C/2023/611

31.10.2023

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 20. maj 2022

om de nøjagtige funktioner, der udgør højerestående offentlige hverv i Unionens institutioner og organer

(C/2023/611)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF af penge eller finansiering af terrorisme ([1]), særlig artikel 20a, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I medfør af artikel 20a, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/849 tilkommer det Europa-Kommissionen at udarbejde og ajourføre listen over de nøjagtige funktioner, der udgør et højerestående offentligt hverv inden for rammerne af Unionens institutioner og organer.

(2) I artikel 3, nr. 9), i direktiv (EU) 2015/849 defineres en politisk eksponeret person som en person, der har eller har haft et højerestående offentligt hverv, og nævnte artikel indeholder en liste over de funktioner, der betragtes som højerestående offentlige hverv. Højerestående offentlige hverv inden for rammerne af Unionens institutioner og organer er dog ikke omhandlet i artikel 3, nr. 9), i nævnte direktiv. Fastsættelsen af de funktioner, der udgør højerestående offentlige hverv inden for rammerne af Unionens institutioner og organer, bør foretages på grundlag af en analogi med de funktioner, der udøves i en medlemsstat og er anført i artikel 3, nr. 9), litra a)-g), i nævnte direktiv under hensyntagen til Unionens særlige institutionelle egenskaber.

(3) I henhold til artikel 3, nr. 9), litra a), i direktiv (EU) 2015/849 skal statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre betragtes som politisk eksponerede personer. I analogi hermed bør medlemmer af kommissærkollegiet, som har et politisk ansvar og er politisk ansvarlige over for Europa-Parlamentet, betragtes som personer, der har et højerestående offentligt hverv. På den baggrund bør formanden for Det Europæiske Råd og generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union ([2]) ligeledes betragtes som personer, der har et højerestående offentligt hverv.

(4) I artikel 3, nr. 9), litra b), i direktiv (EU) 2015/849 fastsættes det, at parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer betragtes som politisk eksponerede personer. I analogi med de funktioner, der udøves i en medlemsstat, bør medlemmer af Europa-Parlamentet betragtes som personer, der har et højerestående offentligt hverv.

(5) I artikel 3, nr. 9), litra d), i direktiv (EU) 2015/849 fastsættes det, at højesteretsdommere og medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder, bør betragtes som politisk eksponerede personer. I analogi med de funktioner, der udøves i en medlemsstat, bør dommere og generaladvokater ved Domstolen samt Domstolens justitssekretær betragtes som personer, der har et højerestående offentligt hverv.

([1]) EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.
([2]) Funktionen som generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union er nedfældet i Den Europæiske Unions traktater og sidestilles med den funktion, som medlemmer af institutionerne har.

(6) I artikel 3, nr. 9), litra e), i direktiv (EU) 2015/849 fastsættes det, at medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker bør betragtes som politisk eksponerede personer. I Den Europæiske Centralbank og i analogi med de funktioner, der udøves i en medlemsstat, bør formanden, næstformanden og de øvrige medlemmer af direktionen; medlemmerne af ECB's styrelsesråd og af ECB's Generelle Råd samt formanden, næstformanden og de øvrige medlemmer af ECB's tilsynsråd betragtes som personer, der har et højerestående offentligt hverv. Chefer for nationale centralbanker i medlemsstater, hvis valuta er euroen, som er medlemmer af ECB's styrelsesråd og af ECB's Generelle Råd, og chefer for nationale centralbanker i de øvrige medlemsstater, som er medlemmer af ECB's Generelle Råd, er opført på listerne over højerestående offentlige hverv på nationalt plan. En sådan opførelse berører ikke deres status og uafhængighed under udøvelsen af de beføjelser og gennemførelsen af de opgaver og pligter, som er dem pålagt ved traktaterne og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, jf. nævnte statuts artikel 7. Medlemmer af Den Europæiske Revisionsret bør ligeledes betragtes som personer, der har et højerestående offentligt hverv.

(7) I artikel 3, nr. 9), litra f), i direktiv (EU) 2015/849 fastsættes det, at ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker bør betragtes som politisk eksponerede personer. I EU-Udenrigstjenesten og i analogi med de funktioner, der udøves i en medlemsstat, bør chefer for Unionens delegationer eller repræsentationskontorer i tredjelande eller ved en international organisation som omhandlet i artikel 221 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (dvs. med diplomatstatus som ambassadør eller chargé d'affaires) betragtes som personer, der har et højerestående offentligt hverv. I artikel 20a, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/849 fastsættes det, at den liste, der udarbejdes af Kommissionen, skal omfatte enhver funktion, der kan gives til repræsentanter for tredjelande og for internationale organisationer, der er godkendt på EU-plan. Missionschefer fra tredjelande og for internationale organisationer, der er akkrediteret hos Unionen, bør derfor betragtes som personer, der har et højerestående offentligt hverv —

BESTEMT FØLGENDE:

Eneste artikel

Følgende funktioner betragtes som højerestående offentlige hverv i Unionens institutioner og organer:

1) formand for Det Europæiske Råd og generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

2) medlem af Europa-Parlamentet

3) medlem af Europa-Kommissionen

4) dommer, generaladvokat og justitssekretær ved Domstolen

5) i Den Europæiske Centralbank:

   a) formand, næstformand og øvrigt medlem af direktionen

   b) medlem af ECB's styrelsesråd og af ECB's Generelle Råd

   c) formand, næstformand og øvrigt medlem af ECB's tilsynsråd

6) medlemmer af Den Europæiske Revisionsret

7) i EU-Udenrigstjenesten:

   a) chef for EU-delegationer eller EU's repræsentationskontorer i tredjelande eller hos en international organisation som omhandlet i artikel 221 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

   b) missionschef fra tredjelande eller for internationale organisationer, der er akkrediteret hos Unionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 2022.

På Kommissionens vegne
Mairead MCGUINNESS
Medlem af Kommissionen