

7.9.2018

A8-0394/ 001-095

POPRAWKI 001-095

Poprawki złożyła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdanie

Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

A8-0394/2017

Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2a) Przesłany przemycają środki pieniężne do Unii, jednak nie istnieją jednoznaczne dane szacunkowe dotyczące skali przemytu i wysokości kwot przemyconych przez granice. Odpowiedzialność za wykrywanie, rejestrację i badanie przepływu środków pieniężnych jest podzielone między państwa członkowskie, zatem władze krajowe mogą napotykać przeszkody prawne uniemożliwiające organom celnym kontrolowanie środków pieniężnych wwożonych do Unii lub z niej wywożonych oraz sprawozdawczość w tym zakresie. Niektóre wysokiej wartości instrumenty zbywalne inne niż środki pieniężne, takie jak złoto, diamenty, karty przedpłacone, portfele cyfrowe, akcje na okaziciela są rzadko zgłaszane ze względu na trudności w wykrywaniu ich lub ponieważ wykraczają one poza zakres przepisów dotyczących środków

Poprawka2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

(4) Z uwagi na ryzyko, że stosowanie dyrektywy 91/308/EWG prowadzioby do zwiększonych przepływów środków pieniężnych w nielegalnych celach, które mogłyby stanowić zagrożenie systemu finansowego i rynku wewnętrznego, dyrektywa ta została uzupełniona rozporządzeniem (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady²⁰. Rozporządzenie to ma na celu wykrywanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapobieganie im poprzez ustanowienie systemu kontroli mającego zastosowanie do osób fizycznych, które wjeżdżają do Unii lub ją opuszczają, przewożąc środki pieniężne **lub zbywalne papiery na okaziciela** w kwocie co najmniej 10 000 EUR lub w równowartości tej kwoty w innych walutach.

²⁰ Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty

Poprawka

(4) Z uwagi na ryzyko, że stosowanie dyrektywy 91/308/EWG prowadzioby do zwiększonych przepływów środków pieniężnych w nielegalnych celach, które mogłyby stanowić zagrożenie systemu finansowego i rynku wewnętrznego, dyrektywa ta została uzupełniona rozporządzeniem (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady²⁰. Rozporządzenie to ma na celu wykrywanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapobieganie im poprzez ustanowienie systemu kontroli mającego zastosowanie do osób fizycznych, które wjeżdżają do Unii lub ją opuszczają, przewożąc środki pieniężne w kwocie co najmniej 10 000 EUR lub w równowartości tej kwoty w innych walutach. ***Termin „wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii” należy zdefiniować poprzez odniesienie do terytorium Unii, które zdefiniowano w art. 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu zapewnienia, że niniejsze rozporządzenie będzie miało jak najszerszy zakres stosowania i że żaden obszar, np. wolne obszary celne, międzynarodowe strefy tranzytowe i podobne obszary, nie będzie zwolniony z obowiązku stosowania go, a co za tym idzie, będzie miał możliwości obchodzenia obowiązujących środków kontroli.***

²⁰ Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a) Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii nabiera większego znaczenia w świetle nieprawidłowości zgłaszanych przez Europol, tzn.: pomimo stałego wzrostu korzystania z bezgotówkowych metod płatności i umiarkowanego spadku wykorzystania środków finansowych w celu dokonywania płatności, całkowita wartość będących w obiegu banknotów euro stale wzrasta powyżej stopy inflacji, a zapotrzebowanie na banknoty o wysokich nominałach, których nie kojarzy się powszechnie z dokonywaniem płatności, utrzymało się, co mogłoby wskazywać na działania przestępcze, jak wskazano w sprawozdaniu Europolu z 2015 r. „Why is Cash still King?” [„Dlaczego wciąż króluje gotówka?”].

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W dyrektywie (UE) 2015/849 określono i opisano szereg działań przestępczych, z których wpływy mogą stać się przedmiotem prania pieniędzy lub mogą być wykorzystywane do finansowania terroryzmu. Często wpływy z takiej działalności przestępczej są przewożone przez zewnętrzne granice Unii

(6) W dyrektywie (UE) 2015/849 określono i opisano szereg działań przestępczych, z których wpływy mogą stać się przedmiotem prania pieniędzy lub mogą być wykorzystywane do finansowania terroryzmu. Często wpływy z takiej działalności przestępczej są przewożone przez zewnętrzne granice Unii

do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Niniejsze rozporządzenie powinno to uwzględniać i określać system zasad, które – oprócz przyczyniania się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – mają ułatwić wykrywanie i ściganie działalności przestępczej określonej w dyrektywie (UE) 2015/849.

do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Niniejsze rozporządzenie powinno to uwzględniać i określać system zasad, które – oprócz przyczyniania się do przeciwdziałania praniu pieniędzy, **w tym przestępstwom źródłowym, takim jak przestępstwa podatkowe**, i finansowaniu terroryzmu – mają ułatwić wykrywanie i ściganie działalności przestępczej określonej w dyrektywie (UE) 2015/849, **a także działalności zagrażającej bezpieczeństwu Unii i jej państw członkowskich.**

