



Brüsszel, 2019. január 14.
(OR. en)

5108/19

Intézményközi referenciaszámok:

2017/0230(COD)

2017/0231(COD)

2017/0232(COD)

2017/0136(COD)

EF 5
ECOFIN 11
DROIPEN 2
CRIMORG 1
CODEC 30

FELJEGYZÉS

Küldi:	az elnökség
Címzett:	az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács
Tárgy:	A Pénzügyi Felügyelet Európai Rendszerének felülvizsgálata – Irányadó vita

I. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2017. szeptember 20-án benyújtotta a Pénzügyi Felügyelet Európai Rendszerének felülvizsgálatáról szóló jogalkotási javaslatokból álló csomagot¹.
2. A Bizottság 2018. szeptember 12-én a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló javaslatával² egészítette ki a jogalkotási csomagot.
3. Az ECOFIN Tanács 2018. október 2-i ülésén a tagállamok széles köre prioritásnak tekintette a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet, és megbízást adott a pénzmosás elleni cselekvési terv³ kidolgozására, amelyet a Tanács azóta már el is fogadott.

¹ 12420/17, 12422/17, 12430/17, 12431/17.

² 12111/18.

³ 15164/18.

4. Az Európai Központi Bank 2018. december 7-én⁴, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság pedig 2018. december 12-én⁵ fogadta el véleményét a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló módosított javaslatról.
5. Az Állandó Képviselők Bizottsága 2018. december 19-én megállapodott a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló javaslatra⁶ vonatkozó részleges tárgyalási megbízásról, a Pénzügyi Felügyeletnek Európai Rendszerének felülvizsgálatáról szóló többi javaslattal kapcsolatban azonban úgy döntött, hogy a tanácsi munkacsoportban folytatódjanak a megbeszélések.
6. Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága január 10-én a Pénzügyi Felügyeletnek Európai Rendszerének felülvizsgálatáról szóló teljes csomagra vonatkozóan megszavazta a véleményét.
7. A pénzügyi szolgáltatási munkacsoport január 11-i ülésén az elnökség arra kérte a delegációkat, hogy fontolják meg a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló javaslat előrevételét és a csomagról való leválasztását. A delegációk széles körben egyetértettek a felvetéssel.

II. AZ AKTUÁLIS HELYZET

8. Az elnökség készen áll arra, hogy a lehető leghamarabb megkezdje a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló javaslatról.
9. Az elnökség egyidejűleg szakértői szinten kívánja folytatni a munkát a jogalkotási csomag többi részével kapcsolatban, amelyeket még nem támogat széles körű többség és így további megbeszélésekre van szükség a szilárd tárgyalási megbízás kialakításához. További tárgyalásokat kell folytatni mind az európai felügyeleti hatóságok keretéről, mind pedig az ERKT-rendeletéről.

⁴ 15630/18.

⁵ 15468/18.

⁶ 15569/18 ADD 1.

III. KONKLÚZIÓ

10. Az elnökség azt javasolja, hogy a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló javaslatra kell összpontosítani annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megállapodás szülessen az Európai Parlamenttel (az Európai Parlament egyetértésétől függően).
11. Ezt egyrészt a téma sürgőssége indokolja, másrészt pedig az elnökség azon szándéka, hogy a munkát és az erőforrásokat azokra a javaslatokra koncentrálják, ahol reális esély van arra, hogy a tárgyalások még a jelenlegi jogalkotási ciklusban lezáruljanak.
12. A szakmai munka szakértői szinten folytatódik annak érdekében, hogy a csomag többi részével kapcsolatban is tárgyalási megbízást lehessen adni.
13. Az elnökség ezért azt javasolja, hogy a Coreper kérje fel a Tanácsot arra, hogy állapodjon meg a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló javaslat előrevételéről és az Európai Parlamenttel folytatandó tárgyalások megkezdéséről a Coreperben 2018. december 19-én elfogadott szöveg⁷ alapján.

⁷ 15569/18 ADD 1.