



Komunikat prasowy

Luksemburg, 11 czerwca 2020 r.

Kontrolerzy wezmą pod lupę zaangażowanie UE w przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze bankowym

Pranie pieniędzy to działanie polegające na ukrywaniu nielegalnego pochodzenia dochodów z działalności przestępczej. Wartość przeprowadzanych w UE podejrzanych transakcji związanych z praniem pieniędzy sięga setek miliardów euro rocznie. Europejski Trybunał Obrachunkowy rozpoczął właśnie kontrolę, której przedmiotem są kroki podejmowane przez UE w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Kontrolerzy zwrócą szczególną uwagę na sektor bankowy.

Unijna dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązuje od 1991 r. i była czterokrotnie uaktualniana. Najnowsze zmiany wprowadzono w 2018 r. Kluczowym podmiotem prowadzącym działania w tym obszarze na szczeblu unijnym jest Komisja, której rola polega na opracowywaniu i egzekwowaniu odpowiednich przepisów w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. W tym roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) przejął zadanie kierowania walką z praniem pieniędzy w unijnym sektorze finansowym, a także podjął się jej koordynacji i monitorowania. Na państwach członkowskich z kolei spoczywa obowiązek stosowania i egzekwowania unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy poprzez odpowiednie ustawodawstwo krajowe. Ponoszą one ponadto odpowiedzialność za ściganie przestępstwa prania pieniędzy. Według szacunków Europolu wartość podejrzanych transakcji przeprowadzanych na terenie UE wynosi około 1,3% unijnego PKB.

– Pranie pieniędzy to coraz poważniejsze zagrożenie na skalę światową. Przestępcy niejednokrotnie dążą do prania pieniędzy tam, gdzie mechanizmy kontroli są najsłabsze, często z dala od źródła, z którego pochodzą środki finansowe – stwierdził Mihails Kozlovs, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za tę kontrolę. – Ze względu na olbrzymią skalę tych działań przestępczych, także w UE, oraz niedawny wybuch kilku głośnych skandali z udziałem banków Trybunał postanowił skontrolować skuteczność działań UE w walce z praniem pieniędzy w sektorze bankowym.

Mimo szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej i coraz bardziej rozbudowanego prawodawstwa unijnego w tym obszarze pranie pieniędzy nadal stanowi spore polityczne wyzwanie. Kontrolerzy zbadają przede wszystkim, jak unijne przepisy są przenoszone na grunt prawa krajowego i jak zarządza się zagrożeniami w tym zakresie dla rynku wewnętrznego. Przyjrzą

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie wprowadzenia do kontroli opracowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Wprowadzenie to dostępne jest w całości na stronie eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

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

się także koordynacji działań krajowych organów nadzoru i organów UE oraz działaniom podejmowanym przez UE w celu zapobiegania naruszaniu prawa unijnego na szczeblu krajowym. Prace w ramach tej kontroli obejmą Dyрекcję Generalną ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych Komisji Europejskiej, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Europejski Bank Centralny.

Informacje dla redaktorów

W 1991 r. UE przyjęła pierwszą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obecnie obowiązującą wersją tych przepisów jest dyrektywa (UE) 2015/849, zmieniona dyrektywą (UE) 2018/843 (znaną jako piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy). Państwa członkowskie miały obowiązek transponować jej przepisy do krajowego porządku prawnego i wdrożyć je do 10 stycznia 2020 r. Z biegiem czasu zakres dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy poszerzał się.

Nowa Komisja uznała przeciwdziałanie praniu pieniędzy za priorytetowe w niedawno opublikowanym komunikacie pt. „Plan działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.

W ukazującym się dzisiaj wprowadzeniu do kontroli zawarto informacje na temat zadania kontrolnego będącego w toku, które zostanie ukończone w pierwszej połowie 2021 r. Wprowadzenia do kontroli opierają się na wynikach prac przygotowawczych przeprowadzonych przed rozpoczęciem kontroli i nie zawierają uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych. Pełny tekst wprowadzenia dostępny jest w języku angielskim na stronie: www.eca.europa.eu.

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli

Claudia Spiti – e-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel. (+352) 4398 45765 / tel. kom. (+352) 691 553547

Kroki podjęte przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w obliczu pandemii COVID-19

W związku z trwającą pandemią COVID-19 Europejski Trybunał Obrachunkowy podjął niezbędne kroki, by w dalszym ciągu skutecznie sprawować funkcje kontroli publicznej w UE oraz terminowo opracowywać sprawozdania z kontroli, opinie i przeglądy – w zakresie, w jakim jest to możliwe w obecnych okolicznościach. Trybunał pragnie jednocześnie podziękować pracownikom służb, które ratują życie i są zaangażowane w walkę z pandemią w Luksemburgu, w UE, jak i na całym świecie. Trybunał wspiera politykę rządu Luksemburga w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Dąży także do uchronienia swojego personelu przed skutkami obecnego kryzysu zdrowotnego i przedsięwziął środki zapobiegawcze, tak aby ograniczyć ryzyko, na które narażeni są jego pracownicy i ich rodziny.