



## COMISIA EUROPEANĂ

*Bruxelles, 8.5.2020  
C(2020) 3153 final*

*Dlui Ion-Marcel CIOLACU  
Președintele Camerei Deputaților  
Palatul Parlamentului  
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5  
RO – 050563 BUCUREȘTI*

*Stimate Doamnă Președinte,*

*Comisia dorește să adreseze mulțumiri Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului {COM(2019) 360 final}.*

*Comisia profită de această ocazie pentru a reaminti că această comunicare face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri menite să propună o abordare cuprinzătoare în materie de politici. Scopul urmărit de Comisie este de a realiza un cadru de reglementare solid și eficient al Uniunii pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului și de a promova aceste standarde la nivel mondial. În conformitate cu programul său de lucru pentru 2020<sup>1</sup>, la data de 7 mai a.c. Comisia a adoptat un nou plan de acțiune privind combaterea spălării banilor. Acest plan de acțiune urmărește să îmbunătățească sistemul de supraveghere și să consolideze asigurarea respectării normelor pentru a garanta integritatea sistemului financiar european și a reduce riscurile de instabilitate.*

*Comisia ia notă cu satisfacție de susținerea de către Camera Deputației a opiniei potrivit căreia acțiunea la nivelul Uniunii, prevăzută în comunicare, este necesară pentru a remedia deficiențele structurale și în materie de reglementare.*

*În plus, Comisia examinează în detaliu preocupările exprimate de Camera Deputaților în ceea ce privește standardele de reglementare pentru monedele virtuale, transparența*

---

<sup>1</sup> Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, Programul de lucru al Comisiei pentru 2020, „O Uniune mai ambițioasă”, din 29.1.2020, COM (2020) 37 final, disponibilă la adresa [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0018.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF)

*fiscală și disponibilitatea informațiilor privind beneficiarii reali. Comisia acordă deja cea mai mare atenție acestor aspecte în punerea în aplicare a politicii existente și în elaborarea măsurilor și acțiunilor pe care le va propune în viitorul apropiat.*

*Astfel cum se indică în comunicarea la care face referire Camera Deputaților, în prezent prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului este afectată de o fragmentare semnificativă a cadrului de reglementare și de supraveghere la nivelul Uniunii. Armonizarea cerințelor relevante, crearea unui mecanism de coordonare și sprijin mai puternic pentru autoritățile naționale competente și realizarea unei coordonări mai puternice a supravegherii în materie de combatere a spălării banilor la nivelul Uniunii vor asigura punerea în aplicare mai eficace a cadrului existent. Aceste obiective au fost confirmate în planul de acțiune al Comisiei adoptat la 7 mai. Stabilirea unor obiective ambițioase, dar realizabile va da un nou impuls îndeplinirii angajamentelor Uniunii și demonstrează disponibilitatea acesteia de a-și asuma un rol de lider în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului la nivel mondial.*

*Planul de acțiune al Comisiei, însoțit de o rundă de consultări dedicată ce va reuni reprezentanți și experți din statele membre, precum și de o consultare publică, va prezenta și va consolida măsurile pe care Comisia intenționează să le propună pentru a pune în aplicare un regim integrat al Uniunii de combatere a spălării banilor. Comisia intenționează să adopte o propunere legislativă în primul trimestru al anului 2021.*

*Comisia apreciază implicarea Camerei Deputaților în această etapă a procesului de elaborare a politicii și va ține seama în mod corespunzător de opinia sa și de celelalte contribuții primite. Comisia așteaptă cu interes continuarea dialogului politic cu Camera Deputaților în viitor.*

*Cu deosebită considerație,*

*Valdis Dombrovskis  
Vicepreședinte executiv*

*Maroš Šefčovič  
Vicepreședinte*

**COPIE LEGALIZATĂ**  
Pentru Secretarul General,

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Director Grefă  
**COMISIA EUROPEANĂ**