



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 27.4.2015
COM(2015) 187 final

2013/0024 (COD)

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN

**în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene**

privind

**poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui regulament al Parlamentului European
și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri**

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN

**în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene**

privind

**poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui regulament al Parlamentului European
și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri**

(Text cu relevanță pentru SEE)

1. ISTORICUL DOSARULUI

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și Consiliu 6 februarie 2013.
[documentul COM(2013) 44 final – 2013/0024 COD]:

Data avizului Comitetului Economic și Social European: 23 mai 2013.

Data avizului Parlamentului European la prima lectură: 11 martie 2014.

Data transmiterii propunerii modificate: nu se aplică

Data adoptării poziției Consiliului: 20 aprilie 2015.

2. OBIECTUL PROPUNERII COMISIEI

Obiectivul prezentei propuneri este de a revizui Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri¹ (denumit în continuare „Regulamentul privind transferurile de fonduri”) astfel încât să pună la dispoziția unităților de informații financiare și a autorităților de asigurare a respectării legii mai multe informații, să îmbunătățească trasabilitatea plăților și să garanteze conformitatea deplină a cadrului UE cu standardele internaționale.

Propunerea de regulament privind transferurile de fonduri stabilește norme conform cărora prestatorii de servicii de plată nu trebuie să transmită doar informații privind plătitorul, ci și privind beneficiarul plății pe tot parcursul lanțului de plăți în scopul prevenirii, investigării și depistării actelor de spălare de bani și de finanțare a terorismului și se bazează într-o mare măsură pe noua recomandare 16 privind transferurile electronice, adoptată de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI)². Scopul propunerii este acela de a se asigura că respectivul standard internațional este transpus în mod uniform în cadrul Uniunii și, în special, de a garanta faptul că nu se face nicio discriminare între situațiile care implică plăți naționale efectuate în cadrul unui stat membru și cele care implică plăți transfrontaliere între state membre.

¹ JO L 345, 8.12.2006, p. 1.

² GAFI este organismul internațional instituit de reuniunea G7 de la Paris din 1989, al cărui mandat este de a dezvolta standardul mondial în ceea ce privește combaterea spălării de bani și finanțarea terorismului.

Regulamentul propus va permite autorităților naționale să ia măsuri mai eficace împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului la toate nivelurile.

În paralel, Comisia a propus, de asemenea, revizuirea Directivei 2005/60/CE din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului³;

3. COMENTARII ASUPRA POZIȚIEI CONSILIULUI

Poziția Consiliului reflectă acordul politic la care s-a ajuns între Parlamentul European și Consiliu la 16 decembrie 2014 și include elemente propuse de către ambele instituții. Comisia sprijină acest acord.

Ca urmare a unui proces în principal tehnic, la nivel de grup de lucru al Consiliului, compromisul final include în prezent o serie de modificări tehnice la propunerea inițială a Comisiei, care, în opinia Comisiei, îmbunătățește textul și sporește alinierea textului cu Recomandarea GAFI relevantă.

În mod similar, Parlamentul a susținut într-o largă măsură lucrările tehnice desfășurate.

4. CONCLUZII

Comisia sprijină rezultatele negocierilor interinstituționale și poate să accepte, prin urmare, poziția Consiliului la prima lectură.

³ COM(2013)45 final.