



17.5.2022

СТАНОВИЩЕ

на комисията по бюджети

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Докладчик по становище: Никлас Хербст

PA_Legam

КРАТКА ОБОСНОВКА

Според Европол¹ около 1 % от БВП на ЕС се използва за съмнителна финансова дейност. Изпирането на пари и използването на придобити по този начин незаконни приходи за финансиране на тероризма представляват сериозна заплаха за икономиката на ЕС, за финансовата система като цяло и за сигурността на гражданите на Съюза. Поради това прилагането на ефективни мерки на равнище ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма е от съществено значение.

Предложението на Комисията за създаване на нова децентрализирана агенция — Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП) — произтича от „плана за действие за всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма“² от май 2020 г. и е част от пакет от четири законодателни предложения, представени през юли 2021 г. Съгласно предложението ОБИП ще отговаря за координирането на националните надзорни органи, за да се гарантира правилното и последователно прилагане на правилата на ЕС, и за подпомагането на звената за финансово разузнаване с цел подобряване на техния аналитичен капацитет и способността им да извършват ефективно финансово разузнаване, което да се използва в правоприлагането. Органът също така ще упражнява пряк надзор върху някои от най-рисковите финансови институции, които извършват дейност в редица държави членки или изискват незабавни действия за справяне с непосредствени рискове.

Докладчикът приветства основните цели на предложението и е убеден, че ОБИП може да спомогне за подобряване на разкриването на подозрителни трансакции и да запълни пропуските, от които понастоящем се възползват престъпници и терористи. Въпреки това, в съответствие с подхода му към досиетата на децентрализираните агенции, той счита, че политическата същност на предложението следва да бъде разгледана от водещите комисии.

В това си качество проектостановището е съсредоточено върху областите, в които комисията по бюджети може да добави стойност, и по-специално върху финансовите разпоредби, правилата за управление и разпоредбите, свързани с докладването и оценката, за да се гарантира подходящ парламентарен контрол. Докладчикът оценява предложението по-конкретно във връзка с доклада Шьопфлин от 2019 г.³, съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. и общия подход⁴ и Рамковия финансов регламент относно децентрализираните агенции⁵.

Отражение върху бюджета и финансови разпоредби

¹ Посоченият диапазон е 0.7–1,28 % от БВП - https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c_pf_final.pdf

² Съобщение на Комисията относно план за действие за всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма 2020/С 164/06; С/2020/2800: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0513%2803%29>

³ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_EN.html

⁴ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf>

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715>

Съгласно предложението на Комисията ОБИП ще трябва да бъде изцяло обезпечен до края на 2025 г., за да може прекият надзор да започне в началото на 2026 г. След това се планира ОБИП да има прогнозни годишни разходи в размер на 45,6 милиона евро и персонал от 250 души. Идеята е Органът да бъде частично самофинансиран чрез такси, както е случаят с няколко вече съществуващи агенции, например Европейската агенция по лекарствата. Комисията възнамерява 75 % от приходите на Агенцията да дойдат от такси, събирани от субекти, спрямо които се прилагат правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма („задължени субекти“), а останалите 25 % — от бюджета на ЕС. Вноската от бюджета на ЕС трябва да дойде от маржа по функция 1, което е много добро предложение, тъй като по този начин създаването на ОБИП не следва да има пряко въздействие върху вече съществуващите програми или върху други разходни редове.

Докладчикът въвежда набор от целенасочени изменения: а) за да подчертае необходимостта агенцията да разполага с ресурси, съответстващи на нейните задачи и отговорности, и да има необходимата автономност по отношение на набирането на договорно наети служители, за да се извлекат поуците от някои предизвикателства от миналото, свързани с персонала на Европейската прокуратура; да гарантира, че таксите се изчисляват по такъв начин, че да осигури стабилен поток от приходи и по този начин предвидимост за бюджета на ЕС; да повиши прозрачността по отношение на всички приходи от ОБИП. От съществено значение при обсъжданията на обхвата на мандата на ОБИП ще бъде да се вземе предвид отражението върху бюджета на всички промени и да се обмисли къде могат да бъдат намерени потенциални допълнителни ресурси.

Управление, парламентарен контрол и оценка

Докладчикът въвежда редица по-технически изменения, за да се гарантира, че разпоредбите на Регламента относно ОБИП са в пълно съответствие с принципите на общия подход. Това включва премахване на правото на вето на Комисията върху административните и бюджетните решения, взети от Изпълнителния съвет, тъй като тя при всички случаи има право на глас в съответствие със стандартната практика в управлението на агенциите. Автономността при вземането на бюджетни и административни решения е важна за ефективността на Органа.

