



---

*Document de ședință*

---

**A10-0032/2024**

16.12.2024

# **RAPORT**

referitor la propunerea de numire a președintelui Autorității pentru combaterea  
spălării banilor și a finanțării terorismului  
(N10-0050/2024 – C10-0210/2024 – 2024/0802(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare și Comisia pentru libertăți  
civile, justiție și afaceri interne

Raportori: Aurore Lalucq, Javier Zarzalejos

## CUPRINS

	<b>Pagina</b>
PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .....	3
EXPUNERE DE MOTIVE.....	5
ANEXĂ: ENTITĂȚILE SAU PERSOANELE DE LA CARE RAPORTORII AU PRIMIT CONTRIBUȚII.....	6
INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ.....	7

## PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

**referitoare la propunerea de numire a președintelui Autorității pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului  
(N10-0050/2024 – C10-0210/2024 – 2024/0802(NLE))**

**(Procedura de aprobare)**

*Parlamentul European,*

- având în vedere propunerea Comisiei din 4 decembrie 2024 (C10-0210/2024),
  - având în vedere articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/1620 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010<sup>1</sup>,
  - având în vedere Regulamentul său de procedură,
  - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A10-0032/2024),
- A. întrucât articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/1620 prevede că președintele Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului este ales pe criterii de merit, competențe, cunoștințe, integritate, autoritate și experiență recunoscute în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și pe baza altor calificări relevante;
- B. întrucât Parlamentul s-a angajat să asigure echilibrul de gen în funcțiile executive din instituțiile, organele și agențiile Uniunii; întrucât toate instituțiile și organele naționale și ale Uniunii ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen;
- C. întrucât, în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/1620, la 9 octombrie 2024, Comisia a adoptat o listă restrânsă de candidați pentru funcția de președinte al Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului, iar Comisia pentru afaceri economice și monetare și Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne au organizat audieri cu candidații preselecțaiți la 25 noiembrie 2024;
- D. întrucât, în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/1620, la 9 octombrie 2024, Comisia a transmis Parlamentului lista restrânsă de candidați;
- E. întrucât, la 4 decembrie 2024, Comisia a adoptat propunerea de numire a dnei Bruna Szego ca președintă a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și a transmis această propunere Parlamentului;
- F. întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare și Comisia pentru libertăți civile,

---

<sup>1</sup> JO L, 2024/1620, 19.6.2024.

justiție și afaceri interne au evaluat calificările candidatei propuse pentru funcția de președinte al Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului, în special având în vedere cerințele prevăzute la articolul 68 din Regulamentul (UE) 2024/1620;

- G. întrucât, la 16 decembrie 2024, Comisia pentru afaceri economice și monetare și Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne au organizat o audiere cu dna Bruna Szego, în cadrul căreia aceasta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns întrebărilor adresate de membrii comisiilor;
1. aprobă propunerea de numire a dnei Bruna Szego ca președintă a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului;
  2. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului, precum și guvernelor statelor membre.

## EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul raport a fost elaborat în urma exercitării de către Comisia pentru afaceri economice și monetare și Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a competențelor conferite Parlamentului în temeiul Regulamentului (UE) 2024/1620, în special al articolului 68 alineatul (1).

**ANEXĂ: ENTITĂȚILE SAU PERSOANELE  
DE LA CARE RAPORTORII AU PRIMIT CONTRIBUȚII**

Raportorii declară sub responsabilitatea lor exclusivă că nu au primit nicio contribuție de la nicio entitate sau persoană care trebuie menționată în prezenta anexă în conformitate cu articolul 8 din anexa I la Regulamentul de procedură.

**INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA  
ÎN COMISIA COMPETENTĂ**

<b>Data adoptării</b>	16.12.2024
<b>Rezultatul votului final</b>	+: 103 -: 10 0: 8
<b>Membri titulari prezenți la votul final</b>	Magdalena Adamowicz, Georgios Aftias, Rasmus Andresen, Giuseppe Antoci, Jaume Asens Llodrà, Francisco Assis, Fernando Barrera Arza, Stephen Nikola Bartulica, Nicolas Bay, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Krzysztof Brejza, Jaroslav Bžoch, Mélissa Camara, Damien Carême, Susanna Ceccardi, Caterina Chinnici, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Alessandro Ciriani, Fabio De Masi, Lena Düpont, Marieke Ehlers, Engin Eroglu, Marco Falcone, Markus Ferber, Jonás Fernández, Claire Fita, Dirk Gotink, Branko Grims, Enikő Györi, Michalis Hadjipantela, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Paolo Inselvini, Irena Joveva, Erik Kaliňák, Assita Kanko, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Kinga Kollár, Moritz Körner, Tomáš Kubín, Alice Kuhnke, Aurore Lalucq, András László, Murielle Laurent, Fabrice Leggeri, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Jorge Martín Frías, Michael McNamara, Ana Catarina Mendes, Verena Mertens, Nadine Morano, Siegfried Mureșan, Fernando Navarrete Rojas, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Fidas Panayiotou, Nikos Papandreou, Gaetano Pedulla, Guillaume Peltier, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Pierre Pimpie, Jaroslava Pokorná Jermanová, Friedrich Pürner, Emil Radev, René Repasi, Chloé Ridel, Paulius Saudargas, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Krzysztof Śmiszek, Petra Steger, Cecilia Strada, Tineke Strik, Georgiana Teodorescu, Irene Tinagli, Pasquale Tridico, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Francesco Ventola, Kristian Vigenin, Charlie Weimers, Sophie Wilmès, Isabel Wiseler-Lima, Lara Wolters, Alessandro Zan, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra
<b>Membri supleanți prezenți la votul final</b>	Thomas Bajada, Fredis Beleris, Paolo Borchia, Herbert Dorfmann, Daniel Freund, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Gerben-Jan Gerbrandy, Monika Hohlmeier, Nikola Minchev, Maria Ohisalo, Emma Rafowicz, Oliver Schenk, Carla Tavares, Pekka Toveri, Sebastian Tynkkynen, Matthieu Valet, Maciej Wąsik
<b>Deputații vizați de articolul 216 alineatul (7) din Regulamentul de procedură prezenți la votul final</b>	Mika Aaltola, Barbara Bonte, Stefano Cavedagna, Heléne Fritzon, Sérgio Humberto, Ignazio Roberto Marino, Sven Mikser, Michele Picaro, Giusi Princi, Hélder Sousa Silva