

Bruxelles, 5 decembrie 2019
(OR. en)

14823/19

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

REZULTATUL LUCRĂRILOR

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Subiect:	Concluziile Consiliului referitoare la prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului

În anexă, se pun la dispoziția delegațiilor concluziile Consiliului referitoare la prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, astfel cum au fost adoptate în cadrul celei de a 3736-a reuniuni a Consiliului (ECOFIN), care a avut loc la 5 decembrie 2019, la Bruxelles.

CONCLUZIILE CONSILIULUI
referitoare la
prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE:

1. REAMINTIND concluziile Consiliului European din iunie 2016 ¹ și Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 ² și în urma concluziilor Consiliului din februarie 2016 ³, octombrie 2016 ⁴ și decembrie 2018 ⁵ privind combaterea spălării banilor, SUBLINIAZĂ că combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului rămâne o prioritate majoră pentru Uniunea Europeană.
2. RECUNOAȘTE importanța recentelor modificări aduse cadrului juridic, inclusiv adoptarea celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor, a Directivei privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor și a Directivei privind facilitarea utilizării informațiilor financiare pentru combaterea criminalității, clarificarea rolului autorităților de supraveghere prudențială în a 5-a Directivă privind cerințele de capital și rolul consolidat al Autorității Bancare Europene în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, prin modificarea regulamentelor de instituire a autorităților europene de supraveghere.
3. IA ACT de progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului de acțiune din 2018 al Consiliului și de eforturile statelor membre de a-și consolida cadrele de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului ca urmare a cazurilor recente de presupusă spălare de bani în care sunt implicate bănci din UE.

¹Consiliul European din 28 iunie 2016 (ST 26/16).

²Agenda strategică 2019-2024 a UE (ST EUCO 9/19), care face apel la îmbunătățirea cooperării și la partajarea de informații în vederea combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere.

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

⁴Concluziile 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).

⁵Concluziile Consiliului privind un plan de acțiune privind combaterea spălării banilor (ST 15164/18).

4. SALUTĂ rapoartele prezentate de Comisie în iulie 2019 ⁶ privind punerea în aplicare a cadrului UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. IA ACT de mai multe cazuri identificate de punere în aplicare și de aplicare necorespunzătoare a cadrului relevant, în special în ceea ce privește cooperarea și coordonarea transfrontalieră.
5. SUBLINIAZĂ importanța adoptării unei abordări holistice și CONSTATĂ că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a stabili domeniile în care cadrul juridic actual ar putea fi armonizat în continuare în întreaga Uniune, pentru a permite diferitelor autorități competente și entități obligate să își îndeplinească sarcinile într-un mod mai eficient și să permită o cooperare și o coordonare mai eficace. CONSTATĂ că o astfel de activitate nu ar trebui să se limiteze la sectorul financiar și că ar putea fi luată în considerare, de asemenea, armonizarea într-o și mai mare măsură a anumitor dispoziții referitoare la alte sectoare care intră sub incidența legislației relevante.
6. RECUNOAȘTE importanța constatărilor din rapoartele Comisiei privind chestiunile structurale nesoluționate legate de autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și necesitatea unei mai bune coordonări între unitățile de informații financiare și IA ACT de faptul că abordarea acestora ar spori eficacitatea cadrului actual.

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

7. SUBLINIAZĂ că reformele potențiale ar trebui să fie elaborate în mod cuprinzător, să ia în considerare schimbările recente aduse cadrului juridic și măsurile finalizate în cadrul planului de acțiune din 2018 al Consiliului și să țină seama de rolul diferitelor autorități competente implicate în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, protejând în același timp integritatea pieței interne, stabilitatea financiară și securitatea Uniunii, precum și să fie în conformitate cu principiile generale ale tratatelor, cum ar fi proporționalitatea și subsidiaritatea.
8. SUBLINIAZĂ necesitatea de a consolida capacitatea unităților de informații financiare de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, inclusiv prin consolidarea cooperării dintre acestea și consolidarea activităților de coordonare desfășurate de Platforma unităților de informații financiare din UE.
9. RECUNOAȘTE constatările din evaluarea la nivel supranațional a riscurilor și RECUNOAȘTE că evaluările riscurilor efectuate de autoritățile naționale trebuie să facă uz de aceste constatări, astfel cum este consacrat în Directiva privind combaterea spălării banilor.
10. CONSTATĂ că spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt fenomene globale care nu se opresc la frontierele UE și RECUNOAȘTE importanța activităților în curs în cadrul forurilor internaționale, în special a eforturilor depuse în contextul Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) în vederea promovării standardelor internaționale în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