Други изменения имат за цел да засилят парламентарния контрол и отчетност по отношение на многогодишното програмиране и назначаването на председател на Органа и да гарантират, че резултатите от дейността на агенцията се оценяват изцяло на всеки пет години, за да се гарантира, че средствата на ЕС се изразходват ефективно.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещите комисии – комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, да включат в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

(2) Трансграничният характер на престъпността и на незаконно придобитото имущество са заплахи за усилията на финансовата система на Съюза, свързани с предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Необходимо е тези усилия да бъдат полагани на равнището на Съюза чрез създаването на орган, отговарящ за това да допринесе за прилагането на хармонизирани правила. Освен това този орган следва да прилага хармонизиран подход с цел засилване на съществуващата уредба за превенция в областта на БИП/БФТ, и по-конкретно надзор в областта на БИП и сътрудничеството между ЗФР. Чрез този подход следва да бъдат намалени разликите в националното законодателство и надзорните практики и да бъдат въведени структури, които решително спомагат за гладкото функциониране на вътрешния пазар, и следователно той следва да се основава на член 114 от ДФЕС.

Изменение 2

Предложение за регламент Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Трансграничният характер на престъпността и на незаконно придобитото имущество са заплахи за усилията на финансовата система на Съюза, свързани с предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма **и организираната престъпност**. Необходимо е тези усилия да бъдат полагани на равнището на Съюза чрез създаването на орган, отговарящ за това да допринесе за прилагането на хармонизирани правила. Освен това този орган следва да прилага хармонизиран подход с цел засилване на съществуващата уредба за превенция в областта на БИП/БФТ, и по-конкретно надзор в областта на БИП и сътрудничеството между ЗФР. Чрез този подход следва да бъдат намалени разликите в националното законодателство и надзорните практики и да бъдат въведени структури, които решително спомагат за гладкото функциониране на вътрешния пазар, и следователно той следва да се основава на член 114 от ДФЕС.

Изменение

(5a) По-специално, в контекста на военната агресия на Русия срещу Украйна и взетите решения за налагане на финансови санкции, замразяване на активи и други ограничителни мерки срещу лица и образувания от Руската федерация, както и във всички възможни бъдещи ситуации, при които такива мерки

могат да бъдат предприети срещу лица и образувания от трета държава, Органът следва да наблюдава и подкрепя прилагането на тези мерки в рамките на вътрешния пазар, като обръща специално внимание на прехвърлянето на криптоактиви, предвид тяхното значение при евентуални опити за избягване на ограничителните мерки.

Изменение 3

Предложение за регламент Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

(6) Съчетаването на компетенции както за пряк, така и за непряк надзор върху задължените субекти, а също и функционирането като механизъм за подкрепа и координация на ЗФР е най-подходящото средство за постигане на надзор и сътрудничество между ЗФР на равнището на Съюза. Това следва да бъде постигнато чрез създаване на Орган, който да съчетава независимост и високо равнище на технически експертен капацитет **и който** следва да бъде изграден **в съответствие със** Съвместното изявление и общия подход на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

Изменение 4

Изменение

(6) Съчетаването на компетенции както за пряк, така и за непряк надзор върху задължените субекти, а също и функционирането като механизъм за подкрепа и координация на ЗФР е най-подходящото средство за постигане на надзор и сътрудничество между ЗФР на равнището на Съюза. Това следва да бъде постигнато чрез създаване на Орган, който да съчетава независимост и високо равнище на технически експертен капацитет. **Органът** следва да бъде изграден **и управляван в съответствие с принципите, изложени в** Съвместното изявление и общия подход на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

Предложение за регламент Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

(7) **Между Органа и държавата домакин** следва да **бъде сключено** споразумение **относно** седалището, в **което** да **бъдат предвидени** условията за установяване на седалището и **преимущества**, които се предоставят от държавата членка на Органа и неговия персонал.

Изменение

(7) **Договореностите относно седалището на Органа** следва да **бъдат определени в** споразумение за седалището **между Органа и приемащата държава членка**. В **това споразумение следва да се определят** условията за установяване на седалището и **инфраструктурата**, които се предоставят от държавата членка на Органа и неговия персонал. **В съответствие със съвместното изявление и общия подход на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции в решението относно седалището на Органа следва да се вземе предвид целесъобразността на географското разпределение на децентрализираните агенции.**

Изменение 5

Предложение за регламент Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

(8) Правомощията на Органа следва да му дават възможност да подобрява надзора в областта на БИП/БФТ в Съюза в различни аспекти. По отношение на избраните задължени субекти Органът следва да гарантира съответствие в цялата група с изискванията, определени в уредбата в областта на БИП/БФТ и във всички други правно задължителни актове на Съюза, които налагат на финансовите институции задължения, свързани с БИП/БФТ. Освен това Органът следва да извършва периодични прегледи с цел

Изменение

(8) Правомощията на Органа следва да му дават възможност да подобрява надзора в областта на БИП/БФТ в Съюза в различни аспекти. По отношение на избраните задължени субекти Органът следва да гарантира съответствие в цялата група с изискванията, определени в уредбата в областта на БИП/БФТ и във всички други правно задължителни актове на Съюза, които налагат на финансовите институции задължения, свързани с БИП/БФТ. Освен това Органът следва да извършва периодични прегледи с цел

да гарантира, че всички финансови надзорни органи разполагат с необходимите ресурси и правомощия за изпълнение на своите задачи. Той следва да улеснява функционирането на колегиите от надзорни органи в областта на БИП и да допринася за сближаването на надзорните практики и за насърчаването на високи стандарти на надзор. По отношение на нефинансовите надзорни органи, включително саморегулиращи се органи по целесъобразност, Органът следва да координира партньорските оценки на стандартите и практиките в областта на надзора и да отправя искания към нефинансови надзорни органи да разследват възможни нарушения на изискванията в областта на БИП/БФТ. Освен това Органът следва да координира провеждането на съвместни анализи от страна на ЗФР и да предоставя на ЗФР услуги в областта на ИТ и изкуствения интелект и средства за сигурно споделяне на информация, включително чрез хостинг на FIU.net.

