



Priopćenje za medije

Luxembourg, 11. lipnja 2020.

Revizori ispituju mjere EU-a protiv pranja novca u bankarskom sektoru

Pranje novca praksa je koja obuhvaća prikrivanje nezakonitog podrijetla prihoda stečenih kaznenim djelima. Vrijednost sumnjivih transakcija povezanih s pranjem novca u EU-u svake godine doseže stotine milijardi eura. Europski revizorski sud (Sud) započeo je s provedbom revizije kojom se ispituju napori koje Unija ulaže u borbu protiv pranja prljavog novca, s posebnim naglaskom na bankarskom sektoru.

Direktiva EU-a o sprječavanju pranja novca primjenjuje se od 1991. te je ažurirana u četiri navrata – posljednji put 2018. godine. Uloga je Komisije, koja je ključni akter na razini EU-a, osmišljavati pravila o sprječavanju pranja novca i jamčiti njihovu primjenu u bliskoj suradnji s državama članicama. Ove je godine Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) preuzelo zadaće vođenja, koordiniranja i praćenja borbe financijskog sektora EU-a protiv pranja novca. Države članice snose odgovornost za primjenu pravila EU-a o sprječavanju pranja novca i jamčenje toga da se ta pravila poštuju na temelju njihova nacionalnog zakonodavstva, kao i za progon kaznenih djela pranja novca. Prema procjenama Europolu vrijednost sumnjivih transakcija na razini EU-a doseže otprilike 1,3 % BDP-a EU-a.

„Pranje novca sve je ozbiljnija prijetnja na svjetskoj razini, a kriminalci često pokušavaju prati novac tamo gdje su kontrole najslabije, često vrlo daleko od izvora financijskih sredstava“, poručio je Mihails Kozlovs, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovu reviziju. „Uzimajući u obzir iznimno velike razmjere te kriminalne prakse, uključujući u EU-u, kao i niz nedavnih skandala povezanih s bankama koji su privukli mnogo pozornosti, Sud je odlučio provesti reviziju djelotvornosti mjera EU-a za borbu protiv pranja novca u bankarskom sektoru.“

Unatoč opsežnoj međunarodnoj suradnji i sve sofisticiranijem zakonodavstvu EU-a borba protiv pranja novca i dalje je veliki izazov na razini politike. Revizori će se usmjeriti na prijenos zakonodavstva EU-a u pravo država članica, način na koji se upravlja rizicima za unutarnje tržište te suradnju među nacionalnim nadzornim tijelima i tijelima EU-a, kao i na mjere koje EU-a poduzima kako bi zaustavio kršenje zakonodavstva EU-a o sprječavanju pranja novca na nacionalnoj razini. Radom na terenu u okviru ove revizije obuhvatit će se Glavna uprava Europske

U ovom priopćenju za medije iznesene su glavne poruke uvodnog dokumenta o reviziji koji je izradio Europski revizorski sud. Cjeloviti tekst tog dokumenta dostupan je na eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

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

komisije za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, EBA i Europska središnja banka.

Napomena za urednike

EU je prvu Direktivu o sprječavanju pranja novca donio 1991. godine. Trenutačno je važeća inačica Direktiva (EU) 2015/849, koja je izmijenjena Direktivom (EU) 2018/843 (poznata kao Peta direktiva o sprječavanju pranja novca). Države članice bile su dužne prenijeti je u nacionalno pravo i provesti njezine odredbe najkasnije do 10. siječnja 2020. Područje primjene te direktive tijekom godina kontinuirano postaje sve opsežnije.

Nova Komisija utvrdila je sprječavanje pranja novca kao prioritet te je nedavno objavila komunikaciju pod naslovom „Aksijski plan za sveobuhvatnu politiku Unije o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma“.

U uvodnom dokumentu o reviziji koji je danas objavljen iznose se informacije o tom tekućem revizijskom zadatku, koji će biti zaključen u prvoj polovici 2021. godine. Uvodni dokumenti o reviziji temelje se na pripremnim radnjama prije početka određene revizije te ih ne treba smatrati revizorskim opažanjima, zaključcima ni preporukama. Cjeloviti tekst ovog uvodnog dokumenta o reviziji dostupan je na engleskom jeziku na eca.europa.eu.

Kontakt za medije za ovaj uvodni dokument

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 439 845 765 / M: (+352) 691 553 547

Mjere koje je Sud uveo u pogledu pandemije COVID-19

Europski revizorski sud (Sud) poduzeo je potrebne korake kako bi tijekom pandemije COVID-19 mogao nastaviti djelotvorno djelovati kao javni revizor EU-a i na vrijeme objavljivati revizijska izvješća, mišljenja i preglede, u onoj mjeri u kojoj je to u ovim teškim vremenima moguće. Sud istodobno izražava zahvalnost svima koji rade na spašavanju ljudskih života i koji se bore protiv pandemije u Luksemburgu, EU-u i svijetu. Također bezrezervno podržava politiku koju luksemburška vlada provodi radi zaštite javnog zdravlja. Sud radi na ublažavanju učinaka tekuće zdravstvene krize na svoje djelatnike i poduzima mjere predostrožnosti kako bi rizik za njih i njihove obitelji sveo na najmanju moguću razinu.