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8a) Niniejsze rozporządzenie nie skutkuje zmianą obowiązku poszanowania praw podstawowych i podstawowych zasad prawa zapisanych w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej Kartą praw podstawowych).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9a) Zharmonizowany zbiór unijnych przepisów umożliwiających kontrolę przepływu środków pieniężnych w Unii w znacznej mierze usprawniłby działania mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

(11) Ze względu na obecność organów celnych na zewnętrznych granicach Unii, ich doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli pasażerów i towarów przekraczających granice zewnętrzne oraz doświadczenie w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 organy te powinny nadal działać jako właściwe organy do celów niniejszego rozporządzenia. Jednocześnie państwa członkowskie nadal powinny mieć możliwość wyznaczenia innych organów krajowych, które będą działały na granicach zewnętrznych jako właściwe organy.

Poprawka

(11) Ze względu na obecność organów celnych na zewnętrznych granicach Unii, ich doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli pasażerów i towarów przekraczających granice zewnętrzne oraz doświadczenie w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 organy te powinny nadal działać jako właściwe organy do celów niniejszego rozporządzenia. Jednocześnie państwa członkowskie nadal powinny mieć możliwość wyznaczenia innych organów krajowych, które będą działały na granicach zewnętrznych jako właściwe organy. ***Pracownicy organów celnych i innych organów krajowych powinni przejść specjalne szkolenia dotyczące sposobów identyfikowania gotówkowego prania pieniędzy, a państwa członkowskie powinny przeznaczyć na ten cel zasoby w oparciu o analizę ryzyka. Powinny też brać pod uwagę niezbędne kontrole prywatnych samolotów i jachtów przybywających na ich terytorium i je opuszczające.***

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

(12) Jednym z najważniejszych pojęć używanych w niniejszym rozporządzeniu jest termin „środki pieniężne”, którego definicja powinna obejmować cztery kategorie: gotówkę, zbywalne papiery na okaziciela, towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i określone typy kart przedpłaconych. Z uwagi na ich cechy jest prawdopodobne, że niektóre zbywalne papiery na okaziciela, towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i karty przedpłacone, które nie są powiązane z

Poprawka

(12) Jednym z najważniejszych pojęć używanych w niniejszym rozporządzeniu jest termin „środki pieniężne”, którego definicja powinna obejmować cztery kategorie: gotówkę, zbywalne papiery na okaziciela, towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i określone typy ***anonimowych*** kart przedpłaconych. Z uwagi na ich cechy jest prawdopodobne, że niektóre zbywalne papiery na okaziciela, towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i ***anonimowe***

rachunkiem bankowym, będą wykorzystywane zamiast gotówki jako anonimowe nośniki wartości, które można przemieścić przez zewnętrzne granice, unikając wykrycia przez organy publiczne stosujące klasyczny system nadzoru. W niniejszym rozporządzeniu należy określić niezbędne elementy definicji środków pieniężnych, jednocześnie umożliwiając Komisji zmianę elementów innych niż istotne w odpowiedzi na działania podejmowane przez przestępców i ich wspólników, aby obejść środek, który kontroluje tylko jeden rodzaj wysoce płynnego środka przechowywania wartości. Działania te polegają na przenoszeniu przez zewnętrzne granice innego rodzaju środka przechowywania wartości. Jeżeli wykryte zostaną dowody takiego działania na znaczną skalę, konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań w celu zaradzenia tej sytuacji.

karty przedpłacone, które nie są powiązane z rachunkiem bankowym, będą wykorzystywane zamiast gotówki jako anonimowe nośniki wartości, które można przemieścić przez zewnętrzne granice, unikając wykrycia przez organy publiczne stosujące klasyczny system nadzoru. ***Organy celne borykają się obecnie z trudnościami technicznymi, kiedy wymaga się od nich sprawdzenia w krótkim czasie, ile pieniędzy znajduje się na kartach przedpłaconych.*** W niniejszym rozporządzeniu należy ***w związku z tym*** określić niezbędne elementy definicji środków pieniężnych, jednocześnie umożliwiając Komisji zmianę elementów innych niż istotne w odpowiedzi na działania podejmowane przez przestępców i ich wspólników, aby obejść środek, który kontroluje tylko jeden rodzaj wysoce płynnego środka przechowywania wartości. Działania te polegają na przenoszeniu przez zewnętrzne granice innego rodzaju środka przechowywania wartości. Jeżeli wykryte zostaną dowody takiego działania na znaczną skalę, konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań w celu zaradzenia tej sytuacji. ***Chociaż waluty wirtualne wiążą się z dużym ryzykiem – na co Komisja zwróciła uwagę w swoim sprawozdaniu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej^{1a} – organy celne nie mają wystarczających środków do ich kontrolowania.***

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

(15) **Karty** przedpłacone są to karty niespersonalizowane, przechowujące wartość pieniężną lub środki, które mogą być wykorzystane do celów transakcji płatniczych, nabycia towarów czy usług lub do wypłaty gotówki i które nie są powiązane z rachunkiem bankowym. Mają one szerokie zastosowanie do różnorodnych celów zgodnych z prawem, a niektóre z tych instrumentów służą również interesom społecznym. Karty przedpłacone są łatwe do przenoszenia i mogą być wykorzystywane do przekazania znacznej wartości przez zewnętrzne granice UE. Konieczne jest zatem włączenie **ich** do definicji środków pieniężnych. Umożliwi to rozszerzenie działań na **pewne rodzaje kart przedpłaconych**, jeżeli będzie to uzasadnione, oraz z należywym uwzględnieniem proporcjonalności oraz praktycznej możliwości wyegzekwowania stosownych przepisów.

