

Bruxelles, 7 iunie 2019
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2018/0105(COD)**

9313/19
ADD 3

**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 Comisiei

În ceea ce privește articolul 9 din directivă, Comisia regretă că, în ciuda propunerii sale inițiale, directiva nu include norme care să prevadă termene-limită precise și canale IT pentru schimbul de informații între unitățile de informații financiare ale diferitelor state membre. De asemenea, Comisia regretă faptul că domeniul de aplicare al articolului respectiv a fost limitat la cazurile de terorism și de criminalitate organizată asociată cu terorismul, neacoperind toate tipurile de infracțiuni grave, astfel cum s-a propus inițial. Comisia va reflecta în continuare la cooperarea la nivelul unităților de informații financiare, în special în cadrul rapoartelor sale privind punerea în aplicare a acestei directive și a Directivei privind combaterea spălării banilor.