да гарантира, че всички финансови надзорни органи разполагат с необходимите ресурси и правомощия за изпълнение на своите задачи. Той следва да улеснява функционирането на колегиите от надзорни органи в областта на БИП и да допринася за сближаването на надзорните практики и за насърчаването на високи стандарти на надзор. По отношение на нефинансовите надзорни органи, включително саморегулиращи се органи по целесъобразност, Органът следва да координира партньорските оценки на стандартите и практиките в областта на надзора и да отправя искания към нефинансови надзорни органи да разследват възможни нарушения на изискванията в областта на БИП/БФТ. Освен това Органът следва да координира провеждането на съвместни анализи от страна на ЗФР и да предоставя на ЗФР услуги в областта на ИТ и изкуствения интелект и средства за сигурно споделяне на информация, включително чрез хостинг на FIU.net.

Способността на Органа да изпълнява мандата си зависи от сътрудничеството със ЗФР в държавите членки. За да се гарантира, че ЗФР могат да извършват ефективно своята работа, е важно те да разполагат с необходимите ресурси и капацитет. Поради това Органът следва да може да организира посещения на място в държавите членки за всеки отделен случай, в тясно сътрудничество със съответните държави членки, за да предоставя допълнителна подкрепа и насоки на ЗФР.

Изменение 6

Предложение за регламент Съображение 37

(37) Установяването на стабилна структура на управление в рамките на Органа има съществено значение с оглед на гарантирането на ефикасно упражняване на задачите, възложени на Органа, и на ефективен и обективен процес на вземане на решения. Поради сложността и разнообразието на възложените на Органа задачи както в областта на надзора, така и в областта на ЗФР, решенията не могат да се вземат от един единствен управителен орган, какъвто често е случаят с децентрализираните агенции. Докато някои видове решения, като например решения относно приемането на общи инструменти, е необходимо да се вземат от представители на подходящите органи или на ЗФР и при спазване на правилата за гласуване наДФЕС, за някои други решения, като например решенията, *отправени* към отделни избрани задължени субекти или отделни органи, *е нужен* по-малък орган с правомощие за вземане на решения, спрямо чиито членове следва да се прилагат подходящ ред и условия относно отговорността и отчетността. Ето защо Органът следва да се състои от генерален съвет и от изпълнителен съвет, съставен от петима независими членове на пълен работен ден и от председателя на Органа.

(37) Установяването на стабилна структура на управление в рамките на Органа има съществено значение с оглед на гарантирането на ефикасно упражняване на задачите, възложени на Органа, и на ефективен и обективен процес на вземане на решения. Поради сложността и разнообразието на възложените на Органа задачи както в областта на надзора, така и в областта на ЗФР, решенията не могат да се вземат от един единствен управителен орган, какъвто често е случаят с децентрализираните агенции. Докато някои видове решения, като например решения относно приемането на общи инструменти, е необходимо да се вземат от представители на подходящите органи или на ЗФР и при спазване на правилата за гласуване наДФЕС, за някои други решения, като например решенията, *насочени* към отделни избрани задължени субекти или отделни органи, *следва да се вземат от* по-малък орган с правомощие за вземане на решения, спрямо чиито членове следва да се прилагат подходящ ред и условия относно отговорността и отчетността. Ето защо Органът следва да се състои от генерален съвет и от изпълнителен съвет, съставен от петима независими членове на пълен работен ден и от председателя на Органа.

Изменение 7

Предложение за регламент Съображение 39

(39) С оглед на гладкото протичане на процеса на вземане на решения следва да има ясно разпределение на задачите: генералният съвет в състав ЗФР следва

(39) С оглед на гладкото протичане на процеса на вземане на решения следва да има ясно разпределение на задачите: генералният съвет в състав ЗФР следва

да взема решения относно съответните мерки за ЗФР, а генералният съвет в надзорен състав следва да взема решения относно делегирани актове, насоки и други подобни мерки по отношение за задължени субекти. Генералният съвет в надзорен състав следва също така да може да предоставя становища и консултации на изпълнителния съвет **относно всички проекторешения, предназначени за** отделни избрани задължени субекти, предложени от съвместните надзорни екипи. В отсъствието на такова становище или консултация решенията следва да се вземат от изпълнителния съвет. В случай че в окончателното си решение изпълнителният съвет се отклонява от съветите, предоставени от генералния съвет в надзорен състав, изпълнителният съвет следва да обясни причините за това в писмена форма.

