



Bruxelles, 26 septembrie 2018
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2016/0413(COD)**

12231/18
ADD 1 REV 1

CODEC 1481
UD 206
ECOFIN 828
CRIMORG 123
DROIPEN 131
EF 238
ENFOCUSTOM 186

NOTĂ PUNCT „I/A”

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Subiect:	Proiect de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (primă lectură) – Adoptarea actului legislativ – Declarații

Declarația Comisiei

În temeiul articolului 53 alineatul (1) din proiectul de DIRECTIVĂ (UE) 2018/... A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din ... de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (DCSB 5), unitățile de informații financiare fac schimb, din proprie inițiativă sau la cerere, de orice informație care le poate fi utilă pentru prelucrarea sau analiza, de către unitatea de informații financiare, a informațiilor legate de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului. Decizia cu privire la relevanța informațiilor în vederea acestui schimb este luată de unitatea de informații financiare, inclusiv în cazul datelor care urmează să fie primite în temeiul propunerii de regulament privind controlul numerarului. În acest sens, Comisia subliniază că, având în vedere principiile generale ale dreptului UE, dispozițiile de la articolul 8 din propunerea de regulament nu pot fi interpretate ca aducând atingere dispozițiilor din viitoarea a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor și nici ca impunând obligația absolută de schimb de informații între unitățile de informații financiare în sensul propunerii de regulament.

În temeiul articolului 65 alineatul (2) din proiectul de DIRECTIVĂ (UE) 2018/... A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din ... de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (DCSB 5), Comisia trebuie să evalueze cadrul pentru cooperarea cu țările terțe a unităților de informații financiare și obstacolele și oportunitățile în consolidarea cooperării între unitățile de informații financiare din Uniune, inclusiv posibilitatea de a institui un mecanism de coordonare și de sprijin. În acest context, Comisia va analiza și dacă este necesar să se consolideze mai mult cooperarea dintre unitățile de informații financiare.

Declarația Germaniei

În opinia Germaniei, perioada uniformă de păstrare de cinci ani prevăzută la articolul 13 alineatul (4) pare să fie problematică, întrucât datele pot fi, de asemenea, colectate în raport cu persoane care nu au încălcat nicio normă și care nu au dat niciun motiv ca datele lor să fie stocate. Prin urmare, ar fi fost preferabil ca articolul 13 alineatul (4) să facă distincția între perioadele de păstrare pentru persoanele suspecte și persoanele nesuspecte. Cu toate acestea, Germania salută compromisul la care s-a ajuns pe parcursul negocierilor, prin care unica extindere admisibilă a perioadei de păstrare este limitată la trei ani, în conformitate cu articolul 13 alineatul (5).
