

UE adopta reglementari mai stricte pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv în sectorul cripto

Uniunea Europeana a ajuns joi la un acord provizoriu privind îmbunatatirea modului în care autoritatile nationale colaboreaza pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv în sectorul cripto, transmite Reuters.

Reprezentantii statelor membre UE si ai Parlamentului European au încheiat un acord menit sa elimine abordarile nationale diferite din prezent pentru a lupta contra spalarii banilor.

"Acest acord va face ca autorii fraudelor, membrii crimei organizate si ai organizatiilor teroriste sa nu-si mai poata legitima câstigurile prin sistemul financiar", a afirmat Vincent Van Peteghem, ministrul de Finante al Belgiei, tara care detine presedintia rotativa a UE.

Acordul acopera o parte din pachetul de masuri contra spalarii banilor, care va duce la crearea noii autoritati UE dedicata acestui sector.

Actualele reglementari UE contra spalarii banilor vor fi extinse, astfel încât cei care ofera servicii în domeniul criptoactivelor sunt obligati sa verifice clientii care efectueaza tranzactii de 1.000 euro (1.090 dolari) sau mai mult, si sa raporteze activitatile suspecte. Firmele transfrontaliere din domeniul criptoactivelor trebuie sa efectueze verificari suplimentare.

Comerciantii de produse de lux, cum ar fi metalele pretioase, bijuteriile si articolele prelucrate din aur, precum si cei care vând masini de lux, avioane si iahturi vor trebui de asemenea sa-si verifice clientii.

În plus, statele membre UE pot include din 2029 cluburile profesioniste de fotbal si agentii.

La nivelul UE, va exista o limita maxima de 10.000 euro pentru platile în numerar, fiind astfel mai dificila spalarea banilor de catre infractori. Firmele carora li se aplica noile reguli vor trebui sa identifice si sa verifice persoanele care efectueaza tranzactii ocazionale în numerar, între 3.000 si 10.000 euro.