

7.9.2018

A8-0394/ 001-095

PAKEITIMAI 001-095

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešimas

Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

A8-0394/2017

Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynujų pinigų kontrolė

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2a) nusikaltėliai neteisėtai įveža į Sąjungą grynuosius pinigus, bet nėra aiškių vertinimų, kokio masto ir kokios vertės sumos įvežamos per sienas. Atsakomybė už grynujų pinigų judėjimo nustatymą, registravimą ir tyrimą pasiskirsčiusi tarp valstybių narių, o nacionalinės valdžios institucijos gali susidurti su teisinėmis kliūtimis, trukdančiomis muitinėms kontroliuoti grynujų pinigų išvežimą iš Sąjungos ar įvežimą į ją arba apie jį pranešti. Apie kai kurias didelės vertės pareikštines priemones, kurios nėra gryniesiems pinigais, pvz., auksą, deimantus, išankstinio mokėjimo korteles, skaitmenines pinigines ir pareikštines akcijas, retai pranešama dėl to, kad jas sunku aptikti, arba dėl to, kad jos šiuo metu nepatenka į daugumos valstybių narių grynuosius pinigus reglamentuojančių teisės aktų taikymo

sritis;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento 4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(4) atsižvelgiant į riziką, kad taikant Direktyvą 91/308/EEB padidėtų grynujų pinigų judėjimas neteisėtais tikslais, o tai galėtų sukelti grėsmę finansų sistemai ir vidaus rinkai, ta direktyva buvo papildyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1889/2005²⁰. To reglamento tikslas – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija ir nustatymas, nustatant kontrolės sistemą, taikomą fiziniams asmenims, kurie atvyksta į Sąjungą arba iš jos išvyksta veždamiesi su savimi grynuosius pinigus **arba turėtojo apyvarčiąsias priemones**, kurių suma yra lygi 10 000 EUR arba didesnė arba lygiavertė šiai sumai kitomis valiutomis arba ją viršija;

²⁰ 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynujų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės (OL L 309, 2005 11 25, p. 9).

Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į riziką, kad taikant Direktyvą 91/308/EEB padidėtų grynujų pinigų judėjimas neteisėtais tikslais, o tai galėtų sukelti grėsmę finansų sistemai ir vidaus rinkai, ta direktyva buvo papildyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1889/2005²⁰. To reglamento tikslas – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija ir nustatymas, nustatant kontrolės sistemą, taikomą fiziniams asmenims, kurie atvyksta į Sąjungą arba iš jos išvyksta veždamiesi su savimi grynuosius pinigus, kurių suma yra lygi 10 100 EUR arba didesnė arba lygiavertė šiai sumai kitomis valiutomis arba ją viršija. ***Terminas „į Sąjungą įvežami arba iš jos išvežami“ turėtų būti apibrėžtas darant nuorodą į Sąjungos teritoriją, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnyje, siekiant užtikrinti, kad šio reglamento taikymo sritis būtų kuo platesnė ir kad nė vienai teritorijai, pvz., laisvosioms zonoms, tarptautinėms tranzito zonoms ir panašioms teritorijoms, nebūtų daroma išimtis ir nebūtų sudaryta galimybių apeiti taikomas kontrolės priemones;***

²⁰ 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynujų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės (OL L 309, 2005 11 25, p. 9).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento 4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4a) grynųjų pinigų judėjimo į Sąjungą ir iš jos kontroliavimo svarbą rodo pažeidimai, apie kuriuos praneša Europolas, t. y. nepaisant to, kad vis labiau plinta mokėjimo ne grynaisiais pinigais metodai ir šiek tiek mažėja grynųjų pinigų naudojimas mokėjimams, bendra apyvartoje esančių euro banknotų vertė toliau didėja labiau nei infliacijos lygis, ir išlieka didelio nominalo banknotų, kurie paprastai nesiejami su mokėjimais, paklausa, o tai gali būti susiję su nusikalstama veikla, kaip matyti iš Europolo 2015 m. ataskaitos „Why cash is still King?“ („Kodėl vis dar karaliauja grynjieji?“);

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento 6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatyta ir apibūdinta keletas nusikalstamos veiklos rūšių, kurią vykdant gautos lėšos gali būti susijusios su pinigų plovimu arba gali būti naudojamos terorizmui finansuoti. Dažnai vykdant šią nusikalstamą veiklą gautos lėšos pinigų plovimo arba terorizmo finansavimo tikslais išvežamos už Sąjungos išorės sienų. Į tai turėtų būti atsižvelgiama šiame reglamente ir jame turėtų būti nustatyta taisyklių sistema, kurią taikant, be pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos vykdymo, taip pat turėtų būti palengvintas Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytų rūšių ***nusikalstamos***

(6) Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatyta ir apibūdinta keletas nusikalstamos veiklos rūšių, kurią vykdant gautos lėšos gali būti susijusios su pinigų plovimu arba gali būti naudojamos terorizmui finansuoti. Dažnai vykdant šią nusikalstamą veiklą gautos lėšos pinigų plovimo arba terorizmo finansavimo tikslais išvežamos už Sąjungos išorės sienų. Į tai turėtų būti atsižvelgiama šiame reglamente ir jame turėtų būti nustatyta taisyklių sistema, kurią taikant, be pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos, ***įskaitant su pinigų plovimu susijusių pirminių nusikaltimų, tokių kaip mokestiniai nusikaltimai,***

veiklos nustatymas ir tyrimas;

prevenciją, vykdymo, taip pat turėtų būti palengvintas Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytų rūšių **nusikalstamos veiklos ir nusikalstamos veiklos, kuri kenkia Sąjungos ir jos valstybių narių saugumui**, nustatymas ir tyrimas;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento 8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8a) šiuo reglamentu nedaroma poveikio įpareigojimui paisyti pagrindinių teisių ir pagrindinių teisės principų, įtvirtintų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija);

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento 9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9a) suderintos Sąjungos lygmens taisyklės, kuriomis remiantis būtų galima kontroliuoti grynų pinigų judėjimą Sąjungoje, labai palengvintų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento 11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į tai, kad muitinės veikia prie Sąjungos išorės sienų, į jų patirtį atliekant išorės sienas kertančių

(11) atsižvelgiant į tai, kad muitinės veikia prie Sąjungos išorės sienų, į jų patirtį atliekant išorės sienas kertančių

keleivių ir krovinių kontrolę ir taikant Reglamentą (ES) Nr. 1889/2005, jos toliau turėtų atlikti kompetentingų institucijų funkciją šio reglamento taikymo tikslais. O valstybės narės turėtų toliau turėti galimybę paskirti kitas nacionalines institucijas, kurios veiktų prie išorės sienų ir atliktų kompetentingų institucijų funkciją;

keleivių ir krovinių kontrolę ir taikant Reglamentą (ES) Nr. 1889/2005, jos toliau turėtų atlikti kompetentingų institucijų funkciją šio reglamento taikymo tikslais. O valstybės narės turėtų toliau turėti galimybę paskirti kitas nacionalines institucijas, kurios veiktų prie išorės sienų ir atliktų kompetentingų institucijų funkciją. ***Muitinių ir kitų nacionalinių valdžios institucijų darbuotojams turėtų būti rengiami specialūs mokymai apie tai, kaip nustatyti grynaisiais pinigais paremtą pinigų plovimą, o valstybės narės turėtų skirti išteklius atsižvelgdamos į rizikos analizę ir nepamiršti kontroliuoti į jų teritorijas atvykstančių ir iš jų išvykstančių privačių orlaivių ir jachtų;***

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento 12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(12) viena pagrindinių šiame reglamente naudojamų sąvokų – gryniesiems pinigais, ji turėtų būti apibrėžiama įtraukiant keturias kategorijas: valiutą, turėtojo apyvarčiąsias priemones, prekes, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, ir tam tikrų rūšių išankstinio mokėjimo korteles. Atsižvelgiant į jų savybes, tam tikros turėtojo apyvarčiosios priemonės, prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, taip pat su banko sąskaita nesusietos išankstinio mokėjimo kortelės gali būti naudojamos vietoj valiutos už išorės sienų anonimiškai perkelti vertę, nes tokio perkėlimo negalima atsekti pagal įprastinę priežiūros sistemą, kuria naudojasi viešosios valdžios institucijos. Šiame reglamente turėtų būti nustatyti esminiai grynųjų pinigų apibrėžties elementai ir sudarytos galimybės Komisijai iš dalies pakeisti neesminius elementus reaguojant į nusikaltėlių ir jų bendrininkų pastangas

