



Brussel, 7 juni 2022
(OR. fr)

Interinstitutionele dossiers:

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

VERSLAG

van: het voorzitterschap
aan: het Comité van Permanente Vertegenwoordigers/de Raad

Betreft: Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) -
Voortgangsverslag

Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT)

Voortgangsverslag

1. In aansluiting op de werkzaamheden die onder het Sloveense voorzitterschap zijn begonnen, heeft het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie de onderhandelingen over het antiwitwaspakket tot een van zijn prioriteiten gemaakt, teneinde gelijktijdig vooruitgang te boeken met alle teksten die momenteel nog in behandeling zijn, namelijk:
 - de verordening tot oprichting van een nieuwe Europese antiwitwasautoriteit (AMLR);
 - de verordening tot herschikking van de verordening geldovermakingen (TFR);
 - de verordening inzake antiwitwasverplichtingen voor de particuliere sector (AMLR);
 - de richtlijn inzake antiwitwasmechanismen (AMLD6).

2. Het Franse voorzitterschap heeft zijn inspanningen toegespitst op de verordening tot oprichting van de AMLA, teneinde, overeenkomstig de conclusies van 5 november 2020, de oprichting mogelijk te maken van een agentschap dat zal bijdragen tot de harmonisatie en coördinatie van de toezichtpraktijken in de financiële en niet-financiële sector, het rechtstreekse toezicht op risicovolle en grensoverschrijdende financiële entiteiten en de coördinatie van financiële-inlichtingeneenheden. Het voorzitterschap hoopt tegen het einde van het semester een onderhandelingsmandaat te krijgen voor een zo groot mogelijk deel van deze tekst.
3. Over de verordening inzake geldovermakingen (TFR) voert het voorzitterschap trialogen overeenkomstig het onder het Sloveense voorzitterschap vastgestelde onderhandelingsmandaat. De standpunten van de Raad en het Europees Parlement zijn afgestemd op de noodzaak om strenge transparantievereisten toe te passen op de overmakingen van cryptoactiva vanaf de eerste euro. Het voorzitterschap streeft ernaar op de andere punten tot evenwichtige compromissen te komen over de aanvullende verzoeken van het Parlement. Deze moeten de tegelijkertijd sterke en evenredige antiwitwasvereisten in overeenstemming brengen met de aanbevelingen van de Financiële-actiegroep (FATF) en een hoog niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze richtsnoeren moeten ook verenigbaar blijven met de ontwikkeling van een dynamische en concurrerende economische sector die bevorderlijk is voor innovatie en de aantrekkelijkheid van Europa. De voortgang van de dialoog wordt voor het einde van het voorzitterschap verwacht.
4. Met betrekking tot de antiwitwasverordening (AMLR) heeft het voorzitterschap getracht de basis te leggen voor een coherente en doeltreffende inhoudelijke bespreking, die door het Tsjechische voorzitterschap zal worden voortgezet. Bijzondere aandacht werd besteed aan de fundamentele elementen van de verordening, namelijk de harmonisatie van de definities en de precieze definitie van het toepassingsgebied van meldingsplichtige entiteiten. Het voorzitterschap richtte zich ook op technische kwesties in verband met internecontrole- en stuurgroepverplichtingen, waar de technische compromissen ver gevorderd waren.
5. Wat AMLD6 betreft, richtte het voorzitterschap zijn inspanningen op kwesties in verband met samenwerking en coördinatie tussen de toezichthoudende autoriteiten van de EU, sancties en corrigerende maatregelen die zij kunnen toepassen, gezamenlijke analyses en uitwisseling van informatie tussen financiële-inlichtingeneenheden onderling en met andere autoriteiten, en de opschortingsbevoegdheden van financiële-inlichtingeneenheden. Deze complexe besprekingen zullen onder het Tsjechische voorzitterschap moeten worden voortgezet.