Изменение 8

Предложение за регламент Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

(40) За целите на гласуването и вземането на решения всяка държава членка следва да има един представител с право на глас. Ето защо ръководителите на публичните органи следва да определят постоянен представител за член на генералния съвет в надзорен състав с право на глас. **Като алтернатива**, в зависимост от предмета на решението или дневния ред на дадено заседание на генералния съвет, **публичните органи на държава членка могат да решат да имат представител за конкретния случай.** Практическата организация във връзка с вземането на решения и гласуването от членовете на генералния съвет в надзорен състав следва да бъде уредена

да взема решения относно съответните мерки за ЗФР, а генералният съвет в надзорен състав следва да взема решения относно делегирани актове, насоки и други подобни мерки по отношение за задължени субекти. Генералният съвет в надзорен състав следва също така да може да предоставя становища и консултации на изпълнителния съвет **преди да приема решения, насочени към** отделни избрани задължени субекти, предложени от съвместните надзорни екипи. В отсъствието на такова становище или консултация решенията следва да се вземат от изпълнителния съвет. В случай че в окончателното си решение изпълнителният съвет се отклонява от съветите, предоставени от генералния съвет в надзорен състав, изпълнителният съвет следва да обясни причините за това в писмена форма.

Изменение

(40) За целите на гласуването и вземането на решения всяка държава членка следва да има един представител с право на глас. Ето защо ръководителите на публичните органи следва **или** да определят постоянен представител за член на генералния съвет в надзорен състав с право на глас **или да вземат решение за ad hoc представител** в зависимост от предмета на решението или дневния ред на дадено заседание на генералния съвет. Практическата организация във връзка с вземането на решения и гласуването от членовете на генералния съвет в надзорен състав следва да бъде уредена в процедурен правилник на генералния съвет, който да се изготви от

в процедурен правилник на генералния съвет, който да се изготви от Органа.

Органа.

Изменение 9

Предложение за регламент Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

(41) Председателят на органа следва да води заседанията на генералния съвет и да има право на глас, когато решенията се вземат с обикновено мнозинство. Комисията следва да бъде член на генералния съвет без право на глас. С оглед на установяването на добро сътрудничество в други подходящи институции генералният съвет следва също да може да допуска други наблюдатели без право на глас, *като например* представител на единния надзорен механизъм и на всеки от трите европейски надзорни органа (ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП) — *за генералния съвет* в надзорен състав, и Европол, Европейската прокуратура и Евроюст — за генералния съвет в състав ЗФР, когато се обсъждат или решават въпроси, попадащи в съответните техни мандати. За да се даде възможност за гладко протичане на процеса на вземане на решения, решенията на генералния съвет следва да се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решения, отнасящи се до проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, насоки и препоръки, които следва да се вземат с квалифицирано мнозинство от представителите на държавите членки в съответствие с правилата за гласуване на ДФЕС.

Изменение

(41) Председателят на органа следва да води заседанията на генералния съвет и да има право на глас, когато решенията се вземат с обикновено мнозинство. Комисията следва да бъде член на генералния съвет без право на глас. С оглед на установяването на добро сътрудничество в други подходящи институции генералният съвет следва също да може да допуска други наблюдатели без право на глас. ***В частност, генералният съвет следва да покани*** представител на единния надзорен механизъм и на всеки от трите европейски надзорни органа (ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП) — в надзорен състав, и Европол, Европейската прокуратура и Евроюст — за генералния съвет в състав ЗФР, когато се обсъждат или решават въпроси, попадащи в съответните техни мандати. За да се даде възможност за гладко протичане на процеса на вземане на решения, решенията на генералния съвет следва да се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решения, отнасящи се до проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, насоки и препоръки, които следва да се вземат с квалифицирано мнозинство от представителите на държавите членки в съответствие с правилата за гласуване на ДФЕС.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

(42) Управителен орган следва да бъде изпълнителният съвет на Органа, състоящ се от председателя на Органа и петима членове на пълно работно време, определени от генералния съвет въз основа на краткия списък, изготвен от Комисията. С цел да се осигури бърз и ефективен процес на вземане на решения изпълнителният съвет следва да ръководи планирането и изпълнението на всички задачи на Органа, освен когато е изрично предвидено вземането на определени решения да става от генералния съвет. За да се гарантира **обективност и подходяща бързина на процеса** на вземане на решения в областта на прекия надзор на избрани задължени субекти, изпълнителният съвет следва да взема всички задължителни за изпълнение решения, отправени към избрани задължени субекти. Освен това заедно с представител на Комисията изпълнителният съвет следва да бъде колективно отговорен за административните и бюджетни решения на Органа. **Като се има предвид, че част от финансирането на Органа ще се предоставя от бюджета на Съюза, когато изпълнителният съвет взема решения, които се отнасят до управлението на бюджета, снабдяването, набирането на служители и одита на Органа, следва да бъде необходимо съгласието на Комисията.**

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 43

Изменение

(42) Управителен орган следва да бъде изпълнителният съвет на Органа, състоящ се от председателя на Органа и петима членове на пълно работно време, определени от генералния съвет въз основа на краткия списък, изготвен от Комисията. С цел да се осигури бърз и ефективен процес на вземане на решения изпълнителният съвет следва да ръководи планирането и изпълнението на всички задачи на Органа, освен когато е изрично предвидено вземането на определени решения да става от генералния съвет. За да се гарантира, **че процесът** на вземане на решения в областта на прекия надзор на избрани задължени субекти **е обективен и бърз**, изпълнителният съвет следва да взема всички задължителни за изпълнение решения, отправени към избрани задължени субекти. Освен това заедно с представител на Комисията изпълнителният съвет следва да бъде колективно отговорен за административните и бюджетни решения на Органа.

