

Bruksela, 14 stycznia 2019 r.
(OR. en)

5108/19

**Międzyinstytucjonalne numery
referencyjne:**
2017/0230(COD)
2017/0231(COD)
2017/0232(COD)
2017/0136(COD)

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

NOTA

Od:	Prezydencja
Do:	Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada
Dotyczy:	Przegląd Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego – Debata orientacyjna

I. WPROWADZENIE

1. W dniu 20 września 2017 r. Komisja przedstawiła pakiet wniosków ustawodawczych zwany pakietem dotyczącym Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego („pakietem dotyczącym ESNF”)¹.
2. W dniu 12 września 2018 r. Komisja, przedstawiając stosowny wniosek, dodała do wspomnianego pakietu wniosków ustawodawczych jeszcze jeden komponent dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)².
3. Na posiedzeniu Rady Ecofin w dniu 2 października 2018 r. państwa członkowskie osiągnęły szerokie porozumienie co do tego, że kwestie dotyczące AML/CFT mają znaczenie priorytetowe i w związku z tym zleciły przygotowanie planu działania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy; plan ten został już przyjęty³.

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

² Dok. 12111/18.

³ Dok. 15164/18.

4. Europejski Bank Centralny przyjął swoją opinię odnośnie do zmienionego wniosku (w sprawie AML/CFT) w dniu 7 grudnia 2018 r.⁴, a Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął swoją opinię w dniu 12 grudnia 2018 r.⁵
5. W dniu 19 grudnia 2018 r. Komitet Stałych Przedstawicieli uzgodnił częściowy mandat do negocjacji w sprawie komponentu dotyczącego AML/CFT⁶, natomiast pozostałą część dossier dotyczącego ESNF pozostawił odpowiedniej grupie roboczej Rady w celu poddania go dalszej dyskusji.
6. W dniu 10 stycznia Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego głosowała nad swoją opinią w sprawie całego pakietu dotyczącego ESNF.
7. Na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Usług Finansowych w dniu 11 stycznia prezydencja zwróciła się do delegacji, by rozważyły zajęcie się w pierwszym rzędzie komponentem w sprawie AML/CFT i oddzielenie go od reszty dossier; propozycja ta spotkała się z szerokim poparciem.

II. STAN PRAC

8. Prezydencja jest gotowa bezzwłocznie kontynuować negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie komponentu dotyczącego AML/CFT wchodzącego w skład omawianego dossier.
9. Jednocześnie prezydencja zamierza prowadzić dalsze prace na szczeblu technicznym nad pozostałymi wnioskami składającymi się na wspomniany pakiet ustawodawczy, koncentrując się na kwestiach, w sprawie których nie osiągnięto jeszcze szerokiego porozumienia i które wymagają dalszych dyskusji, tak by wypracować mocny mandat negocjacyjny. Obejmuje to dalsze prace zarówno nad ramami Europejskich Urzędów Nadzoru, jak i nad rozporządzeniem w sprawie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS).

⁴ Dok. 15468/18.

⁵ Dok. 15630/18.

⁶ Dok. 15569/18 ADD 1.

III. WNIOSEK

10. Prezydencja proponuje skupić się na kompetencji dotyczącym AML/CFT z myślą o jak najszybszym osiągnięciu porozumienia z Parlamentem Europejskim (z zastrzeżeniem uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego).
11. Wynika to z pilnego charakteru kwestii dotyczących AML/CFT, a także związane jest z tym, że prezydencja zamierza skupić swoje wysiłki i zasoby na dossier, w przypadku których negocjacje mogą z dużym prawdopodobieństwem zakończyć się jeszcze podczas obecnej kadencji.
12. Kontynuowane będą prace techniczne na stosownym szczeblu z myślą o wypracowaniu mandatu negocjacyjnego w sprawie pozostałej części pakietu dotyczącego ESNF.
13. Prezydencja proponuje zatem, aby Coreper zwrócił się do Rady, by wyraziła zgodę na zajęcie się w pierwszym rzędzie komponentem dotyczącym AML/CFT i na rozpoczęcie – na podstawie tekstu uzgodnionego przez Coreper w dniu 19 grudnia 2018 r. – negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie tego dossier stanowiącego część pakietu dotyczącego ESNF⁷.

⁷ Dok. 15569/18 ADD 1.