Pakeitimas

(12) viena pagrindinių šiame reglamente naudojamų sąvokų – gryniesiems pinigais, ji turėtų būti apibrėžiama įtraukiant keturias kategorijas: valiutą, turėtojo apyvarčiąsias priemones, prekes, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, ir tam tikrų rūšių ***anonimines*** išankstinio mokėjimo korteles. Atsižvelgiant į jų savybes, tam tikros turėtojo apyvarčiosios priemonės, prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, taip pat ***anoniminės*** su banko sąskaita nesusietos išankstinio mokėjimo kortelės gali būti naudojamos vietoj valiutos už išorės sienų anonimiškai perkelti vertę, nes tokio perkėlimo negalima atsekti pagal įprastinę priežiūros sistemą, kuria naudojasi viešosios valdžios institucijos. ***Šiuo metu muitinės, norėdamos patikrinti išankstinėse mokėjimo kortelėse saugomų sumų dydį per trumpą laiką, susiduria su techniniais sunkumais. Todėl*** šiame reglamente turėtų būti nustatyti esminiai grynųjų pinigų

apeiti priemonę, kuria kontroliuojamas tik vienos rūšies vertės neprarandantis turtas, už išorės sienų išvežant kitos rūšies turtą. Jeigu gaunama tokios elgsenos dideliu mastu įrodymų, labai svarbu, kad padėčiai ištaisyti skubiai būtų imamasi priemonių;

apibrėžties elementai ir sudarytos galimybės Komisijai iš dalies pakeisti neesminius elementus reaguojant į nusikaltėlių ir jų bendrininkų pastangas apeiti priemonę, kuria kontroliuojamas tik vienos rūšies vertės neprarandantis turtas, už išorės sienų išvežant kitos rūšies turtą. Jeigu gaunama tokios elgsenos dideliu mastu įrodymų, labai svarbu, kad padėčiai ištaisyti skubiai būtų imamasi priemonių. *Nepaisant to, kad rizika, kurią kelia skaitmeninės valiutos, kaip matyti iš 2017 m. birželio 26 d. Komisijos ataskaitos dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, darančios įtaką vidaus rinkai ir susijusios su tarpvalstybine veikla, vertinimo^{1a}, yra didelė, muitinės neturi pakankamai išteklių joms stebėti;*

^{1a} COM(2017) 340 final ir SWD(2017)241 final).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento 15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(15) *išankstinio* mokėjimo kortelės – nevardinės kortelės, kuriose yra tam tikros vertės pinigų arba lėšų, kurie gali būti naudojami piniginiams operacijoms atlikti, prekėms arba paslaugoms įsigyti arba valiutai išpirkti ir kurios nesusietos su banko sąskaita. Jos plačiai naudojamos teisėtais tikslais ir kai kurios šių priemonių taip pat priskiriamos akivaizdžiam socialiniam interesui. Išankstinio mokėjimo kortelės lengva perduoti, jas galima naudoti už išorės sienų perkeliant didelę vertę. Todėl išankstinio mokėjimo kortelės būtina įtraukti į grynųjų pinigų apibrėžtį. Taip būtų galima priemonės taikyti ir *tam tikroms* išankstinio mokėjimo kortelių rūšims, jeigu toks taikymas pagrįstas įrodymais, *atsižvelgiant* į

Pakeitimas

(15) *anoniminės išankstinio* mokėjimo kortelės – nevardinės kortelės, kuriose yra *arba kurios suteikia prieigą prie* tam tikros vertės pinigų arba lėšų, kurie gali būti naudojami piniginiams operacijoms atlikti, prekėms arba paslaugoms įsigyti arba valiutai išpirkti ir kurios nesusietos su banko sąskaita. Jos plačiai naudojamos teisėtais tikslais ir kai kurios šių priemonių taip pat priskiriamos akivaizdžiam socialiniam interesui. *Kadangi tokias anonimines* išankstinio mokėjimo kortelės lengva perduoti, jas galima naudoti už išorės sienų perkeliant didelę vertę. Todėl *tokias* išankstinio mokėjimo kortelės būtina įtraukti į grynųjų pinigų apibrėžtį, *ypač jei jas galima nusipirkti netaikant deramo klientų tikrinimo procedūrų*. Taip

proporcingumą ir praktinį vykdymo užtikrinimą;

būtų galima priemonės taikyti ir *anoniminėms* išankstinio mokėjimo kortelėms, jeigu toks taikymas pagrįstas įrodymais, *tinkamai atsižvelgiama* į proporcingumą ir praktinį vykdymo užtikrinimą, *ir suderinama su turimomis technologijomis*;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento 16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(16) siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui į Sąjungą atvykstantiems ir iš jos išvykstantiems fiziniams asmenims turėtų būti nustatyta deklaravimo prievolė, kad nebūtų netinkamai apribotas laisvas judėjimas arba nebūtų pernelyg didelės administracinių formalumų naštos piliečiams arba institucijoms, prievolei turėtų būti taikoma 10 000 EUR arba lygiavertė riba, kai vežamos prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, turėtojo apyvarčiosios priemonės, išankstinio mokėjimo kortelės arba kita valiuta. Ji turėtų būti taikoma tokią sumą su savimi, bagaže turintiems arba ją vežantiems *fiziniams asmenims, kertantiems* išorės sieną. Turėtų būti reikalaujama, kad jie suteiktų kompetentingoms institucijoms galimybę atlikti grynųjų pinigų kontrolę;

Pakeitimas

(16) siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui į Sąjungą atvykstantiems ir iš jos išvykstantiems fiziniams asmenims turėtų būti nustatyta deklaravimo prievolė. Kad nebūtų netinkamai apribotas laisvas judėjimas arba nebūtų pernelyg didelės administracinių formalumų naštos piliečiams arba institucijoms, prievolei turėtų būti taikoma 10 000 EUR arba lygiavertė riba, kai vežamos prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, turėtojo apyvarčiosios priemonės, *anoniminės* išankstinio mokėjimo kortelės arba kita valiuta. Ji turėtų būti taikoma tokią sumą su savimi, bagaže turintiems arba ją vežantiems *vežėjams, kurie šiame reglamente turėtų būti apibrėžti kaip fiziniai asmenys, kertantys* išorės sieną. Turėtų būti reikalaujama, kad jie suteiktų kompetentingoms institucijoms galimybę atlikti grynųjų pinigų kontrolę. *Vežėjais turėtų būti laikomi asmenys, neįskaitant profesionalių vežėjų, teikiantys prekių ir žmonių pervežimo paslaugas*;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento 17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(17) kalbant apie grynujų pinigų judėjimą, kai grynujų pinigų nelydi jų **savininkas, siuntėjas, numatomas gavėjas arba jų atstovas**, pavyzdžiui, kai tokie gryniesi pinigai į Sąjungą įvežami arba iš jos išvežami pašto siuntose, kurjerinėse siuntose, nelydimame bagaže arba kroviniuose konteineriuose, kompetentingos institucijos **prie išorės sienų** turėtų turėti įgaliojimą reikalauti, kad siuntėjas, gavėjas arba jų atstovas pateiktų informacijos atskleidimo deklaraciją. Toks atskleidimas turėtų apimti **keletą tokių elementų**, kaip lėšų kilmė, paskirties vieta, ekonominė kilmė ir naudojimo paskirtis, kurie neįtraukti į įprastinius muitinei teikiamus dokumentus – vežimo dokumentus ir muitinės deklaracijas. Remdamosi šiais dokumentais, kompetentingos institucijos galės atlikti rizikos analizę ir sutelkti savo pastangas į tas siuntas, kurios, jų manymu, kelia didžiausią riziką, netaikydamos sisteminių papildomų formalumų. Informacijos atskleidimo prievolei turėtų būti taikoma tokia pati riba kaip ir fizinių asmenų vežamiems gryniesiems pinigams;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento 20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(20) jeigu jos nustato šios ribos nesiekiančias sumas, tačiau yra požymių, kad gryniesi pinigai gali būti susiję su nusikalstama veikla, kaip apibrėžiama šiame reglamente, kompetentingos institucijos turėtų galėti registruoti **esminę grynuosius pinigus vežančio asmens** informaciją – išsamius asmens tapatybės duomenis, pilietybę, naudojamos transporto priemonės duomenis, pervežimo

Pakeitimas

(17) kalbant apie grynujų pinigų judėjimą, kai grynujų pinigų nelydi jų **vežėjas**, pavyzdžiui, kai tokie gryniesi pinigai į Sąjungą įvežami arba iš jos išvežami pašto siuntose, kurjerinėse siuntose, nelydimame bagaže arba kroviniuose konteineriuose, kompetentingos institucijos turėtų turėti įgaliojimą reikalauti, kad siuntėjas, gavėjas arba jų atstovas pateiktų informacijos atskleidimo deklaraciją. Toks atskleidimas turėtų apimti **tokius elementus**, kaip lėšų kilmė, paskirties vieta, ekonominė kilmė ir naudojimo paskirtis, kurie neįtraukti į įprastinius muitinei teikiamus dokumentus – vežimo dokumentus ir muitinės deklaracijas. Remdamosi šiais dokumentais, kompetentingos institucijos galės atlikti rizikos analizę ir sutelkti savo pastangas į tas siuntas, kurios, jų manymu, kelia didžiausią riziką, netaikydamos sisteminių papildomų formalumų. Informacijos atskleidimo prievolei turėtų būti taikoma tokia pati riba kaip ir fizinių asmenų vežamiems gryniesiems pinigams;

