



Bruxelles, 5 noiembrie 2020
(OR. en)

12608/20

EF 273
ECOFIN 993
DROIPEN 91
CRIMORG 85
CT 92
FISC 206
COTER 98
FSC 29

REZULTATUL LUCRĂRILOR

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Nr. doc. ant.:	12249/20
Subiect:	Concluziile Consiliului privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Alăturat, se pun la dispoziția delegațiilor Concluziile Consiliului privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, astfel cum au fost aprobate de Consiliu printr-o procedură scrisă, încheiată la 5 noiembrie 2020.

CONCLUZIILE CONSILIULUI

privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE:

1. REAMINTIND Agenda strategică 2019-2024 a UE¹ și concluziile Consiliului European din iunie 2016² și în urma concluziilor Consiliului din februarie 2016³, octombrie 2016⁴ și iunie 2020⁵, în special a concluziilor dedicate exclusiv combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului adoptate de Consiliu în decembrie 2018⁶ și în decembrie 2019⁷, după cea mai recentă modificare a Directivei privind combaterea spălării banilor (DCSB), Directiva (UE) 2018/843;
2. SUBLINIIND faptul că prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului rămân o prioritate majoră pentru Uniunea Europeană;
3. CONSTATÂND progresele înregistrate recent în acest domeniu, inclusiv recente modificări aduse cadrului juridic, precum și activitatea desfășurată în contextul planului de acțiune al UE din 2018⁸ și salutând în special raportul Comisiei din iulie 2019⁹ privind evaluarea unor presupuse cazuri recente de spălare de bani care implică instituții de credit din UE;

¹ Agenda strategică 2019-2024 a UE (EUCO 9/19) privind îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații pentru combaterea terorismului și a criminalității transfrontaliere.

² Consiliul European din 28 iunie 2016 (ST 26/16).

³ Concluziile Consiliului privind combaterea finanțării terorismului din 12 februarie 2016 (ST 6068/16).

⁴ Concluziile Consiliului referitoare la Comunicarea Comisiei privind măsuri suplimentare de sporire a transparenței și de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale (ST 13139/16).

⁵ Concluziile Consiliului privind consolidarea investigațiilor financiare în vederea combaterii formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate (ST 8927/20).

⁶ Concluziile Consiliului referitoare la un plan de acțiune privind combaterea spălării banilor (ST 15164/18).

⁷ Concluziile Consiliului referitoare la prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului (ST 14823/19).

⁸ Concluziile Consiliului referitoare la un plan de acțiune privind combaterea spălării banilor (ST 15164/18).

⁹ Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea unor presupuse cazuri recente de spălare de bani care implică instituții de credit din UE [COM (2019) 373 final].

4. RECUNOSCÂND eforturile depuse de statele membre pentru a-și consolida cadrele de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT);

5. SALUTÂND Comunicarea Comisiei din 7 mai 2020 privind un plan de acțiune pentru o politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului¹⁰, care include un cadru de reglementare unic al UE privind CSB/CFT și instituirea unei supravegheri la nivelul UE în domeniul CSB/CFT, precum și instituirea unui mecanism de cooperare și de sprijin pentru unitățile de informații financiare (FIU); SALUTÂND, de asemenea, metodologia, publicată în aceeași zi, de identificare a țărilor terțe cu risc ridicat pentru a se asigura coerența cu procesul desfășurat în cadrul GAFI, o transparență deplină cu statele membre, o mai mare implicare alături de țările terțe, precum și punerea în aplicare a unei politici față de acestea;

6. LUÂND ACT de lucrările în curs inițiate de Comisie în domeniul migrației investițiilor – și anume în legătură cu politicile naționale de acordare de permise de ședere pe termen lung și a cetățeniei unor cetățeni ai țărilor terțe în schimbul unor investiții – în vederea remedierii problemei spălării banilor;

7. RECUNOSCÂND importanța lucrărilor în curs desfășurate în cadrul organismelor interguvernamentale, în special activitatea Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), organismul care stabilește standarde la nivel internațional în domeniul combaterii spălării banilor și al combaterii finanțării terorismului și a proliferării;

8. RECUNOSCÂND importanța menținerii unei înțelegeri actualizate a riscurilor și a amenințărilor cu care se confruntă Uniunea și rolul pe care îl are în această privință evaluarea supranațională a riscurilor realizată o dată la doi ani;

9. REAMINTIND angajamentele asumate în cadrul G20, în special cu privire la punerea în aplicare a principiilor de înalt nivel privind transparența și proprietatea efectivă, care rămân o prioritate-cheie în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului,

¹⁰ Comunicarea Comisiei privind un plan de acțiune pentru o politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului (ST 7870/20).

