

Bruxelles, 4 iunie 2019
(OR. en)

Dosar interinstituțional:
2018/0105(COD)

9313/19
ADD 2

CODEC 1080
ENFOPOL 245
JAI 521
EF 194

NOTĂ PUNCT „I/A”

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Subiect:	Proiect de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (prima lectură) - Adoptarea actului legislativ - Declarație

Declarația Parlamentului European referitoare la articolul 9

Parlamentul European regretă faptul că, contrar propunerii inițiale, directiva nu include norme privind termene-limită și canale informatice precise pentru schimbul de informații dintre unitățile de informații financiare din diferitele state membre. Parlamentul European regretă, de asemenea, faptul că domeniul de aplicare al articolului în cauză a fost limitat la cazurile de terorism și de criminalitate organizată asociate terorismului și nu acoperă, la fel ca în propunerea inițială, toate tipurile de infracțiuni grave, care pot avea, în egală măsură, efecte negative serioase asupra societăților noastre. Parlamentul European îndeamnă Comisia să reexamineze această chestiune în rapoartele sale privind transpunerea în practică și evaluarea directivei în cauză și a Directivei privind combaterea spălării banilor, în special în cadrul evaluării pe care o va efectua în temeiul articolului 21. Parlamentul European va urmări îndeaproape și va analiza rapoartele și evaluările respective, formulând propriile recomandări, dacă va fi necesar.