Pakeitimas

(20) jeigu jos nustato šios ribos nesiekiančias sumas, tačiau yra požymių, kad gryniesi pinigai gali būti susiję su nusikalstama veikla, kaip apibrėžiama šiame reglamente, kompetentingos institucijos turėtų galėti registruoti **(lydimų pinigų atveju) grynujų pinigų vežėjo informaciją** – išsamius **vežėjo, savininko ir numatyto gavėjo** asmens tapatybės **ir kontaktinius** duomenis, pilietybę, **informaciją apie pinigų kilmę ir**

rūši, išvykimo ir paskirties vietas;

numatomą panaudojimą, taip pat naudojamos transporto priemonės duomenis, kaip antai pervežimo rūši, išvykimo ir paskirties vietas. Kai gryniesi pinigai nelydimi, kompetentingos institucijos turėtų galėti įrašyti tokią informaciją apie siuntėją, savininką ir numatytą gavėją;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento 21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(21) ta informacija turėtų būti perduota atitinkamos valstybės narės finansinės žvalgybos padaliniui. Šie padaliniai – kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu centrai, gaunantys ir tvarkantys informaciją iš įvairių šaltinių, pavyzdžiui, finansų įstaigų, ir ją analizuojantys, kad galėtų nustatyti, ar yra pagrindas atlikti tolesnį tyrimą, nes kompetentingoms institucijoms, renkančioms deklaracijas ir atliekančioms kontrolę pagal šį reglamentą, tokio tyrimo atlikimas gali neatrodyti būtinas;

Pakeitimas

(21) ta informacija turėtų būti perduota atitinkamos valstybės narės finansinės žvalgybos padaliniui, ***o šis turėtų greitai ją pateikti kitų valstybių narių finansinės žvalgybos padaliniams.*** Šie padaliniai – kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu centrai, gaunantys ir tvarkantys informaciją iš įvairių šaltinių, pavyzdžiui, finansų įstaigų, ir ją analizuojantys, kad galėtų nustatyti, ar yra pagrindas atlikti tolesnį tyrimą, nes kompetentingoms institucijoms, renkančioms deklaracijas ir atliekančioms kontrolę pagal šį reglamentą, tokio tyrimo atlikimas gali neatrodyti būtinas. ***Šiuo tikslu reikėtų sujungti keitimosi informacija sistemas, kuriomis atitinkamai naudotųsi kompetentingos valdžios institucijos ir finansinių tyrimų padaliniai;***

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento 21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21a) siekdama dar labiau sustiprinti finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą Komisija turėtų

įvertinti, ar būtų tinkama įsteigti Sąjungos finansinės žvalgybos padalinį, ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento 23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(23) atsižvelgdamos į tai, kad grynųjų pinigų, kuriems pagal šį reglamentą taikoma kontrolė, judėjimas vyksta per išorės sieną, ir į sunkumus imtis veiksmų po to, kai grynieji pinigai išvežami iš įvežimo arba išvežimo vietos bei į susijusią riziką, netgi jei neteisėtai naudojamos mažos sumos, tam tikromis aplinkybėmis kompetentingos institucijos turėtų galėti laikinai konfiskuoti ir sulaikyti grynuosius pinigus pagal stabdžių ir atsvarų sistemą: pirma, jeigu nevykdoma deklaravimo prievolė arba informacijos atskleidimo prievolė, antra, jeigu yra nusikalstamos veiklos požymių, ***neatsižvelgiant į sumą arba į tai, ar grynuosius pinigus veža fizinis asmuo, ar jie yra nelydimi.***

Atsižvelgiant į tokio laikino konfiskavimo ir sulaikymo pobūdį ir jo galimą poveikį judėjimo laisvei ir teisei į nuosavybę, sulaikymo laikotarpis turėtų būti ribojamas iki paties trumpiausio laiko, kurio reikia kitoms kompetentingoms institucijoms nuspręsti, ar yra tolesnės intervencijos, pavyzdžiui, tyrimo arba grynųjų pinigų konfiskavimo remiantis teisinėmis priemonėmis, pagrindas. Prie sprendimo laikinai sulaikyti grynuosius pinigus pagal šį reglamentą turėtų būti pridėdamos jo priežastys ir tinkamas konkrečių veiksmų, nulėmusių šį veiksma, apibūdinimas. Jeigu pasibaigus šiam laikotarpiui sprendimas dėl tolesnės intervencijos nepriimamas arba jeigu kompetentinga institucija nusprendžia, kad toliau sulaikyti grynuosius pinigus nėra priežasčių,

Pakeitimas

(23) atsižvelgdamos į tai, kad grynųjų pinigų, kuriems pagal šį reglamentą taikoma kontrolė, judėjimas vyksta per išorės sieną, ir į sunkumus imtis veiksmų po to, kai grynieji pinigai išvežami iš įvežimo arba išvežimo vietos bei į susijusią riziką, netgi jei neteisėtai naudojamos mažos sumos, tam tikromis aplinkybėmis kompetentingos institucijos turėtų galėti laikinai konfiskuoti ir sulaikyti grynuosius pinigus pagal stabdžių ir atsvarų sistemą: pirma, jeigu nevykdoma deklaravimo prievolė arba informacijos atskleidimo prievolė, antra, jeigu yra nusikalstamos veiklos požymių. Atsižvelgiant į tokio laikino konfiskavimo ir sulaikymo pobūdį ir jo galimą poveikį judėjimo laisvei ir teisei į nuosavybę, sulaikymo laikotarpis turėtų būti ribojamas iki paties trumpiausio laiko, kurio reikia kitoms kompetentingoms institucijoms nuspręsti, ar yra tolesnės intervencijos, pavyzdžiui, tyrimo arba grynųjų pinigų konfiskavimo remiantis teisinėmis priemonėmis, pagrindas. ***Siekiant išvengti nereikalingų sunkumų, fiziniams asmenims, iš kurių buvo laikinai konfiskuoti ar sulaikyti grynieji pinigai, turėtų būti suteikta galimybė pasilikti minimalią grynųjų pinigų sumą, jei įmanoma, atsižvelgiant į konfiskuotų ir sulaikytų grynųjų pinigų pobūdį, kad jie galėtų įsigyti maisto, vandens ir turėtų kur apsistoti.*** Prie sprendimo laikinai sulaikyti grynuosius pinigus pagal šį reglamentą turėtų būti pridėdamos jo priežastys ir tinkamas

grynieji pinigai nedelsiant turėtų būti ***grąžinami deklarantui***;

konkrečių veiksmų, nulėmusių šį veiksmą, apibūdinimas. Jeigu pasibaigus šiam laikotarpiui sprendimas dėl tolesnės intervencijos nepriimamas arba jeigu kompetentinga institucija nusprendžia, kad toliau sulaikyti grynuosius pinigus nėra priežasčių, ***jie*** nedelsiant turėtų būti ***perduoti atitinkamai suinteresuotajai šaliai***;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento 24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(24) labai svarbu, kad kompetentingos institucijos, renkančios informaciją pagal šį reglamentą, laiku ją perduotų finansinės žvalgybos padaliniui, kad ***jis*** galėtų toliau ***ją*** analizuoti ir lyginti su kitais duomenimis, kaip numatyta Direktyvoje 2015/849;

Pakeitimas

(24) labai svarbu, kad kompetentingos institucijos, renkančios informaciją pagal šį reglamentą, laiku ją perduotų finansinės žvalgybos padaliniui, ***kuris turėtų greitai pateikti tą informaciją kitų valstybių narių finansinės žvalgybos padaliniams***, kad ***šie*** galėtų toliau analizuoti ir lyginti ***šią informaciją*** su kitais duomenimis, kaip numatyta Direktyvoje ***(ES)*** 2015/849;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento 25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(25) jeigu kompetentingos institucijos užregistruoja, kad grynųjų pinigų deklaracija arba informacijos atskleidimo deklaracija nebuvo ***pateiktos*** arba jeigu yra nusikalstamos veiklos požymių, jos ***turėtų galėti*** tinkamais kanalais ***keistis*** informacija su institucijomis, kompetentingomis kovoti su atitinkama nusikalstama veikla. Toks keitimasis duomenimis yra proporcingas atsižvelgiant į tai, kad deklaravimo prievolės nevykdantys pažeidėjai, kurie buvo sulaikyti vienoje valstybėje narėje,

Pakeitimas

(25) jeigu kompetentingos institucijos užregistruoja, kad grynųjų pinigų deklaracija arba informacijos atskleidimo deklaracija nebuvo ***pateikta*** arba jeigu yra nusikalstamos veiklos požymių, jos ***nedelsdamos*** tinkamais kanalais ***apsikeičia*** informacija su ***kitų valstybių narių*** institucijomis, kompetentingomis kovoti su atitinkama nusikalstama veikla. Toks keitimasis duomenimis yra proporcingas atsižvelgiant į tai, kad deklaravimo prievolės nevykdantys pažeidėjai, kurie buvo sulaikyti vienoje valstybėje narėje,

greičiausiai rinktųsi kitą įvežimo arba išvežimo valstybę narę, kurios kompetentingos institucijos nežinotų apie jų ankstesnius pažeidimus. Keitimasis tokia informacija turėtų būti privalomas siekiant užtikrinti vienodą taikymą visose valstybėse narėse. Jeigu yra požymių, kad gryniesi pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, kuri galėtų neigiamai paveikti Sąjungos finansinius interesus, ši informacija taip pat turėtų būti perduodama Komisijai. Kad šio reglamento prevenciniai ir atgrasomieji tikslai būtų geriau pasiekti, kiek jie susiję su deklaravimo prievolės apėjimu, valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų privalėti keistis anonimine rizikos informacija ir rizikos analize;

greičiausiai rinktųsi kitą įvežimo arba išvežimo valstybę narę, kurios kompetentingos institucijos nežinotų apie jų ankstesnius pažeidimus. Keitimasis tokia informacija turėtų būti privalomas siekiant užtikrinti vienodą taikymą visose valstybėse narėse. Jeigu yra požymių, kad gryniesi pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, kuri galėtų neigiamai paveikti Sąjungos finansinius interesus, ši informacija taip pat turėtų būti perduodama Komisijai *ir Europos prokuratūrai*. Kad šio reglamento prevenciniai ir atgrasomieji tikslai būtų geriau pasiekti, kiek jie susiję su deklaravimo prievolės apėjimu, valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų privalėti keistis anonimine rizikos informacija ir rizikos analize, *remdamosi standartais, nustatytais įgyvendinimo aktuose, kurie turi būti priimti pagal šį reglamentą*;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento 25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25a) siekiant užtikrinti, kad finansinės žvalgybos padaliniai greitai gautų informaciją, reikalingą jų tyrimams vykdyti, reikėtų skatinti sujungti muitinės informacinę sistemą ir decentralizuotą kompiuterių tinklą FIU.net;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento 26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) valstybės narės kompetentingoms institucijoms, Komisijai ir trečiosios šalies institucijoms turėtų būti suteiktos galimybės keistis informacija tarpusavyje,

