

IV

*(Informări)*INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE
UNIUNII EUROPENE

PARLAMENTUL EUROPEAN

CONSILIU

Declarații referitoare la Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului ⁽¹⁾

(2019/C 234/01)

Declarația Parlamentului European referitoare la articolul 9

Parlamentul European regretă faptul că, contrar propunerii inițiale, directiva nu include norme privind termene-limită și canale informatice precise pentru schimbul de informații dintre unitățile de informații financiare din diferitele state membre. Parlamentul European regretă, de asemenea, faptul că domeniul de aplicare al articolului în cauză a fost limitat la cazurile de terorism și de criminalitate organizată asociate terorismului și nu acoperă, la fel ca în propunerea inițială, toate tipurile de infracțiuni grave, care pot avea, în egală măsură, efecte negative serioase asupra societăților noastre. Parlamentul European îndeamnă Comisia să reexamineze această chestiune în rapoartele sale privind transpunerea în practică și evaluarea directivei în cauză și a Directivei privind combaterea spălării banilor, în special în cadrul evaluării pe care o va efectua în temeiul articolului 21. Parlamentul European va urmări îndeaproape și va analiza rapoartele și evaluările respective, formulând propriile recomandări, dacă va fi necesar.

Declarația Comisiei

În ceea ce privește articolul 9 din directivă, Comisia regretă că, în ciuda propunerii sale inițiale, directiva nu include norme care să prevadă termene-limită precise și canale IT pentru schimbul de informații între unitățile de informații financiare ale diferitelor state membre. De asemenea, Comisia regretă faptul că domeniul de aplicare al articolului respectiv a fost limitat la cazurile de terorism și de criminalitate organizată asociată cu terorismul, neacoperind toate tipurile de infracțiuni grave, astfel cum s-a propus inițial. Comisia va reflecta în continuare la cooperarea la nivelul unităților de informații financiare, în special în cadrul rapoartelor sale privind punerea în aplicare a acestei directive și a Directivei privind combaterea spălării banilor.

⁽¹⁾ JO L 186, 11.7.2019, p. 122.