

Bruxelles, 1 octombrie 2019  
(OR. en)

12418/19

EF 279  
ECOFIN 820  
CRIMORG 128  
DROIPEN 142

**NOTĂ**

|             |                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sursă:      | Secretariatul General al Consiliului                                                                                                                                                     |
| Destinatar: | Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul                                                                                                                                        |
| Subiect:    | Document neoficial al Comisiei privind elemente-cheie ale unei metodologii detaliate pentru identificarea țărilor terțe cu grad înalt de risc în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849 |

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul neoficial al Comisiei sus-menționat, în vederea reuniunii Consiliului (ECOFIN) din 10 octombrie.

## **Document neoficial**

### **privind elemente-cheie ale unei metodologii detaliate pentru identificarea țărilor terțe cu grad înalt de risc în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849**

În conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (DCSB), Comisia are obligația legală de a identifica țările terțe cu grad înalt de risc care au deficiențe strategice în ceea ce privește regimul privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, pentru a se asigura că entitățile obligate aplică măsuri de precauție în tranzacțiile sau relațiile de afaceri cu țările terțe respective. Cea de a 5-a DCSB, adoptată de Parlamentul European și Consiliu în iulie 2018, a consolidat și mai mult criteriile de identificare a țărilor terțe cu grad înalt de risc, care depășesc criteriile Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), în special în ceea ce privește informațiile privind beneficiarii reali.

În urma obiecțiilor formulate de Consiliu la 7 martie 2019 cu privire la regulamentul delegat adoptat de Comisie la 13 februarie 2019 pentru identificarea țărilor terțe cu grad înalt de risc și a rezoluției Parlamentului European <sup>1</sup> din 14 martie 2019, Comisia a lucrat în limitele cadrului juridic sus-menționat pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Consiliu în ceea ce privește transparența procesului și necesitatea de a stimula țările terțe, respectând totodată dreptul acestora de a-și exprima punctul de vedere. Comisia colaborează, de asemenea, cu Parlamentul European, care a subliniat că este important ca la nivelul UE să existe un proces de includere pe listă autonom.

Elementele noi-cheie ale unei metodologii detaliate pentru identificarea țărilor terțe cu grad înalt de risc vizează: (i) interacțiunea dintre procesul de includere pe listă al UE și cel al GAFI, (ii) o cooperare sporită cu țările terțe și (iii) consultarea consolidată a experților din statele membre.

---

<sup>1</sup>[http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0216\\_RO.html](http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0216_RO.html)

(i) În ceea ce privește **interacțiunea dintre UE și Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI)**, țările terțe incluse pe listă de Grupul de Acțiune Financiară Internațională vor fi, în principiu, incluse pe listă și de către UE. În cazul țărilor eliminate de pe listă de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională, Comisia va evalua dacă planurile de acțiune ale GAFI pentru eliminarea de pe listă sunt suficient de cuprinzătoare în vederea eliminării de pe listă și de către UE. Numai în cazul în care ar fi necesar, cerințe specifice ale UE ar „completa” planul de acțiune existent al GAFI, ținând cont de condițiile specifice suplimentare ale UE, de exemplu nivelul amenințării pe care o țară terță îl prezintă în mod exact pentru UE sau cerințele privind transparența în ceea ce privește beneficiarii reali. În cazul în care țări terțe care pot prezenta un risc nu fac (încă) obiectul procedurii GAFI, ele ar trebui să fie semnalate de către Comisie/statele membre în cadrul GAFI înainte de a fi luată în considerare o includere pe listă în mod autonom de către UE.

(ii) În ceea ce privește **cooperarea cu țările terțe**, ar trebui adoptată o abordare etapizată:

1) consultarea lor cu privire la constatările preliminare, 2) elaborarea unor „criterii de referință ale UE” specifice fiecărei țări pentru a aborda preocupările pentru fiecare țară în parte (identificate cu titlu preliminar) ținându-se cont de criteriile stabilite de Directiva privind combaterea spălării banilor, 3) obținerea angajamentului țărilor terțe de a pune în aplicare măsuri corective specifice înainte de a se lua în calcul includerea pe listă. Țărilor terțe li s-ar acorda un termen de 12 luni pentru a răspunde preocupărilor. Includerea pe listă ar avea loc numai în cazul în care țara nu ar îndeplini criteriile de referință/angajamentele pe deplin și numai atunci ar fi preocupările identificate ca deficiențe strategice în sensul Directivei privind combaterea spălării banilor. În cazul în care jurisdicțiile nu sunt cooperante (adică refuză să exprime un angajament) sau nu îndeplinesc criteriile de referință în termenul convenit, Comisia ar urma să procedeze la includerea pe listă. În cazul în care există un nivel superior de risc care trebuie atenuat, Comisia ar avea, de asemenea, posibilitatea de a proceda imediat la identificarea formală a deficiențelor strategice pe baza Directivei privind combaterea spălării banilor și, prin urmare, la includerea pe listă.

(iii) **Expertii din statele membre vor fi consultați în fiecare etapă a procesului** în ceea ce privește evaluarea regimurilor țărilor terțe, definirea măsurilor de atenuare, îndeplinirea de către țările terțe a criteriilor de referință ale UE și pregătirea regulamentului delegat. Această consultare va include autorități competente specifice din statele membre [autorități de aplicare a legii, servicii de informații, unități de informații financiare (FIU)].