Текст, предложен от Комисията

(43) За да има възможност за бързи решения, всички решения на изпълнителния съвет, включително **решението** за това в кои случаи Комисията има право на глас, следва да се вземат с обикновено мнозинство, като при равенство на гласовете председателят има решаващ глас. **За да се гарантира разумно финансово управление на Органа, съгласието на Комисията следва да е необходимо при решения, свързани с бюджета, администрацията и набирането на служители. Членовете с право на глас в изпълнителния съвет освен председателят следва да се избират от генералния съвет въз основа на кратък списък, определен от Комисията.**

Изменение 12

Предложение за регламент Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

(44) За да се гарантира независимото функциониране на Органа, петимата членове на изпълнителния съвет и председателят на Органа следва да действат независимо и в интерес на Съюза като цяло. Както по време на своя мандат, така и след него, те следва да действат почтено и предпазливо по отношение на приемането на някои назначения или придобивки. За да се избегне **създаването на впечатление, че** член на изпълнителния съвет **би могъл да** се възползва от позицията си **като член на изпълнителния съвет на Органа и** се сдобие с висок пост в частния сектор след изтичането на мандата **си**, и за да не се допускат никакви конфликти на интереси след

Изменение

(43) За да има възможност за бързи решения, всички решения на изпълнителния съвет, включително **решенията** за това в кои случаи Комисията има право на глас, следва да се вземат с обикновено мнозинство, като при равенство на гласовете председателят има решаващ глас.

Изменение

(44) За да се гарантира независимото функциониране на Органа, петимата членове на изпълнителния съвет и председателят на Органа следва да действат независимо и в интерес на Съюза като цяло. Както по време на своя мандат, така и след него, те следва да действат почтено и предпазливо по отношение на приемането на някои назначения или придобивки. За да се избегне **евентуална ситуация, при която** член на изпълнителния съвет се възползва от позицията си, **за да** се сдобие с висок пост в частния сектор след изтичането на мандата **му**, и за да не се допускат никакви конфликти на интереси след напускането на публичния пост, следва да се въведе

напускането на публичния пост, следва да се въведе период на прекъсване за петимата членове на изпълнителния съвет, включително и за **председателя** на Органа.

период на прекъсване за петимата членове на Изпълнителния съвет, включително **председателя на Органа, така че те да не започват платена работа в избран задължен субект или да изпълняват каквато и да е друга роля, която може да доведе до конфликт на интереси или положение, което обективно може да се счита за конфликт на интереси. Правилата за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, които трябва да бъдат приети от Генералния съвет, следва да гарантират по-специално, че висшите представители на Органа не накърняват интегритета му по време на или след изтичането на мандата им. При приемането на тези разпоредби Генералният съвет следва надлежно да вземе предвид препоръките на Европейския омбудсман.**

Изменение 13

Предложение за регламент Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

(46) Изпълнителният директор на Органа следва да се назначава от изпълнителния съвет въз основа на **кратък списък, изготвен** от Комисията. **Изпълнителният директор на Органа следва да бъде длъжностно лице на висок административен пост, който** ръководи ежедневното управление на Органа и отговаря за административното управление на бюджета, снабдяването, набирането на служители и управлението на персонала.

Изменение

(46) Изпълнителният директор на Органа следва да се назначава от изпълнителния съвет въз основа на **списък с подобрени кандидати** от Комисията, **при който се спазва принципът на баланс между половете. Изпълнителният директор на Органа следва да** ръководи ежедневното управление на Органа и отговаря за административното управление на бюджета, снабдяването, набирането на служители и управлението на персонала.

Изменение 14

Предложение за регламент Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

(48) **За** да се гарантира правилното функциониране на Органа, следва да се предоставя финансиране чрез съчетание между такси, начислявани на определени задължени субекти, и вноската от бюджета на Съюза, **в зависимост от задачите и функциите**. Бюджетът на Органа следва да бъде част от бюджета на Съюза, **потвърден** от бюджетния орган **въз основа на предложението на Комисията**. Органът следва да **представя** на Комисията **за одобрение проект на бюджет и вътрешен финансов регламент**.

Изменение

(48) **Необходимо е на Органа да се предоставят нужните човешки и финансови ресурси и оборудване, за да може той да изпълнява целите, задачите и отговорностите, които са му възложени съгласно настоящия регламент. За да се гарантира, че Органът може да реагира гъвкаво на нуждите от човешки ресурси, е целесъобразно по-специално той да разполага с автономност по отношение на набирането на договорно наети служители.** За да се гарантира правилното функциониране на Органа, следва да се предоставя финансиране чрез съчетание между такси, начислявани на определени задължени субекти, и вноската от бюджета на Съюза. Бюджетът на Органа следва да бъде част от бюджета на Съюза. **Решението за вноската от бюджета на Съюза се взема от бюджетния орган чрез бюджетната процедура. За тази цел Органът следва да представи на Комисията прогнозен разчет. Той следва също така да приеме финансови правила след консултация с Комисията.**