Poprawka

(15) **Anonimowe karty** przedpłacone są to karty niespersonalizowane, przechowujące wartość pieniężną lub środki **bądź zapewniające dostęp do wartości pieniężnych lub środków**, które mogą być wykorzystane do celów transakcji płatniczych, nabycia towarów czy usług lub do wypłaty gotówki i które nie są powiązane z rachunkiem bankowym. Mają one szerokie zastosowanie do różnorodnych celów zgodnych z prawem, a niektóre z tych instrumentów służą również interesom społecznym. **Anonimowe** karty przedpłacone są łatwe do przenoszenia i mogą być wykorzystywane do przekazania znacznej wartości przez zewnętrzne granice UE. Konieczne jest zatem włączenie **takich kart przedpłaconych** do definicji środków pieniężnych, **w szczególności jeżeli można je kupić bez poddawania klienta analizie due diligence**. Umożliwi to rozszerzenie działań na **anonimowe karty przedpłacone**, jeżeli będzie to uzasadnione, oraz z należywym uwzględnieniem proporcjonalności oraz praktycznej możliwości wyegzekwowania stosownych przepisów, **zgodnie z dostępną technologią**.

Poprawka 10

**Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16**

Tekst proponowany przez Komisję

(16) W celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązek złożenia deklaracji należy nałożyć na osoby fizyczne wjeżdżające na terytorium Unii lub je opuszczające. Aby nienależnie nie ograniczać swobodnego przepływu ani nadmiernie nie obciążać obywateli i instytucji formalnościami administracyjnymi, obowiązek ten

Poprawka

(16) W celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązek złożenia deklaracji należy nałożyć na osoby fizyczne wjeżdżające na terytorium Unii lub je opuszczające. Aby nienależnie nie ograniczać swobodnego przepływu ani nadmiernie nie obciążać obywateli i instytucji formalnościami administracyjnymi, obowiązek ten

powinien podlegać progowi 10 000 EUR lub ekwiwalentowi tej sumy w towarach wykorzystywanych jako wysoce płynne środki przechowywania wartości, zbywalnych papierach na okaziciela, wartości karty przedpłaconej lub innych walutach. Powinien mieć zastosowanie do osób **fizycznych przywożących** takie kwoty na siebie, w swoim bagażu lub środku transportu, w którym przekraczają granicę zewnętrzną. Od takich osób należy zażądać udostępnienia środków pieniężnych właściwym organom do celów kontroli.

powinien podlegać progowi 10 000 EUR lub ekwiwalentowi tej sumy w towarach wykorzystywanych jako wysoce płynne środki przechowywania wartości, zbywalnych papierach na okaziciela, wartości **anonimowej** karty przedpłaconej lub innych walutach. Powinien mieć zastosowanie do osób **przewożących środki pieniężne, które do celów niniejszego rozporządzenia należy zdefiniować jako osoby fizyczne przywożące** takie kwoty na siebie, w swoim bagażu lub środku transportu, w którym przekraczają granicę zewnętrzną. Od takich osób należy zażądać udostępnienia środków pieniężnych właściwym organom do celów kontroli. **Definicję „osoby przewożącej środki pieniężne” należy rozumieć jako wykluczającą osoby zawodowo przewożące środki pieniężne, których zawód polega na przewożeniu dóbr lub osób.**

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

(17) W odniesieniu do przepływu środków pieniężnych, któremu nie towarzyszy **ich właściciel, nadawca, zamierzony odbiorca lub ich przedstawiciel**, np. środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych ze Unii w przesyłkach pocztowych, przesyłkach kurierskich, przesyłkach cargo lub ładunkach kontenerowych, właściwe organy **na granicy zewnętrznej** powinny mieć prawo wymagać od nadawcy, odbiorcy lub ich przedstawiciela złożenia deklaracji dotyczącej ujawnienia środków pieniężnych. Takie ujawnienie powinno obejmować szereg elementów, takich jak pochodzenie, miejsce przeznaczenia, pochodzenie gospodarcze i zamierzony cel wykorzystania środków, które to elementy nie są objęte zwykłą dokumentacją

