

Bruksela, 7 czerwca 2022 r.
(OR. fr)

Międzyinstytucjonalne numery
referencyjne:
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

SPRAWOZDANIE

Od:	Prezydencja
Do:	Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada
Dotyczy:	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) – Sprawozdanie z postępu prac

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

Sprawozdanie z postępu prac

1. Kontynuując prace rozpoczęte podczas prezydencji słoweńskiej, prezydencja francuska Rady Unii Europejskiej uczyniła negocjacje w sprawie pakietu dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy jednym ze swoich priorytetów, z myślą o jednoczesnym poczynieniu postępów w zakresie wszystkich omawianych tekstów, a mianowicie:
 - rozporządzenia ustanawiającego nowy europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA);
 - rozporządzenia dotyczącego przekształcenia rozporządzenia w sprawie transferu środków pieniężnych (TFR);
 - rozporządzenia w sprawie obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i mających zastosowanie do sektora prywatnego (AMLR);
 - dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD6).

2. Prezydencja francuska skoncentrowała swoje wysiłki na rozporządzeniu ustanawiającym AMLA, aby umożliwić – zgodnie z konkluzjami z 5 listopada 2020 r. – utworzenie agencji, która przyczyni się do harmonizacji i koordynacji praktyk w zakresie nadzoru nad sektorem finansowym i niefinansowym, do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad stwarzającymi ryzyko i transgranicznymi podmiotami finansowymi oraz do koordynacji jednostek analityki finansowej. Prezydencja ma nadzieję, że do końca półrocza otrzyma mandat negocjacyjny dotyczący jak największej części tekstu.
3. Jeżeli chodzi o rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych (TFR), prezydencja prowadzi rozmowy trójstronne zgodnie z mandatem negocjacyjnym przyjętym podczas prezydencji słoweńskiej. Stanowiska Rady i Parlamentu Europejskiego są zbieżne co do konieczności stosowania rygorystycznych wymogów dotyczących przejrzystości w odniesieniu do transferów kryptoaktywów już od kwoty 1 EUR. W innych kwestiach prezydencja dąży do wypracowania wyważonego kompromisu względem dodatkowych postulatów Parlamentu. Kompromis ten powinien pozwolić na pogodzenie zarazem rygorystycznych i proporcjonalnych wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodnie z zaleceniami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), z wysokim poziomem ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Wytyczne te powinny także pozostać zgodne z rozwojem dynamicznego i konkurencyjnego sektora gospodarki sprzyjającego innowacyjności i atrakcyjności Europy. Oczekiwane są postępy w rozmowach trójstronnych do końca prezydencji.
4. W odniesieniu do rozporządzenia AMLR prezydencja dążyła do przygotowania podstaw spójnej i efektywnej merytorycznej dyskusji, która będzie kontynuowana przez prezydencję czeską. Szczególną uwagę zwrócono na podstawowe elementy rozporządzenia, czyli harmonizację definicji i dokładne zdefiniowanie zakresu podmiotów zobowiązanych. Prezydencja skoncentrowała się również na kwestiach technicznych dotyczących obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej i przepisów mających zastosowanie do grup, w odniesieniu do których poczyniono istotne postępy pod względem kompromisowych rozwiązań technicznych.
5. Jeżeli chodzi o dyrektywę AMLD6, prezydencja skoncentrowała swoje wysiłki na kwestiach dotyczących współpracy i koordynacji między organami nadzoru UE, na sankcjach i środkach naprawczych, które mogą one stosować, na wspólnych analizach i wymianie informacji między jednostkami analityki finansowej i z innymi organami, a także na uprawnieniach jednostek analityki finansowej do zawieszania transakcji lub rachunków. Konieczne będzie kontynuowanie tych złożonych dyskusji podczas prezydencji czeskiej.