CONSILIUL:

10. SOLICITĂ tuturor statelor membre să finalizeze rapid transpunerea tuturor actelor legislative relevante ale Uniunii din acest domeniu – în special Directiva (UE) 2018/843 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 (A patra directivă privind combaterea spălării banilor), precum și Directiva (UE) 2019/1153 – și să consolideze aplicarea efectivă și asigurarea respectării legislației lor cât mai curând posibil.
11. SALUTĂ angajamentul Comisiei de a monitoriza în permanență transpunerea, precum și aplicarea efectivă a directivelor sus-menționate și, în acest sens, IA ACT de procesul de evaluare în curs referitor la punerea în aplicare și la aplicarea efectivă a Directivei privind combaterea spălării banilor, proces desfășurat în prezent de Consiliul Europei în numele Comisiei.
12. SALUTĂ progresele deja înregistrate în privința finalizării unor părți semnificative ale planului de acțiune din 2018 al Consiliului și SOLICITĂ tuturor părților relevante să finalizeze cât mai curând posibil acțiunile restante detaliate în cadrul acestuia.
13. SALUTĂ obiectivul Comisiei de a prezenta propuneri legislative la începutul lui 2021 și SUBLINIAZĂ FAPTUL că eventualele reforme ar trebui să fie elaborate în mod cuprinzător pe baza unei evaluări aprofundate a impactului, luând în considerare toate elementele cadrului juridic, precum și măsurile fără caracter legislativ cuprinse în planul de acțiune din 2018 al Consiliului, asigurând în același timp conformitatea legislației cu sistemele constituționale și juridice ale tuturor statelor membre, inclusiv ale celor bazate pe o tradiție de *common law*.
14. INVITĂ Comisia să acorde prioritate lucrărilor privind cadrul de reglementare unic al UE și, pe baza acestuia, instituirii unei supravegheri la nivelul UE în domeniul CSB/CFT, precum și mecanismului de coordonare și de sprijin pentru FIU și INVITĂ Comisia să prezinte, în același timp, o propunere privind cadrul de reglementare unic și privind structura și sarcinile unei autorități a UE de supraveghere în domeniul CSB/CFT, precum și privind mecanismul de coordonare și de sprijin pentru FIU, pentru a permite ca activitățile de redactare să se desfășoare simultan, date fiind legăturile dintre aceste subiecte.

15. SALUTĂ planul Comisiei de a transfera anumite părți ale Directivei privind combaterea spălării banilor în cadrul unui regulament direct aplicabil, pentru a permite asigurarea unor condiții de concurență echitabile în cadrul pieței comune și o aplicare uniformă a dispozițiilor în întreaga Uniune, oriunde este necesar să se reducă diferențele naționale în ceea ce privește transpunerea, diferențe care subminează punerea în aplicare eficace a cadrului CSB/CFT, asigurându-se totodată menținerea în general a nivelului înalt atins de statele membre în cadrul transunerii pe care au efectuat-o la nivel național.
16. CONSTATĂ că clarificarea și armonizarea cadrului juridic al CSB/CFT nu trebuie să ducă în mod necesar la impunerea unor obligații suplimentare entităților obligate.
17. INVITĂ Comisia să prezinte o propunere legislativă privind un regulament, pe baza unei evaluări a impactului și a riscurilor relevante, în vederea armonizării într-o mai mare măsură a dreptului material, luând în considerare următoarele subiecte: tipurile de entități obligate; cerințele de precauție privind clientela, inclusiv soluțiile adecvate de precauție la distanță, precum și identificarea și verificarea electronică; dispoziții privind precauția în ceea ce privește persoanele, resortisanți sau străini, expuse politic; păstrarea evidenței; controalele interne; conformitatea la nivelul grupului; dispoziții privind recurgerea la terți și externalizarea conforme cu legislația sectorială; obligații de raportare, inclusiv raportarea tranzacțiilor suspecte; dispoziții privind stabilirea proprietății efective; dispoziții privind cooperarea și schimbul de informații; măsuri de supraveghere și sancțiuni, cu respectarea, în același timp, a particularităților sistemelor și ale dispozitivelor de aplicare a legii naționale; responsabilitățile, atribuțiile generale și competențele de supraveghere ale autorităților de supraveghere la nivel european și, respectiv, național. SUBLINIAZĂ că ar putea fi necesar ca aceste subiecte să fie adaptate în cazul în care evaluarea impactului realizată de Comisie identifică alte subiecte care necesită armonizare sau, invers, identifică subiecte care se pretează într-o mai mică măsură armonizării.