Poprawka

(17) W odniesieniu do przepływu środków pieniężnych, któremu nie towarzyszy **osoba przewożąca**, np. środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych ze Unii w przesyłkach pocztowych, przesyłkach kurierskich, przesyłkach cargo lub ładunkach kontenerowych, właściwe organy powinny mieć prawo wymagać od nadawcy, odbiorcy lub ich przedstawiciela złożenia deklaracji dotyczącej ujawnienia środków pieniężnych. Takie ujawnienie powinno obejmować szereg elementów, takich jak pochodzenie, miejsce przeznaczenia, pochodzenie gospodarcze i zamierzony cel wykorzystania środków, które to elementy nie są objęte zwykłą dokumentacją przedkładaną organom celnym, np. dokumentami przewozowymi i

przedkładaną organom celnym, np. dokumentami przewozowymi i zgłoszeniami celnymi. Pozwoli to właściwym organom na przeprowadzenie analizy ryzyka i skoncentrowanie wysiłków na tych przesyłkach, które ich zdaniem stanowią największe ryzyko, nie prowadząc jednocześnie do dodatkowych systemowych formalności. Obowiązek ujawnienia środków pieniężnych powinien podlegać takiemu samemu progowi jak środki pieniężne przewożone przez osoby fizyczne.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

(20) W przypadku, gdy wykryją one kwoty poniżej wartości progowej, lecz w przypadku których istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne mogą być związane z działalnością przestępczą, jak określono w niniejszym rozporządzeniu, właściwe organy **powinny** mieć możliwość rejestrowania **istotnych** informacji na temat osób przewożących środki pieniężne, takich jak dane dotyczące tożsamości i **obywatelstwa** oraz szczegóły dotyczące środka transportu, takie jak rodzaj środka, punkt wyjazdu i miejsce docelowe.

zgłoszeniami celnymi. Pozwoli to właściwym organom na przeprowadzenie analizy ryzyka i skoncentrowanie wysiłków na tych przesyłkach, które ich zdaniem stanowią największe ryzyko, nie prowadząc jednocześnie do dodatkowych systemowych formalności. Obowiązek ujawnienia środków pieniężnych powinien podlegać takiemu samemu progowi jak środki pieniężne przewożone przez osoby fizyczne.

Poprawka

(20) W przypadku, gdy wykryją one kwoty poniżej wartości progowej, lecz w przypadku których istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne mogą być związane z działalnością przestępczą, jak określono w niniejszym rozporządzeniu, właściwe organy – **w przypadku środków pieniężnych przewożonych przez osobę fizyczną –powinny** mieć możliwość rejestrowania informacji na temat osób przewożących środki pieniężne, **właściciela środków pieniężnych i zamierzonego odbiorcy**, takich jak dane dotyczące tożsamości i **dane kontaktowe, obywatelstwo, szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia gospodarczego oraz zamierzonego przeznaczenia środków pieniężnych** oraz szczegóły dotyczące środka transportu, takie jak rodzaj środka, punkt wyjazdu i miejsce docelowe. **W przypadku środków pieniężnych w transporcie właściwe organy powinny mieć możliwość rejestrowania takich informacji na temat nadawcy, właściciela i zamierzonego odbiorcy środków pieniężnych.**

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

(21) Wszystkie te informacje powinny być przekazywane jednostce analityki finansowej zainteresowanego państwa członkowskiego. Jednostki te zostały wyznaczone jako kluczowe ośrodki walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które otrzymują i przetwarzają informacje pochodzące z różnych źródeł, takich jak instytucje finansowe, i analizują je w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy dalszych badań, które mogą nie być widoczne dla właściwych organów gromadzących deklaracje i prowadzących kontrole zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Wszystkie te informacje powinny być przekazywane jednostce analityki finansowej zainteresowanego państwa członkowskiego, **która powinna niezwłocznie udostępnić je jednostkom analityki finansowej pozostałych państw członkowskich**. Jednostki te zostały wyznaczone jako kluczowe ośrodki walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które otrzymują i przetwarzają informacje pochodzące z różnych źródeł, takich jak instytucje finansowe, i analizują je w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy dalszych badań, które mogą nie być widoczne dla właściwych organów gromadzących deklaracje i prowadzących kontrole zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. **W tym celu należy powiązać systemy wymiany informacji wykorzystywane przez właściwe organy i jednostki analityki finansowej.**

Poprawka

(21a) Aby jeszcze bardziej zacieśnić współpracę między jednostkami analityki finansowej, Komisja powinna dokonać oceny zasadności stworzenia unijnej jednostki analityki finansowej i, w stosownym przypadku, przedstawić wniosek ustawodawczy.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

