.2015, lk 126).	30. september 2018 ([4])
39	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/347, 10. märts 2016, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses insaiderite nimekirjade täpse vormingu ja ajakohastamisega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 596/2014 (ELT L 65, 11.3.2016, lk 49).	30. september 2018 ([4])
40	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/378, 11. märts 2016, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses pädevatele asutustele teadete esitamise aja, vormide ja näidistega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 596/2014 (ELT L 72, 17.3.2016, lk 1).	30. september 2018 ([4])

	JÄRGMISTE ÕIGUSAKTIDE ASJAOMASED OSAD	RAKENDAMISTÄHTAEG
41	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/522, 17. detsember 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses eranditega teatud kolmandate riikide avalik-õiguslikele asutustele ja keskpankadele, turuga manipuleerimise tunnustega, avalikustamise määradega, pädevate asutustega, kellele teatada viivitustest, kauplemisloaga keeluajal ja juhtide teatamiskohustuslike tehingute liikidega (ELT L 88, 5.4.2016, lk 1).	30. september 2018 ([4])
42	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/523, 10. märts 2016, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses juhtide tehingutest teatamise ja nende avalikustamise vormingu ja vormiga kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 596/2014 (ELT L 88, 5.4.2016, lk 19).	30. september 2018 ([4])
43	Euroopa Parlamendi ja nõukogu **direktiiv 2014/57/EL**, 16. aprill 2014, turukuritarvituse korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (turu kuritarvitamist käsitlev direktiiv) (ELT L 173, 12.6.2014, lk 179).	30. september 2018 ([4])
	Statistilise teabe kogumist käsitlevad õigusaktid	
44	**Euroopa Keskpanga suunis EKP/2013/24**, 25. juuli 2013, Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (ELT L 2, 7.1.2014, lk 34). Muudetud järgmiste õigusaktidega:	31. detsember 2016 ([2])
45	Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/66, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2015/40) (ELT L 14, 21.1.2016, lk 36).	31. märts 2017 ([4])
46	**Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1071/2013**, 24. september 2013, rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 1). Muudetud järgmiste õigusaktidega:	31. detsember 2016 ([2])
47	Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1375/2014, 10. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2014/51) (ELT L 366, 20.12.2014, lk 77).	
48	Euroopa Keskpanga **määrus (EL) nr 1072/2013**, 24. september 2013, rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2013/34) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 51). Muudetud järgmiste õigusaktidega:	31. detsember 2016 ([2])
49	Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 756/2014, 8. juuli 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2014/30) (ELT L 205, 12.7.2014, lk 14).	
50	**Euroopa Keskpanga suunis EKP/2014/15**, 4. aprill 2014, rahandus- ja finantsstatistika kohta (ELT L 340, 26.11.2014, lk 1).	31. detsember 2016 ([2])

	JÄRGMISTE ÕIGUSAKTIDE ASJAOMASED OSAD	RAKENDAMISTÄHTAEG
	Muudetud järgmiste õigusaktidega:	
51	Euroopa Keskpanga suunis EKP/2014/43, 6. november 2014, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (ELT L 93, 9.4.2015, lk 82).	
52	Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/450, 4. detsember 2015, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2015/44) (ELT L 86, 1.4.2016, lk 42).	31. märts 2017 ([4])

([1]) Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2013. aastal.
([2]) Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2014. aastal.
([3]) Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2015. aastal.
([4]) Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2016. aastal.
(*) Direktiiv 2005/60/EÜ on direktiiviga (EL) 2015/849 kehtetuks tunnistatud, kuid jääb lisasse kuni direktiivi (EL) 2015/849 ülevõtmise tähtajani.
(**) Komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ on direktiiviga (EL) 2015/849 kehtetuks tunnistatud, kuid jääb lisasse kuni direktiivi (EL) 2015/849 ülevõtmise tähtajani.“