- (a) SOLICITĂ Comisiei să extindă lista entităților obligate dincolo de cadrul actual al UE în ceea ce privește furnizorii de servicii de active virtuale, în conformitate cu Recomandarea 15 a GAFI, și REAMINTEȘTE că cerințele GAFI trebuie să fie luate integral în considerare de dreptul Uniunii, fiind necesară în special aplicarea Recomandării 16 referitoare la transferurile electronice către furnizorii de servicii de active virtuale („regula de călătorie” – „travel rule”).
- (b) INVITĂ Comisia să reevalueze tipurile de entități obligate, acordând o atenție deosebită riscului de spălare de bani sau de finanțare a terorismului pe care îl prezintă entitățile care furnizează *de facto* servicii financiare ori elemente ale acestora, sau servicii care sunt direct legate de servicii financiare ori sunt integrate sau dezvoltate pornind de la acestea, precum serviciile și soluțiile financiare tehnice, aceste entități nefiind însă clasificate drept instituții financiare potrivit legislației actuale.
- (c) INVITĂ Comisia să includă toate cerințele de fond în propunerea sa legislativă, lăsând doar definirea elementelor pentru actele delegate, atunci când acest lucru este justificat de caracterul tehnic al subiectului.
18. INVITĂ Comisia să își concentreze activitatea în special pe atingerea unui nivel uniform și ridicat de precauție privind clientela, în special în ceea ce privește identificarea clienților și verificarea identității acestora, natura și scopul relației de afaceri, verificarea proprietarului efectiv al clientului și monitorizarea continuă a relației de afaceri. Astfel de dispoziții sunt esențiale întrucât împiedică intrarea banilor ilegali pe piața internă prin veriga cea mai slabă a unui lanț de măsuri de protecție împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului și previn concurența neloială.
19. INVITĂ Comisia, în ceea ce privește identificarea clienților și în conformitate cu abordarea bazată pe riscuri, să aibă în vedere necesitatea de a defini seturi de date standardizate pentru identificarea clienților, persoane fizice sau juridice, stabilind cel puțin informațiile minime necesare, precum și procesele de identificare (la distanță), și să asigure o soluție neutră din punct de vedere tehnologic.

20. INVITĂ Comisia să extindă sfera utilizării datelor în cadrul limitelor stabilite de dispozițiile privind protecția datelor, inclusiv printr-o mai bună utilizare a digitalizării. INVITĂ Comisia să aibă în vedere, în paralel cu menținerea interdicției avertizării și cu stabilirea de garanții suficiente privind protecția informațiilor, extinderea posibilităților de schimb de informații în cadrul grupurilor de societăți, precum și între alte entități obligate care nu fac parte din același grup sau din același sector, pentru a permite o mai bună monitorizare și respectare a normelor.
21. SOLICITĂ Comisiei și Comitetului european pentru protecția datelor să ofere clarificări cu privire la modul în care poate fi conciliat cadrul CSB/CFT cu dispozițiile legislative aplicabile privind protecția datelor, în special cu Regulamentul general privind protecția datelor, pentru a preciza într-un mod mai clar care sunt datele care pot fi partajate între entitățile obligate, precum și între entitățile obligate și autoritățile competente, și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a datelor, precum și pentru a soluționa, de exemplu, neconcordanțele dintre dispozițiile privind protecția datelor și interdicția avertizării. În plus, ar trebui luate în considerare toate sinergiile posibile cu alte acte legislative ale UE.
22. INVITĂ Comisia să evalueze necesitatea de a se aduce modificări altor acte legislative relevante, în special în sectorul financiar, pentru a se asigura coerența cadrului juridic, precum și să consolideze cooperarea și schimbul de informații între autorități și să prezinte propuneri relevante în această privință.

