



## Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, il-11 ta' Ġunju 2020

### L-azzjoni tal-UE kontra l-ħasil tal-flus fis-settur bankarju se tgħaddi taħt l-iskrutinju tal-awdituri

Il-ħasil tal-flus huwa l-prattika li tinħeba l-orijini illegali tar-rikavat minn attività kriminali. It-tranzazzjonijiet suspettużi li huma marbuta ma' ħasil tal-flus jammontaw għal mijiet ta' biljuni ta' euro fis-sena, fi ħdan l-UE. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tat bidu għal awditu biex teżamina l-isforzi mwettqa mill-Unjoni biex jiġi indirizzat il-ħasil ta' flus maħmuġa, u qed tiffoka speċifikament fuq is-settur bankarju.

Id-Direttiva tal-UE kontra l-ħasil tal-Flus (AML) ilha fis-seħħ mill-1991 u giet aġġornata f'erba' okkażjonijiet – l-aktar waħda reċenti kienet fl-2018. Il-Kummissjoni, l-attur ewlieni fil-livell tal-UE, għandha r-rwol li tiżviluppa u tinforza r-regoli tal-AML f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membri. Din is-sena l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) ħadet f'idejha l-kompiti ta' tmexxija, koordinazzjoni u monitoraġġ f'dak li jirrigwarda l-ġlieda tas-settur finanzjarju tal-UE kontra l-ħasil tal-flus. Hija r-responsabbiltà tal-Istat Membri li japplikaw u jinforzaw ir-regoli tal-UE dwar l-AML, permezz tal-leġiżlazzjoni nazzjonali, kif ukoll li jwettqu l-prosekuzzjonijiet tar-reati tal-ħasil tal-flus. Fi ħdan l-Ewropa, l-Europol tistma l-valur tat-tranzazzjonijiet suspettużi f'rata ta' madwar 1.3 % tal-PDG tal-UE.

*"Il-ħasil tal-flus qed ikun dejjem aktar theddida serja fil-livell mondjali, bil-kriminali ħafna drabi jfittxu li jaħslu l-flus fejn il-kontrolli jkun l-aktar dgħajfa, ħafna drabi 'l bogħod mis-sors tal-fondi", jgħid Mihails Kozlovs, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu "Minħabba l-iskala enormi ta' din il-prattika kriminali, inkluż fl-UE, u minħabba għadd ta' skandli ta' profil għoli reċenti li jinvolvu banek, aħna ddecidejna li nawditjaw l-effettività tal-azzjoni tal-UE fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus fis-settur bankarju".*

Minkejja kooperazzjoni internazzjonali estensiva u leġiżlazzjoni tal-UE dejjem aktar sofistikata, il-ħasil tal-flus jibqa' jipprezenta sfida enormi ta' politika. L-awdituri se jiffukaw fuq it-trasferiment tal-leġiżlazzjoni tal-UE għal ġewwa dik tal-Istat Membri, fuq kif ir-riskji għas-suq intern jiġu mmaniġġjati, fuq il-kooperazzjoni bejn is-superviżuri nazzjonali u l-korpi tal-UE, kif ukoll fuq l-azzjoni tal-UE biex tirmidja l-ksur tal-liġi dwar l-AML fil-livell nazzjonali. Ix-xogħol fuq il-post li se jitwettaq għal dan l-awditu se jindirizza lid-Direttorat Ġenerali għall-Istabilità Finanzjarja, is-Servizzi

*L-iskop ta' din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-previżjoni ta' awditu maħmuġa mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Il-previżjoni ta' awditu shiħa tinsab fuq [www.eca.europa.eu](http://www.eca.europa.eu).*

## ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

E: [press@eca.europa.eu](mailto:press@eca.europa.eu) @EUAuditors [eca.europa.eu](http://eca.europa.eu)

Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali tal-Kummissjoni Ewropea, lill-EBA u lill-Bank Ċentrali Ewropew.

### Noti lill-edituri

L-UE adottat l-ewwel Direttiva kontra l-Hasil tal-Flus fl-1991. Il-verżjoni attwali hija d-Direttiva (UE) 2015/849, li giet emendata mid-Direttiva (UE) 2018/843 (magħrufa bħala l-5AMLD). L-Istati Membri kienu meħtieġa jippromulgawha fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tagħha sa mhux aktar mill-10 ta' Jannar 2020. Matul is-snin, il-kamp ta' applikazzjoni tal-AMLD twessa' b'mod kostanti.

Il-Kummissjoni l-ġdida ddikjarat l-AML bħala prijorità, u reċentement ippubblikat komunikazzjoni intitolata "Pjan ta' Azzjoni għal politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu".

Il-previżjoni ta' awditu, li giet ippubblikata llum, tipprovdi informazzjoni dwar dan il-kompitu tal-awditjar li għaddej bħalissa, li se jiġi konkluż fl-ewwel nofs tal-2021. Il-previżjonijiet ta' awditi huma bbażati fuq xogħol ta' thejjija li jsir qabel ma jinbeda awditu u ma għandhomx jitqiesu bħala osservazzjonijiet, konklużjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal-awditjar. Il-previżjoni ta' awditu sħiħa hija disponibbli bl-Ingliż fuq [www.eca.europa.eu](http://www.eca.europa.eu).

### Kuntatt għall-istampa għal din il-previżjoni ta' awditu

Claudia Spiti – E: [claudia.spiti@eca.europa.eu](mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu) - T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553 547

### **Miżuri li ttieħdu mill-QEA b'reazzjoni għall-pandemija tal-Covid-19**

*Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ħadet il-passi meħtieġa biex tkun tista' tkompli tipprovdi servizz tal-awditjar pubbliku fl-UE li jkun effettiv, u biex twassal rapporti, opinjonijiet u rapporti analitiċi tal-awditjar f'waqthom matul il-pandemija tal-Covid-19, sa fejn dan ikun possibbli f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Fl-istess ħin, qed nesprimu l-gratitudni tagħna lil dawk kollha li qed jaħdmu biex isalvaw il-ħajjiet u tiġi miġġielda l-pandemija, kemm fil-Lussemburgu kif ukoll fl-UE u madwar id-dinja. Nibqgħu wkoll impenjati li nappoġġaw il-politika tal-Gvern Lussemburgiż dwar is-salvagwardja tas-saħħa pubblika. Aħna qed nimmitigaw l-effetti li l-kriżi tas-saħħa li għaddejja bħalissa qed ikollha fuq il-persunal tagħna u ħadna prekawzjonijiet biex jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju għalihom u għall-familji tagħhom.*