

Брюксел, 7 юни 2022 г.
(OR. fr)

Междуинституционални

досиета:

2021/0239(COD)

2021/0240(COD)

2021/0241(COD)

2021/0250(COD)

9697/1/22

REV 1

EF 150

ECOFIN 524

DROIPEN 76

ENFOPOL 312

CT 103

FISC 124

COTER 138

CODEC 832

ДОКЛАД

От: Председателството

До: Комитета на постоянните представители/Съвета

Относно: Борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Доклад за напредъка

Борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Доклад за напредъка

1. В резултат на работата, започната по време на словенското председателство, френското председателство на Съвета на Европейския съюз определи преговорите по пакета за борба с изпирането на пари като един от своите приоритети с оглед на едновременното постигане на напредък по всички обсъждани текстове, а именно:

- Регламента за създаване на новия европейски орган за борба с изпирането на пари (Регламент за ОБИП);
- Регламента за преработване на Регламента относно преводите на средства;
- Регламента относно задълженията за борба с изпирането на пари за частния сектор;
- Директивата относно механизмите за борба с изпирането на пари (ДБИП 6).

2. Френското председателство съсредоточи усилията си върху Регламента за създаване на ОБИП, за да се даде възможност, в съответствие със заключенията от 5 ноември 2020 г., за създаване на агенция, която ще допринесе за хармонизирането и координирането на надзорните практики във финансовия и нефинансовия сектор, за прекия надзор на рисковите и трансграничните финансови субекти и за координацията на звената за финансово разузнаване. Председателството се надява до края на шестмесечието да получи мандат за преговори по възможно най-голяма част от текста.
3. По отношение на Регламента относно преводите на средства председателството провежда тристранни срещи в съответствие с мандата за преговори, приет по време на словенското председателство. Позициите на Съвета и на Европейския парламент са приведени в съответствие с необходимостта от прилагане на строги изисквания за прозрачност по отношение на преводите на криптоактиви още от първото евро. Председателството работи по другите въпроси, за да намери балансиран компромис по допълнителните искания на Парламента. Те трябва да позволяват съчетаване едновременно на строги и пропорционални изисквания в областта на борбата с изпирането на пари в съответствие с препоръките на Специалната група за финансови действия и високо равнище на защита на данните в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните. Тези насоки трябва също така да продължат да бъдат съвместими с развитието на динамичен и конкурентоспособен икономически сектор, който благоприятства иновациите и привлекателността на Европа. До края на председателството се очаква напредък в тристранните преговори.
4. По отношение на Регламента относно борбата с изпирането на пари председателството се опита да положи основите за съгласувано и ефективно обсъждане по същество, което ще бъде продължено от чешкото председателство. Особено внимание беше обърнато на основните елементи на регламента, а именно хармонизирането на определенията и точното определяне на обхвата на задължените субекти. Председателството се съсредоточи и върху технически въпроси, свързани със задълженията за вътрешен контрол и общогруповите изисквания, по отношение на които техническите компромиси бяха доста напреднали.
5. По отношение на ДБИП 6 председателството съсредоточи усилията си върху въпроси, свързани със сътрудничеството и координацията между надзорните органи на ЕС, както и санкциите и корективните мерки, които те могат да прилагат, върху съвместните анализи и обмена на информация между звената за финансово разузнаване и с други органи, както и правомощията за спиране, упражнявани от звената за финансово разузнаване. Тези сложни разисквания следва да продължат по време на чешкото председателство.