

Bruxelles, 14 ianuarie 2019
(OR. en)

5108/19

Dosare interinstituționale:

2017/0230(COD)
2017/0231(COD)
2017/0232(COD)
2017/0136(COD)

EF 5
ECOFIN 11
DROIPEN 2
CRIMORG 1
CODEC 30

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Subiect:	Reexaminarea sistemului european de supraveghere financiară - Dezbateri de orientare

I. INTRODUCERE

1. La 20 septembrie 2017, Comisia a prezentat un pachet de propuneri legislative denumit pachetul privind Sistemul european de supraveghere financiară („pachetul privind SESF”)¹.
2. Componenta privind combaterea spălării banilor/combateri finanțării terorismului (AML/CFT) a fost adăugată de către Comisie în acest pachet legislativ printr-o propunere prezentată la 12 septembrie 2018².
3. În cadrul reuniunii ECOFIN din 2 octombrie 2018, statele membre au recunoscut în mare măsură că AML/CFT este o prioritate și au mandatat în continuare pregătirea unui plan de acțiune privind combaterea spălării banilor, care a fost adoptat între timp³.

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

² Documentul 12111/18.

³ Documentul 15164/18.

4. Banca Centrală Europeană și-a adoptat avizul privind propunerea (AML/CFT) modificată la 7 decembrie 2018⁴, iar Comitetul Economic și Social European și-a adoptat avizul la 12 decembrie 2018⁵.
5. La 19 decembrie 2018, Comitetul Reprezentanților Permanenți a convenit asupra unui mandat parțial pentru negocierile privind componenta AML/CFT⁶, lăsând restul dosarului SESF pentru discuții în continuare în cadrul grupului de lucru al Consiliului.
6. La 10 ianuarie, Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European și-a votat avizul asupra întregului pachet privind SESF.
7. În cadrul reuniunii Grupului de lucru pentru servicii financiare din 11 ianuarie, Președinția a invitat delegațiile să analizeze eventual în mod anticipat componenta AML/CFT și să o separe de restul dosarului, propunere care s-a bucurat de un sprijin larg.

II. SITUAȚIA ACTUALĂ

8. Președinția este pregătită să desfășoare negocierile cu Parlamentul European privind componenta AML/CFT a dosarului, cât mai curând posibil.
9. În același timp, Președinția intenționează să continue lucrările la nivel tehnic cu privire la restul pachetului legislativ, pentru care nu a fost încă atinsă majoritatea largă și pentru care sunt necesare discuții suplimentare, în vederea obținerii unui mandat de negociere solid. Aceasta presupune continuarea lucrărilor atât cu privire la cadrul autorităților europene de supraveghere, cât și la regulamentul privind CERS.

⁴ Documentul 15468/18.

⁵ Documentul 15630/18.

⁶ Documentul 15569/18 ADD 1.

III. CONCLUZIE

10. Președinția propune să se concentreze asupra componentei AML/CFT în vederea ajungerii la un acord cât mai curând posibil cu Parlamentul European (sub rezerva acordului Parlamentului European).
11. Acest lucru rezultă din caracterul urgent al temei AML/CFT, precum și din intenția Președinției de a-și concentra eforturile și resursele asupra dosarelor în care negocierile au șanse reale de a fi încheiate în cursul actualei legislaturi.
12. Lucrările tehnice vor continua la nivel tehnic pentru a se ajunge la un mandat de negociere cu privire la restul pachetului privind SESF.
13. Prin urmare, Președinția propune Coreperului să invite Consiliul să convină să analizeze anticipat și să înceapă negocierile cu Parlamentul European privind componenta AML/CFT a pachetului privind SESF pe baza textului convenit de Coreper la 19 decembrie 2018⁷.

⁷ Documentul 15569/18 ADD 1.