

Infringement: Comisia Europeana solicita României transpunerea corecta a Directivei privind combaterea spalarii banilor

Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement trimitând României o scrisoare oficiala de punere în întârziere si Slovaciei o scrisoare oficiala suplimentara de punere în întârziere pentru transpunerea incorecta a celei de-a patra si a cincea Directive 2008/98/EC privind combaterea spalarii banilor (4th and 5th AML), se arata într-un comunicat al Executivului comunitar.

România si Slovacia au notificat transpunerea completa a Directivei. Cu toate acestea, Comisia a identificat mai multe cazuri în care nu a fost transpusa corect Directiva în legislatia nationala. În cazul României, acest esec afecteaza, printre altele, aspecte fundamentale, cum ar fi existenta unui regim efectiv de sanctiuni atunci când sunt introduse date incorecte în registrul national al proprietarului beneficiar.

Reglementarile de combatere a spalarii banilor sunt esentiale în lupta contra spalarii banilor si finantarii terorismului. Lacunele legislative care apar într-un stat membru au un impact asupra UE. De aceea, normele UE ar trebui implementate si supravegheate eficient pentru a combate infractiionalitatea si pentru a proteja sistemul nostru financiar, apreciaza Comisia Europeana.

Fara raspunsuri satisfacatoare din partea României si Slovaciei în termen de doua luni, Comisia poate decide sa continue procedura de infringement si sa trimita un aviz motivat.