Изменение 15

Предложение за регламент Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

(49) За да се гарантира, че Органът може да изпълнява и задачите си като орган за пряк и непряк надзор върху задължени субекти, следва да се въведе адекватен механизъм за определяне и събиране на такси. Що се отнася до

Изменение

(49) За да се гарантира, че Органът може да изпълнява и задачите си като орган за пряк и непряк надзор върху задължени субекти, следва да се въведе **прозрачен**, адекватен механизъм за определяне и събиране на такси. Що се

таксите, които се начисляват на избрани задължени субекти, методиката за тяхното изчисляване и процедурата за събирането им следва да се разработи в делегиран акт на Комисията. Методиката следва да се основава на риска, свързан с пряко и непряко поднадзорните субекти, както и с техните обороти или приходи.

отнася до таксите, които се начисляват на избрани задължени субекти, методиката за тяхното изчисляване и процедурата за събирането им следва да се разработи в делегиран акт на Комисията. Методиката следва да се основава на риска, свързан с пряко и непряко поднадзорните субекти, както и с техните обороти или приходи.

Установената методология следва да гарантира достатъчни и стабилни приходи за Органа и следователно предвидимост на вноската от бюджета на Съюза.

Изменение 16

Предложение за регламент Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

(50) Правилата за съставянето и изпълнението на бюджета на Органа, както и представянето на годишните отчети на Органа, следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2019/715³⁶ на Комисията по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите.

³⁶ Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5. 2019 г., стр. 1).“

Изменение 17

Изменение

(50) Правилата за съставянето и изпълнението на бюджета на Органа, както и представянето на годишните отчети на Органа, следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2019/715³⁶ на Комисията, ***включително*** по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите.

³⁶ Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5. 2019 г., стр. 1).“

**Предложение за регламент
Съображение 51**

Текст, предложен от Комисията

(51) С цел предотвратяване и ефикасна борба с измамите, корупцията или друга незаконна дейност в рамките на Органа, спрямо него следва да се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 **по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите**. Органът следва да се присъедини към Междуинституционалното споразумение относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, която следва да може да извършва проверки в сферата на своята компетентност.

Изменение 18

**Предложение за регламент
Съображение 64 а (ново)**

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51) С цел предотвратяване и ефикасна борба с измамите, корупцията или друга незаконна дейност в рамките на Органа, спрямо него следва да се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Органът следва да се присъедини към Междуинституционалното споразумение относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, която следва да може да извършва проверки в сферата на своята компетентност.

(64a) След създаването на Органа Комисията следва на всеки пет години да прави оценка на резултатите от неговата дейност във връзка с неговия мандат, цели, задачи и местоположение. В оценката следва, наред с другото, да се проучи дали финансовите и човешките ресурси на Органа са подходящи, като се отчита ефектът, оказан върху организираната престъпност и терористичните групи в резултат на лишаването им от активи и ликвидност. При всяка втора оценка Комисията следва да извършва задълбочен преглед на резултатите, постигнати от Органа.

При прегледа следва да се вземат предвид ефективността на системата на Съюза за борба с изпирането на пари като цяло и сътрудничеството на Органа с други органи и агенции.

Изменение 19

Предложение за регламент Член 1 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

г) допринася за надзорното сближаване в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма („БИП/БФТ“) в рамките на целия вътрешен пазар;

Изменение

г) допринася за надзорното сближаване в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма **и организираната престъпност** („БИП/БФТ“) в рамките на целия вътрешен пазар;

Изменение 20

Предложение за регламент Член 5 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

е) да наблюдава и подкрепя изпълнението на блокиране на активи съгласно ограничителните мерки на Съюза в рамките на целия вътрешен пазар;

Изменение

е) да наблюдава и подкрепя изпълнението на блокиране на активи съгласно ограничителните мерки на Съюза в рамките на целия вътрешен пазар, **като обръща особено внимание на прехвърлянето на криптоактиви;**

Изменение 21

Предложение за регламент Член 5 – параграф 5 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

аа) да организира посещения на място в държавите членки за всеки отделен случай, в тясно

сътрудничество със съответните държави членки, за да предоставя допълнителна подкрепа и насоки на ЗФР.

Изменение 22

Предложение за регламент Член 46 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Ръководителите на органите за надзор, посочени в първата алинея, буква б), във всяка държава членка споделят един единствен глас и **се споразумяват за един общ представител за всяко заседание и процедура на гласуване. Този общ представител е временен член с право на глас за целите на въпросното заседание или процедура на гласуване. Публичните органи в дадена държава членка могат също така да се споразумеят за един единствен постоянен представител, който е постоянен член с право на глас.** Когато въпросите, които предстои да се обсъждат от генералния съвет в надзорен състав се отнасят до сфера от компетентността на няколко публични органа, **временният или постоянен член с право на глас** може да бъде придружаван от представител от до два други публични органа, който няма право на глас.

Изменение

Ръководителите на органите за надзор, посочени в първата алинея, буква б), във всяка държава членка споделят един единствен глас и **назначават един общ представител, или постоянен представител с право на глас или заместник за всяко конкретно заседание или процедура на гласуване.** Когато въпросите, които предстои да се обсъждат от генералния съвет в надзорен състав се отнасят до сфера от компетентността на няколко публични органа, **единният общ представител** може да бъде придружаван от представител от до два други публични органа, който няма право на глас.

