

Bryssel den 14 januari 2019
(OR. en)

5108/19

Interinstitutionella ärenden:

2017/0230 (COD)

2017/0231 (COD)

2017/0232 (COD)

2017/0136 (COD)

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

NOT

från: Ordförandeskapet
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Ärende: Översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn
– Riktlinjedebatt

I. INLEDNING

1. Den 20 september 2017 lade kommissionen fram ett paket med lagstiftningsförslag som avser det europeiska systemet för finansiell tillsyn (medan kallat *förslaget till lagstiftningspaket*)¹.
2. I ett förslag av den 12 september 2018² kompletterade kommissionen dessutom lagstiftningspaketet med en komponent rörande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
3. Vid Ekofinmötet den 2 oktober 2018 erkände medlemsstaterna allmänt att bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är en prioritering och begärde att en handlingsplan om bekämpning av penningtvätt skulle utarbetas; handlingsplanen har sedan dess antagits³.

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

² Dok. 12111/18.

³ Dok. 15164/18.

4. Europeiska centralbanken antog sitt yttrande om det ändrade förslaget (bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism) den 7 december 2018⁴ och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 12 december 2018⁵.
5. Den 19 december 2018 enades Coreper om ett partiellt mandat för förhandlingar om komponenten rörande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism⁶. Diskussionerna om resten av förslaget till lagstiftningspaket kommer att fortsätta i rådets arbetsgrupp.
6. Den 10 januari höll Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor en omröstning om sitt yttrande om hela förslaget till lagstiftningspaket.
7. Vid mötet i arbetsgruppen för finansiella tjänster den 11 januari uppmanade ordförandeskapet delegationerna att överväga att först behandla komponenten rörande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och att skilja denna fråga från resten av ärendet. Detta förslag fick brett stöd.

II. LÄGESRAPPORT

8. Ordförandeskapet är redo att så snabbt som möjligt börja förhandla med Europaparlamentet om komponenten rörande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
9. Samtidigt strävar ordförandeskapet efter att fortsätta det tekniska arbetet med resten av lagstiftningspaketet, där man ännu inte har någon bred majoritet och där man behöver fortsätta diskutera för att säkerställa ett starkt förhandlingsmandat. Detta innebär ytterligare arbete med såväl ramen för de europeiska tillsynsmyndigheterna som ESRB-förordningen.

⁴ Dok. 15468/18.

⁵ Dok. 15630/18.

⁶ Dok. 15569/18 ADD 1.

III. SLUTSATS

10. Ordförandeskapet föreslår att fokus läggs på komponenten rörande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, så att en överenskommelse med Europaparlamentet snarast möjligt kan nås (med förbehåll för Europaparlamentets godkännande).
11. Anledningen till detta är att frågan om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är brådskande och att ordförandeskapet avser att fokusera sina ansträngningar och resurser på ärenden där det finns en realistisk chans att förhandlingarna avslutas under nuvarande valperiod.
12. Det tekniska arbetet kommer att fortsätta på teknisk nivå med sikte på ett förhandlingsmandat för resten av förslaget till lagstiftningspaket.
13. Ordförandeskapet föreslår därför att Coreper uppmanar rådet att beslutar att man först behandlar komponenten rörande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i förslaget till lagstiftningspaket och inleder förhandlingar med Europaparlamentet på grundval av den text som Coreper enades om den 19 december 2018⁷.

⁷ Dok. 15569/18 ADD 1.