



Briselē, 2022. gada 7. jūnijā
(OR. fr)

9697/1/22
REV 1

Starpiestāžu lietas:
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

ZIŅOJUMS

Sūtītājs:	Prezidentvalsts
Saņēmējs:	Pastāvīgo pārstāvju komiteja / Padome
Temats:	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošana (AML-CFT) - progresu ziņojums

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošana (AML-CFT)

Progresu ziņojums

1. Turpinot darbu, kas sāksies Slovēnijas prezidentūras laikā, Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Francija par vienu no savām prioritātēm izvirzīja sarunas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas paketi, lai vienlaikus panāktu progresu attiecībā uz visiem apspriežamajiem aktiem, proti:
 - Regulu, ar ko izveido jauno Eiropas Iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai (*AMLA*);
 - Regulu, ar ko pārstrādā Līdzekļu pārvedumu regulu (*TFR*);
 - Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pienākumiem privātajam sektoram (*AMLR*);
 - Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu (*AMLD6*).

2. Prezidentvalsts Francija savus centienus koncentrēja uz regulu, ar ko izveido *AMLA*, lai saskaņā ar 2020. gada 5. novembra secinājumiem varētu izveidot aģentūru, kas palīdzēs saskaņot un koordinēt uzraudzības praksi finanšu un nefinanšu nozarē, veikt riskantu un pārrobežu finanšu vienību tiešu uzraudzību un koordinēt finanšu ziņu vākšanas vienības. Prezidentvalsts cer līdz pusgada beigām saņemt sarunu pilnvaras par pēc iespējas plašāku šā teksta daļu.
3. Attiecībā uz Līdzekļu pārvedumu regulu (*TFR*) prezidentvalsts vada dialogus saskaņā ar sarunu pilnvarām, kas pieņemtas Slovēnijas prezidentūras laikā. Padomes un Eiropas Parlamenta nostājas ir saskaņotas ar nepieciešamību piemērot stingras pārredzamības prasības kryptoaktīvu pārvedumiem no pirmā euro. Prezidentvalsts strādā pie citiem jautājumiem, lai rastu līdzsvarotus kompromisus par Parlamenta papildu pieprasījumiem. Tiem būtu jāsaskaņo stingras un samērīgas prasības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā saskaņā ar Finanšu darījumu darba grupas (*FATF*) ieteikumiem un augsts datu aizsardzības līmenis saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (*VDAR*). Šīm nostādnēm arī turpmāk jābūt saderīgām ar tādas dinamiskas un konkurētspējīgas ekonomikas nozares attīstību, kas veicina inovāciju un Eiropas teritorijas pievilcību. Progress dialogā ir gaidāms līdz prezidentūras beigām.
4. Attiecībā uz Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulu (*AMLR*) prezidentvalsts ir centusies likt pamatus saskaņotai un efektīvai diskusijai pēc būtības, ko turpinās prezidentvalsts Čehijas Republika. Īpaša uzmanība tika pievērsta regulas pamatelementiem, proti, definīciju saskaņošanai un precīzai atbildīgo subjektu tvēruma definīcijai. Prezidentvalsts galveno uzmanību pievērta arī tehniskiem jautājumiem, kas saistīti ar iekšējās kontroles un grupu vadības pienākumiem, attiecībā uz kuriem tehniskie kompromisi bija pozitīvi pavirzījušies uz priekšu.
5. Attiecībā uz *AMLD6* direktīvu prezidentvalsts koncentrēja savus centienus uz jautājumiem, kas saistīti ar sadarbību un koordināciju starp ES uzraudzības iestādēm, sankcijām un korektīviem pasākumiem, ko tās var piemērot, kopīgu analīzi un informācijas apmaiņu starp finanšu ziņu vākšanas vienībām un citām iestādēm, kā arī finanšu ziņu vākšanas vienību apturēšanas pilnvarām. Šīs sarežģītās diskusijas būs jāturpina Čehijas Republikas prezidentūras laikā.