Cu privire la instituirea unei supravegheri la nivelul UE în domeniul CSB/CFT:

23. RECUNOAȘTE și APRECIAZĂ expertiza autorităților de supraveghere naționale competente și activitățile de supraveghere ale acestora, care contribuie în mod semnificativ la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în Uniunea Europeană.
24. SUBLINIAZĂ faptul că analiza ulterioară evenimentelor efectuată de Comisie în cadrul raportului citat la nota de subsol 9 a indicat că incidentele din UE care implică spălarea de bani sau finanțarea terorismului ar putea fi rezultatul unor disfuncționalități de organizare sau de guvernare ale entităților obligate, precum și al unor deficiențe de organizare și de supraveghere ale autorităților naționale și, prin urmare, RECUNOAȘTE valoarea adăugată adusă de o autoritate a UE de supraveghere în domeniul CSB/CFT.

25. SUSTINE intenția Comisiei de a prezenta o propunere privind o autoritate de supraveghere la nivelul UE, cu un mandat clar și o delimitare precisă a atribuțiilor și a responsabilităților, fiind însă necesar să se țină seama de principiul subsidiarității prin asigurarea faptului că sfera competenței autorității UE de supraveghere în domeniul CSB/CFT este stabilită în funcție de valoarea sa adăugată în raport cu autoritățile naționale de supraveghere în domeniul CSB/CFT. AFIRMĂ că acestea din urmă continuă să aibă un rol important în cadrul sistemului european de supraveghere bazat pe cooperarea strânsă dintre supravegherea realizată la nivel național și cea realizată la nivelul UE.
26. SOLICITĂ Comisiei să doteze autoritatea UE de supraveghere în domeniul CSB/CFT cu competențe care să fie determinate strict în funcție de riscuri, după cum urmează: aceasta ar trebui să aibă responsabilitatea de a supraveghea un anumit număr de entități obligate care prezintă un risc inerent ridicat de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului și care sunt alese pe baza unor criterii de risc adecvate, astfel cum sunt specificate mai jos; de asemenea, aceasta ar trebui să aibă competența de a interveni *ad-hoc* și de a prelua sarcinile de supraveghere de la o autoritate națională de supraveghere în situații clar definite și excepționale, pe baza unor criterii obiective și transparente, în cazurile în care autoritatea națională de supraveghere nu este în măsură să asigure respectarea normelor sau nu poate asigura o supraveghere adecvată. În plus, autoritățile naționale competente ar trebui să aibă dreptul de a solicita sprijinul sau intervenția autorității de supraveghere a UE în ceea ce privește entitățile aflate în sfera competenței lor de supraveghere.
27. SOLICITĂ Comisiei să se concentreze, în această etapă, asupra următoarei sfere a competenței de supraveghere a autorității UE de supraveghere în domeniul CSB/CFT, care să includă, printre altele: instituțiile de credit, instituțiile de plată, birourile de schimb valutar, instituțiile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii de active virtuale cărora li se aplică recomandările GAFI, existând opțiunea de a evalua posibilitatea unei extinderi în viitor a supravegherii la alte entități obligate care prezintă riscuri, având în vedere însă și caracterul mai omogen al sectorului financiar și nivelul ridicat de armonizare în ceea ce privește cerințele prudențiale în comparație cu sectorul nefinanciar. INVITĂ Comisia să aibă în vedere posibilitatea stabilirii unui rol de coordonare, de consiliere sau de sprijin pentru autoritatea de supraveghere de la nivelul UE în ceea ce privește toate tipurile de entități obligate, pentru a acorda asistență autorităților de supraveghere naționale și a promova convergența în materie de supraveghere, cu scopul de a spori eficiența punerii în aplicare a măsurilor CSB/CFT inclusiv în sectorul nefinanciar.

