

Ministrul Finantelor a trimis în Parlamentul European noile masuri europene privind combaterea spalarii banilor

Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a decis marti sa trimita în Parlamentul European (PE) componenta privind combaterea spalarii banilor (AML), separat de pachetul legislativ privind Sistemul european de supraveghere financiara (ESFS), în ciuda opozitiei Frantei, Spaniei si Italiei.

„Discutiile au fost substantiale, dar într-un final constructive. Am decis sa separam componenta privind spalarea banilor si finantarea activitatilor teroriste, care este o prioritate pentru Consiliul. În concordanta cu prevederile Parlamentului European (PE), ne vom implica în negocieri cu Parlamentul European, astfel încât sa ne asiguram ca avem un acord privind AML (anti-money laundering – n.red.) pâna la finalul acestei sesiuni legislative. În ceea ce priveste restul pachetului ESFS, discutiile vor continua la nivel tehnic si politic, cu perspectiva de a ajunge la un acord cât mai curând posibil. Vom reveni asupra acestui subiect, în sedinta ECOFIN din februarie”, a declarat marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor din România, în cadrul unei conferinte de presa, la Bruxelles.

Oficialul român a facut aceste declaratii în calitate de presedinte al Consiliului Afacerilor Economice si Financiare (ECOFIN), fiind în aceasta functie deoarece România detine, între ianuarie si iunie 2019, inclusiv, presedintia Consiliului Uniunii Europene (UE). El a prezidat marti prima sedinta în aceasta calitate.

În ceea ce priveste, discutiile substantiale, în timpul sedintei Italia, Franta si Spania s-au opus ca noile reglementari europene privind actiunile de combatere a spalarii banilor sa fie trimise PE spre discutie. În plus, reprezentantul Germaniei a atras atentia ca separarea acestor reglementari de pachetul initial contribuie la adoptarea unui pachet ESFS cu un impact mai redus.

Ministrul Finantelor din România a subliniat ca a luat aceasta decizie, de a separata componenta privind combaterea spalarii banilor, pentru a accelera cu discutiile în privinta întregului pachet, caracterizând decizia sa drept „pragmatica”.

„În privinta acestui dosar (cel privind combaterea spalarii banilor - n.red.) cred ca putem ajunge la un acord final pâna la alegeri, dar în ceea ce priveste întregul pachet, în aceasta perioada nu cred ca este abordarea potrivita (sa fie trimise în PE întregul pachet si nu separat - n.red.)”, a punctat Teodorovici.

Valdis Dombrovskis, comisarul pentru servicii financiare si stabilitate financiara, precum si pentru pietele de capital, a precizat ca discutiile de marti au aratat ca exista sustinere puternica pentru fiecare dintre doua propuneri în ceea ce priveste componenta privind spalarea banilor - sa fie separat sau împreuna cu întregul pachet privind supravegherea pietelor financiare, dar exista opinii diferite în ceea ce priveste procedura în care sa continue discutiile.

De asemenea, ministrii de finante din UE au purtat marti noi discutii privind pachetul InvestEU, programând pentru februarie discutii tehnice.

„Pachetul InvestEU poate sustine dezvoltarea si investitiile în UE, în special anumite zone care nu au beneficiat de fondurile europene pentru investitii strategice”, a mai spus Teodorovici.

De asemenea, ministrii de Finante din UE au mai discutat despre pachetele privind Uniunea Bancara si despre cel privind pietele de capital si contrapartile centrale, precum si de sistemele de taxare a TVA si pentru sectorul digital, fara sa se ia nicio decizie.

În plus, oficialii europeni au discutat despre semestrul european, lunând doua decizii care nu au fost anuntate.