



Briuselis, 2022 m. birželio 7 d.
(OR. fr)

9697/1/22
REV 1

Tarpinstitucinės bylos:

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

ATASKAITA

nuo:	Pirmininkaujančios valstybės narės
kam:	Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai
Dalykas:	Kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu – Pažangos ataskaita

Kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu

Pažangos ataskaita

1. Tęsdama pirmininkavusios Slovėnijos pradėtą darbą, Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Prancūzija teikė prioritetą deryboms dėl kovos su pinigų plovimu dokumentų rinkinio, kartu siekdama pažangos diskusijose dėl visų šiuo metu nagrinėjamų aktų:
 - reglamento, kuriuo įsteigiama nauja ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (AMLAR);
 - naujos reglamento dėl lėšų pervedimo (TFR) redakcijos;
 - reglamento dėl privačiojo sektoriaus pareigų kovoti su pinigų plovimu (AMLR);
 - direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu mechanizmo (AMLD6).

2. Pirmininkaujanti Prancūzija daug dėmesio skyrė reglamentui, kuriuo įsteigiama AMLA, kad būtų galima, vadovaujantis 2020 m. lapkričio 5 d. išvadomis, įsteigti agentūrą, kuri padės derinti ir koordinuoti priežiūros veiksmus finansų ir ne finansų sektoriuose, vykdyti tiesioginę rizikingų ir tarpvalstybinių finansų sektoriaus subjektų priežiūrą ir koordinuoti finansinės žvalgybos padalinių veiksmus. Pirmininkaujanti valstybė narė tikisi iki savo kadencijos pabaigos gauti įgaliojimus derėtis dėl kuo didesnės šio teksto dalies.
3. Kalbant apie reglamentą dėl lėšų pervedimo (TFR), pirmininkaujanti valstybė narė veda trilogus remdamasi pirmininkaujant Slovėnijai patvirtintais derybų įgaliojimais. Tarybos ir Europos Parlamento pozicijos dėl poreikio kriptoturto pervedimams nuo pirmojo euro taikyti griežtus skaidrumo reikalavimus yra suderintos. Pirmininkaujanti valstybė narė siekia rasti subalansuotą kompromisą kitais klausimais atsižvelgiant į papildomus Parlamento prašymus. Tai turėtų sudaryti sąlygas tam, kad būtų suderinti griežti, bet proporcingi reikalavimai kovos su pinigų plovimu srityje, laikantis Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijų ir užtikrinant aukštą duomenų apsaugos lygį pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Šis požiūris turėtų ir toliau būti suderinamas su dinamiško ir konkurencingo ekonomikos sektoriaus, kuris pasižymi inovacijomis ir lemia Europos teritorijos patrauklumą, vystymusi. Trilogo darbo pažangos tikimasi sulaukti iki pirmininkavimo kadencijos pabaigos.
4. Kalbant apie AMLR, pirmininkaujanti valstybė narė siekė padėti pagrindą nuosekliai ir rezultatyviai diskusijai iš esmės, kuri vyks pirmininkaujant Čekijai. Ypač daug dėmesio buvo skirta pagrindiniams reglamento aspektams, t. y. apibrėžčių suderinimui ir tiksliai įpareigotųjų subjektų aprėpties apibrėžimui. Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat skyrė dėmesio techniniams klausimams, susijusiems su vidaus kontrolės ir iniciatyvinės grupės pareigomis, – padaryta pažanga siekiant techninių kompromisų.
5. Kalbant apie AMLD6, pirmininkaujanti valstybė narė sutelkė dėmesį į klausimus, susijusius su ES priežiūros institucijų bendradarbiavimu ir veiksmų koordinavimu, su nuobaudomis ir taisomosiomis priemonėmis, kurias jos gali taikyti, su bendrais tyrimais ir keitimusi informacija tarp finansinės žvalgybos padalinių ir su kitomis institucijomis, taip pat su finansinės žvalgybos padalinių veiklos sustabdymo įgaliojimais. Šios sudėtingos diskusijos turės būti tęsiamos pirmininkaujant Čekijai.