



Bruxelles, den 7. juni 2022
(OR. fr)

Interinstitutionel sag:

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

RAPPORT

fra:	formandskabet
til:	De Faste Repræsentanternes Komité/Rådet
Vedr.:	Bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (AML/CFT) – situationsrapport

Bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (AML/CFT)

Situationsrapport

1. I forlængelse af det arbejde, der blev indledt under det slovenske formandskab, gjorde det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union forhandlingerne om pakken vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge til en af sine prioriteter med henblik på samtidig at gøre fremskridt med alle de tekster, der drøftes, nemlig:

- forordningen om oprettelse af den nye europæiske myndighed for bekæmpelse af hvidvask af penge (AMLAR)
- forordningen om omarbejdning af forordningen om pengeoverførsler (TFR)
- forordningen om den private sektors forpligtelse til bekæmpelse af hvidvask af penge (AMLR)
- direktivet om mekanismer til bekæmpelse af hvidvask af penge (AMLD6).

2. Det franske formandskab koncentrerede sin indsats om forordningen om oprettelse af AMLA for i overensstemmelse med konklusionerne af 5. november 2020 at gøre det muligt at oprette etagentur, der vil bidrage til harmonisering og koordinering af tilsynspraksis vedrørende den finansielle og ikkefinansielle sektor, direkte tilsyn med risikobetonede og grænseoverskridende finansielle enheder og koordinering af finansielle efterretningsenheder. Formandskabet håber inden udgangen af dette halvår at opnå et forhandlingsmandat til så stor en del som muligt af denne tekst.
3. Med hensyn til forordningen om pengeoverførsler (TFR) fører formandskabet triloger i overensstemmelse med det forhandlingsmandat, der blev vedtaget under det slovenske formandskab. Rådets og Europa-Parlamentets holdninger er tilpasset behovet for at anvende strenge gennemsigtighedskrav til overførsler af kryptoaktiver fra den første euro. Formandskabet arbejder på de andre emner for at finde afbalancerede kompromiser om Parlamentets yderligere anmodninger. Disse kompromiser bør gøre det muligt at forene de på én gang både strenge og forholdsmæssige krav vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge i overensstemmelse med Den Finansielle Aktionsgruppes (FATF's) anbefalinger og et højt databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Disse retningslinjer skal også fortsat være forenelige med udviklingen af en dynamisk og konkurrencedygtig økonomisk sektor, som fremmer innovation og Europas tiltrækningskraft. Fremskridt i trilogerne forventes inden afslutningen af formandskabet.
4. Med hensyn til AML-forordningen (AMLR) har formandskabet forsøgt at skabe grundlag for en sammenhængende og effektiv substansdrøftelse, der vil blive videreført af det tjekkiske formandskab. Der blev lagt særlig vægt på de grundlæggende elementer i forordningen, nemlig harmoniseringen af definitionerne og en præcis definition af anvendelsesområdet for forpligtede enheder. Formandskabet fokuserede også på tekniske spørgsmål vedrørende forpligtelser med hensyn til intern kontrol og koncernstyring, hvor der blev gjort store fremskridt med tekniske kompromiser.
5. For så vidt angår AMLD6 fokuserede formandskabet sin indsats på spørgsmålene vedrørende samarbejde og koordinering mellem EU's tilsynsmyndigheder, på de sanktioner og korrigerende foranstaltninger, som de kan anvende, fælles analyser og udveksling af oplysninger mellem finansielle efterretningsenheder og med andre myndigheder samt finansielle efterretningsenheders suspensionsbeføjelser. Disse komplekse drøftelser skal fortsættes under det tjekkiske formandskab.