

UE cere României sa transpuna în mod corect cea de-a IV-a Directiva privind spalarea banilor

Comisia Europeana a trimis joi României, Germaniei si Portugaliei scrisori de punere în întârziere pentru ca nu au transpus în mod corect cea de-a IV-a Directiva privind spalarea banilor (AMLD4).

Într-un comunicat, Executivul comunitar subliniaza ca termenul limita pentru transpunerea în legislatia nationala a directivei AMLD4 a fost 27 iunie 2017. Dupa o evaluare a masurilor de transpunere adoptate de cele trei state membre, Comisia a ajuns la concluzia ca mai multe prevederi ale Directivei nu au fost transpuse în mod corect în legislatia nationala.

Normele privind combaterea spalarii banilor sunt cruciale în lupta împotriva acestui fenomen si a finantarii terorismului. Recentele scandaluri de spalare a banilor au evidenciat 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.

"Comisia a decis astazi ca statele membre mentionate trebuie sa îmbunatateasca unele aspecte fundamentale ale cadrului legal privind combaterea spalarii banilor, precum schimbul adecvat de informatii între unitatile de informatii financiare, cerinte referitoare la proceduri de due diligence si cooperare adecvata între unitatile de informatii financiare precum si transparenta cu privire la registrele de beneficiari", subliniaza Executivul comunitar.

Germania, Portugalia si România au la dispozitie doua luni pentru a veni cu un raspuns satisfactor la argumentele ridicate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat.