

Comisia Europeana va crea o noua agentie pentru combaterea spalarii banilor

Comisia Europeana intentioneaza sa creeze o noua autoritate de supraveghere pentru combaterea spalarii banilor, printre alte masuri, conform unor documente consultate de DPA.

Conform proiectului, noua Autoritate împotriva Spalarii Banilor va putea impune propriile sanctiuni financiare în cazul încălcării regulilor UE.

Agentia va coordona autoritatile nationale de supraveghere si le va sprijini în cresterea eficientei în aplicarea reglementarilor europene.

Anterior, au aparut informatii conform carora Comisia Europeana vrea sa introduca un plafon uniform de 10.000 de euro pentru plati cash.

Conform Curtii Europene de Conturi, miliarde de euro din tranzactii ilegale intra în economia obisnuita în UE în fiecare an, iar originea ilegala a fondurilor este ascunsa.

Europol, autoritatea europeana de politie, estimeaza ca valoarea tranzactiilor suspecte în Europa este de sute de miliarde de euro, conform celui mai recent bilant.

Comisia Europeana vrea sa prezinta proiectul crearii noii agentii într-o saptamâna si jumatate.

Apoi, statele membre si Parlamentul European trebuie sa decida cum va fi implementat acest proiect.