(26) valstybės narės kompetentingoms institucijoms, Komisijai ir trečiosios šalies institucijoms turėtų būti suteiktos galimybės keistis informacija tarpusavyje,

atsižvelgiant į tinkamas apsaugos priemonės. Toks keitimasis informacija turėtų būti leidžiamas su sąlyga, kad laikomasi atitinkamų nacionalinių ir Sąjungos nuostatų dėl pagrindinių teisių ir asmens duomenų perdavimo, ir informaciją gavusioms institucijoms suteikus leidimą. Komisijai turėtų būti pranešta apie bet koki keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis pagal šį reglamentą;

atsižvelgiant į tinkamas apsaugos priemonės. Toks keitimasis informacija turėtų būti leidžiamas su sąlyga, kad laikomasi atitinkamų nacionalinių ir Sąjungos nuostatų dėl pagrindinių teisių ir asmens duomenų perdavimo, ir informaciją gavusioms institucijoms suteikus leidimą. Komisijai turėtų būti pranešta apie bet koki keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis pagal šį reglamentą, ***ir ji kartą per metus turėtų pateikti Europos Parlamentui tokios informacijos ataskaitą;***

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento 27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(27) atsižvelgiant į surinktos informacijos pobūdį ir teisėtus deklarantų lūkesčius, kad jų asmens duomenys ir informacija apie grynųjų pinigų **sumas, kurias** jie įveža į Sąjungą arba iš jos išveža, būtų tvarkomi konfidencialiai, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti pakankamas su profesine paslaptimi susijusias apsaugos priemones, taikomas agentams, kuriems reikia prieigos prie informacijos, ir tinkamai apsaugoti tokią informaciją nuo neleistinos prieigos, naudojimo arba perdavimo. Jeigu šiame reglamente arba nacionalinėje teisėje nenurodyta kitaip, visų pirma jeigu vyksta teismo procesas, informacija neturėtų būti atskleista be ją surinkusios institucijos leidimo. Bet kokiam asmens duomenų rinkimui, atskleidimui, siuntimui, perdavimui ir kitam tvarkymui pagal šį reglamentą turėtų būti taikomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB²¹ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 45/2001²² reikalavimai;

²¹ 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento

Pakeitimas

(27) atsižvelgiant į surinktos informacijos pobūdį ir teisėtus **vežėjų ir** deklarantų lūkesčius, kad jų asmens duomenys ir informacija apie grynųjų pinigų, **kuriuos** jie įveža į Sąjungą arba iš jos išveža, **vertę** būtų tvarkomi konfidencialiai, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti pakankamas su profesine paslaptimi susijusias apsaugos priemones, taikomas agentams, kuriems reikia prieigos prie informacijos, ir tinkamai apsaugoti tokią informaciją nuo neleistinos prieigos, naudojimo arba perdavimo. Jeigu šiame reglamente arba nacionalinėje teisėje nenurodyta kitaip, visų pirma jeigu vyksta teismo procesas, informacija neturėtų būti atskleista be ją surinkusios institucijos leidimo. Bet kokiam asmens duomenų rinkimui, atskleidimui, siuntimui, perdavimui ir kitam tvarkymui pagal šį reglamentą turėtų būti taikomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB²¹ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 45/2001²² reikalavimai;

²¹ 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento

ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

²² 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento 28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(28) analizės, kurią atlieka finansinės žvalgybos padalinys, tikslais ir tam, kad kitų valstybių narių institucijos galėtų atlikti kontrolę ir užtikrinti deklaravimo prievolės vykdymą, visų pirma atsižvelgiant į **deklarantus**, kurie anksčiau yra padarę šios prievolės vykdymo pažeidimų, būtina, kad deklaracijos duomenys būtų saugomi pakankamai ilgą laiką, kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai atlikti tyrimus. Asmens duomenų tvarkymo pagal šį reglamentą tikslas yra toks pat kaip ir **Direktyvos** (ES) 2015/849. Remiantis šia direktyva, finansinės žvalgybos padalinys saugo jiems įsipareigojusių subjektų pateiktus duomenis penkerius metus. **Siekiant, kad kontrolė būtų atliekama ir deklaravimo prievolės vykdymas užtikrinamas veiksmingai, deklaracijos duomenų saugojimo laikotarpis turėtų būti suderintas su Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytu laikotarpiu;**

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento 29 konstatuojamoji dalis

ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

²² 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas

(28) analizės, kurią atlieka finansinės žvalgybos padalinys, tikslais ir tam, kad kitų valstybių narių institucijos galėtų atlikti kontrolę ir užtikrinti deklaravimo prievolės vykdymą, visų pirma atsižvelgiant į **asmenis**, kurie anksčiau yra padarę šios prievolės vykdymo pažeidimų, būtina, kad deklaracijos duomenys būtų saugomi pakankamai ilgą laiką, kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai atlikti tyrimus. Asmens duomenų tvarkymo pagal šį reglamentą tikslas yra toks pat kaip ir **pagal Direktyvą** (ES) 2015/849. Remiantis šia direktyva, finansinės žvalgybos padalinys saugo jiems įsipareigojusių subjektų pateiktus duomenis penkerius metus;

Komisijos siūlomas tekstas

(29) siekdamas skatinti vykdyti prievoles ir atgrasyti nuo jų apėjimo, valstybės narės turėtų nustatyti baudas už deklaravimo prievolės ir informacijos atskleidimo prievolės nevykdymą. baudos turėtų būti skiriamos tik už deklaravimo prievolės arba informacijos atskleidimo prievolės nevykdymą pagal šį reglamentą, tačiau jas skiriant neturėtų būti atsižvelgiama į su grynaisiais pinigais *galimai* susijusią nusikalstamą veiklą, kuri gali būti tolesnio tyrimo ir priemonių, kurių šio reglamento taikymo sritis neapima, objektas. Jos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos ir neturėtų viršyti to, kas būtina prievolių vykdymui skatinti;

Pakeitimas

(29) siekdamas skatinti vykdyti prievoles ir atgrasyti nuo jų apėjimo, valstybės narės turėtų nustatyti baudas už deklaravimo prievolės ir informacijos atskleidimo prievolės nevykdymą. Baudos turėtų būti skiriamos tik už deklaravimo prievolės arba informacijos atskleidimo prievolės nevykdymą pagal šį reglamentą, tačiau jas skiriant neturėtų būti atsižvelgiama į su grynaisiais pinigais *galbūt* susijusią nusikalstamą veiklą, kuri gali būti tolesnio tyrimo ir priemonių, kurių šio reglamento taikymo sritis neapima, objektas. Jos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos ir neturėtų viršyti to, kas būtina prievolių vykdymui skatinti. ***Kad priemonės būtų veiksmingos ir siekiant išvengti padėties, kai nusikaltėliai renkasi įvežimo į Sąjungą arba išvežimo iš jos valstybę narę pagal galiojančių baudų dydį, pagal šį reglamentą valstybėse narėse taikomos baudos turėtų būti suvienodintos;***

Pakeitimas 23

**Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis**

Komisijos siūlomas tekstas

(30) ***siekiant*** užtikrinti, kad kompetentingos institucijos atliktų vienodą kontrolę ir veiksmingai tvarkytų, perduotų ir analizuotų deklaracijas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai patvirtinti deklaracijos ir informacijos atskleidimo formų šablonus, nustatyti bendros rizikos valdymo sistemos kriterijus, technines taisykles ir nuostatas, taip pat formų, kurios bus naudojamos deklaracijoms pildyti ir keistis informacija, šablonus ir nustatyti statistinės informacijos teikimo Komisijai taisykles ir formatą. Taip pat turėtų būti sukurta tinkama elektroninė sistema. Įgaliojimais

