



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 5 декември 2019 г.
(OR. en)

14823/19

EF 353
ECOFIN 1111
DROIPEN 195
CRIMORG 165
CT 135
FISC 475
COTER 166
FSC 6

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
Относно:	Заклучения на Съвета относно стратегическите приоритети в борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма

Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Съвета относно стратегическите приоритети в борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, приети от Съвета по икономически и финансови въпроси на 3736-ото му заседание, проведено на 5 ноември 2019 г. в Брюксел.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА
относно
стратегическите приоритети в борбата с изпирането на пари и с финансирането на
тероризма

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

1. КАТО ПРИПОМНЯ заключенията на Европейския съвет от юни 2016 г.¹ и Стратегическата програма на ЕС за периода 2019 – 2024 г.², и след заключенията на Съвета от февруари 2016 г.³, октомври 2016 г.⁴ и декември 2018 г.⁵ относно борбата с изпирането на пари, ПОДЧЕРТАВА, че борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма остава важен приоритет за Европейския съюз.
2. ОТЧИТА значението на неотдавнашните промени в правната рамка, включително приемането на Петата директива относно борбата с изпирането на пари, на Директивата за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред и на Директивата за улесняване на използването на финансова информация в борбата с престъпността, изясняването в Петата директива за капиталовите изисквания на ролята на органите, упражняващи пруденциален надзор, и засилената роля на Европейския банков орган в борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, постигната с изменението на учредителните регламенти на Европейските надзорни органи.
3. ОТБЕЛЯЗВА постигнатия напредък в изпълнението на плана за действие на Съвета от 2018 г. и усилията на държавите членки да укрепят рамките си за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма след неотдавнашните случаи на предполагаемо изпиране на пари с участието на банки от ЕС.

¹ Заключения на Европейския съвет от 28 юни 2016 г. (ST 26/16).

² Стратегическа програма на ЕС за периода 2019 – 2024 г. (ST EUCO 9/19), в която се призовава за подобряване на сътрудничеството и обмена на информация в борбата с тероризма и трансграничната престъпност.

³ Заключения на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно борбата срещу финансирането на тероризма (ST 6068/16).

⁴ Заключения на Съвета във връзка със съобщението на Комисията относно по-нататъшни мерки за увеличаване на прозрачността и за борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци (ST 13139/16).

⁵ Заключения на Съвета относно план за действие за борба с изпирането на пари (ST 15164/18).

4. ПРИВЕТСТВА представените от Комисията през юли 2019 г. доклади⁶ относно прилагането на рамката на ЕС за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма. ОТБЕЛЯЗВА няколко установени случая на неподходящо изпълнение и прилагане на съответната рамка, включително във връзка с трансграничното сътрудничество и координация.
5. ПОДЧЕРТАВА, че е важно да се възприеме цялостен подход, и ОТБЕЛЯЗВА, че е необходима по-нататъшна работа, за да се определят областите, в които действащата правна рамка може допълнително да се хармонизира в целия Съюз, така че отделните компетентни органи и задължени субекти да имат възможност за по-ефективно осъществяване на задачите си и за по-ефективно сътрудничество и координация. ОТБЕЛЯЗВА, че тази дейност не следва да се ограничава до финансовия сектор и че може също да се обмисли по-нататъшно хармонизиране на някои разпоредби относно други сектори, обхванати от съответното законодателство.
6. ОТЧИТА значението на констатациите в докладите на Комисията относно нерешените структурни въпроси във връзка с надзорните органи в областта на борбата с изпирането на пари и необходимостта от по-голяма координация между звената за финансово разузнаване и ОТБЕЛЯЗВА, че преодоляването им ще повиши ефективността на действащата рамка.

⁶ Док. ST 11514/19 (+ADD1), ST 11516/19, ST 11517/19, ST 11518/19, ST 11519/19.