28. INVITĂ Comisia să aibă în vedere și posibilitatea consolidării într-o mai mare măsură a cadrului de supraveghere a combaterii spălării banilor în sectorul nefinanciar, ținând în același timp seama de faptul că sectorul nefinanciar este constituit dintr-o gamă largă de profesii, în cazul cărora domeniile de activitate, cerințele legale profesionale și criteriile de acordare a licențelor nu sunt armonizate.
29. INVITĂ Comisia să propună o abordare în etape în ceea ce privește sfera competenței de supraveghere, începând cu un grup relativ restrâns de entități obligate din sectorul financiar care prezintă un risc ridicat și extinzând apoi treptat numărul de entități obligate care se încadrează în sfera competenței sale. Obiectivul ar fi asigurarea faptului că autoritatea UE de supraveghere în domeniul CSB/CFT nu este supraîncărcată, precum și menținerea abordării bazate pe riscuri a cadrului CSB/CFT.
30. INVITĂ Comisia să doteze o eventuală autoritate a UE de supraveghere în domeniul CSB/CFT cu următoarele competențe, în temeiul cărora va avea dreptul să exercite o supraveghere directă, astfel cum se arată la punctul 26, prin intermediul unor echipe comune de supraveghere, după caz. Printre responsabilitățile autorității UE de supraveghere în domeniul CSB/CFT ar trebui să se numere dreptul de a efectua inspecții generale, inclusiv solicitarea de informații, examinarea registrelor, precum și efectuarea de verificări la fața locului și monitorizarea bazată pe raportări prudentiale, precum și dreptul de a impune măsuri de supraveghere și sancțiuni administrative, cu respectarea în același timp a particularităților sistemelor și ale dispozitivelor de aplicare a legii naționale, inclusiv dreptul de a mandata un agent de conformitate, de a solicita o raportare periodică și de a emite instrucțiuni directe cu privire la măsuri de precauție sporită sau la tranzacțiile cu risc ridicat. În același timp, trebuie să se asigure posibilitatea asumării răspunderii de către autoritatea UE de supraveghere în domeniul CSB/CFT și trebuie să se creeze un mecanism de control jurisdicțional în ceea ce privește acțiunile acesteia. INVITĂ, de asemenea, Comisia să confere autorității UE de supraveghere în domeniul CSB/CFT competențele corespunzătoare pentru a identifica situațiile în care este necesar să intervină.

31. INVITĂ Comisia să aibă în vedere criteriile (astfel cum sunt indicate mai jos) pentru evaluarea riscurilor inerente care trebuie efectuată atunci când se stabilește dacă o supraveghere bazată pe riscuri ar putea fi efectuată mai eficient la nivelul UE decât la nivel național. Aceasta trebuie să țină seama de faptul că riscurile de spălare de bani sau de finanțare a terorismului nu sunt proporționale cu dimensiunea entităților supravegheate. Criteriile sunt: riscul care decurge din natura activității entității obligate, în special clientela sa, produsele sale, canalele sale de distribuție, expunerea sa geografică, și luând în considerare aspectele transfrontaliere; riscurile emergente asociate cu evoluția metodelor de distribuție, în special provocările pentru CSB/CFT pe care le reprezintă digitalizarea serviciilor financiare, precum și consecințele în cazul materializării acestor riscuri. Dat fiind caracterul evolutiv al riscurilor, entitățile obligate care intră în sfera competenței autorității UE de supraveghere în domeniul CSB/CFT ar trebui să fie reexamine periodice sau atunci când survin evenimente extraordinare și grave, pentru a se evalua, de asemenea, dacă este necesar un transfer al competenței de supraveghere înapoi la nivel național sau la nivelul UE în funcție de existența unui nivel de risc asemănător.
32. SOLICITĂ Comisiei să asigure faptul că autoritatea UE de supraveghere în domeniul CSB/CFT, în calitate de autoritate competentă nou înființată, este integrată pe deplin în structurile de cooperare care includ toate instituțiile relevante de la nivelul UE și de la nivel național, cum ar fi autoritățile naționale competente, FIU și mecanismul lor de coordonare și de sprijin, autoritățile de aplicare a legii, alte autorități publice relevante din întreaga UE, precum și instituțiile UE, inclusiv BCE, în calitate de autoritate de supraveghere prudențială în cazurile relevante, și alte autorități și agenții, precum autoritățile europene de supraveghere, Parchetul European (EPPO) și Europol. În special în ceea ce privește fluxul de informații între autoritățile de supraveghere din țara de origine și cele din țara gazdă, autoritatea de supraveghere a UE ar trebui să aibă un rol de mediator în situațiile de conflict.
33. SOLICITĂ Comisiei să asigure faptul că organismul care va fi însărcinat cu supravegherea în domeniul CSB/CFT la nivelul UE va avea o structură independentă, în conformitate cu concluziile Consiliului din 2019. SOLICITĂ Comisiei să se asigure că, în orice caz, este creată o structură de guvernanță autonomă pentru supravegherea în domeniul CSB/CFT.

