

Bruxelles, 7 iunie 2022
(OR. fr)

Dosare interinstituționale:

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

RAPORT

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți/Consiliul
Subiect:	Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) – Raport privind progresele înregistrate

Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT)

Raport privind progresele înregistrate

1. În continuarea lucrărilor începute în timpul președinției slovene, președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene a făcut din negocierea pachetului privind combaterea spălării banilor una dintre prioritățile sale, urmărind să realizeze progrese simultane cu privire la toate textele în discuție, și anume:
 - Regulamentul de instituire a noii Autorități europene pentru combaterea spălării banilor (ACSB);
 - Regulamentul de reformare a Regulamentului privind transferurile de fonduri (TFR);
 - Regulamentul privind obligațiile sectorului privat în materie de combatere a spălării banilor (RCSB);
 - Directiva privind mecanismele de combatere a spălării banilor (a șasea DCSB).

2. Președinția franceză și-a concentrat eforturile asupra Regulamentului de instituire a ACSB pentru a permite, în conformitate cu concluziile din 5 noiembrie 2020, crearea unei agenții care să contribuie la armonizarea și coordonarea practicilor de supraveghere în sectorul financiar și nefinanciar, la supravegherea directă a entităților financiare cu grad ridicat de risc și transfrontaliere și la coordonarea unităților de informații financiare. Președinția speră să obțină până la sfârșitul semestrului un mandat de negociere cu privire la o parte cât mai mare cu putință a acestui text.
3. În ceea ce privește Regulamentul privind transferurile de fonduri (TFR), președinția desfășoară triloguri în conformitate cu mandatul de negociere adoptat în timpul președinției slovene. Pozițiile Consiliului și ale Parlamentului European în ceea ce privește necesitatea aplicării unor cerințe stricte de transparență pentru transferurile de criptoactive încă de la primul euro sunt aliniate. În ceea ce privește celelalte subiecte, președinția lucrează, în urma solicitărilor suplimentare ale Parlamentului, la găsirea unor compromisuri echilibrate. Acestea trebuie să permită concilierea unor cerințe în materie de combatere a spălării banilor care să fie în același timp stricte și proporționate, în conformitate cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), cu un nivel ridicat de protecție a datelor, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Aceste orientări trebuie, de asemenea, să rămână compatibile cu dezvoltarea unui sector economic dinamic și competitiv, favorabil inovării, și cu o Europă atractivă. Se așteaptă progrese în cadrul trilogului până la sfârșitul președinției.
4. În ceea ce privește Regulamentul privind combaterea spălării banilor (RCSB), președinția a urmărit să pună bazele unei discuții de fond coerente și eficace, care va fi continuată de președinția cehă. S-a acordat o atenție deosebită elementelor fundamentale ale regulamentului, și anume armonizării definițiilor și stabilirii exacte a sferei entităților obligate. Președinția s-a concentrat, de asemenea, asupra aspectelor tehnice ale obligațiilor în materie de control intern și de coordonare la nivel de grup, în cazul cărora compromisurile tehnice au avansat mult.
5. În ceea ce privește a șasea directivă DCSB, președinția și-a concentrat eforturile asupra aspectelor legate de cooperarea și coordonarea dintre autoritățile de supraveghere din UE, asupra sancțiunilor și măsurilor corective pe care acestea le pot aplica, asupra analizelor comune și a schimburilor de informații dintre unitățile de informații financiare și cu alte autorități, precum și asupra competențelor de suspendare ale unităților de informații financiare. Aceste discuții complexe vor trebui continuate în timpul președinției cehi.