Pakeitimas

(30) ***nors daugelis valstybių narių savanoriškai jau naudoja suderintą deklaravimo formą – ES valiutos deklaravimo formą (EU-CDF), siekiant*** užtikrinti, kad kompetentingos institucijos atliktų vienodą kontrolę ir veiksmingai tvarkytų, perduotų ir analizuotų deklaracijas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai patvirtinti deklaracijos ir informacijos atskleidimo formų šablonus, nustatyti bendros rizikos valdymo sistemos kriterijus, technines taisykles ir nuostatas, taip pat formų, kurios bus naudojamos deklaracijoms pildyti ir keistis informacija

turėtų būti naudojamosi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011²³;

tarp kompetentingų valdžios institucijų, taip pat siekiant sujungti keitimosi informacija sistemas, kuriomis atitinkamai naudotųsi kompetentingos valdžios institucijos ir finansinių tyrimų padaliniai, šablonus ir nustatyti statistinės informacijos teikimo Komisijai taisykles ir formatą. Taip pat turėtų būti sukurta tinkama elektroninė sistema. Įgaliojimais turėtų būti naudojamosi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;

²³ 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento 30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30a) norint užtikrinti, kad kompetentingos institucijos ją taikytų vienodai, kontrolė turėtų visų pirma būti grindžiama rizikos analize, turint tikslą nustatyti ir įvertinti riziką ir parengti reikiamas atsakomąsias priemones. Visoms valstybėms narėms bendros rizikos valdymo sistemos sukūrimas neturėtų kliudyti joms vykdyti patikrinimų atsitiktinės atrankos principu;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento 31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(31) siekiant greitai atsižvelgti į būsimus tarptautinių standartų, pavyzdžiui, parengtų Finansinių veiksmų darbo grupės, pakeitimus arba spręsti šio reglamento apėjimo problemą, kai naudojamas vertės neprarandantis turtas, kurio neapima grynųjų pinigų apibrėžtis, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu, Komisijai turėtų būti **suteiktas įgaliojimas keisti *tą apibrėžtį***. **Itin** svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, **be kita ko**, su ekspertais ir kad tos konsultacijos **vyktų** vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros²⁴ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas

(31) siekiant greitai atsižvelgti į būsimus tarptautinių standartų, pavyzdžiui, parengtų Finansinių veiksmų darbo grupės, pakeitimus arba spręsti šio reglamento apėjimo problemą, kai naudojamas vertės neprarandantis turtas, kurio neapima grynųjų pinigų apibrėžtis, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu, Komisijai turėtų būti **suteikti įgaliojimai aktais keisti *kompetentingų institucijų atliekamos kontrolės taisyklės laikantis bendros rizikos valdymo sistemos, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013^{23a}, ir atsižvelgiant į rizikos vertinimo analizę, atliktą pagal Direktyvą (ES) 2015/849, taip pat pakeisti šio reglamento I priedą***. **Ypač** svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, **taip pat ir** su ekspertais, ir kad tos konsultacijos **būtų vykdomos** vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros²⁴ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

^{23a} 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento 31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31a) siekiant ištaisyti esamą padėtį, kai daugelis keliautojų nežino, kad jie privalo deklaruoti grynuosius pinigus, valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, turėtų parengti tinkamos medžiagos ir vykdyti nuolatinės Sąjungos bei trečiųjų šalių piliečiams ir juridiniams asmenims skirtas informavimo kampanijas. Šios kampanijos turėtų būti suderintos, nes jos turėtų būti skirtos Sąjungos išorės sienas turinčioms valstybėms narėms;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento 1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nustatoma į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės sistema siekiant papildyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinę sistemą, nustatytą Direktyva (ES) 2015/849.

Šiame reglamente nustatoma į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės sistema siekiant papildyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinę sistemą, nustatytą Direktyva (ES) 2015/849, ***taip pat užtikrinti bet kokios kitos nusikalstamos veiklos, kenkiančios Sąjungos ir jos valstybių narių saugumui, prevenciją.***

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– turėtojo apyvarčiosios priemonės,

– turėtojo apyvarčiosios priemonės;

nurodytos I priede;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

– prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, *nurodytas I priede;*

Pakeitimas

– prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

– *išankstinio* mokėjimo kortelės, *nurodytos I priede;*

Pakeitimas

– *anoniminės išankstinio* mokėjimo kortelės;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento 2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

d) turėtojo apyvarčioji priemonė – kita nei valiuta priemonė, kurios turėtojas turi teisę gauti finansinę sumą be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad jis turi teisę gauti tą sumą;

Pakeitimas

d) turėtojo apyvarčioji priemonė – kita nei valiuta priemonė, kurios turėtojas turi teisę gauti finansinę sumą be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad jis turi teisę gauti tą sumą. *Tokios turėtojo apyvarčiosios priemonės išvardytos I priede;*

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento 2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

e) prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, – prekės, kurių vertės ir kiekio santykis yra didelis ir kurias galima lengvai ir nedidelėmis sandorio kainomis iškeisti į valiutą prieinamose prekybos rinkose;

Pakeitimas

e) prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, – prekės, kurių vertės ir kiekio santykis yra didelis ir kurias galima lengvai ir nedidelėmis sandorio kainomis iškeisti į valiutą prieinamose prekybos rinkose. **Tokios prekės išvardytos I priede;**

Pakeitimas 33

**Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas**

Komisijos siūlomas tekstas

f) **išankstinio** mokėjimo kortelė – su banko sąskaita nesusieta nevardinė kortelė, kurioje yra tam tikros vertės pinigų arba lėšų ir kuri gali būti naudojama piniginiams operacijoms atlikti, prekėms arba paslaugoms įsigyti arba valiutai išpirkti;

Pakeitimas

f) **anoniminė išankstinio** mokėjimo kortelė – su banko sąskaita nesusieta nevardinė kortelė, kurioje yra **arba kuri suteikia prieigą prie** tam tikros vertės pinigų arba lėšų ir kuri gali būti naudojama piniginiams operacijoms atlikti, prekėms arba paslaugoms įsigyti arba valiutai išpirkti. **Tokios anoniminės išankstinio mokėjimo kortelės išvardytos I priede;**

Pakeitimas 34

**Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)**

Komisijos siūlomas tekstas

ga) **vežėjas – į Sąjungą atvykstantis arba iš jos išvykstantis fizinis asmuo su savimi, bagaže arba transporto priemonėje, su kuria kerta išorės sieną, vežantis grynuosius pinigus;**

Pakeitimas

Pakeitimas 35

**Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h punktas**

Komisijos siūlomas tekstas

h) nelydimi grynieji pinigai – grynieji pinigai, kurie yra **siuntos, kurios nelydi grynujų pinigų savininkas, siuntėjas arba numatytas gavėjas**, dalis;

Pakeitimas

h) nelydimi grynieji pinigai – grynieji pinigai, kurie yra **vežėjo nevežamos siuntos** dalis;

Pakeitimas 36

**Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis**

Komisijos siūlomas tekstas

2. Remiantis 14 straipsniu, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas siekiant atsižvelgti į naujas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tendencijas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, arba į pinigų plovimo arba teroristų finansavimo prevencijos geriausią patirtį, arba neleisti nusikaltėliams naudoti turėtojo **apyvarčiasias priemones, prekes**, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, arba išankstinio mokėjimo **korteles**, siekiant apeiti 3 ir 4 straipsniuose nustatytas prievoles.

Pakeitimas

2. Remiantis 14 straipsniu, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas siekiant atsižvelgti į naujas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tendencijas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, arba į pinigų plovimo arba teroristų finansavimo prevencijos geriausią patirtį, arba neleisti nusikaltėliams naudoti turėtojo **apyvarčiųjų priemonių, prekių**, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, arba **anoniminių** išankstinio mokėjimo **kortelių**, siekiant apeiti 3 ir 4 straipsniuose nustatytas prievoles.

Pakeitimas 37

**Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštinė dalis**

Komisijos siūlomas tekstas

Deklaravimo prievolė

Pakeitimas

Prievolė deklaruoti lydimus grynuosius pinigus

Pakeitimas 38

**Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis**

Komisijos siūlomas tekstas

1. ***Į Sąjungą atvykstantis arba iš jos išvykstantis fizinis asmuo*** su savimi, багаže arba transporto priemonėje vežantis grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 EUR arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus valstybės narės, per kurią jis atvyksta į Sąjungą arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms ir sudaro joms galimybę atlikti kontrolę. Jeigu pateikiama neteisinga arba neišsami informacija arba nesudaroma galimybė atlikti grynųjų pinigų kontrolės, deklaravimo prievolė laikoma neįvykdyta.

Pakeitimas 39

**Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas**

Komisijos siūlomas tekstas

a) ***deklarantą***, įskaitant jo vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir ***pilietybę***;

Pakeitimas 40

**Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas**

Komisijos siūlomas tekstas

b) grynųjų pinigų savininką, įskaitant ***jo*** vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir ***pilietybę***;

Pakeitimas

1. ***Vežėjas***, su savimi, багаže arba transporto priemonėje vežantis grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 EUR arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus valstybės narės, per kurią jis atvyksta į Sąjungą arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms ir sudaro joms galimybę atlikti kontrolę. Jeigu pateikiama neteisinga arba neišsami informacija arba nesudaroma galimybė atlikti grynųjų pinigų kontrolės, deklaravimo prievolė laikoma neįvykdyta.

