



2024/0802(NLE)

12.12.2024

## ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του προέδρου της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  
(N10-0050/2024 – C10-0210/2024 – 2024/0802(NLE))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητές: Aurore Lalucq, Javier Zarzalejos

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	<b>Σελίδα</b>
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ .....	3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.....	5

## ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του προέδρου της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  
(N10-0050/2024 – C10-0210/2024 – 2024/0802(NLE))

(Εγκριση)

*Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,*

- έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2024 (C10-0210/2024),
  - έχοντας υπόψη το άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1620 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2024, σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010<sup>1</sup>,
  - έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A10-0000/2024),
  - έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,
- A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1620 προβλέπει ότι ο πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας επιλέγεται με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις, την ακεραιότητα, το αναγνωρισμένο κύρος και την πείρα στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ και άλλα σχετικά προσόντα·
- B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί να διασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε εκτελεστικές θέσεις των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·
- Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1620, στις 9 Οκτωβρίου 2024 η Επιτροπή ενέκρινε κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του προέδρου της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 25 Νοεμβρίου 2024·
- Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2024/1620, η Επιτροπή διαβίβασε στο Κοινοβούλιο τον κατάλογο

---

<sup>1</sup> ΕΕ L, 2024/1620 της 19.6.2024.

επικρατέστερων υποψηφίων στις 9 Οκτωβρίου 2024·

- Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τον διορισμό της κ. Bruna Szego ως προέδρου της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και διαβίβασε την εν λόγω πρόταση στο Κοινοβούλιο·
- ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων προχώρησαν στην αξιολόγηση των προσόντων της προτεινόμενης υποψήφιας για τη θέση του προέδρου της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1620·
- Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποίησαν ακρόαση με την κ. Bruna Szego, κατά την οποία προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών των επιτροπών·
1. [Εγκρίνει/αρνείται να εγκρίνει] την πρόταση για τον διορισμό της κ. Bruna Szego ως προέδρου της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας [και ζητεί την απόσυρση της πρότασης και την υποβολή νέας πρότασης]·
  2. Αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση καταρτίστηκε μετά την άσκηση από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων των εξουσιών που ανατίθενται στο Κοινοβούλιο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1620, και ιδίως του άρθρου 68 παράγραφος 1.