(23) Biorąc pod uwagę, że przepływy środków pieniężnych będących przedmiotem kontroli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są dokonywane przez granicę zewnętrzną, oraz ze względu na utrudnione działanie, gdy środki pieniężne opuściły już punkt wejścia lub wyjścia, i związane z nimi ryzyko, nawet jeżeli tylko niewielkie ilości są wykorzystywane nielegalnie, właściwe organy powinny mieć możliwość zajęcia i tymczasowego zatrzymania środków pieniężnych w określonych okolicznościach, zgodnie z mechanizmami kontroli: po pierwsze, gdy obowiązek złożenia deklaracji lub ujawnienia środków pieniężnych nie został spełniony, a po drugie, jeśli istnieją podejrzenia działalności przestępczej, ***niezależnie od wysokości kwoty oraz tego, czy środki pieniężne są przewożone przez osoby fizyczne lub też czy są przesyłane.*** Ze względu na charakter takiego tymczasowego zajęcia i zatrzymania oraz wpływu, jaki mogą one mieć na swobodę przemieszczania się i prawo własności, okres zatrzymania powinien być ograniczony do niezbędnego minimum, umożliwiającego ustalenie przez inne właściwe organy, czy istnieją podstawy dalszej interwencji, takiej jak dochodzenie lub zajęcie środków pieniężnych w oparciu o inne instrumenty prawne. Decyzji o tymczasowym zatrzymaniu środków pieniężnych na mocy niniejszego rozporządzenia powinno towarzyszyć uzasadnienie. Decyzja powinna odpowiednio odzwierciedlać szczególne okoliczności, które doprowadziły do podjęcia działania. Jeśli po upływie terminu nie podjęto decyzji w sprawie dalszej interwencji lub jeżeli właściwy organ uzna, że nie ma podstaw do dalszego zatrzymywania środków pieniężnych,

Poprawka

(23) Biorąc pod uwagę, że przepływy środków pieniężnych będących przedmiotem kontroli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są dokonywane przez granicę zewnętrzną, oraz ze względu na utrudnione działanie, gdy środki pieniężne opuściły już punkt wejścia lub wyjścia, i związane z nimi ryzyko, nawet jeżeli tylko niewielkie ilości są wykorzystywane nielegalnie, właściwe organy powinny mieć możliwość zajęcia i tymczasowego zatrzymania środków pieniężnych w określonych okolicznościach, zgodnie z mechanizmami kontroli: po pierwsze, gdy obowiązek złożenia deklaracji lub ujawnienia środków pieniężnych nie został spełniony, a po drugie, jeśli istnieją podejrzenia działalności przestępczej. Ze względu na charakter takiego tymczasowego zajęcia i zatrzymania oraz wpływu, jaki mogą one mieć na swobodę przemieszczania się i prawo własności, okres zatrzymania powinien być ograniczony do niezbędnego minimum, umożliwiającego ustalenie przez inne właściwe organy, czy istnieją podstawy dalszej interwencji, takiej jak dochodzenie lub zajęcie środków pieniężnych w oparciu o inne instrumenty prawne. ***Osobom fizycznym, którym tymczasowo zajęto i zatrzymano środki pieniężne, należy – w przypadku gdy takie tymczasowe zajęcie lub zatrzymanie tych środków pieniężnych wiązałoby się dla nich z nadmiernymi trudnościami – w miarę możliwości zaoferować możliwość zatrzymania minimalnej kwoty tych środków, w zależności od ich rodzaju, aby osoby te mogły zapewnić sobie żywność, wodę i schronienie.*** Decyzji o tymczasowym zatrzymaniu środków pieniężnych na mocy niniejszego rozporządzenia powinno towarzyszyć uzasadnienie. Decyzja

środki te należy niezwłocznie **udostępnić zgłaszającemu**.

powinna odpowiednio odzwierciedlać szczególne okoliczności, które doprowadziły do podjęcia działania. Jeśli po upływie terminu nie podjęto decyzji w sprawie dalszej interwencji lub jeżeli właściwy organ uzna, że nie ma podstaw do dalszego zatrzymywania środków pieniężnych, środki te należy niezwłocznie **wydać właściwej zainteresowanej stronie**.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

(24) Istotne jest, aby właściwe organy, które gromadzą informacje na mocy niniejszego rozporządzenia, przekazywały je terminowo krajowej jednostce analityki finansowej, aby umożliwić **ich** dalszą analizę i porównanie z innymi danymi, jak przewidziano w dyrektywie 2015/849 [

Poprawka

(24) Istotne jest, aby właściwe organy, które gromadzą informacje na mocy niniejszego rozporządzenia, przekazywały je terminowo krajowej jednostce analityki finansowej, **która z kolei powinna niezwłocznie przekazać je jednostkom analityki finansowej pozostałych państw członkowskich**, aby umożliwić **jednostkom analityki finansowej** dalszą analizę i porównanie **informacji** z innymi danymi, jak przewidziano w dyrektywie **(UE)** 2015/849.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

(25) Jeżeli właściwe organy zarejestrują brak zgłoszenia lub ujawnienia środków pieniężnych lub stwierdzą oznaki działalności przestępczej, powinny one **mieć możliwość dzielenia** się informacjami za pośrednictwem odpowiednich kanałów z organami odpowiedzialnymi za zwalczanie przedmiotowej działalności przestępczej. Taka wymiana danych jest proporcjonalna, zważywszy, że osoby nieprzestrzegające obowiązku złożenia