Изменение 23

Предложение за регламент Член 46 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Всеки публичен орган, който има член с право на глас по силата на временно или постоянно споразумение, отговаря за

Изменение

Всеки публичен орган, който има член с право на глас по силата на временно или постоянно споразумение, отговаря за

определяне на заместник **на високо равнище** от своя орган, който може да замести посочения във втората алинея член с право на глас на генералния съвет, в случай че това лице е възпрепятствано да присъства.

назначаване на заместник от своя орган, който може да замести посочения във втората алинея член с право на глас на генералния съвет, в случай че това лице е възпрепятствано да присъства.

Изменение 24

Предложение за регламент Член 52 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

4. Мандатът на петимата членовете на изпълнителния съвет е четири години. През 12-те месеца, предхождащи края на четиригодишния мандат на председателя на Органа и петимата членове на изпълнителния съвет, генералният съвет в двата състава или по-малък комитет, избран сред членовете на генералния съвет, **включително** представител на Комисията, извършва оценка на работата на изпълнителния съвет. При извършването на оценката се взема под внимание **оценката на** работата на членовете на изпълнителния съвет и бъдещите задачи и предизвикателства пред Органа. Въз основа на оценката генералният съвет и в двата си състава може да **удължи** техния мандат еднократно.

Изменение

4. Мандатът на петимата членовете на изпълнителния съвет е четири години. През 12-те месеца, предхождащи края на четиригодишния мандат на председателя на Органа и петимата членове на изпълнителния съвет, генералният съвет в двата състава или по-малък комитет, избран сред членовете на генералния съвет **и включващ** представител на Комисията, извършва оценка на работата на изпълнителния съвет. При извършването на оценката се взема под внимание работата на членовете на изпълнителния съвет и бъдещите задачи и предизвикателства пред Органа. Въз основа на оценката генералният съвет и в двата си състава може да **поднови** техния мандат еднократно.

Изменение 25

Предложение за регламент Член 52 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

7. За срок от **една година** след като престанат да заемат длъжността, на бившите членове на изпълнителния съвет, включително председателя на

Изменение

7. За срок от **две години** след като престанат да заемат длъжността, на бившите членове на изпълнителния съвет, включително председателя на

Органа, се забранява да изпълняват доходоносна дейност по занятие за

Органа, се забранява да изпълняват доходоносна дейност по занятие за

Изменение 26

Предложение за регламент Член 53 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

а) въз основа на предложение от изпълнителния директор да приема в срок до 30 ноември всяка година единния програмен документ, като го предава за сведение на Европейския парламент, Съвета и Комисията в срок до 31 януари следващата година, както и всеки друг актуализиран вариант на документа.

Изменение

а) въз основа на предложение от изпълнителния директор да приема в срок до 30 ноември всяка година единния програмен документ **в съответствие с член 54**, като го предава за сведение на Европейския парламент, Съвета и Комисията в срок до 31 януари следващата година, както и всеки друг актуализиран вариант на документа.

Изменение 27

Предложение за регламент Член 54 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

1. До 30 ноември всяка година изпълнителният съвет приема единен програмен документ, съдържащ многогодишно и годишно програмиране, въз основа на проект, представен от изпълнителния директор, като взема предвид становището на Комисията и, по отношение на многогодишното програмиране, след консултация с Европейския парламент. Той **препраща документа** на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Изменение

1. До 30 ноември всяка година изпълнителният съвет приема единен програмен документ, съдържащ многогодишно и годишно програмиране, въз основа на проект, представен от изпълнителния директор, като взема предвид становището на Комисията и, по отношение на многогодишното програмиране, след консултация с Европейския парламент. **Ако изпълнителният съвет реши да не взема предвид елементи от становището на Комисията, той представя подробна обосновка. Задължението да предостави подробна обосновка се прилага и по отношение на елементите, посочени от Европейския парламент по време**

на проведената с него консултация. Изпълнителният съвет незабавно изпраща единния програмен документ на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Изменение 28

Предложение за регламент Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. Представител на Комисията има право на глас всеки път, когато се обсъждат или решават въпроси, отнасящи се до предвиденото в член 53, параграф 4, букви а)—л). ***За целите на вземане на решенията, посочени в член 53, параграф 4, букви е) и ж), представителят на Комисията има един глас. Решенията, посочени в член 53, параграф 4, букви б)—д) и букви з)—л), могат да се вземат единствено в случай, че представителят на Комисията е гласувал утвърдително. За целите на вземане на решенията, посочени в член 53, параграф 4, буква а), съгласието на представителя на Комисията се изисква единствено по отношение на елементите на решението, които не са свързани с годишната и многогодишната работна програма на Органа.***

Изменение

2. Представител на Комисията има право на глас всеки път, когато се обсъждат или решават въпроси, отнасящи се до предвиденото в член 53, параграф 4, букви а)—л).

