

Bruselj, 7. junij 2022
(OR. fr)

Medinstitucionalne zadeve:

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

POROČILO

Pošiljatelj:	Predsedstvo
Prejemnik:	Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva:	Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – poročilo o napredku

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT)

Poročilo o napredku

1. Francosko predsedstvo Sveta Evropske unije je na podlagi dela, ki se je začelo med slovenskim predsedovanjem, pogajanja o svežnju o preprečevanju pranja denarja uvrstilo med svoje prednostne naloge, da bi hkrati dosegli napredek v zvezi z vsemi obravnavanimi besedili, in sicer:
 - uredbo o ustanovitvi novega evropskega organa za preprečevanje pranja denarja (AMLAR);
 - uredbo o prenovitvi uredbe o prenosu sredstev (TFR);
 - uredbo o obveznostih preprečevanja pranja denarja za zasebni sektor (AMLR);
 - direktivo o mehanizmih za preprečevanje pranja denarja (AMLD6).

2. Francosko predsedstvo je svoja prizadevanja osredotočilo na uredbo o ustanovitvi Organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, da bi v skladu s sklepi z dne 5. novembra 2020 omogočili ustanovitev agencije, ki bo prispevala k harmonizaciji in usklajevanju nadzornih praks v finančnem in nefinančnem sektorju, neposrednemu nadzoru tveganih in čezmejnih finančnih subjektov ter usklajevanju finančnoobveščevalnih enot. Predsedstvo upa, da bo do konca semestra dobilo pogajalski mandat za najširši možni del tega besedila.
3. Predsedstvo v zvezi z uredbo o prenosu sredstev vodi trialoge v skladu s pogajalskim mandatom, sprejetim med slovenskim predsedovanjem. Stališči Sveta in Evropskega parlamenta sta usklajeni glede potrebe po uveljavitvi strogih zahtev glede preglednosti za prenose kriptosredstev od prvega eura. Predsedstvo obravnava še druge zadeve, da bi našlo uravnotežene kompromise glede dodatnih zahtev Parlamenta. Ti bi morali omogočiti usklajevanje strogih in sorazmernih zahtev za preprečevanje pranja denarja v skladu s priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje ter visoko raven varstva podatkov v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov. Te smernice morajo tudi ostati skladne z razvojem dinamičnega in konkurenčnega gospodarskega sektorja, ki spodbuja inovacije in privlačnost evropskega ozemlja. Do konca predsedovanja se pričakuje napredek v trialogu.
4. Predsedstvo si je v zvezi z uredbo o preprečevanju pranja denarja (AMLR) prizadevalo postaviti temelje za dosledno in učinkovito vsebinsko razpravo, ki jo bo nadaljevalo češko predsedstvo. Posebna pozornost je bila namenjena temeljnim elementom uredbe, in sicer harmonizaciji opredelitev in natančni opredelitvi področja uporabe pooblaščenih subjektov. Predsedstvo se je osredotočilo tudi na tehnična vprašanja v zvezi z obveznostmi notranje kontrole in zahtev na ravni skupine, pri čemer so tehnični kompromisi dobro napredovali.
5. Predsedstvo se je v zvezi z direktivo AMLD6 osredotočilo na vprašanja, povezana s sodelovanjem in usklajevanjem med nadzornimi organi EU, sankcije in korektivne ukrepe, ki jih lahko uporabijo, skupne analize in izmenjavo informacij med finančnoobveščevalnimi enotami in drugimi organi ter na pooblastila finančnoobveščevalnih enot za začasno ukinitve. Te zapletene razprave se bodo morale nadaljevati med češkim predsedovanjem.
