DECIZIA (UE) 2017/124 A COMISIEI

din 24 ianuarie 2017

de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Statul Cetății Vaticanului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul monetar din 17 decembrie 2009 dintre Uniunea Europeană și Statul Cetății Vaticanului, în special articolul 8 alineatul (3),

întrucât:

(1) Articolul 8 alineatul (1) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Statul Cetății Vaticanului (denumit în continuare „acordul monetar") impune Statului Cetății Vaticanului obligația de a implementa actele juridice și normele Uniunii privind bancnotele și monedele euro, prevenirea spălării banilor, prevenirea fraudei și a contrafacerii mijloacelor de plată în numerar și fără numerar, a medaliilor și jetoanelor, precum și cerințele de raportare statistică. Actele și normele respective sunt enumerate în anexa la acordul monetar.

(2) Comisia trebuie să modifice anual anexa la acordul monetar pentru a lua în considerare noile acte juridice și norme relevante ale Uniunii, precum și modificările celor existente.

(3) Au fost adoptate și trebuie să fie adăugate în anexă câteva noi acte juridice și norme relevante ale Uniunii, precum și câteva modificări ale actelor juridice existente.

(4) Prin urmare, anexa la acordul monetar ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Statul Cetății Vaticanului se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 24 ianuarie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

„ANEXĂ

	DISPOZIȚII JURIDICE CARE TREBUIE IMPLEMENTATE	TERMEN DE IMPLEMENTARE
	Prevenirea spălării banilor	
1	**Directiva 2005/60/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15) (*)	31 decembrie 2010
	Modificată prin:	
2	Directiva 2008/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (JO L 76, 19.3.2008, p. 46).	
	Completată prin:	
3	Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii (JO L 182, 5.7.2001, p. 1).	
4	Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate (JO L 309, 25.11.2005, p. 9).	
5	Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția «persoanelor expuse politic» și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată (JO L 214, 4.8.2006, p. 29) (**).	
6	Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri (JO L 345, 8.12.2006, p. 1).	
7	**Directiva 2014/42/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39).	31 decembrie 2016 ([2])
8	**Regulamentul (UE) 2015/847** al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).	31 decembrie 2017 ([3])
9	**Directiva (UE) 2015/849** a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).	31 decembrie 2017 ([3])

	DISPOZIȚII JURIDICE CARE TREBUIE IMPLEMENTATE	TERMEN DE IMPLEMENTARE
	Prevenirea fraudei și a contrafacerii	
10	**Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului** din 28 mai 2001 de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul (JO L 149, 2.6.2001, p. 1).	31 decembrie 2010
11	**Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului** din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 181, 4.7.2001, p. 6). Modificat prin:	31 decembrie 2010
12	Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 17, 22.1.2009, p. 1).	
13	**Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului** din 6 decembrie 2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (JO L 373, 21.12.2004, p. 1). Modificat prin:	31 decembrie 2010
14	Regulamentul (CE) nr. 46/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (JO L 17, 22.1.2009, p. 5).	
15	**Directiva 2014/62/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (JO L 151, 21.5.2014, p. 1).	31 decembrie 2016 ([2])
	Norme referitoare la bancnotele și monedele euro	
16	**Concluziile Consiliilor din 23 noiembrie 1998 și 5 noiembrie 2002** privind monedele de colecție	31 decembrie 2010
17	**Concluziile Consiliului din 10 mai 1999** privind sistemul de management al calității pentru monedele euro	31 decembrie 2010
18	**Comunicarea Comisiei din 22 octombrie 2001** privind protecția prin drepturi de autor a desenului feței comune a monedelor euro [C(2001) 600 final] (JO C 318, 13.11.2001, p. 3).	31 decembrie 2010
19	**Orientarea BCE/2003/5 a Băncii Centrale Europene** din 20 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 78, 25.3.2003, p. 20). Modificată prin:	31 decembrie 2010
20	Orientarea BCE/2013/11 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 43).	31 decembrie 2014 ([1])

	DISPOZIȚII JURIDICE CARE TREBUIE IMPLEMENTATE	TERMEN DE IMPLEMENTARE
21	**Decizia BCE/2010/14 a Băncii Centrale Europene** din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (JO L 267, 9.10.2010, p. 1). Modificată prin:	31 decembrie 2012
22	Decizia BCE/2012/19 a Băncii Centrale Europene din 7 septembrie 2012 (JO L 253, 20.9.2012, p. 19).	31 decembrie 2013 (1)
23	**Regulamentul (UE) nr. 1210/2010** al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 privind autentificarea monedelor euro și procesarea monedelor euro improprii circulației (JO L 339, 22.12.2010, p. 1).	31 decembrie 2012
24	**Regulamentul (UE) nr. 651/2012** al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, p. 135).	31 decembrie 2013 (1)
25	**Decizia BCE/2013/10 a Băncii Centrale Europene** din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 37).	31 decembrie 2014 (1)
26	**Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului** din 24 iunie 2014 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (JO L 194, 2.7.2014, p. 1).	31 decembrie 2013 (2)

Secțiunea din anexa la acordul monetar în conformitate cu acordul ad-hoc al comitetului mixt privind o cerere din partea Sfântului Scaun și a Statului Cetății Vaticanului privind includerea normelor relevante aplicabile entităților care desfășoară activități financiare cu titlu profesional

