

EUROPA-PARLAMENTET

2004



2009

Mødedokument

ENDELIG
A6-0225/2007

11.6.2007

*****I**

BETÆNKNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281 (COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Philip Bradbourn

Tegnforklaring

- * Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer
- **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer
- **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
*flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre
den fælles holdning*
- *** Samstemmende udtalelse
*flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7*
- ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer
- ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
*flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre
den fælles holdning*
- ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene.

INDHOLD

	Side
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5	
BEGRUNDELSE.....	7
PROCEDURE.....	8

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281 (COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0906)¹,
 - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0022/2007),
 - der henviser til forretningsordenens artikel 51,
 - der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0225/2007),
1. godkender Kommissionens forslag som ændret;
 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;
 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 5 A (ny)

(5a) I henhold til direktiv 2005/60/EF udarbejder Kommissionen regelmæssigt en rapport om gennemførelsen af direktivet. Rapporten kan ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag med de fornødne ændringer af direktivet.

¹ Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 3 A (nyt)
Artikel 42 (direktiv 2005/60/EF)

3a) Artikel 42 affattes således:

"Artikel 42

Senest den 15. december 2009 og mindst hvert tredje år herefter udarbejder Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv, eventuelt ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag med de fornødne ændringer af direktiv 2005/60/EF efter proceduren i traktatens artikel 251, og forelægger den for Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionens første rapport omfatter en særlig undersøgelse af behandlingen af advokater og andre selvstændige inden for de juridiske erhverv."

BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet mener, at kredit- og finansieringsinstitutternes soliditet, integritet og stabilitet samt tilliden til det finansielle system som helhed kan blive alvorligt truet som følge af kriminelles forsøg på at viderekalisere lovlige eller ulovlige midler til terrorformål. For at undgå, at medlemsstaterne med henblik på at beskytte deres finansielle systemer indfører foranstaltninger, der kan være uforenelige med det indre marked, vedtoges den 26. oktober 2005 direktiv 2005/60/EF om "forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme".

I dele af gennemførelsesforanstaltningerne til ovennævnte direktiv (artikel 40 og 41) henvises der til, at "*gennemførelsen af bestemmelserne i dette direktiv om vedtagelse af tekniske bestemmelser og afgørelser i henhold til proceduren i afgørelse 1999/468/EF stilles i bero indtil fire år efter direktivets ikrafttræden*".

Den nye "komitologiafgørelse", der indeholder procedurerne vedrørende de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen, er blevet ændret ved afgørelse 2006/512/EF, ved hvilken der blandt andet er indført en ny forskriftsprocedure med kontrol (artikel 5a), der giver Parlamentet flere beføjelser til at kontrollere Kommissionens gennemførelsesretsakter.

Det er derfor nødvendigt hurtigst muligt at opdatere den gældende lovgivning, således at den stemmer overens med de nye artikler (og procedurer) i komitologiafgørelsen.

En af de 27 retsakter, der skal opdateres, er direktiv 2005/60/EF om hvidvaskning af penge. Kommissionen har foreslået, at den nye "forskriftsprocedure med kontrol" (artikel 5a) finder anvendelse på gennemførelsesbestemmelserne i artikel 41 i direktiv 2005/60/EF.

I betragtning af Kommissionens forklaringer på LIBE-mødet den 8. maj om indhold, der skal betragtes som ikke-væsentlige bestemmelser ved anvendelsen af direktivet, kan ordføreren nu støtte Kommissionens forslag om at anvende den nye "forskriftsprocedure med kontrol", hvad angår de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen, selv om ordføreren beklager, at Kommissionen først fremlagde disse oplysninger på så sent et tidspunkt.

Under henvisning til punkt 3 i den interinstitutionelle aftale om gennemførelse af den ændrede komitologiafgørelse foreslår Kommissionen derfor, at direktivet om hvidvaskning af penge ændres, således at "udløbsklausulen", der er omhandlet i direktivets artikel 41, stk. 4, ophæves.

Ordføreren støtter i princippet Kommissionens anmodning, men foretrækker, ved at ændre direktivets artikel 42, at muligheden for at foretage de fornødne ændringer af direktiv 2005/60/EF efter proceduren i traktatens artikel 251 bevares.

PROCEDURE

Titel	Forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser)	
Referencer	KOM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD)	
Dato for høring af EP	22.12.2006	
Korresponderende udvalg Dato for meddelelse på plenarmødet	LIBE 17.1.2007	
Ordfører Dato for valg	Philip Bradbourn 20.3.2007	
Behandling i udvalg	8.5.2007	5.6.2007
Dato for vedtagelse	5.6.2007	
Resultat af den endelige afstemning	+: 31	
	-: 0	
	0: 0	
Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer	Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Ewa Klant, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber	
Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere	Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bogdan Klich, Marianne Mikko, Hubert Pirker	
Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2	Aloyzas Sakalas	
Dato for indgivelse	11.6.2007	