

Bruxelles, 23 gennaio 2015  
(OR. en)

5535/15

---

**Fascicoli interistituzionali:**  
**2013/0024 (COD)**  
**2013/0025 (COD)**

---

EF 15  
ECOFIN 41  
DROIPEN 7  
CRIMORG 12  
CODEC 82

#### NOTA PUNTO "A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	COM (2013) 44 final COM (2013) 45 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi  Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo  - Approvazione del testo di compromesso finale

---

- Il 7 febbraio 2013 la Commissione ha presentato un pacchetto composto di due elementi:
  - una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (direttiva AML)<sup>1</sup>;
  - una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (regolamento AML)<sup>2</sup>.
- La Banca centrale europea ha espresso un parere il 17 maggio 2013. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere il 23 maggio 2013. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 4 luglio 2013.

---

<sup>1</sup> doc. 6231/13

<sup>2</sup> doc. 6230/13

3. La relazione congiunta delle commissioni ECON e LIBE del Parlamento europeo è stata adottata il 13 febbraio 2013, e il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura l'11 marzo 2014<sup>3</sup>.
4. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha convenuto un orientamento generale sulle proposte summenzionate il 13 giugno 2014<sup>4</sup>. Su tale base si sono svolti negoziati con il Parlamento europeo e la Commissione al fine di pervenire a un rapido accordo in seconda lettura.
5. Il 16 dicembre 2014 è stato raggiunto un accordo provvisorio sfociato nei testi di compromesso finale sul regolamento AML e sulla direttiva AML, che figurano rispettivamente nell'addendum 1 (regolamento AML) e nell'addendum 2 (direttiva AML) al documento 5116/15.
6. In tale contesto, e a seguito della discussione tenutasi nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) del 21 gennaio 2015, si invita il Consiglio a:
  - a) approvare i testi di compromesso finale del regolamento AML e della direttiva AML che figurano nell'addendum 1 e nell'addendum 2 al documento 5116/15;
  - b) approvare in linea di principio la presentazione, tra i punti I/A in una data successiva, dei testi di compromesso finale, in primo luogo ai fini dell'accordo politico e successivamente (in seguito alla messa a punto da parte dei giuristi-linguisti) per la loro adozione quale posizione del Consiglio in prima lettura. Tale approvazione sarebbe subordinata al ricevimento di una lettera da parte dei presidenti delle pertinenti commissioni del Parlamento europeo in cui si conferma che i testi sono accettabili per il Parlamento e che, qualora il Consiglio adottasse i testi convenuti come sua posizione in prima lettura, il Parlamento non adotterebbe emendamenti in seconda lettura alla posizione in prima lettura del Consiglio.
  - c) iscrivere a verbale le dichiarazioni che figurano nell'addendum 3 al documento 5116/15.

---

<sup>3</sup> docc. 7386/14 e 7387/14

<sup>4</sup> docc. 10970/14, 109971/14 e 10973/14