

Noi reguli privind accesul la informatiile financiare, adoptate de Consiliul European

Consiliul a adoptat vineri o directiva de stabilire a normelor de facilitare a utilizarii informatiilor financiare si de alta natura pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmarirea penala a anumitor infractiuni.

UE întareste astfel capacitatea autoritatilor de combatere a terorismului si infractiunilor grave prin îmbunatatirea accesului la informatii financiare.

Directiva existenta a UE privind prevenirea spalarii banilor impune statelor membre sa înfiinteze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care detin conturi bancare si casete de valori.

Noile norme prevad ca statele membre desemneaza autoritatile competente care pot avea acces direct si imediat la informatii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmarirea penala a anumitor infractiuni si care pot solicita informatii sau analize de la unitatile de informatii financiare, trebuie sa se asigure ca unitatile de informatii financiare coopereaza cu autoritatile competente si ca sunt capabile sa raspunda în timp util solicitarilor de informatii financiare sau de analiza de la autoritatile respective, sa se asigure ca autoritatile competente desemnate raspund în timp util la cererile de informatii privind aplicarea legii de catre unitatea nationala de informatii financiare, sa se asigure ca unitatile de informatii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informatii în cazuri exceptionale si urgente legate de terorism sau criminalitatea organizata asociata cu terorismul, precum si sa se asigura ca autoritatile competente si unitatile de informatii financiare au dreptul sa raspunda (direct sau prin intermediul unitatii nationale Europol) solicitarilor legate de informatiile financiare ale Europol.

Directiva va fi semnata si publicata în jurnalul oficial al Uniunii Europene si va intra în vigoare în a doua zecea zi de la data publicarii. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta orice pevederi legislative si dispozitii necesare pentru a se conforma directivei.