



Sporočilo za javnost

Luxembourg, 11. junija 2020

Revizorji bodo preučili ukrepe EU proti pranju denarja v bančnem sektorju

Pranje denarja je praksa prikritja nezakonitega izvora premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Sumljive transakcije, povezane s pranjem denarja, v EU vsako leto znašajo stotine milijard eurov. Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je začelo izvajati revizijo, s katero bo preučilo prizadevanja Unije za boj proti pranju umazanega denarja, pri tem pa se bo posebej osredotočilo na bančni sektor.

Direktiva EU o preprečevanju pranja denarja velja od leta 1991 in je bila posodobljena štirikrat, nazadnje leta 2018. Vloga Komisije kot ključnega akterja na ravni EU je oblikovanje in uveljavljanje pravil o preprečevanju pranja denarja v tesnem sodelovanju z državami članicami. Letos je Evropski bančni organ (EBA) prevzel naloge vodenja, usklajevanja in spremljanja boja finančnega sektorja EU proti pranju denarja. Države članice so odgovorne za uporabo in uveljavljanje pravil EU o preprečevanju pranja denarja prek nacionalne zakonodaje ter za pregon kaznivih dejanj, povezanih z njim. Europol ocenjuje, da znaša vrednost sumljivih transakcij v Evropi približno 1,3 % BDP EU.

„Pranje denarja je vedno resnejša svetovna grožnja, storilci kaznivih dejanj pa pogosto skušajo oprati denar tam, kjer so kontrole najšibkejše, pogosto daleč od vira sredstev”, je povedal član Evropskega računskega sodišča Mihails Kozlovs, pristojen za revizijo. „Glede na izjemno razsežnost teh kaznivih dejavnosti, tudi v EU, in številne nedavne odmevne afere, v katere so bile vpletene banke, se je Sodišče odločilo revidirati uspešnost ukrepov EU v boju proti pranju denarja v bančnem sektorju.“

Kljub obsežnemu mednarodnemu sodelovanju in vedno bolj izpopolnjeni zakonodaji EU je pranje denarja še vedno velik izziv politike. Revizorji se bodo osredotočili na prenos zakonodaje EU v pravo držav članic, obvladovanje tveganj za notranji trg, usklajevanje med nacionalnimi nadzorniki in organi EU ter ukrepe EU za odpravo kršitev prava EU o preprečevanju pranja denarja na nacionalni ravni. V okviru dela na terenu za to revizijo bodo obravnavani Generalni direktorat Evropske komisije za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, organ EBA in Evropska centralna banka.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila napovednika revizije, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče. Celoten napovednik je na voljo na eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

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

Opombe za urednike

EU je leta 1991 sprejela prvo direktivo o preprečevanju pranja denarja. Veljavna različica je Direktiva (EU) 2015/849, ki je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2018/843 (znano kot peto direktivo o preprečevanju pranja denarja). Države članice so jo morale prenesti v nacionalno pravo in so morale začeti izvajati njene določbe najkasneje 10. januarja 2020. Skozi leta se je področje uporabe te direktive vedno bolj širilo.

Nova Komisija je preprečevanje pranja denarja razglasila za prioriteto in nedavno objavila Sporočilo Komisije o akcijskem načrtu za celovito politiko Unije o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma.

V danes objavljenem napovedniku revizije so informacije o tej potekajoči revizijski nalogi, ki bo zaključena v prvi polovici leta 2021. Napovedniki revizij temeljijo na pripravljalnem delu, ki se opravi pred začetkom revizije, zato se ne smejo razumeti kot revizijska opažanja, zaključki ali priporočila. Celoten napovednik v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu.

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik

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

Ukrepi, ki jih je Evropsko računsko sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je sprejelo potrebne ukrepe, da bi lahko, kolikor je v teh časih preizkušeno med pandemijo COVID-19 mogoče, še naprej zagotavljalo uspešne javne revizije v EU in pravočasno objavljala revizijska poročila, mnenja in preglede. Hkrati se zahvaljuje vsem, ki rešujejo življenja in se borijo proti pandemiji v Luksemburgu, EU in po svetu. Sodišče je tudi še naprej zavezano podpori politike luksemburške vlade za varovanje javnega zdravja. Za ublažitev učinkov sedanje zdravstvene krize na svoje uslužbenke je sprejelo previdnostne ukrepe, da bi zmanjšalo tveganje zanje in za njihove družine.