



Brüsszel, 2022. június 7.
(OR. fr)

Intézményközi referenciaszámok:

2021/0239(COD)

2021/0240(COD)

2021/0241(COD)

2021/0250(COD)

9697/1/22
REV 1

EF 150
ECOFIN 524
DROIPEN 76
ENFOPOL 312
CT 103
FISC 124
COTER 138
CODEC 832

JELENTÉS

Küldi:	az elnökség
Címzett:	az Állandó Képviselők Bizottsága / a Tanács
Tárgy:	A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem – Jelentés az elért eredményekről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

Jelentés az elért eredményekről

1. A szlovén elnökség alatt megkezdett munkát követően az Európai Unió Tanácsának francia elnöksége egyik prioritásaként jelölte meg a pénzmosás elleni jogszabálysomaggal kapcsolatos tárgyalásokat, arra törekedve, hogy párhuzamosan előrelépést érjen el valamennyi tárgyalt szöveg – nevezetesen a következők – tekintetében:
 - a pénzmosás elleni küzdelem új európai hatóságának létrehozásáról szóló rendelet (AMLAR);
 - a pénzáttalásokat kísérő adatokról szóló rendelet átdolgozása (TFR);
 - a magánszektorban a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeiről szóló rendelet (AMLR);
 - a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó mechanizmusokról szóló irányelv (AMLD6).

2. A francia elnökség a pénzmosás elleni küzdelem új hatóságának létrehozásáról szóló rendeletre összpontosította az erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a 2020. november 5-i következtetésekkel összhangban lehetővé váljon egy olyan ügynökség létrehozása, amely hozzájárul a pénzügyi ágazatra és az egyéb ágazatokra vonatkozó felügyeleti gyakorlatok harmonizálásához és koordinálásához, a kockázatos és a határokon átnyúló pénzügyi ágazatbeli szervezetek közvetlen felügyeletéhez, valamint a pénzügyi információs egységek koordinálásához. Az elnökség célja, hogy a félév végére megszülessen a szöveg lehető legnagyobb részére vonatkozó tárgyalási megbízás.
3. Ami a pénzáttalásokat kísérő adatokról szóló rendeletet (TFR) illeti, az elnökség a szlovén elnökség alatt elfogadott tárgyalási megbízásnak megfelelően folytatja a háromoldalú egyeztetéseket. A Tanács és az Európai Parlament álláspontja összhangban van egymással a tekintetben, hogy az első eurótól kezdődően szigorú átláthatósági követelményeket kell alkalmazni a kriptoeszköz-átutalásokra. Az elnökség a többi témát illetően arra törekszik, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumot érjen el a Parlament további kéréseivel kapcsolatban. A kialakítandó kompromisszumoknak lehetővé kell tenniük a pénzmosás elleni szigorú, ugyanakkor arányos – a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) ajánlásainak megfelelő – követelmények, valamint az általános adatvédelmi rendelet szerinti magas szintű adatvédelem összeegyeztetését. Ugyanakkor e kompromisszumoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük egy olyan dinamikus és versenyképes gazdasági ágazat fejlődésével is, amely elősegíti az innovációt és növeli Európa vonzerejét. Az elnökség megbízatásának végéig előrelépés várható a háromoldalú egyeztetések keretében.
4. Az AMLR rendelettel kapcsolatban az elnökség arra törekedett, hogy kialakítsa a továbbiakban a cseh elnökség által folytatandó koherens és hatékony érdemi megbeszélések alapjait. Az elnökség különös figyelmet fordított a rendelet alapvető elemeire, nevezetesen a fogalommeghatározások harmonizálására és a kötelezett szolgáltatók körének pontos meghatározására. Az elnökség emellett a belső ellenőrzési és csoportirányítási kötelezettségekkel kapcsolatos technikai kérdéseknek is nagy figyelmet szentelt, és ezekkel kapcsolatban sikerült előrehaladást elérni a technikai kompromisszumok terén.
5. Ami pedig az AMLD6 irányelvet illeti, az elnökség az uniós felügyeleti hatóságok közötti együttműködéssel és koordinációval, valamint az általuk előírható szankciókkal és korrekciós intézkedésekkel, továbbá a pénzügyi információs egységek és az egyéb hatóságok közös elemzéseivel és az általuk folytatandó információcserével, illetve a pénzügyi információs egységeknek az ügyletek felfüggesztésére vonatkozó hatáskörével kapcsolatos kérdésekre összpontosított. Az ezekkel az összetett kérdésekkel kapcsolatos megbeszélések a cseh elnökség ideje alatt folytatódnak majd.