2026/2356

21.10.2026

DECIZIA (UE) 2026/2356 A CONSILIULUI

din 13 octombrie 2026

privind semnarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului în ceea ce privește măsurile de combatere a spălării banilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Prin Decizia (UE) 2024/1764 [1], Consiliul a autorizat Comisia să participe, în numele Uniunii Europene, la negocierile privind un protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (denumit în continuare „protocolul”).

(2) Protocolul a fost adoptat de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 15 mai 2026 și se preconizează că va fi deschis spre semnare la 14 octombrie 2026.

(3) Protocolul este conform cu obiectivul Uniunii prevăzut la articolul 26 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și anume asigurarea funcționării pieței interne prin adoptarea unor măsuri.

(4) Protocolul conține, printre altele, dispoziții privind scopul și domeniul său de aplicare, definițiile termenilor „activ virtual” și „furnizor de servicii privind activele virtuale”, competențele unităților de informații financiare în materie de suspendare, cooperarea dintre unitățile de informații financiare, precum și instituirea, la nivel național, a unui mecanism centralizat automat (sau a unui mecanism similar) care să conțină informații privind conturile bancare, conturile de plăți, conturile de valori mobiliare, casetele de valori și conturile de active virtuale.

(5) Protocolul are potențialul de a consolida în mod semnificativ cadrele de combatere a spălării banilor și cooperarea conexă dintre statele membre ale Consiliului Europei și alți parteneri internaționali importanți care ar putea deveni părți la protocol.

[1] Decizia (UE) 2024/1764 a Consiliului din 13 iunie 2024 de autorizare a Comisiei să participe, în numele Uniunii Europene, la negocierile privind un protocol adițional la Convenția Consiliului Europei referitoare la spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (JO L, 2024/1764, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1764/oj).

(6) Normele prevăzute în protocol se suprapun într-o mare măsură cu normele comune instituite la nivelul Uniunii și au fost inspirate de acestea. Printre normele comune respective se numără în special Directivele (UE) 2024/1260 ([2]) și (UE) 2024/1640 ([3]) ale Parlamentului European și ale Consiliului și Regulamentul (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului ([4]). În plus, protocolul se suprapune cu Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([5]), care rămâne aplicabilă numai în ceea ce privește Irlanda, și cu Deciziile-cadru 2003/577/JAI ([6]), 2005/212/JAI ([7]) și 2006/783/JAI ([8]) ale Consiliului, care rămân aplicabile numai în relația cu și între Danemarca și Irlanda.

(7) Comisia a participat la negocieri în numele Uniunii și s-a asigurat că protocolul este compatibil cu dreptul relevant al Uniunii.

(8) În temeiul articolului 37 din protocol, acesta este deschis spre a fi semnat de către Uniune. Uniunea ar trebui să devină parte la protocol alături de statele sale membre, dat fiind faptul că Uniunea și statele sale membre au competențe în domeniile reglementate de protocol. Protocolul ar trebui să fie semnat în numele Uniunii în ceea ce privește aspectele care intră în domeniul de competență al Uniunii, în măsura în care protocolul ar putea să aducă atingere normelor comune stabilite la nivelul Uniunii sau să modifice domeniul lor de aplicare. Domeniul de aplicare al normelor comune respective ar putea fi, de asemenea, afectat sau modificat prin angajamente internaționale atunci când angajamentele respective se încadrează într-un domeniu care este deja reglementat în mare parte de astfel de norme comune, în măsura în care astfel de angajamente sunt de natură să submineze aplicarea uniformă și coerentă a normelor comune și buna funcționare a sistemului pe care îl instituie. În sfera de competență partajată, statele membre își rezervă competența în măsura în care protocolul nu aduce atingere normelor comune stabilite la nivelul Uniunii și nici nu modifică domeniul de aplicare al acestora, inclusiv perspectivele de evoluție ale unor astfel de norme. Prezenta decizie nu aduce atingere semnării protocolului de către statele membre, în conformitate cu procedurile lor interne.

(9) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ([9]) și a emis un aviz la 10 septembrie 2026.

(10) Prin urmare, protocolul ar trebui să fie semnat în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea în numele Uniunii a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, sub rezerva încheierii protocolului menționat ([10]).

([2]) Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor (JO L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj).

([3]) Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).

([4]) Regulamentul (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare (JO L 303, 28.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1805/oj).

([5]) 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, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj).

([6]) Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor (JO L 196, 2.8.2003, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2003/577/oj).

([7]) Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea (JO L 68, 15.3.2005, p. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2005/212/oj).

([8]) Decizia-Cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare (JO L 328, 24.11.2006, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2006/783/oj).

([9]) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([10]) Textul protocolului se publică împreună cu decizia privind încheierea acestuia.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 13 octombrie 2026.

Pentru Consiliu

Președintele

T. BYRNE