Poprawka

(25) Jeżeli właściwe organy zarejestrują brak zgłoszenia lub ujawnienia środków pieniężnych lub stwierdzą oznaki działalności przestępczej, powinny one **niezwłocznie podzielić** się informacjami za pośrednictwem odpowiednich kanałów z organami **innych państw członkowskich** odpowiedzialnymi za zwalczanie przedmiotowej działalności przestępczej. Taka wymiana danych jest proporcjonalna, zważywszy, że osoby nieprzestrzegające

deklaracji, które zostały zatrzymane w jednym państwie członkowskim, prawdopodobnie wybrałyby inne państwo członkowskie wjazdu lub wyjazdu, jeżeli właściwe organy nie wiedziałyby o wcześniejszych naruszeniach. Wymiana takich informacji powinna być obowiązkowa, aby zapewnić jednolite działania we wszystkich państwach członkowskich. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, która mogłyby niekorzystnie wpłynąć na interesy finansowe Unii, informacje te należy przekazywać także Komisji. Aby pełniej osiągnąć cele niniejszego rozporządzenia dotyczące zapobiegania obchodzeniu obowiązku składania deklaracji i odstraszenia od obchodzenia tego obowiązku, należy także wprowadzić obowiązkową wymianę zanonimizowanych danych dotyczących ryzyka i wyników analiz ryzyka między państwami członkowskimi i z Komisją.

obowiązku złożenia deklaracji, które zostały zatrzymane w jednym państwie członkowskim, prawdopodobnie wybrałyby inne państwo członkowskie wjazdu lub wyjazdu, jeżeli właściwe organy nie wiedziałyby o wcześniejszych naruszeniach. Wymiana takich informacji powinna być obowiązkowa, aby zapewnić jednolite działania we wszystkich państwach członkowskich. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, która mogłyby niekorzystnie wpłynąć na interesy finansowe Unii, informacje te należy przekazywać także Komisji **oraz Prokuraturze Europejskiej**. Aby pełniej osiągnąć cele niniejszego rozporządzenia dotyczące zapobiegania obchodzeniu obowiązku składania deklaracji i odstraszenia od obchodzenia tego obowiązku, należy także wprowadzić obowiązkową wymianę zanonimizowanych danych dotyczących ryzyka i wyników analiz ryzyka między państwami członkowskimi i z Komisją, **zgodnie z normami określonymi w aktach wykonawczych, które mają zostać przyjęte na mocy niniejszego rozporządzenia.**

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25a) Aby zapewnić jednostkom analityki finansowej szybki dostęp do informacji, które są im niezbędne do prowadzenia dochodzeń, należy wspierać powiązania między systemem informacji celnej a zdecentralizowaną siecią komputerową FIU.net.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

(26) Należy umożliwić wymianę informacji między właściwym organem państwa członkowskiego lub Komisją a organami państwa trzeciego, pod warunkiem istnienia odpowiednich zabezpieczeń. Wymiana taka powinna być możliwa tylko pod warunkiem, że przestrzegane są odpowiednie krajowe i unijne przepisy dotyczące praw podstawowych i przekazywania danych osobowych, oraz po uzyskaniu zezwolenia organów, które uzyskały te informacje. Komisja powinna być informowana o wszelkiej wymianie informacji z państwami trzecimi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka

(26) Należy umożliwić wymianę informacji między właściwym organem państwa członkowskiego lub Komisją a organami państwa trzeciego, pod warunkiem istnienia odpowiednich zabezpieczeń. Wymiana taka powinna być możliwa tylko pod warunkiem, że przestrzegane są odpowiednie krajowe i unijne przepisy dotyczące praw podstawowych i przekazywania danych osobowych, oraz po uzyskaniu zezwolenia organów, które uzyskały te informacje. Komisja powinna być informowana o wszelkiej wymianie informacji z państwami trzecimi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem **oraz powinna zdawać następnie corocznie stosowne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu.**

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

(27) Z uwagi na charakter zbieranych informacji i uzasadnione oczekiwania osób składających deklaracje, że ich dane osobowe i informacje na temat **wysokości** środków pieniężnych wwożonych przez nie do Unii lub wywożonych z Unii będą traktowane jako poufne, właściwe organy powinny dać odpowiednie gwarancje co do poszanowania tajemnicy służbowej przez członków ich personelu, którzy potrzebują dostępu do tych informacji, i odpowiednio chronić je przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub przekazaniem. O ile niniejsze rozporządzenie lub prawo krajowe nie

Poprawka

(27) Z uwagi na charakter zbieranych informacji i uzasadnione oczekiwania osób **przewożących środki pieniężne i osób** składających deklaracje, że ich dane osobowe i informacje na temat **wartości** środków pieniężnych wwożonych przez nie do Unii lub wywożonych z Unii będą traktowane jako poufne, właściwe organy powinny dać odpowiednie gwarancje co do poszanowania tajemnicy służbowej przez członków ich personelu, którzy potrzebują dostępu do tych informacji, i odpowiednio chronić je przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub przekazaniem. O ile niniejsze

stanowi inaczej, w szczególności w kontekście postępowań sądowych, informacje te nie powinny być ujawniane bez zgody organu, który je zgromadził. Wszelkie gromadzenie, ujawnianie, przekazywanie, komunikowanie oraz inne przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia powinno być objęte wymogami dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady²¹ i rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady²².

