



## Pranešimas spaudai

Liuksemburgas, 2020 m. birželio 11 d.

### Auditoriai tikrins ES veiksmus, kurių imamasi kovojant su pinigų plovimu bankų sektoriuje

Pinigų plovimas yra neteisėtos pajamų iš nusikaltimų kilmės nuslėpimo praktika. Įtartinai sandoriai, susiję su pinigų plovimu, Europos Sąjungoje sudaro šimtus milijardų per metus. Europos Audito Rūmai (Audito Rūmai) pradėjo auditą, kad patikrintų Sąjungos pastangas kovoti su nešvarių pinigų plovimu, ypatingą dėmesį skirdami bankų sektoriui.

ES kovos su pinigų plovimu direktyva galioja nuo 1991 m. ir yra keturis kartus atnaujinta, paskutinį kartą – 2018 m. Komisijos, kuri yra pagrindinė ES lygmens veikėja, vaidmuo – glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis rengti kovos su pinigų plovimu taisykles ir užtikrinti jų vykdymą. Šiais metais Europos bankininkystės institucija (EBI) ėmėsi vadovauti ES finansų sektoriaus kovai su pinigų plovimu, ją koordinuoti ir stebėti. Atsakomybė už ES kovos su pinigų plovimu taisyklių taikymą ir vykdymo užtikrinimą nacionalinės teisės aktais ir už baudžiamąjį persekiojimą už pinigų plovimo nusikaltimus tenka valstybėms narėms. Europolas apskaičiavo, kad Europoje įtartinų sandorių vertė sudaro apie 1,3 % ES BVP.

*„Pinigų plovimas tampa vis rimtesne pasauline grėsme, nes nusikaltėliai dažnai siekia plauti pinigus ten, kur kontrolė yra silpniausia, dažnai toli nuo lėšų šaltinio, – teigia už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Mihails Kozlovs. – Atsižvelgdami į milžinišką šios nusikalstamos veikos mastą, įskaitant ES, ir į keletą pastarojo meto didelio atgarsio sulaukusių skandalių, susijusių su bankais, nusprendėme atlikti ES veiksmų kovojant su pinigų plovimu bankų sektoriuje veiksmingumo auditą.“*

Nepaisant plataus tarptautinio bendradarbiavimo ir vis sudėtingesnių ES teisės aktų, pinigų plovimas tebėra didžiulis politinis iššūkis. Auditoriai daugiausia dėmesio skirs ES teisės aktų perkėlimui į valstybių narių teisę, rizikos vidaus rinkai valdymui, nacionalinių priežiūros institucijų ir ES įstaigų veiklos koordinavimui ir ES veiksams, kuriais siekiama ištaisyti kovos su pinigų plovimu teisės pažeidimus nacionaliniu lygmeniu. Atliekant šio audito darbą bus kreipiamasi į Europos Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinį direktoratą, EBI ir Europos Centrinį Banką.

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų preliminarios audito apžvalgos pagrindines mintis. Visa preliminarinė apžvalga pateikta [eca.europa.eu](https://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](https://eca.europa.eu)

## Pastabos leidėjams

Europos Sąjunga pirmąją kovos su pinigų plovimu direktyvą priėmė 1991 m. Dabartinė redakcija yra Direktyva (ES) 2015/849, kuri buvo iš dalies pakeista Direktyva (ES) 2018/843 (žinoma kaip 5-oji KPPD). Valstybės narės turėjo ją perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti jos nuostatas ne vėliau kaip 2020 m. sausio 10 d. Bėgant metams Kovos su pinigų plovimu direktyvos taikymo sritis nuolat plėtėsi.

Naujoji Komisija paskelbė, kad kova su pinigų plovimu yra prioritetas, ir neseniai paskelbė komunikatą „Visapusiškos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikos veiksmų planas“.

Šiandien paskelbtoje preliminarioje audito apžvalgoje pateikiama informacija apie šią šiuo metu vykdomą audito užduotį, kuri bus užbaigta pirmąjį 2021 m. pusmetį. Preliminarios audito apžvalgos parengtos remiantis prieš auditą atliktu parengiamuoju darbu ir neturėtų būti laikomos audito pastabomis, išvadomis ar rekomendacijomis. Visą preliminarią audito apžvalgą anglų kalba rasite [eca.europa.eu](http://eca.europa.eu).

## Kontaktai spaudai dėl šios preliminarios apžvalgos

Claudia Spiti, e. paštas [claudia.spiti@eca.europa.eu](mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu), tel. (+352) 4398 45 765, mob. tel. +352 691 553 547

### ***Audito Rūmų priemonės, taikomos reaguojant į COVID-19 pandemiją***

*Europos Audito Rūmai ėmėsi reikiamų veiksmų, kad COVID-19 pandemijos metu Europos Sąjungoje galėtų toliau veiksmingai vykdyti viešojo audito funkciją ir laiku parengti audito ataskaitas, nuomones ir apžvalgas, kiek tai įmanoma šiuo sudėtingu laikotarpiu. Tuo pat metu dėkojame visiems, kas gelbsti gyvybes ir kovoja su pandemija Liuksemburge, Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Ir toliau laikysimės įsipareigojimo remti Liuksemburgo vyriausybės politiką visuomenės sveikatos apsaugos srityje. Švelnindami dabartinės sveikatos krizės poveikį mūsų darbuotojams, ėmėmės atsargumo priemonių, kad kuo labiau sumažintume jiems ir jų šeimoms kylančią riziką.*