



Съобщение за пресата

Люксембург, 11 юни 2020 г.

Одиторите ще извършат проверка на действията на ЕС в борбата с изпирането на пари в банковия сектор

Изпирането на пари е практиката на прикриване на незаконния произход на средства от престъпна дейност. Съмнителните операции, свързани с изпиране на пари в ЕС, възлизат на стотици милиарди годишно. Европейската сметна палата (ЕСП) започна одит на усилията на Съюза за борба с тази практика, насочен конкретно към банковия сектор.

Директивата за борба с изпирането на пари на ЕС е в сила от 1991 г. и е актуализирана четири пъти — за последен път през 2018 г. Основният действащ субект на равнището на ЕС е Комисията, чиято роля е да разработва и налага правилата на Директивата за борба с изпирането на пари, в тясно сътрудничество с държавите членки. Тази година на Европейския банков орган (ЕБО) бяха възложени функции, свързани с управление, координиране и мониторинг на финансовия сектор на ЕС в борбата с изпирането на пари. Държавите членки носят отговорност за прилагане и въвеждане на правилата на Директивата за борба с изпирането на пари на ЕС, като ги транспонират в националното законодателство, както и за подвеждане под отговорност в случаите на престъпления в тази област. По оценки на Европол съмнителните операции в Европа възлизат на около 1,3 % от БВП на ЕС.

„Изпирането на пари е все по-сериозна заплаха в световен мащаб, като престъпниците често се опитват да изпират пари там, където механизмите за контрол са най-слаби, и често далеч от източника на средствата“, заяви Михаилс Козловс, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за одита. *„Предвид огромния мащаб на тази престъпна практика, включително в ЕС, както и броя на последните скандали, получили широк обществен отзвук, в които бяха замесени банки, ЕСП реши да извърши одит на ефективността на действията на ЕС в борбата с изпирането на пари в банковия сектор“.*

Въпреки разширеното международно сътрудничество и непрекъснато усъвършенстващото се законодателство на ЕС изпирането на пари продължава да е огромно предизвикателство за политиката. Одиторите ще се съсредоточат върху транспонирането на законодателството на ЕС в законодателството на държавите членки, управлението на рисковете за вътрешния пазар, координацията между националните надзорни органи и органите на ЕС, както

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения от Европейската сметна палата документ за представяне на текущ одит. Пълният текст на документа е публикуван на eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu

и върху действията на ЕС за отстраняване на нарушения на Директивата за борба с изпирането на пари на национално равнище. Одитната дейност на място ще бъде насочена към генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на Европейската комисия, ЕБО и Европейската централна банка.

Бележка към редакторите:

ЕС прие първата Директива за борба с изпирането на пари през 1991 г. Най-новата версия е Директива (ЕС) 2015/849, изменена с Директива (ЕС) 2018/843 (известна като 5-тата директива за борба с изпирането на пари). Държавите членки трябваше да я приемат в националното си законодателство и да изпълнят предвидените в Директивата разпоредби в срок до 10 януари 2020 г. През годините обхватът на Директивата за борба с изпирането на пари се разширява непрекъснато.

В свое скорошно съобщение, озаглавено „План за действие за всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма“ новата Комисия е определила като приоритет Директивата за борба с изпирането на пари.

Публикуваният днес документ за представяне на неприключен одит предоставя информация относно тази текуща одитна задача, която ще бъде приключена през първото полугодие на 2021 г. Документите за представяне на неприключен одит се основават на подготвителна работа, извършена преди началото на одита, и не следва да се считат за одитни констатации, оценки, заключения или препоръки. Пълният текст на документа за представяне на одита е публикуван на английски език на www.eca.europa.eu.

Лице за контакт с медиите за тази публикация

Claudia Spiti — Ел. поща: claudia.spiti@eca.europa.eu — Тел.: (+352) 4398 45765 / Моб. тел.: (+352) 691 553547

Предприети от ЕСП мерки в отговор на пандемията от Covid-19

Европейската сметна палата (ЕСП) предприе необходимите стъпки, за да може да продължи да работи ефективно в областта на публичния одит в ЕС и да изготвя одитни доклади, становища и прегледи в срок по време на пандемията от Covid-19, доколкото това е възможно в сегашните трудни времена. Същевременно ЕСП изразява своята благодарност към всички, които работят за спасяването на животи и се борят с пандемията в Люксембург, Европейския съюз и по целия свят. Продължаваме ангажимента си да следваме политиката на правителството на Люксембург за опазване на общественото здраве. Стремим се да ограничим негативното въздействие на кризата върху нашите служители и предприехме предпазни мерки, за да сведем до минимум риска за тях и техните семейства.