

Основни икономически и политически решения в ЕС

Акценти

Министрите обсъдиха решенията за изпълнение на Съвета за одобряване на националните планове за възстановяване и устойчивост за Хърватия, Кипър, Литва и Словения.

Европейската комисия представи пакета от мерки за борба с изпирането на пари.

Основни резултати

► Министрите проведоха обмен на мнения относно решенията за изпълнение на Съвета за одобряване на националните планове за възстановяване и устойчивост на Хърватия, Кипър, Литва и Словения. За да бъдат официално приети решенията, ще бъде иницирана писмена процедура. След приключването на писмената процедура четирите държави членки ще могат да подпишат споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и заеми и да получат предварително финансиране от Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост.

България подкрепя решенията за изпълнение на Съвета за одобряване на плановете за възстановяване и устойчивост на Хърватия, Кипър, Литва и Словения.

► Министрите направиха преглед на приетия наскоро от Европейската комисия пакет от мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ). Пакетът има за цел да подобри съществуващата рамка на ЕС, като се вземат предвид новите предизвикателства, свързани с технологичните иновации.

Пакетът включва четири законодателни предложения:

- Регламент за създаване на орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма под формата на децентрализирана регулаторна агенция на ЕС;
- нов регламент относно БИП/БФТ, съдържащ директно приложими правила за БИП/БФТ, включително ревизиран списък на ЕС на субекти, предмет на правилата за БИП/БФТ ;
- директива относно БИП/БФТ, която заменя съществуващата директива и съдържа разпоредби, които изискват национално транспониране (например правила относно националните надзорни органи и звената за финансово разузнаване в държавите членки);
- преработка на регламента за преводи на средства от 2015 г.

Заедно със създаването на орган на ЕС за БИП/БФТ, някои от основните промени в предложения законодателен пакет са: нови сектори, включени в



Съвет на
Европейския съюз

Неформална
видеоконференция на
министрите на икономиката
и финансите

Дневен ред:

- Законодателен пакет за мерките срещу изпирането на пари
- Решения за изпълнение на Съвета на ЕС в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост

обхвата (доставчици на услуги за крипто активи, доставчици на услуги за краудфъндинг извън обхвата на регламента за краудфъндинг); подход към трети държави, основан на риска; ограничаване на големи парични плащания до 10 000 евро (като държавите членки могат да запазят установените по-ниски лимити); взаимосвързаност на регистрите на банкови сметки, изисквания за проследимост на крипто-активи и др.

България принципно подкрепя законодателния пакет от мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Министерство на финансите

София 1040
ул. "Г. С. Раковски" 102
Дирекция "Икономическа и
финансова политика"
Тел.: (02) 9859 2193
E-mail: ecfinpol@minfin.bg