



Bruxelles, den 14. januar 2019  
(OR. en)

5108/19

---

---

**Interinstitutionel sag:**

**2017/0230(COD)**

**2017/0231(COD)**

**2017/0232(COD)**

**2017/0136(COD)**

---

---

**EF 5**  
**ECOFIN 11**  
**DROIPEN 2**  
**CRIMORG 1**  
**CODEC 30**

**NOTE**

---

fra: formandskabet  
til: De Faste Repræsentanternes Komité/Rådet  
Vedr.: Evaluering af Det Europæiske Finanstilsynssystem  
– Orienterende debat

---

**I. INDLEDNING**

1. Kommissionen forelagde den 20. september 2017 en pakke af lovgivningsforslag benævnt pakken vedrørende Det Europæiske Finanstilsynssystem ("ESFS-pakken")<sup>1</sup>.
2. Kommissionen tilføjede desuden en komponent vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme til denne lovgivningspakke i form af et forslag, der blev fremsat den 12. september 2018<sup>2</sup>.
3. Medlemsstaterne anerkendte bredt på samlingen i Økofinrådet den 2. oktober 2018 bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme som en prioritet og gav endvidere mandat til udarbejdelse af en handlingsplan for bekæmpelse af hvidvask af penge, som i mellemtiden blev vedtaget<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Dokument 12420/17, 12422/17, 12430/17 og 12431/17.

<sup>2</sup> Dok. 12111/18.

<sup>3</sup> Dok. 15164/18.

4. Den Europæiske Centralbank vedtog den 7. december 2018 sin udtalelse om det ændrede forslag (bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme)<sup>4</sup>, og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog den 12. december 2018 sin udtalelse<sup>5</sup>.
5. De Faste Repræsentanters Komité nåede den 19. december 2018 til enighed om et delvist mandat til forhandlinger om komponenten vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme<sup>6</sup> og overlod resten af ESFS-sagen til fortsatte drøftelser i Rådets arbejdsgruppe.
6. Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg vedtog den 10. januar sin udtalelse om hele ESFS-pakken.
7. Formandskabet opfordrede på mødet i Gruppen vedrørende Finansielle Tjenesteydelser den 11. januar delegationerne til at overveje at fremskynde komponenten vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og adskille den fra resten af sagen, hvilket fik bred støtte.

## II. STATUS

8. Formandskabet er rede til så hurtigt som muligt at gå i gang med forhandlinger med Europa-Parlamentet om sagskomponenten vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
9. Samtidig tilstræber formandskabet at fortsætte arbejdet på teknisk plan med resten af lovgivningspakken, som der endnu ikke er nået bred enighed om, og som der er behov for yderligere drøftelser om for at sikre et stærkt forhandlingsmandat. Dette omfatter yderligere arbejde med både rammen for de europæiske tilsynsmyndigheder samt ESRB-forordningen.

---

<sup>4</sup> Dok. 15468/18.

<sup>5</sup> Dok. 15630/18.

<sup>6</sup> Dok. 15569/18 ADD 1.

### III. KONKLUSION

10. Formandskabet foreslår at fokusere på komponenten vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme med henblik på at nå til enighed med Europa-Parlamentet så hurtigt som muligt (med forbehold af Europa-Parlamentets godkendelse).
11. Dette følger af, at spørgsmålet om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme har presserende karakter, og at formandskabet agter at koncentrere sine bestræbelser og ressourcer om sager, hvor forhandlingerne har realistiske muligheder for at blive afsluttet inden for den nuværende valgperiode.
12. Det tekniske arbejde vil fortsætte på teknisk plan med henblik på at nå frem til et forhandlingsmandat om den resterende del af ESFS-pakken.
13. Formandskabet foreslår derfor, at Coreper henstiller til Rådet, at det beslutter at fremskynde arbejdet og indlede forhandlinger med Europa-Parlamentet om komponenten vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i ESFS-pakken på grundlag af den tekst, som Coreper nåede til enighed om den 19. december 2018<sup>7</sup>.

---

---

<sup>7</sup> Dok. 15569/18 ADD 1.