Pakeitimas

a) ***vežėją***, įskaitant jo vardą ir pavardę, ***kontaktinius duomenis (taip pat adresą)***, gimimo datą ir vietą, ***pilietybę*** ir ***tapatybės dokumento numerį***;

Pakeitimas

b) grynųjų pinigų savininką, įskaitant ***(fizinio asmens)*** vardą ir pavardę, ***kontaktinius duomenis (taip pat adresą)***, gimimo datą ir vietą ir ***tapatybės dokumento numerį, arba (juridinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), registracijos numerį arba pridėtinės vertės mokesčio registracijos numerį***;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento 3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

c) numatomą grynujų pinigų gavėją, įskaitant **jo** vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir **pilietybę**;

Pakeitimas

c) numatomą grynujų pinigų gavėją, įskaitant (**fizinio asmens**) vardą ir pavardę, **kontaktinius duomenis (taip pat adresą)**, gimimo datą ir vietą ir **tapatybės dokumento numerį, arba (juridinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), registracijos numerį arba pridėtinės vertės mokesčio registracijos numerį**;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento 3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

d) grynujų pinigų **sumą** ir **pavidalą**;

Pakeitimas

d) grynujų pinigų **pavidalą** ir **sumą arba vertę**;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento 3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

e) **grynujų pinigų** kilmę ir **numatomą panaudojimą**;

Pakeitimas

e) **ekonominę** kilmę;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento 3 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ea) numatomą panaudojimą;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento 3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

3. Informacija pateikiama raštu arba elektroniniu būdu naudojant pagal 15 straipsnio a punktą nustatytą formą. Deklarantui **paprašius, jam** išduodama patvirtinta kopija.

Pakeitimas

3. Informacija pateikiama raštu arba elektroniniu būdu naudojant pagal 15 straipsnio a punktą nustatytą formą. Deklarantui išduodama patvirtinta kopija.

Pagrindimas

Deklarantai turėtų visada galėti gauti rašytinę kopiją, nes jie ne visada gali gebėti jos paprašyti (pvz., jie gali nežinoti, kad turi teisę ją gauti, nemokėti šalies kalbos).

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento 4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Informacijos atskleidimo prievolė

Pakeitimas

Informacijos **apie nelydimus grynuosius pinigus** atskleidimo prievolė

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento 4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

1. Jeigu į Sąjungą įvežama arba iš jos išvežama 10 000 EUR arba didesnės vertės nelydimų grynujų pinigų suma, valstybės narės, per kurią ji įvežama į Sąjungą arba iš jos išvežama, kompetentingos institucijos, atlikusios rizikos analizę, gali reikalauti, kad siuntėjas, gavėjas arba jų atstovas pateiktų informacijos atskleidimo deklaraciją. **Jeigu pateikiama neteisinga arba neišsami informacija arba nesudaroma galimybė atlikti grynujų pinigų kontrolės, deklaravimo prievolė**

Pakeitimas

1. Jeigu į Sąjungą įvežama arba iš jos išvežama 10 000 EUR arba didesnės vertės nelydimų grynujų pinigų suma, valstybės narės, per kurią ji įvežama į Sąjungą arba iš jos išvežama, kompetentingos institucijos, atlikusios rizikos analizę, gali reikalauti, kad siuntėjas, gavėjas arba jų atstovas **per nustatytą ne ilgesnį kaip 30 dienų laikotarpį** pateiktų informacijos atskleidimo deklaraciją. **Kompetentingos institucijos gali sulaikyti grynuosius pinigus tol, kol siuntėjas, gavėjas arba jo**

laikoma neįvykdyta.

atstovas tą deklaraciją pateiks.

Jeigu pateikiama neteisinga arba neišsami informacija, deklaracija nepateikiama per nurodytą laikotarpį arba nesudaroma galimybė atlikti grynųjų pinigų kontrolės, deklaravimo prievolė laikoma neįvykdyta.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento 4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

a) deklarantą, įskaitant jo vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir *pilietybę*;

Pakeitimas

a) deklarantą, įskaitant jo vardą ir pavardę, *kontaktinius duomenis (taip pat adresą)*, gimimo datą ir vietą, *pilietybę* ir *tapatybės dokumento numerį*;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento 4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

b) grynųjų pinigų savininką, įskaitant *jo* vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir *pilietybę*;

Pakeitimas

b) grynųjų pinigų savininką, įskaitant *(fizinio asmens)* vardą ir pavardę, *kontaktinius duomenis (taip pat adresą)*, gimimo datą ir vietą ir *tapatybės dokumento numerį, arba (juridinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), registracijos numerį arba pridėtinės vertės mokesčio numerį*;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento 4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

c) grynųjų pinigų siuntėją, įskaitant *jo* vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir

Pakeitimas

c) grynųjų pinigų siuntėją, įskaitant *(fizinio asmens)* vardą ir pavardę,

vietą ir *pilietybę*;

kontaktinius duomenis (taip pat adresą), gimimo datą ir vietą ir tapatybės dokumento numerį, arba (juridinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), pridėtinės vertės mokesčio registracijos numerį;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento 4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

d) grynųjų pinigų gavėją arba numatomą gavėją, įskaitant **jo** vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir pilietybę;

Pakeitimas

d) grynųjų pinigų gavėją arba numatomą gavėją, įskaitant **(fizinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), gimimo datą ir vietą ir pilietybę, taip pat tapatybės dokumento numerį, arba (juridinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), pridėtinės vertės mokesčio registracijos numerį;**

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento 4 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

e) grynųjų pinigų **sumą ir pavidalą**;

Pakeitimas

e) grynųjų pinigų **pavidalą ir sumą arba vertę**;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento 4 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

f) **grynųjų pinigų kilmę ir numatomą panaudojimą.**

Pakeitimas

f) **ekonominę kilmę;**

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento 4 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

fa) numatomą panaudojimą.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento 4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Informacija pateikiama raštu arba elektroniniu būdu naudojant pagal 15 straipsnio a punktą nustatytą formą. Deklarantui **paprašius, jam** išduodama patvirtinta kopija.

3. Informacija pateikiama raštu arba elektroniniu būdu naudojant pagal 15 straipsnio a punktą nustatytą formą. Deklarantui išduodama patvirtinta kopija.

Pagrindimas

Deklarantai turėtų visada galėti gauti rašytinę kopiją, nes jie ne visada gali gebėti jos paprašyti (pvz., jie gali nežinoti, kad turi teisę ją gauti, nemokėti šalies kalbos).

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento 5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu 3 straipsnyje nustatyta **prievolė** arba 4 straipsnyje nustatyta informacijos atskleidimo prievolė neįvykdytos, kompetentingos institucijos raštu arba elektroniniu būdu parengia *ex officio* deklaraciją, į kurią įtraukiama kuo daugiau išsamių duomenų, išvardytų atitinkamai 3 straipsnio 2 dalyje arba 4 straipsnio 2 dalyje.

3. Jeigu 3 straipsnyje nustatyta **deklaravimo** arba 4 straipsnyje nustatyta informacijos atskleidimo prievolė neįvykdytos, kompetentingos institucijos raštu arba elektroniniu būdu parengia *ex officio* deklaraciją, į kurią įtraukiama kuo daugiau išsamių duomenų, išvardytų atitinkamai 3 straipsnio 2 dalyje arba 4 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento 5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

4. Siekiant nustatyti ir įvertinti riziką ir parengti būtinas atsakomąsias priemones kontrolė visų pirma grindžiama rizikos analize ***ir atliekama pagal bendrą rizikos valdymo sistemą taikant 15 straipsnio b punkte nustatytus kriterijus.***

Pakeitimas

4. Siekiant nustatyti ir įvertinti riziką ir parengti būtinas atsakomąsias priemones kontrolė visų pirma grindžiama rizikos analize.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento 5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a. 4 dalyje nurodyta rizikos analizė netrukdo kompetentingoms institucijoms atlikti spontaniųjų patikrinimų arba patikrinimų, grindžiamų konkrečia kitos institucijos gauta informacija. Kompetentingos institucijos privalo turėti tinkamas kontrolės priemones.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento 5 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4b. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14 straipsnį dėl kompetentingų institucijų atliekamos kontrolės taisyklių laikantis bendros rizikos valdymo sistemos, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 952/2013, ir atsižvelgiant į pagal Direktyvos (ES) 2015/849 6 ir 7 straipsnius atliktą rizikos vertinimo analizę.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento 5 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4c. Šiuo straipsniu kompetentingoms institucijoms suteikti įgaliojimai apima ir 6 straipsnį.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento 6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ribos nesiekiančios sumos

Ribos nesiekiančios sumos, **kaip įtariama, susijusios su nusikalstama veikla**

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento 6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad **fizinis asmuo** į Sąjungą atvyksta arba iš jos išvyksta su grynųjų pinigų suma, nesiekiančia 3 straipsnyje nurodytos ribos, bet **atlikus rizikos analizę matyti** požymių, kad gryniesi pinigai **yra** susiję su **nuskalstama** veikla, jos registruoja tą informaciją, **to asmens vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir pilietybę bei informaciją apie naudojamą transporto priemonę.**

1. Jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad **vežėjas** į Sąjungą atvyksta arba iš jos išvyksta su grynųjų pinigų suma, nesiekiančia 3 straipsnyje nurodytos ribos, bet **yra** požymių, kad gryniesi pinigai susiję su **nuskalstama** veikla, jos registruoja tą informaciją ir **3 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis.**

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento 6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

2. Jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad į Sąjungą įvežama arba iš jos išvežama nelydimų grynųjų pinigų siunta, kurios vertė nesiekia 4 straipsnyje nurodytos ribos, bet **atlikus rizikos analizę matyti** požymių, kad gryniesi pinigai **yra** susiję su **nusikalstama** veikla, jos registruoja tą informaciją, **siuntėjo, numatomo gavėjo arba jų atstovo vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir pilietybę bei informaciją apie naudojamą siuntimo priemones.**

Pakeitimas 64

**Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas**

Komisijos siūlomas tekstas

b) yra požymių, kad gryniesi pinigai, **nepaisant to, ar juos veža fizinis asmuo, ar tai yra nelydimi gryniesi pinigai, yra** susiję su nusikalstama veikla.

