



Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2022
(OR. fr)

9697/1/22
REV 1

Διοργανικοί φάκελοι:
2021/0239(COD)
2021/0240(COD)
2021/0241(COD)
2021/0250(COD)

EF 150
ECOFIN 524
DROIPEN 76
ENFOPOL 312
CT 103
FISC 124
COTER 138
CODEC 832

ΕΚΘΕΣΗ

Αποστολέας:	Προεδρία
Αποδέκτης:	Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/ Συμβούλιο
Θέμα:	Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΕΧ/ΧΤ) - Έκθεση προόδου

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΕΧ/ΧΤ)

Έκθεση προόδου

1. Σε συνέχεια των εργασιών που άρχισαν υπό τη σλοβενική Προεδρία, η γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως μία από τις προτεραιότητές της, με σκοπό την ταυτόχρονη πρόοδο σε όλα τα υπό συζήτηση κείμενα, και συγκεκριμένα:
 - τον κανονισμό για τη σύσταση της νέας ευρωπαϊκής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AMLAR)·
 - τον κανονισμό για την αναδιατύπωση του κανονισμού για τις μεταφορές χρηματικών ποσών (TFR)·
 - τον κανονισμό σχετικά με τις υποχρεώσεις του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLR)·
 - την οδηγία για τους μηχανισμούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD6).

2. Η γαλλική Προεδρία επικέντρωσε τις προσπάθειές της στον κανονισμό για τη σύσταση της AMLA, ώστε να καταστεί δυνατή, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 5ης Νοεμβρίου 2020, η δημιουργία οργανισμού που θα συμβάλει στην εναρμόνιση και τον συντονισμό των εποπτικών πρακτικών στον χρηματοπιστωτικό και μη χρηματοπιστωτικό τομέα, στην άμεση εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων υψηλού κινδύνου και των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών οντοτήτων και στον συντονισμό των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η Προεδρία ελπίζει να λάβει έως το τέλος του εξαμήνου διαπραγματευτική εντολή για όσο το δυνατόν πιο ευρύ τμήμα του κειμένου.
3. Όσον αφορά τον κανονισμό για τις μεταφορές χρηματικών ποσών (TFR), η Προεδρία διεξάγει τριμερείς διαλόγους σύμφωνα με τη διαπραγματευτική εντολή που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της σλοβενικής Προεδρίας. Οι θέσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευθυγραμμίζονται με την ανάγκη εφαρμογής αυστηρών απαιτήσεων διαφάνειας για τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων από το πρώτο ευρώ. Η Προεδρία εργάζεται επί των άλλων θεμάτων για την εξεύρεση ισορροπημένων συμβιβαστικών λύσεων όσον αφορά τα πρόσθετα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Οι εν λόγω συμβιβαστικές λύσεις θα πρέπει να συνδυάζουν αφενός ισχυρές και αναλογικές απαιτήσεις στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συμμόρφωση με τις συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) και αφετέρου υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές πρέπει επίσης να παραμείνουν συμβατές με την ανάπτυξη ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού οικονομικού τομέα που θα ευνοεί την καινοτομία και την ελκυστικότητα της Ευρώπης. Αναμένεται να σημειωθεί πρόοδος στους τριμερείς διαλόγους στο διάστημα που μεσολαβεί έως το τέλος της Προεδρίας.
4. Όσον αφορά τον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLR), η Προεδρία επιδίωξε να θέσει τα θεμέλια για μια συνεκτική και αποτελεσματική συζήτηση επί της ουσίας την οποία θα συνεχίσει η τσεχική Προεδρία. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα θεμελιώδη στοιχεία του κανονισμού, δηλαδή στην εναρμόνιση των ορισμών και στον ακριβή ορισμό του πεδίου εφαρμογής των υπόχρεων οντοτήτων. Η Προεδρία επικεντρώθηκε επίσης σε τεχνικά ζητήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο ομίλου, όπου οι τεχνικοί συμβιβασμοί προχώρησαν ικανοποιητικά.
5. Όσον αφορά την οδηγία AMLD6, η Προεδρία επικέντρωσε τις προσπάθειές της σε θέματα που αφορούν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των εποπτικών αρχών της ΕΕ, στις κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που μπορούν να εφαρμόζουν οι εν λόγω αρχές, στις από κοινού αναλύσεις και ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και με άλλες αρχές, καθώς και στις εξουσίες αναστολής λειτουργίας των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι εν λόγω σύνθετες συζητήσεις θα πρέπει να συνεχιστούν υπό την τσεχική Προεδρία.