²¹ Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

²² Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

(28) Do celów analizy prowadzonej przez jednostki analityki finansowej oraz w celu umożliwienia organom innych państw członkowskich kontrolowania i egzekwowania obowiązku składania deklaracji, zwłaszcza w przypadku osób, które wcześniej naruszyły ten obowiązek, konieczne jest, aby dane zawarte w deklaracjach przechowywano przez wystarczająco długi okres w celu

rozporządzenie lub prawo krajowe nie stanowi inaczej, w szczególności w kontekście postępowań sądowych, informacje te nie powinny być ujawniane bez zgody organu, który je zgromadził. Wszelkie gromadzenie, ujawnianie, przekazywanie, komunikowanie oraz inne przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia powinno być objęte wymogami dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady²¹ i rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady²².

²¹ Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

²² Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka

(28) Do celów analizy prowadzonej przez jednostki analityki finansowej oraz w celu umożliwienia organom innych państw członkowskich kontrolowania i egzekwowania obowiązku składania deklaracji, zwłaszcza w przypadku osób, które wcześniej naruszyły ten obowiązek, konieczne jest, aby dane zawarte w deklaracjach przechowywano przez wystarczająco długi okres w celu

umożliwienia właściwym organom skutecznego prowadzenia dochodzeń. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia służy tym samym celom, co cele określone w dyrektywie (UE) 2015/849. Na mocy niniejszej dyrektywy jednostki analityki finansowej zatrzymują dane dostarczone im przez zobowiązane podmioty przez okres pięciu lat. ***W celu skutecznego kontrolowania i egzekwowania obowiązku składania deklaracji okres zatrzymywania danych zawartych w deklaracji należy dostosować do okresu przewidzianego w dyrektywie (UE) 2015/849.***

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

(29) Aby zachęcać do przestrzegania przepisów i zniechęcać do ich obchodzenia, państwa członkowskie powinny wprowadzić kary za niewypełnianie obowiązku złożenia deklaracji lub za brak ujawnienia środków pieniężnych. Kary powinny mieć zastosowanie jedynie w przypadku braku deklaracji lub ujawnienia środków pieniężnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i nie powinny brać pod uwagę działalności przestępczej potencjalnie powiązanej ze środkami pieniężnymi, która może być przedmiotem dalszych dochodzeń i środków niewchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia. Powinny być one skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające oraz nie wykraczać poza to, co jest niezbędne do zapewnienia przestrzegania prawa.

umożliwienia właściwym organom skutecznego prowadzenia dochodzeń. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia służy tym samym celom, co cele określone w dyrektywie (UE) 2015/849. Na mocy niniejszej dyrektywy jednostki analityki finansowej zatrzymują dane dostarczone im przez zobowiązane podmioty przez okres pięciu lat.

Poprawka

(29) Aby zachęcać do przestrzegania przepisów i zniechęcać do ich obchodzenia, państwa członkowskie powinny wprowadzić kary za niewypełnianie obowiązku złożenia deklaracji lub za brak ujawnienia środków pieniężnych. Kary powinny mieć zastosowanie jedynie w przypadku braku deklaracji lub ujawnienia środków pieniężnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i nie powinny brać pod uwagę działalności przestępczej potencjalnie powiązanej ze środkami pieniężnymi, która może być przedmiotem dalszych dochodzeń i środków niewchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia. Powinny być one skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające oraz nie wykraczać poza to, co jest niezbędne do zapewnienia przestrzegania prawa. ***W celu zapewnienia skuteczności i uniknięcia sytuacji, w której przestępcy wybierają państwo członkowskie wjazdu do Unii lub wyjazdu z Unii w zależności od wysokości obowiązujących kar,***

niniejsze rozporządzenie powinno wprowadzać harmonizację kar krajowych.

Poprawka23

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

(30) *W celu zapewnienia jednolitego stosowania kontroli i skutecznego przetwarzania, przesyłania i analizy deklaracji przez właściwe organy należy przyznać uprawnienia wykonawcze Komisji, aby ta przyjęła wzór deklaracji i formularz ujawniania środków pieniężnych w celu **określenia kryteriów dla wspólnych ram zarządzania ryzykiem oraz** ustalenia zasad i przepisów technicznych, jak również wzór formularzy, które będą stosowane do deklaracji **i** wymiany informacji, oraz aby ustanowić przepisy i format stosowany do przekazywania informacji statystycznych do Komisji. Powinno to obejmować ustanowienie odpowiednich systemów elektronicznych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011²³.*

Poprawka

(30) *Mając na uwadze, że w większości państw członkowskich stosuje się już, na zasadzie dobrowolności, ujednolicony formularz deklaracji, EU currency Declaration Form (EU-CDF), celu zapewnienia jednolitego stosowania kontroli i skutecznego przetwarzania, przesyłania i analizy deklaracji przez właściwe organy należy przyznać uprawnienia wykonawcze Komisji, aby ta przyjęła wzór deklaracji i formularz ujawniania środków pieniężnych w celu ustalenia zasad i przepisów technicznych, jak również wzór formularzy, które będą stosowane do deklaracji, **w celu** wymiany informacji **między właściwymi organami** oraz **w celu wzajemnego połączenia systemów wymiany informacji stosowanych przez właściwe organy oraz jednostki analityki finansowej, a także** aby ustanowić przepisy i format stosowany do przekazywania informacji statystycznych do Komisji. Powinno to obejmować ustanowienie odpowiednich systemów elektronicznych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.*