Pakeitimas 65

**Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis**

Komisijos siūlomas tekstas

2. **Kartu su 1 dalyje nurodytu administraciniu sprendimu pateikiamos priešastys, apie sprendimą jo priėmimo metu pranešama asmeniui, kuriam jis skirtas, ir dėl sprendimo gali būti pasinaudota teise į veiksmingą teisinę gynybą pagal nacionalinėje teisėje nustatytas procedūras.**

Pakeitimas

2. Jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad į Sąjungą įvežama arba iš jos išvežama nelydimų grynųjų pinigų siunta, kurios vertė nesiekia 4 straipsnyje nurodytos ribos, bet **yra** požymių, kad gryniesi pinigai susiję su **nusikalstama** veikla, jos registruoja tą informaciją ir **4 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis.**

Pakeitimas

b) yra požymių, kad gryniesi pinigai susiję su nusikalstama veikla.

Pakeitimas

2. 1 dalyje **nurodytas administracinis sprendimas pateikiamas kartu su motyvų pareiškimu ir apie tą sprendimą jo priėmimo metu pranešama:**

a) asmeniui, kuris įpareigotas pateikti deklaraciją pagal 3 straipsnį arba informacijos atskleidimo deklaraciją pagal 4 straipsnį; arba

b) vežėjui ir savininkui 6 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais arba savininkui, numatomam gavėjui ir siuntėjui 6 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento 7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Dėl 1 dalyje nurodyto administracinio sprendimo gali būti pasinaudota teise į veiksmingą teisinę gynybą laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento 7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Sulaikymo laikotarpis yra griežtai apribotas laikotarpiu, kurio reikia kompetentingoms institucijoms nustatyti, ar atsižvelgiant į tokio atvejo aplinkybes būtina grynuosius pinigus sulaikyti ilgiau. Ilgiausias laikino sulaikymo laikotarpis nustatomas nacionalinėje teisėje; jis **negali būti** ilgesnis kaip 30 dienų. Jeigu per šį laikotarpį dėl ilgesnio grynųjų pinigų sulaikymo neapsisprendžiama arba apsisprendžiama, kad atsižvelgiant į aplinkybes ilgiau sulaikyti grynųjų pinigų negalima, gryniesi pinigai nedelsiant grąžinami **deklarantui**.

3. Sulaikymo laikotarpis yra griežtai apribotas laikotarpiu, kurio reikia kompetentingoms institucijoms nustatyti, ar atsižvelgiant į tokio atvejo aplinkybes būtina grynuosius pinigus sulaikyti ilgiau. Ilgiausias laikino sulaikymo laikotarpis nustatomas nacionalinėje teisėje; jis **yra ne** ilgesnis kaip 30 dienų. Jeigu per šį laikotarpį dėl ilgesnio grynųjų pinigų sulaikymo neapsisprendžiama arba apsisprendžiama, kad atsižvelgiant į aplinkybes ilgiau sulaikyti grynųjų pinigų negalima, gryniesi pinigai nedelsiant grąžinami:

a) 3 ir 4 straipsniuose nurodytais atvejais – deklarantui arba vežėjui; arba

b) 6 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais –vežėjui arba savininkui, o 6 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais – savininkui, numatomam gavėjui arba siuntėjui;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento 8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

1. Vadovaudamosi pagal 15 straipsnio c punktą nustatytais techninėmis taisyklėmis, kompetentingos institucijos registruoja remiantis 3, 4 straipsniais, 5 straipsnio 3 dalimi arba 6 straipsniu gautą informaciją ir perduoda ją valstybės narės, kurioje ji gauta, finansinės žvalgybos padaliniui.

Pakeitimas

1. Vadovaudamosi pagal 15 straipsnio c punktą nustatytais techninėmis taisyklėmis, kompetentingos institucijos registruoja remiantis 3, 4 straipsniais, 5 straipsnio 3 dalimi arba 6 straipsniu gautą informaciją ir perduoda ją valstybės narės, kurioje ji gauta, finansinės žvalgybos padaliniui, ***o jis greitai perduoda šią informaciją kitų valstybių narių finansinės žvalgybos padaliniais.***

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento 8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Šiame reglamente, nedarant poveikio Sąjungos duomenų apsaugos taisyklių taikymui, visų pirma dėl tikslų apribojimo principų ir prieigos teisių, remiantis Komisijos pagal 15 straipsnio c punktą nustatytais techninėmis taisyklėmis, turi būti sujungta sistema, kuria naudojasi kompetentingos institucijos, keisdamosi informacija pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97^{1a}, ir sistema, kuria naudojasi finansinės žvalgybos padaliniai, keisdami informacija pagal Tarybos sprendimą 2000/642/TVR^{1b}.

^{1a} 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1), paskutinį kartą keistas 2015 m.

rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/1525 (OL L 243, 2015 9 8, p. 1).

^{1b} 2000 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas 2000/642/TVR dėl valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo susitarimų dėl keitimosi informacija (OL L 271, 2000 10 24, p. 4).

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento 8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

2. 1 dalyje nurodyta informacija perduodama nedelsiant **ir** ne vėliau nei per **vieną mėnesį** nuo jos surinkimo dienos.

Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija perduodama nedelsiant, **bet** ne vėliau nei per **keturias darbo dienas** nuo jos surinkimo dienos.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento 8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

2a. Iki 2019 m. sausio 1 d. Komisija

įvertina, ar reikėtų įsteigti Sąjungos

finansinės žvalgybos padalinį, ir, jei

reikia, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros

procedūra priimamo akto.

Pakeitimas

2a. Iki 2019 m. sausio 1 d. Komisija įvertina, ar reikėtų įsteigti Sąjungos finansinės žvalgybos padalinį, ir, jei reikia, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento 9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

2. Jeigu yra požymių, kad gryniesi pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, kuri galėtų neigiamai paveikti Sąjungos finansinius interesus, 1 dalyje nurodyta

Pakeitimas

2. Jeigu yra požymių, kad gryniesi pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, kuri galėtų neigiamai paveikti Sąjungos finansinius interesus, 1 dalyje nurodyta

informacija taip pat perduodama Komisijai.

informacija taip pat perduodama Komisijai, *Europos prokuratūrai, Eurojustui ir Europolui. Komisija atlieka statistinę gautos informacijos analizę ir paskelbia ją viešai.*

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento 9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

3. Kompetentinga institucija perduoda 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją vadovaudamasi pagal 15 straipsnio *c* punktą nustatytais techniniais taisyklėmis ir naudodama pagal 15 straipsnio *d* punktą nustatytą formą.

Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija perduoda 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją vadovaudamasi pagal 15 straipsnio *ca* punktą nustatytais techniniais taisyklėmis ir naudodama pagal 15 straipsnio *d* punktą nustatytą formą.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento 9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

4. 1 ir 2 *dalyse* nurodyta informacija perduodama nedelsiant ir ne vėliau nei per *vieną mėnesį* nuo jos surinkimo dienos.

Pakeitimas

4. 1 *dalies a, b ir c punktuose bei 2 dalyje* nurodyta informacija perduodama nedelsiant ir ne vėliau nei per *keturias darbo dienas* nuo jos surinkimo dienos;

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento 9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a. 1 dalies d punkte nurodyta informacija ir rezultatai visoms valstybėms narėms ir Komisijai teikiami kas šeši mėnesiai arba kai jos to paprašo.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento 10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

1. Remdamosi tarpusavio administracinės pagalbos sistema, valstybės narės ir Komisija gali perduoti toliau nurodytą informaciją trečiosioms šalims, jeigu tai leidžia kompetentinga institucija, gavusi šią informaciją iš **deklaranto** arba **jo atstovo**, ir **su sąlyga, kad** toks perdavimas atitinka nacionalines ir Sąjungos nuostatas dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims:

Pakeitimas

1. Remdamosi tarpusavio administracinės pagalbos sistema, valstybės narės ir Komisija gali perduoti toliau nurodytą informaciją trečiosioms šalims, jeigu tai leidžia kompetentinga institucija, gavusi šią informaciją iš **vežėjo** arba **deklaranto**, ir **jei** toks perdavimas atitinka nacionalines ir Sąjungos nuostatas dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims:

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento 10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kokią pagal 1 dalį perduotą informaciją.

