



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 27.4.2015 r.
COM(2015) 187 final

2013/0024 (COD)

**KOMUNIKAT KOMISJI
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

dotyczący

**stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

**KOMUNIKAT KOMISJI
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

dotyczący

**stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1. KONTEKST

Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 6 lutego 2013 r.
(dokument COM(2013) 44 final – 2013/0024 COD):

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno- 23 maja 2013 r.
Społeczny:

Data uchwalenia stanowiska Parlamentu Europejskiego w 11 marca 2014 r.
pierwszym czytaniu:

Data przekazania zmienionego wniosku: nie dotyczy.

Data przyjęcia stanowiska Rady: 20 kwietnia 2015 r.

2. PRZEDMIOT WNIOSKU KOMISJI

Celem przedmiotowego wniosku jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym¹ (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie transferów środków pieniężnych”) w sposób, który umożliwi jednostkom wywiadu finansowego i organom ścigania dostęp do większej ilości informacji, ułatwi śledzenie płatności i zapewni dalszą pełną zgodność unijnych ram ze standardami międzynarodowymi.

Proponowane rozporządzenie w sprawie transferów środków pieniężnych określa przepisy nakładające na dostawców usług płatniczych wymóg przekazywania informacji nie tylko na temat płatnika, ale także na temat odbiorcy na każdym etapie łańcucha płatności w celu zapobiegania, ścigania i wykrywania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w dużej mierze opiera się na nowym zaleceniu 16. o przekazach pieniężnych, przyjętym przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)². Ma ono również na celu zapewnienie jednolitej transpozycji standardów międzynarodowych w całej Unii, a w szczególności ma zapobiec odmiennemu traktowaniu sytuacji obejmujących płatności

¹ Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1.

² Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jest organem międzynarodowym powołanym na szczycie G7 w Paryżu w 1989 r., któremu powierzono zadanie rozwijania międzynarodowego standardu w zakresie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

krajowe w danym państwie członkowskim i płatności transgranicznych pomiędzy państwami członkowskimi.

Proponowane rozporządzenie umożliwi organom krajowym podejmowanie skuteczniejszych działań przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na wszystkich szczeblach.

W tym samym czasie Komisja przedstawiła również wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu³.

3. UWAGI DOTYCZĄCE STANOWISKA RADY

Stanowisko Rady odzwierciedla porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w dniu 16 grudnia 2014 r. i uwzględnia elementy zaproponowane przez obydwie instytucje. Komisja popiera to porozumienie.

Ze względu na mający przede wszystkim techniczny charakter proces na szczeblu grupy roboczej Rady, ostateczny kompromis obejmuje obecnie szereg zmian technicznych w stosunku do pierwotnego wniosku Komisji, które zdaniem Komisji udoskonalają tekst i sprawiają, że jest on lepiej dostosowany do odpowiednich zaleceń FATF.

Również Parlament zasadniczo wyraził aprobatę dla przeprowadzonych prac technicznych.

4. PODSUMOWANIE

Komisja popiera wyniki negocjacji międzyinstytucjonalnych i może zatem przyjąć stanowisko Rady w pierwszym czytaniu.

³

COM(2013) 45 final.