



Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2019
(OR. en)

9313/19
ADD 3

Διοργανικός φάκελος:
2018/0105(COD)

CODEC 1080
ENFOPOL 245
JAI 521
EF 194

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο
Θέμα:	Σχέδιο ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (πρώτη ανάγνωση) - Έκδοση της νομοθετικής πράξης - Δήλωση

Δήλωση της Επιτροπής

Όσον αφορά το άρθρο 9 της οδηγίας, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, σε σχέση με την αρχική της πρόταση, η οδηγία δεν περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με ακριβείς προθεσμίες και διαύλους ΤΠ για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των διαφόρων κρατών μελών. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης τη λύπη της για το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου περιορίστηκε σε υποθέσεις τρομοκρατίας και υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος που συνδέονται με την τρομοκρατία και δεν καλύπτει όλα τα είδη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως είχε αρχικά προταθεί. Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ιδίως στο πλαίσιο των εκθέσεων της σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.