7. ПОДЧЕРТАВА, че евентуалните реформи следва да се изготвят по цялостен начин, да отчитат неотдавнашните промени в правната рамка и приключилите мерки по линия на плана за действие на Съвета от 2018 г., както и да вземат под внимание ролята на отделните компетентни органи, които участват в борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, като същевременно се защитава целостта на вътрешния пазар, финансовата стабилност и сигурността на Съюза и се съблюдават общите принципи на Договорите като пропорционалност и субсидиарност.
8. ПОДЧЕРТАВА необходимостта да се повиши капацитетът на звената за финансово разузнаване по въпросите на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, включително чрез укрепване на сътрудничеството им и засилване на дейността по координация на Платформата на звената за финансово разузнаване в ЕС.
9. ОТЧИТА констатациите в наднационалната оценка на риска и ПОТВЪРЖДАВА, че извършваните от националните органи оценки на риска трябва да използват тези констатации, както е залегнало в Директивата за борбата с изпирането на пари.
10. ОТБЕЛЯЗВА, че изпирането на пари и финансирането на тероризма са явления от световен мащаб, които не се влияят от границите на ЕС, и ОТЧИТА значението на протичащата работа в международните форуми, по-специално усилията в контекста на Специалната група за финансови действия (FATF) за утвърждаване на международни стандарти в областта на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма.

11. ОТБЕЛЯЗВА предприетата от Комисията работа за прецизиране на методиката за установяване на високорискови трети страни съгласно изискванията на Директивата за борбата с изпирането на пари.
12. ПРИПОМНЯ ангажиментите, поети в рамките на Г-20, по-специално по отношение на прилагането на принципите на високо равнище за прозрачност и ефективна собственост, които продължават да бъдат ключов приоритет на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма.

В този контекст СЪВЕТЪТ:

13. НАСТОЙЧИВО ПРИКАНВА всички държави членки своевременно да приключат транспонирането на цялото имащо отношение законодателство на Съюза в тази област и във възможно най-кратки срокове да засилят ефективното му изпълнение и прилагане.
14. ПРИЗОВАВА всички имащи отношение страни да завършат действията, описани в плана за действие за борба с изпирането на пари от декември 2018 г.
15. НАСТОЯВА да се активизират усилията за признаване от страна на FATF и MONEYVAL на наднационалния характер на правната рамка на Европейския съюз за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, като същевременно отбелязва, че международните стандарти следва да продължат да се включват своевременно и цялостно в правото на ЕС, за да се гарантира пълно и равномерно спазване в целия вътрешен пазар.

16. ПРИКАНВА Комисията приоритетно да направи цялостна оценка на евентуалните ограничения, произтичащи от действащото законодателство или от липсата му, във връзка с ефикасния обмен на информация и сътрудничество между всички имащи отношение компетентни органи, които участват в прилагането и надзора на рамката на Съюза за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, и ПРИКАНВА Комисията по целесъобразност да представи законодателни предложения в отговор на констатираното.
17. ПРИКАНВА Комисията допълнително да обмисли възможността да се създаде механизъм за координация и подкрепа, който да насърчава и улеснява трансграничната дейност на звената за финансово разузнаване, включително чрез засилване на стратегическото сътрудничество и насърчаване на съвместните анализи.
18. ПРИКАНВА Комисията да проучи допълнителни действия за укрепване на рамката на Съюза за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, включително като обмисли дали някои аспекти могат да бъдат по-успешно уредени посредством регламент и като проучи възможностите и предизвикателствата да се използват технологични иновации в борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма. ПРИКАНВА Комисията да разгледа приоритетно финансовия сектор, но и да обмисли по-нататъшни подобрения на рамката за някои области извън финансовия сектор, като същевременно отчита въздействието на прилагането на наскоро въведената правна рамка.

19. ПРИКАНВА Комисията да обмисли различни начини да се гарантира висококачествен и последователен надзор на борбата с изпирането на пари в целия Съюз, като обърне особено внимание на стабилността и ефикасността на практиките по правоприлагане и в случаите, когато са налице трансгранични аспекти и сътрудничество между органите.
20. ПРИКАНВА Комисията да проучи по-специално възможностите, плюсовете и минусите при прехвърляне на някои отговорности и правомощия за надзор на борбата с изпирането на пари към орган на Съюза с независима структура и преки правомощия по отношение на някои задължени субекти, избрани в съответствие с основан на риска подход, като се отчитат трансграничните аспекти и успоредно с усилията за постигане на по-високо равнище на хармонизация посредством регламент за борба с изпирането на пари да представи законодателни предложения в тази насока въз основа на цялостен анализ.
21. ПРИКАНВА Комисията да работи по очертаните по-горе действия в тесни консултации с държавите членки и да докладва на всеки шест месеца, като първият доклад се очаква през юни 2020 г.
-