

Bruselj, 14. januar 2019
(OR. en)

5108/19

Medinstitucionalne zadeve:

2017/0230(COD)

2017/0231(COD)

2017/0232(COD)

2017/0136(COD)

EF 5
ECOFIN 11
DROIPEN 2
CRIMORG 1
CODEC 30

DOPIS

Pošiljatelj:	predsedstvo
Prejemnik:	Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva:	Pregled evropskega sistema finančnega nadzora – orientacijska razprava

I. UVOD

1. Komisija je 20. septembra 2017 predstavila sveženj zakonodajnih predlogov, imenovan sveženj Evropskega sistema finančnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: sveženj ESFS¹).
2. Komisija je temu zakonodajnemu svežnju s predlogom, izdanim 12. septembra 2018, dodatno dodala element preprečevanja pranja denarja/boja proti financiranju terorizma (AML/CFT)².
3. Na seji Sveta ECOFIN 2. oktobra 2018 so države članice na splošno priznale AML/CFT kot prednostno nalogo ter nadalje naložile pripravo akcijskega načrta na področju boja proti pranju denarja, ki je bil medtem že sprejet³.

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

² Dok. 12111/18

³ Dok. 15164/18

4. Evropska centralna banka je mnenje o spremenjenem (AML/CFT) predlogu sprejela 7. decembra 2018⁴, Ekonomsko-socialni odbor pa je svoje mnenje sprejel 12. decembra 2018⁵.
5. Odbor stalnih predstavnikov se je 19. decembra 2018 dogovoril o delnem mandatu za pogajanja o elementu AML/CFT⁶, preostali del dosjeja ESFS pa pustil za nadaljnjo razpravo v delovni skupini Sveta.
6. Odbor Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve je sprejel mnenje o celotnem finančnem paketu 10. januarja.
7. Na Delovni skupini za finančne storitve 11. januarja je predsedstvo pozvalo delegacije, naj razmislijo o okrepljenih prizadevanjih v začetni fazi za element AML/CFT in ga ločijo od ostalih delov dosjeja, za kar je dobilo široko podporo.

II. TRENUTNO STANJE

8. Predsedstvo je pripravljeno na čimprejšnja pogajanja z Evropskim parlamentom o elementu AML/CFT v okviru dosjeja.
9. Hkrati namerava nadaljevati delo na tehnični ravni o preostalih delih zakonodajnega svežnja, za katere še ni bila dosežena široka večina in v zvezi s katerimi so potrebne nadaljnje razprave, da bi zagotovili močan pogajalski mandat. To vključuje nadaljnje delo v zvezi z okvirom evropskih nadzornih organov in uredbo ESRB.

⁴ Dok. 15468/18

⁵ Dok. 15630/18

⁶ Dok. 15569/18 ADD 1

III. ZAKLJUČEK

10. Predsedstvo predlaga osredotočenje na element AML/CFT, da bi čim prej dosegli dogovor z Evropskim parlamentom (če se s tem strinja Evropski parlament).
11. To izhaja iz nujnosti tematike AML/CFT in tudi namere predsedstva, da svoja prizadevanja in vire usmeri na dosjeje, pri katerih imajo pogajanja realistične možnosti za zaključek še v sedanjem mandatu.
12. Tehnično delo se bo nadaljevalo na tehnični ravni z namenom doseči pogajalski mandat v zvezi s preostalim delom svežnja ESFS.
13. Predsedstvo zato predlaga, da Coreper pozove Svet, naj se dogovori o okrepljenih prizadevanjih v začetni fazi in začetku pogajanj z Evropskim parlamentom o elementu AML/CFT svežnja ESFS na podlagi besedila, o katerem se je dogovoril Coreper na seji 19. decembra 2018⁷.

⁷ Dok. 15569/18 ADD 1