11. IA ACT de activitatea desfășurată de Comisie în vederea îmbunătățirii metodologiei de identificare a țărilor terțe cu grad înalt de risc, astfel cum se prevede în Directiva privind combaterea spălării banilor.
12. REAMINTEȘTE 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 combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

În acest context, CONSILIUL:

13. ÎNDEAMNĂ toate statele membre să finalizeze rapid transpunerea tuturor actelor legislative relevante ale Uniunii din acest domeniu și să consolideze punerea în aplicare și aplicarea efectivă a acestora cât mai curând posibil.
14. INVITĂ toate părțile relevante să finalizeze acțiunile detaliate în planul de acțiune din decembrie 2018 privind combaterea spălării banilor.
15. SOLICITĂ intensificarea eforturilor pentru a obține recunoașterea de către GAFI și MONEYVAL a caracterului supranațional al cadrului juridic al Uniunii Europene de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, remarcând totodată că standardele internaționale ar trebui să fie integrate în continuare în legislația UE în timp util și în mod cuprinzător pentru a asigura respectarea deplină și uniformă în întreaga piață internă.

16. INVITĂ Comisia să evalueze cu atenție, ca o chestiune de prioritate, eventualele restricții care decurg din legislația existentă sau din lipsa acesteia, în ceea ce privește schimbul eficient de informații și cooperarea între toate autoritățile competente relevante implicate în punerea în aplicare și supravegherea cadrului Uniunii de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și INVITĂ Comisia să prezinte, dacă este cazul, propuneri legislative care să abordeze constatările sale.
17. INVITĂ Comisia să analizeze în continuare posibilitatea creării unui mecanism de coordonare și de sprijin, care să încurajeze și să faciliteze activitatea transfrontalieră a unităților de informații financiare, inclusiv prin consolidarea cooperării strategice și prin promovarea analizelor comune.
18. INVITĂ Comisia să exploreze în continuare acțiuni de consolidare a cadrului Uniunii de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv prin analizarea posibilității ca anumite aspecte să fie abordate mai bine printr-un regulament, precum și prin explorarea oportunităților și a provocărilor în ceea ce privește utilizarea inovării tehnologice pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. INVITĂ Comisia să acorde prioritate sectorului financiar, dar să aibă în vedere și noi îmbunătățiri ale cadrului pentru anumite domenii din sectorul nefinanciar, ținând seama, în același timp, de impactul punerii în aplicare a cadrului juridic introdus recent.

19. INVITĂ Comisia să analizeze diferite modalități de asigurare a unei supravegheri de înaltă calitate și coerente a combaterii spălării banilor în întreaga Uniune, acordând totodată o atenție deosebită solidității și eficienței practicilor de asigurare a respectării legii, inclusiv atunci când sunt implicate aspecte transfrontaliere și cooperarea între autorități.
20. INVITĂ Comisia să exploreze în special posibilitățile, avantajele și dezavantajele conferirii anumitor responsabilități și competențe de supraveghere a combaterii spălării banilor unui organism al Uniunii care să aibă o structură independentă și competențe directe față de anumite entități obligate alese de organismul UE în conformitate cu o abordare bazată pe riscuri, luând în considerare aspectele transfrontaliere, și, pe baza unei analize cuprinzătoare, să prezinte propuneri legislative în acest sens, și concomitent să urmărească atingerea unui nivel mai înalt de armonizare prin intermediul Regulamentului privind combaterea spălării banilor.
21. INVITĂ Comisia să lucreze la acțiunile descrise mai sus, în strânsă consultare cu statele membre, și să prezinte un raport la fiecare șase luni, începând cu iunie 2020.
-