



Bruxelles, 7. lipnja 2022.
(OR. fr)

Međuinstitucijski predmeti:

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

IZVJEŠĆE

Od:	Predsjedništvo
Za:	Odbor stalnih predstavnika / Vijeće
Predmet:	Sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma (AML-CFT) – izvješće o napretku

Sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma (AML-CFT)

Izvješće o napretku

1. Nadovezujući se na rad započet tijekom slovenskog predsjedanja, francusko predsjedništvo Vijeća Europske unije uvrstilo je pregovore o paketu za sprečavanje pranja novca među svoje prioritete s ciljem istodobnog postizanja napretka u svim tekstovima o kojima se raspravlja, a to su:

- uredba o osnivanju novog Europskog tijela za sprečavanje pranja novca,
- uredba o preinaci Uredbe o prijenosu sredstava,
- uredba o obvezama sprečavanja pranja novca za privatni sektor,
- Direktiva o mehanizmima za sprečavanje pranja novca (AMLDIV).

2. Francusko predsjedništvo usmjerilo je svoje napore na Uredbu o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca kako bi se, u skladu sa zaključcima od 5. studenoga 2020., omogućilo osnivanje agencije koja će doprinijeti usklađivanju i koordinaciji nadzornih praksi u financijskom i nefinancijskom sektoru, izravnom nadzoru rizičnih i prekograničnih financijskih subjekata te koordinaciji financijsko-obavještajnih jedinica. Predsjedništvo se nada da će do kraja semestra dobiti pregovarački mandat za najveći mogući dio ovog teksta.
3. Što se tiče Uredbe o prijenosu sredstava, predsjedništvo provodi trijaloge u skladu s pregovaračkim mandatom donesenim tijekom slovenskog predsjedanja. Stajališta Vijeća i Europskog parlamenta usklađena su s obzirom na potrebu za primjenom strogih zahtjeva u pogledu transparentnosti za prijenose kriptovaluta već od prvog eura. Predsjedništvo rješava i druge teme kako bi se pronašli uravnoteženi kompromisi o dodatnim zahtjevima Parlamenta. Tim bi se kompromisima trebalo omogućiti usklađivanje strogih i razmjernih zahtjeva u pogledu sprečavanja pranja novca u skladu s preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF) te visoku razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP). Te smjernice također moraju ostati usklađive s razvojem dinamičnog i konkurentnog gospodarskog sektora u kojem se potiču inovacije i privlačnost Europe. Očekuje se da će se napredak u trijalogu postići do kraja predsjedništva.
4. Kad je riječ o Uredbi o sprečavanju pranja novca, predsjedništvo je nastojalo postaviti temelje za dosljednu i učinkovitu sadržajnu raspravu koja će se nastaviti za vrijeme češkog predsjedanja. Posebna pozornost posvećena je temeljnim elementima Uredbe, odnosno usklađivanju definicija i preciznoj definiciji područja primjene obveznika. Predsjedništvo se usredotočilo i na tehnička pitanja povezana s obvezama u pogledu unutarnjih kontrola i upravljanja skupinom, u okviru kojih su tehnički kompromisi dobro napredovali.
5. Kad je riječ o Direktivi AMLD IV, predsjedništvo je usmjerilo svoje napore na pitanja koja se odnose na suradnju i koordinaciju nadzornih tijela EU-a, sankcije i korektivne mjere koje ta tijela mogu primijeniti, zajedničke analize i razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama i s drugim tijelima te ovlasti suspenzije financijsko-obavještajnih jedinica. Te složene rasprave trebat će se nastaviti tijekom češkog predsjedanja.