34. SOLICITĂ Comisiei să asigure faptul că, în cazul în care sarcinile menționate mai sus urmează să fie transferate unei noi autorități, toate competențele legate de supravegherea în domeniul CSB/CFT la nivelul UE vor fi grupate în cadrul acestei autorități.
35. INVITĂ Comisia să prezinte o evaluare cuprinzătoare a impactului, care să se concentreze în special pe aspectele legate de fezabilitate, eficiență, eficacitate, subsidiaritate și proporționalitate, precum și pe implicațiile transferului atribuțiilor de supraveghere fie către o autoritate existentă, fie către un organism de supraveghere la nivelul UE nou înființat și autonom, evaluare care să includă aspectele bugetare, eficiența din punctul de vedere al costurilor și cooperarea strânsă cu autoritățile naționale de supraveghere în domeniul CSB/CFT.

Cu privire la alte aspecte referitoare la cooperarea dintre autoritățile CSB/CFT:

36. INVITĂ Comisia să prezinte o propunere privind un mecanism de coordonare și de sprijin al FIU și SUBLINIAZĂ că forma acestui mecanism ar trebui să depindă de funcțiile sale și să se bazeze pe activitățile desfășurate în prezent de Platforma de unități de informații financiare a UE în conformitate cu mandatul acesteia potrivit articolului 51 din DCSB. Invită Comisia să asigure un personal permanent și un buget pentru viitorul mecanism.
37. INVITĂ Comisia să stabilească caracteristicile și competențele unui astfel de mecanism pornind de la funcțiile sale de bază, inclusiv, în special, rolul său central în consolidarea și facilitarea realizării de analize comune de către unitățile de informații financiare, în sprijinirea, în conformitate cu articolul 32 din DCSB, a analizei operaționale și a celei strategice realizate de FIU, precum și a identificării riscurilor și a fenomenelor relevante pentru UE, în promovarea schimburilor dintre unitățile de informații financiare și a consolidării capacităților acestora și în îmbunătățirea cooperării cu alte autorități competente. SOLICITĂ Comisiei să asigure faptul că mecanismul de coordonare și de sprijin se bazează pe o guvernanță care implică pe deplin unitățile de informații financiare și respectă rolurile și responsabilitățile de bază ale acestora, menținând independența și autonomia operaționale, precum și securitatea și confidențialitatea informațiilor financiare.

38. IA ACT DE decizia Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) prin care s-a impus o interdicție privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de Europol (ca urmare a preocupărilor referitoare la persoanele care nu sunt considerate suspecti) în scopul administrării tehnice a FIU.net și SALUTĂ faptul că Comisia va găzdui temporar FIU.net. SOLICITĂ Comisiei să identifice o soluție pe termen lung pentru FIU.net pentru a asigura o cooperare eficientă între unitățile de informații financiare.
39. SOLICITĂ Comisiei să confere mecanismului de coordonare și de sprijin competența de a furniza orientări, de a stabili proceduri și de a adopta formate și modele tehnice obligatorii, în funcție de necesități, în strânsă coordonare cu toate unitățile de informații financiare europene.
40. INVITĂ Comisia să furnizeze precizări cu privire la dispozițiile adecvate în materie de protecție a datelor pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a datelor în cadrul schimbului de date efectuat între unitățile de informații financiare ale Uniunii și cele ale țărilor terțe, cu respectarea recomandărilor GAFI și a principiilor Grupului Egmont.
41. SOLICITĂ Comisiei, în contextul cooperării strânse în cadrul GAFI, să evidențieze caracterul supranațional al cadrului juridic al Uniunii Europene din domeniul CSB/CFT, respectând în același timp calitatea de membri individuali ai GAFI a statelor membre ale UE și rolul delegațiilor acestora în cadrul GAFI. SOLICITĂ Comisiei să desfășoare procesul de evaluare a jurisdicțiilor cu risc ridicat într-un mod care să asigure o calitate ridicată, transparența și dreptul de a fi ascultat, ținând seama de fluxurile de lucru ale GAFI și evitând suprapunerea procedurilor.
42. SALUTĂ intenția Comisiei de a oferi în timp util orientări, având în vedere eforturile de reformă în curs din statele membre și, în special, aplicarea specifică a normelor privind protecția datelor și integrarea lor în cadrul CSB/CFT, în ceea ce privește schimbul de informații și schimbul de date în cadrul unor parteneriate public-privat stabilite între entitățile obligate, autoritățile de supraveghere naționale și autoritățile de aplicare a legii, precum și, în unele state membre, unitățile de informații financiare.
