

România, în procedura de infringement pentru nepunerea în aplicare a Directivei privind combaterea spalarii banilor

Comisia Europeana a trimis miercuri scrisori de punere în întârziere României si altor sapte state (Ciprului, Ungariei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei si Spaniei) din cauza faptului ca aceste tari nu au notificat nicio masura de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spalarii banilor (a 5-a Directiva AML), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.

Normele privind combaterea spalarii banilor sunt cruciale în lupta împotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului. Recentele scandaluri de spalare a banilor au evidentiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE. Lacunele legislative dintr-un singur stat membru afecteaza întreaga UE. Din acest motiv, normele UE ar trebui sa fie puse în aplicare si supravegheate în mod eficient, pentru a combate criminalitatea si a asigura protectia sistemului financiar.

Toate statele membre aveau obligatia de a transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directiva privind combaterea spalarii banilor pâna la 10 ianuarie 2020. Comisia regreta faptul ca statele membre în cauza nu au transpus directiva la timp si le încurajeaza sa faca acest lucru de urgenta, tinând seama de importanta acestor norme pentru interesul colectiv al UE.

În absenta unui raspuns satisfactor din partea celor opt statelor membre în termen de 2 luni, Comisia poate decide sa le trimita avize motivate.

Aceasta scrisoare de punere în întârziere reprezinta, de fapt, deschiderea formala a procedurii de infringement.