Pakeitimas

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kokią pagal 1 dalį perduotą informaciją, **o Komisija kartą per metus tokios informacijos ataskaitą pateikia Europos Parlamentui.**

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento 12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

1. Kompetentingos institucijos atlieka asmens duomenų, kuriuos jos gavo pagal 3, 4 ir 6 **straipsnius**, valdytojų funkciją.

Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos atlieka asmens duomenų, kuriuos jos gavo pagal 3, 4 **straipsnius**, 5 **straipsnio 3 dalį** ir 6 **straipsnį**, valdytojų funkciją.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

2. Pagal šį reglamentą asmens duomenys tvarkomi tik **nusikalstamos veiklos** prevencijos ir kovos su ja tikslu. . .

Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą asmens duomenys tvarkomi tik **nusikalstamos veiklos** prevencijos, **tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už ją arba bausmių vykdymo tikslais**. Toks duomenų tvarkymas patenka į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680^{1a} taikymo sritį.

^{1a} 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Pagrindimas

Formuluotė suderinta su Duomenų apsaugos direktyvos 2016/680 formuluote.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento 12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

3. Pagal 3, 4 ir 6 straipsnį gautais asmens duomenimis gali naudotis tik tinkamai įgalioti kompetentingų institucijų darbuotojai, jie turi būti deramai apsaugoti nuo neleistinos prieigos arba neleistino perdavimo. Jeigu 8, 9 ir 10 straipsniuose nenustatyta kitaip, informacijos negalima atskleisti arba perduoti be aiškaus institucijos, kuri pirmoji ją gavo, leidimo. Tačiau leidimas nebūtinai, jeigu kompetentingos institucijos privalo

Pakeitimas

3. Pagal 3, 4 **straipsnius**, **5 straipsnio 3 dalį** ir 6 straipsnį gautais asmens duomenimis gali naudotis tik tinkamai įgalioti kompetentingų institucijų darbuotojai, jie turi būti deramai apsaugoti nuo neleistinos prieigos arba neleistino perdavimo. Jeigu 8, 9 ir 10 straipsniuose nenustatyta kitaip, informacijos negalima atskleisti arba perduoti be aiškaus institucijos, kuri pirmoji ją gavo, leidimo. Tačiau leidimas nebūtinai, jeigu

atskleisti arba perduoti tą informaciją pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančias teisės nuostatas, visų pirma susijusias su teismo procesu.

kompetentingos institucijos privalo atskleisti arba perduoti tą informaciją pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančias teisės nuostatas, visų pirma susijusias su teismo procesu.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento 12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

4. Pagal 3, 4 ir 6 **straipsnius** gautus asmens duomenis kompetentingos institucijos ir finansinis žvalgybos padalinys saugo **penkerius** metus nuo jos surinkimo dienos. ***Pasibaigus šiam laikotarpiui jie ištrinami arba nuasmeninami.***

Pakeitimas

4. Pagal 3, 4 **straipsnius**, **5 straipsnio 3 dalį** ir 6 **straipsnį** gautus asmens duomenis kompetentingos institucijos ir finansinis žvalgybos padalinys saugo **tik tiek, kiek būtina ir proporcinga tais tikslais, dėl kurių duomenys tvarkomi, bet ne ilgiau kaip trejus** metus nuo jų surinkimo dienos. ***Jei yra požymių, kad grynieji pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, pagal 3, 4 straipsnius, 5 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnį gautus asmens duomenis kompetentingos institucijos ir finansinės žvalgybos padalinys saugo ne ilgiau kaip penkerius metus. Tokiu atveju šio ilgesnio saugojimo priešastys pagrindžiamos ir užregistruojamos. Jei sprendimas dėl tolesnio duomenų saugojimo nepriimamas, po trejų metų tie duomenys automatiškai ištrinami.***

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento 13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Kiekviena valstybė narė nustato baudas, taikytinas tuo atveju, kai nevykdoma 3 ir 4 straipsniuose nustatyta deklaratavimo prievolė. Tokios baudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė nustato baudas, taikytinas tuo atveju, kai nevykdoma 3 ir 4 straipsniuose nustatyta deklaratavimo prievolė. Tokios baudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. ***Valstybės narės siekia nustatyti vienodą baudų sistemą visoje Sąjungoje. Kad būtų***

pasiektas šis tikslas, prireikus Komisija pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento 14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

2. 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ...²⁶.

²⁶ Pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto įsigaliojimo data arba kita teisės aktų leidėjo nustatyta data.

Pakeitimas

2. 2 straipsnio 2 dalyje **ir 5 straipsnio 4a dalyje** nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ...²⁶.

²⁶ Pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto įsigaliojimo data arba kita teisės aktų leidėjo nustatyta data.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento 14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 2 dalyje **ir 5 straipsnio 4a dalyje** nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento 14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

6. Pagal 2 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas 86

**Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 pastraipos b punktas**

Komisijos siūlomas tekstas

b) bendros rizikos valdymo sistemos kriterijus, nurodytus 5 straipsnio 4 dalyje;

Pakeitimas 87

**Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 pastraipos c punktas**

Komisijos siūlomas tekstas

c) keitimosi informacija pagal 8 ir 9 **straipsnius** technines taisykles, **įskaitant tinkamos elektroninės sistemos sukūrimą;**

Pakeitimas

6. Pagal 2 straipsnio 2 dalį **ir 5 straipsnio 4a dalį** priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas

Išbraukta.

Pakeitimas

c) keitimosi informacija **per Muitinės informacinę sistemą** pagal 8 **straipsnio 1 ir 2 dalis** ir 9 **straipsnį** technines taisykles, **kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 515/97^{1a} 23 straipsnyje;**

^{1a} 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22,

p. 1).

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento 15 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ca) 8 straipsnio 1a dalyje nurodyto sujungimo techninės taisyklės.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento 17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

C punkte nurodyta informacija Komisijai pateikiama bent kartą per šešis mėnesius.

C punkte nurodyta informacija Komisijai pateikiama bent kartą per šešis mėnesius.
Komisija skelbia metinę statistinių duomenų, surinktų siekiant įvertinti neteisėtai įvežtų grynųjų pinigų mastą ir sumas, ataskaitą.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento 17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Komisija skelbia 1a ir 1b dalyse nurodytą informaciją savo interneto svetainėje ir aiškiai informuoja skaitytojus apie į Sąjungą įvežamų ir iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolę.

Pagrindimas

Piliečiai ir keliautojai, pageidaujantys būti informuoti apie savo prievoles, turėtų turėti galimybę rasti informaciją apie grynųjų pinigų kontrolę ir kompetentingų institucijų sąrašą Komisijos interneto svetainėje.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento 17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17a straipsnis

Informacinės kampanijos

Pradėjus taikyti šį reglamentą, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, surengia informavimo kampaniją, per kurią ES ir trečiųjų šalių piliečiai bei juridiniai asmenys supažindinami su šio reglamento tikslais, 3 ir 4 straipsniuose nustatytais prievolėmis, saugomais duomenimis, kompetentingų institucijų sąrašu, laikino sulaikymo pagal 7 straipsnį galimybe, pagal 13 straipsnį nustatomomis baudomis ir teisėmis į veiksmingą teisinę gynybą. Komisija ir valstybės narės reguliariai kartoja šias kampanijas. Valstybės narės parengia ir įgyvendina politikos priemones, būtinas savo piliečiams ir gyventojams informuoti apie šį reglamentą. Valstybės narės užtikrina, kad tokiai informavimo politikai būtų skiriama pakankamai lėšų.

Pagrindimas

Siekiant informuoti piliečius ir keliautojus apie prievolę kertant sienas deklaruoti grynuosius pinigus ir taip padaryti ją veiksmingesnę, Komisija turėtų pradėti informavimo apie šį reglamentą kampanijas.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento 18 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia *ataskaitą apie* šio reglamento *taikymą* po *penkerių* metų nuo jo įsigaliojimo ir vėliau – kas *penkerius*

Komisija, *remdamasi iš valstybių narių reguliariai gaunama informacija*, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento *taikymo ataskaitą* po *trejų*

metus.

metų nuo jo įsigaliojimo *dienos* ir vėliau – kas *trejus* metus. *Ataskaitoje visų pirma vertinama, ar kitas turtas turėtų būti įtrauktas į šio reglamento taikymo sritį, ar informacijos apie nelydimus grynuosius pinigus atskleidimo procedūra yra tinkama ir ar reikėtų persvarstyti didžiausių nelydimų grynujų pinigų ribą.*

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento 20 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnio 4a dalis, 15 straipsnio a, b, d ir e punktai taikomi nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo dieną].

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento I priedo 1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turėtojo apyvarčiosios priemonės, prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, ir išankstinio mokėjimo kortelės laikomos gryniaisiais pinigais pagal 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii, iii ir iv papunkčius.

Turėtojo apyvarčiosios priemonės, prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, ir *anoniminės* išankstinio mokėjimo kortelės laikomos gryniaisiais pinigais pagal 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii, iii ir iv papunkčius.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento I priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pagal 2 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktį gryniaisiais pinigais laikomos šios išankstinio mokėjimo kortelės:

3. Pagal 2 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktį gryniaisiais pinigais laikomos šios *anoniminės* išankstinio mokėjimo kortelės:

