



Bryssel den 7 juni 2022
(OR. fr)

9697/1/22
REV 1

Interinstitutionella ärenden:

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

RAPPORT

från:	Ordförandeskapet
till:	Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Ärende:	Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism – Lägesrapport

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Lägesrapport

1. Som en uppföljning av det arbete som inleddes under det slovenska ordförandeskapet gjorde det franska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd förhandlingarna om paketet för bekämpning av penningtvätt till en av sina prioriteringar, i syfte att göra framsteg samtidigt med alla texter som diskuteras, nämligen
 - förordningen om inrättande av en ny europeisk myndighet för bekämpning av penningtvätt (*Amla-förordningen*),
 - förordningen om omarbetning av förordningen om överföring av medel (*förordningen om överföring av medel*),
 - förordningen om krav avseende bekämpning av penningtvätt i den privata sektorn (*penningtvättsförordningen*),
 - direktivet om mekanismer för bekämpning av penningtvätt (*sjätte penningtvättsdirektivet*).

2. Det franska ordförandeskapet inriktade sina ansträngningar på förordningen om inrättande av Amla för att, i enlighet med slutsatserna av den 5 november 2020, möjliggöra inrättandet av en byrå som kommer att bidra till harmonisering och samordning av tillsynspraxis inom den finansiella och icke-finansiella sektorn, direkt tillsyn över riskfyllda och gränsöverskridande finansiella enheter och samordning av finansunderrättelseenheter. Ordförandeskapet hoppas kunna få ett förhandlingsmandat om bredast möjliga del av denna text fram till halvårsskiftet.
3. När det gäller förordningen om överföring av medel genomför ordförandeskapet trepartsmöten i enlighet med det förhandlingsmandat som antogs under det slovenska ordförandeskapet. Rådets och Europaparlamentets ståndpunkter är anpassade till behovet av att tillämpa stränga transparenskrav för överföringar av kryptotillgångar från den första euron. Ordförandeskapet arbetar med övriga frågor för att hitta välavvägda kompromisser om parlamentets ytterligare begäranden. Dessa bör förena starka och proportionella krav för bekämpning av penningtvätt i linje med rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) och en hög dataskyddsnivå i linje med den allmänna dataskyddsförordningen. Dessa riktlinjer måste även i fortsättningen vara förenliga med utvecklingen av en dynamisk och konkurrenskraftig ekonomisk sektor som främjar innovation och Europas attraktionskraft. Framsteg i trepartsmötet förväntas i slutet av ordförandeskapet.
4. När det gäller penningtvättsförordningen har ordförandeskapet försökt lägga grunden för en konsekvent och effektiv diskussion i sak som ska föras av det tjeckiska ordförandeskapet. Särskild uppmärksamhet ägnades åt förordningens grundläggande delar, nämligen harmoniseringen av definitioner och den exakta definitionen av tillämpningsområdet för ansvariga enheter. Ordförandeskapet fokuserade också på tekniska frågor som rör kraven avseende intern kontroll och koncernstyrning, där tekniska kompromisser hade kommit långt.
5. När det gäller sjätte penningtvättsdirektivet inriktade ordförandeskapet sina insatser på frågor som rör samarbete och samordning mellan EU:s tillsynsmyndigheter, sanktioner och korrigerande åtgärder som de kan tillämpa, gemensamma analyser och informationsutbyte mellan finansunderrättelseenheter och med andra myndigheter samt finansunderrättelseenheternas befogenheter att avbryta tillämpningen. Dessa komplexa diskussioner måste fortsätta under det tjeckiska ordförandeskapet.