



Briselē, 2019. gada 14. janvārī
(OR. en)

5108/19

Starpiestāžu lietas:

2017/0230(COD)

2017/0231(COD)

2017/0232(COD)

2017/0136(COD)

EF 5
ECOFIN 11
DROIPEN 2
CRIMORG 1
CODEC 30

PIEZĪME

Sūtītājs:	prezidentvalsts
Saņēmējs:	Pastāvīgo pārstāvju komiteja / Padome
Temats:	Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšana – politikas debates

I. IEVADS

1. Komisija 2017. gada 20. septembrī iesniedza tiesību aktu priekšlikumu kopumu, ko dēvē par Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas paketi ("EFUS paketi") ¹.
2. Komisija ar 2018. gada 12. septembrī izdoto priekšlikumu ² vēl papildināja šo tiesību aktu paketi arī ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas (*AML/CFT*) komponentu.
3. Ekonomikas un finanšu padomes 2018. gada 2. oktobra sanāksmē dalībvalstis *AML/CFT* plaši atzina par prioritāti un deva turpmākas pilnvaras sagatavot rīcības plānu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai, kurš pa šo laiku ir pieņemts ³.

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

² Dok. 12111/18

³ Dok. 15164/18.

4. Eiropas Centrālā banka 2018. gada 7. decembrī pieņēma savu atzinumu par grozīto (*AML/CFT*) priekšlikumu ⁴, un Ekonomikas un sociālo lietu komiteja savu atzinumu pieņēma 2018. gada 12. decembrī ⁵.
5. Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2018. gada 19. decembrī vienojās par daļējām pilnvarām risināt sarunas par *AML/CFT* komponentu ⁶, vienlaikus pārējās EFUS dosjē daļas atstājot turpmākai apspriešanai Padomes darba grupā.
6. Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja 10. janvārī balsoja par savu atzinumu attiecībā uz visu EFUS paketi.
7. Prezidentvalsts 11. janvārī Finanšu pakalpojumu jautājumu darba grupā aicināja delegācijas apsvērt iespēju vispirms izskatīt *AML/CFT* komponentu un to atdalīt no pārējā dosjē, attiecībā uz ko tā saņēma plašu atbalstu.

II. PAŠREIZĒJAIS STĀVOKLIS

8. Prezidentvalsts ir gatava sākt sarunas ar Eiropas Parlamentu par dosjē *AML/CFT* komponentu, cik vien drīz tas ir iespējams.
9. Vienlaikus prezidentvalsts mērķis ir turpināt tehniskā līmeņa darbu pie pārējās tiesību aktu paketes, attiecībā uz ko vēl nav panākts plašs vairākums un par ko vēl ir vajadzīgas diskusijas, lai nodrošinātu stabilas sarunu pilnvaras. Tas aptver turpmāku darbu gan pie Eiropas uzraudzības iestāžu regulējuma, gan pie Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) regulas.

⁴ Dok. 15468/18.

⁵ Dok. 15630/18.

⁶ Dok. 15569/18 ADD 1.

III. SECINĀJUMS

10. Prezidentvalsts ierosina koncentrēties uz *AML/CFT* komponentu, lai, cik vien iespējams drīz, panāktu vienošanos ar Eiropas Parlamentu (ja Eiropas Parlaments piekrīt).
11. Tas izriet no *AML/CFT* temata steidzamības, kā arī no prezidentvalsts nodoma savas pūles un resursus koncentrēt uz tiem dosjē, par kuriem risināto sarunu pabeigšanai šajā sasaukumā ir reālas izredzes.
12. Tehniskais darbs turpināsies tehniskā līmenī, lai panāktu sarunu pilnvaras attiecībā uz pārējo EFUS paketi.
13. Tādēļ prezidentvalsts Pastāvīgo pārstāvju komitejai ierosina aicināt Padomi vienoties vispirms izskatīt EFUS paketes *AML/CFT* komponentu un sākt par to risināt sarunas ar Eiropas Parlamentu, par pamatu ņemot tekstu, par ko Pastāvīgo pārstāvju komiteja vienojās 2018. gada 19. decembrī ⁷.

⁷ Dok. 15569/18 ADD 1.