

Bruxelles, 14 gennaio 2019
(OR. en)

5108/19

Fascicoli interistituzionali:

2017/0230(COD)

2017/0231(COD)

2017/0232(COD)

2017/0136(COD)

EF 5
ECOFIN 11
DROIPEN 2
CRIMORG 1
CODEC 30

NOTA

Origine: presidenza
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Revisione del sistema europeo di vigilanza finanziaria
- Dibattito orientativo

I. INTRODUZIONE

1. Il 20 settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative sul sistema europeo di vigilanza finanziaria ("pacchetto SEVIF")¹.
2. Il 12 settembre 2018 la Commissione ha presentato un'altra proposta² che integra nel suddetto pacchetto legislativo la componente relativa alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
3. Nella sessione del Consiglio ECOFIN del 2 ottobre 2018 gli Stati membri hanno ampiamente riconosciuto il carattere prioritario della componente AML/CFT e hanno chiesto l'elaborazione di un piano d'azione antiriciclaggio, che nel frattempo è stato adottato³.

¹ Docc. 12420/17, 12422/17, 12430/17, 12431/17.

² Doc. 12111/18.

³ Doc. 15164/18.

4. La Banca centrale europea e il Comitato economico e sociale europeo hanno adottato un parere sulla proposta modificata in materia di AML/CFT rispettivamente il 7 dicembre 2018⁴ e il 12 dicembre 2018⁵.
5. Il 19 dicembre 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha convenuto un mandato parziale per i negoziati sulla componente AML/CFT⁶, lasciando al gruppo di lavoro del Consiglio il compito di proseguire le discussioni sul resto del pacchetto SEVIF.
6. Il 10 gennaio la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha votato il suo parere sull'intero pacchetto SEVIF.
7. L'11 gennaio, in sede di Gruppo "Servizi finanziari", la presidenza ha invitato le delegazioni a prendere in considerazione la possibilità di anticipare la componente AML/CFT separandola dal resto del pacchetto. Il suggerimento della presidenza ha ricevuto ampio sostegno.

II. STATO DEI LAVORI

8. La presidenza è pronta ad avviare quanto prima i negoziati con il Parlamento europeo sulla componente AML/CFT del fascicolo.
9. Nel contempo la presidenza intende proseguire i lavori a livello tecnico sul resto del pacchetto legislativo su cui non è ancora stata raggiunta un'ampia maggioranza e che necessita di ulteriore discussione, allo scopo di ottenere un mandato negoziale solido. A tal fine è necessario lavorare ulteriormente sia sul quadro delle autorità europee di vigilanza sia sul regolamento relativo al CERS.

⁴ Doc. 15468/18.

⁵ Doc. 15630/18.

⁶ Doc. 15569/18 ADD 1.

III. CONCLUSIONI

10. La presidenza suggerisce di concentrarsi sulla componente AML/CFT allo scopo di trovare quanto prima un accordo con il Parlamento europeo (previa approvazione di quest'ultimo).
11. Tale suggerimento nasce dall'urgenza della questione AML/CFT nonché dall'intenzione della presidenza di concentrare sforzi e risorse sui fascicoli per i quali è realistico pensare di concludere i negoziati entro l'attuale legislatura.
12. I lavori continueranno a livello tecnico, allo scopo di ottenere un mandato negoziale sul resto del pacchetto SEVIF.
13. La presidenza suggerisce pertanto al Coreper di invitare il Consiglio ad approvare l'anticipazione della componente AML/CFT del pacchetto SEVIF e ad avviare in merito i negoziati con il Parlamento europeo sulla base del testo concordato dal Coreper il 19 dicembre 2018⁷.

⁷ Doc. 15569/18 ADD 1.