Изменение 29

Предложение за регламент Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. Председателят на Органа се избира въз основа на неговите качества, умения, познания, призната репутация и

Изменение

1. Председателят на Органа се избира въз основа на неговите качества, умения, познания, призната репутация и

опит в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и други подходящи квалификации чрез открита процедура за подбор, която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. **Комисията изготвя кратък списък от двама отговарящи на изискванията** кандидати за **длъжността** председател на Органа. **След одобрение от** Европейския парламент Съветът приема решение за изпълнение за **назначаването** на председателя на Органа.

опит в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и други подходящи квалификации чрез открита процедура за подбор, която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. **На председателят на Органа не е била издавана наказателна присъда в миналото. Комисията съставя списък с двама квалифицирани кандидати за поста председател на Органа, като надлежно взема предвид принципа на баланс между половете. Подбраните в краткия списък кандидати се поканват да се явят пред Съвета и пред компетентните комисии на Европейския парламент. Съветът приема решение за изпълнение за назначаване на председателя на Органа, след като получи одобрението на Европейския парламент. Ако Европейският парламент счете, че нито един от одобрените кандидати не отговаря в достатъчна степен на изискванията, посочени в настоящия параграф, откритата процедура за подбор се възобновява.**

Изменение 30

Предложение за регламент Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. Изпълнителният директор изпълнява задълженията си в интерес на Съюза и независимо от всякакви специални интереси.

Изменение

2. Изпълнителният директор изпълнява задълженията си в интерес на Съюза и независимо от всякакви специални интереси.

Изменение 31

Предложение за регламент Член 59 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

и) за изготвянето на проекта на разчет на приходите и разходите на Органа и за изпълнението на неговия бюджет;

Изменение

и) за изготвянето на проекта на разчет на приходите и разходите на Органа, **като част от единния програмен документ съгласно член 66** и за изпълнението на неговия бюджет **съгласно член 67**;

Изменение 32

Предложение за регламент Член 59 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията

л) **за изготвянето на проект на разчет на приходите и разходите на Органа като част от единния програмен документ на Органа съгласно член 66 и изпълнява бюджета на Органа съгласно член 67;**

Изменение

заличава се

Изменение 33

Предложение за регламент Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Изпълнителният директор решава дали е необходимо да се разположи един или повече служители в една или повече държави членки, за да се осъществяват задачите на Органа по ефективен и ефикасен начин. Преди да реши да създаде местно представителство, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, на изпълнителния съвет и на съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се извършват в местното

Изменение

3. Изпълнителният директор решава дали е необходимо да се разположи един или повече служители в една или повече държави членки, за да се осъществяват задачите на Органа по ефективен и ефикасен начин. Преди да реши да създаде местно представителство, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, на изпълнителния съвет и на съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се извършват в местното

представителство, така че да се избегнат ненужните разходи и дублирането на административните функции на Органа. Със **съответната** държава членка (**съответните** държави членки) се сключва **споразумение за седалището**.

представителство, така че да се избегнат ненужните разходи и дублирането на административните функции на Органа. Със **засегнатата** държава членка (**засегнатите** държави членки) се сключва **съответно споразумение**.

Изменение 34

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Размерът и произходът на всички приходи, посочени в първа алинея, букви б) и в) от настоящия параграф, се включват в годишните отчети на Органа и ясно се описват в годишния доклад за бюджетното и финансовото управление на Органа, посочен в член 2, параграф 68.

Изменение 35

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а. Таксите, които се събират, се изчисляват по такъв начин, че да се осигурят достатъчни и стабилни приходи за Органа.

Изменение 36

Предложение за регламент

Член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При всяка втора оценка постигнатите от Органа резултати **се оценяват** като се вземат предвид

3. При всяка втора оценка **Комисията ще извършва задълбочен преглед на** постигнатите от Органа

неговите цели, мандат и задачи,
включително оценка дали
продължаването на работата на Органа
все още е оправдано от гледна точка на
тези цели, мандат и **задачи**.

резултати, като се вземат предвид
неговите цели, мандат и задачи,
включително оценка дали
продължаването на работата на Органа
все още е оправдано от гледна точка на
тези цели, мандат, **задачи** и
правомощия. **Прегледът надлежно
отчита ефективността на
системата на Съюза за борба с
изпирането на пари като цяло и
сътрудничеството на Органа с други
органи и агенции.**

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Пълни заглавия	Създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010, (ЕС) 1095/2010	
Позовавания	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)	
Водещи комисии Дата на обявяване в заседание	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
Становище на Дата на обявяване в заседание	BUDG 4.10.2021	
Докладчик по становище Дата на назначаване	Niclas Herbst 20.12.2021	
Член 58 – Процедура на съвместни комисии Дата на обявяване в заседание	20.1.2022	
Разглеждане в комисия	28.2.2022	
Дата на приемане	17.5.2022	
Резултат от окончателното гласуване	+: 36	–: 2
	0: 0	
Членове, присъствали на окончателното гласуване	Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larroustourou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig	
Заместници, присъствали на окончателното гласуване	Jan Olbrycht	

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36	+
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Oortveldt
ID	Anna Bonfrisco, Valentino Grant
NI	Andor Deli
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds
S&D	Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrourou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs
The Left	Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro

2	-
ID	Joachim Kuhs
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

0	0

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“