	PĂRȚILE RELEVANTE ALE URMĂTOARELOR INSTRUMENTE JURIDICE	TERMEN DE IMPLEMENTARE
27	**Directiva 86/635/CEE a Consiliului** din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1). Modificată prin:	31 decembrie 2016 (2)
28	Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 (JO L 283, 27.10.2001, p. 28).	
29	Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 (JO L 178, 17.7.2003, p. 16).	
30	Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 (JO L 224, 16.8.2006, p. 1).	
31	**Directiva 2013/36/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).	31 decembrie 2017 (2)

	PĂRȚILE RELEVANTE ALE URMĂTOARELOR INSTRUMENTE JURIDICE	TERMEN DE IMPLEMENTARE
32	**Regulamentul (UE) nr. 575/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1). Modificat prin:	31 decembrie 2017 ([2])
33	Regulamentul delegat (UE) 2015/62 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește indicatorul efectului de levier (JO L 11, 17.1.2015, p. 37). Completat prin:	31 decembrie 2017 ([3])
34	Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor (JO L 74, 14.3.2014, p. 8). Modificat prin:	31 decembrie 2017 ([3])
35	Regulamentul delegat (UE) 2015/923 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor (JO L 150, 17.6.2015, p. 1).	31 decembrie 2017 ([3])
36	Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (JO L 11, 17.1.2015, p. 1).	31 decembrie 2017 ([3])
37	**Regulamentul (UE) nr. 596/2014** al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1). Completat prin:	30 septembrie 2018 ([4])
38	Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/2392 a Comisiei din 17 decembrie 2015 privind Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea către autoritățile competente a încălcărilor efective sau potențiale ale acestui regulament (JO L 332, 18.12.2015, p. 126).	30 septembrie 2018 ([4])
39	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/347 al Comisiei din 10 martie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul exact al listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate și pentru actualizarea listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 65, 11.3.2016, p. 49).	30 septembrie 2018 ([4])
40	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/378 al Comisiei din 11 martie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la momentul, formatul și modelul pentru transmiterea notificărilor către autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 72, 17.3.2016, p. 1).	30 septembrie 2018 ([4])

	PĂRȚILE RELEVANTE ALE URMĂTOARELOR INSTRUMENTE JURIDICE	TERMEN DE IMPLEMENTARE
41	Regulamentul delegat (UE) 2016/522 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o derogare aplicabilă anumitor organisme publice și băncilor centrale din țări terțe, indicatorii de manipulare a pieței, pragurile de publicare, autoritatea competentă pentru notificările amânărilor, permisiunea de tranzacționare în perioadele închise și tipurile de tranzacții efectuate de personalul de conducere care trebuie notificate (JO L 88, 5.4.2016, p. 1).	30 septembrie 2018 ([4])
42	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/523 al Comisiei din 10 martie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul și modelul pentru notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de personalul de conducere în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 88, 5.4.2016, p. 19).	30 septembrie 2018 ([4])
43	**Directiva 2014/57/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață) (JO L 173, 12.6.2014, p. 179).	30 septembrie 2018 ([4])
	Legislația privind colectarea de informații statistice	
44	**Orientarea BCE/2013/24 a Băncii Centrale Europene** din 25 iulie 2013 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (JO L 2, 7.1.2014, p. 34). Modificată prin:	31 decembrie 2016 ([2])
45	Orientarea (UE) 2016/66 a Băncii Centrale Europene din 26 noiembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2015/40) (JO L 14, 21.1.2016, p. 36).	31 martie 2017 ([4])
46	**Regulamentul (UE) nr. 1071/2013** al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1). Modificat prin:	31 decembrie 2016 ([2])
47	Regulamentul (UE) nr. 1375/2014 al Băncii Centrale Europene din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (JO L 366, 20.12.2014, p. 77).	
48	**Regulamentul (UE) nr. 1072/2013** al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (BCE/2013/34) (JO L 297, 7.11.2013, p. 51). Modificat prin:	31 decembrie 2016 ([2])
49	Regulamentul (UE) nr. 756/2014 al Băncii Centrale Europene din 8 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (BCE/2014/30) (JO L 205, 12.7.2014, p. 14).	
50	**Orientarea BCE/2014/15 a Băncii Centrale Europene** din 4 aprilie 2014 privind statisticile monetare și financiare (JO L 340, 26.11.2014, p. 1).	31 decembrie 2016 ([2])

	PĂRȚILE RELEVANTE ALE URMĂTOARELOR INSTRUMENTE JURIDICE	TERMEN DE IMPLEMENTARE
	Modificată prin:	
51	Orientarea BCE/2014/43 a Băncii Centrale Europene din 6 noiembrie 2014 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare (JO L 93, 9.4.2015, p. 82).	
52	Orientarea (UE) 2016/450 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare (BCE/2015/44) (JO L 86, 1.4.2016, p. 42).	31 martie 2017 ([4])

([1]) Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2013.
([2]) Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2014.
([3]) Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2015.
([4]) Aceste termene au fost stabilite de comun acord în cadrul Comitetului mixt din 2016.
(*) Directiva 2005/60/CE a fost abrogată prin Directiva (UE) 2015/849, dar rămâne în anexă până la termenul stabilit pentru transpunerea Directivei (UE) 2015/849.
(**) Directiva 2006/70/CE a Comisiei a fost abrogată prin Directiva (UE) 2015/849, dar rămâne în anexă până la termenul stabilit pentru transpunerea Directivei (UE) 2015/849.”