²³ *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).*

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30a) W celu zapewnienia jednolitego stosowania kontroli przez właściwe organy kontrole te powinny opierać się przede wszystkim na analizie ryzyka, aby ustalić i ocenić ryzyko oraz opracować niezbędne środki zaradcze. Wprowadzenie ram zarządzania ryzykiem wspólnych dla wszystkich państw członkowskich nie powinno uniemożliwiać tym ostatnim przeprowadzania kontroli wyrywkowych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Aby móc szybko uwzględnić przyszłe zmiany norm międzynarodowych, takich jak normy ustanowione przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy lub zaradzenia obchodzeniu niniejszego rozporządzenia poprzez korzystanie z płynnych środków przechowywania wartości, które nie są objęte definicją środków pieniężnych, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany ***tej definicji***. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13

(31) Aby móc szybko uwzględnić przyszłe zmiany norm międzynarodowych, takich jak normy ustanowione przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy lub zaradzenia obchodzeniu niniejszego rozporządzenia poprzez korzystanie z płynnych środków przechowywania wartości, które nie są objęte definicją środków pieniężnych, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do ***szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez właściwe organy, z uwzględnieniem wspólnych ram zarządzania ryzykiem, które określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013^{23a}, oraz z ocenę ryzyka przeprowadzoną na mocy dyrektywy (UE)***

kwietnia 2016 r.²⁴. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

2015/849, i w odniesieniu do zmiany załącznika I do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.²⁴. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

²⁴ Odniesienie do Dz.U. [L 123/1]

^{23a} **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).**

²⁴ Odniesienie do Dz.U. [L 123/1]

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31a) W celu naprawienia obecnej sytuacji, w której wielu pasażerów nie wie o obowiązku złożenia deklaracji o środkach pieniężnych, państwa członkowskie, we współpracy z Komisją, powinny opracować odpowiednie materiały i rozpocząć regularne kampanie informacyjne skierowane do obywateli UE i obywateli państw trzecich, a także do osób prawnych. Kampanie te powinny być zharmonizowane w związku z tym, że mają

być prowadzone na zewnętrznych granicach Unii.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Niniejsze rozporządzenie ustanawia system kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii i ma na celu uzupełnienie ram prawnych zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określonych w dyrektywie (UE) 2015/849.

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia system kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii i ma na celu uzupełnienie ram prawnych zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określonych w dyrektywie (UE) 2015/849, **a także zapobieganie każdej innej działalności przestępczej zagrażającej bezpieczeństwu Unii lub jej państw członkowskich.**

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

– zbywalne papiery na okaziciela, **o których mowa w załączniku I;**

Poprawka

– zbywalne papiery na okaziciela;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

– towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości, **o których mowa w załączniku I;**

Poprawka

– towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

– *karty przedpłacone, o których mowa w załączniku I;*

Poprawka

– *anonimowe karty przedpłacone;*

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

d) „zbywalny papier na okaziciela” oznacza instrument inny niż gotówka, który uprawnia jego posiadacza do żądania pewnej kwoty pieniężnej po okazaniu tego instrumentu, bez konieczności potwierdzenia tożsamości posiadacza lub prawa do danej kwoty;

Poprawka

d) „zbywalny papier na okaziciela” oznacza instrument inny niż gotówka, który uprawnia jego posiadacza do żądania pewnej kwoty pieniężnej po okazaniu tego instrumentu, bez konieczności potwierdzenia tożsamości posiadacza lub prawa do danej kwoty; ***Takie zbywalne papiery na okaziciela zostały ujęte w wykazie w załączniku I;***

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

e) „towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości” oznaczają towary, które charakteryzuje wysoki stosunek wartości do objętości i które można bez trudu wymienić na gotówkę na łatwo dostępnych rynkach obrotu, ponosząc tylko niewielkie koszty transakcyjne;

Poprawka

e) „towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości” oznaczają towary, które charakteryzuje wysoki stosunek wartości do objętości i które można bez trudu wymienić na gotówkę na łatwo dostępnych rynkach obrotu, ponosząc tylko niewielkie koszty transakcyjne. ***Takie towary zostały ujęte w wykazie w załączniku I;***

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

f) „**karta** przedpłacona” oznacza kartę niespersonalizowaną, przechowującą wartość pieniężną lub środki, które mogą być wykorzystane do celów transakcji płatniczych, nabycia towarów czy usług lub do wypłaty gotówki i które nie są powiązane z rachunkiem bankowym;

Poprawka

f) „**anonimowa karta** przedpłacona” oznacza kartę niespersonalizowaną, przechowującą wartość pieniężną lub środki **bądź oferującą dostęp do wartości pieniężnych lub środków**, które mogą być wykorzystane do celów transakcji płatniczych, nabycia towarów czy usług lub do wypłaty gotówki i które nie są powiązane z rachunkiem bankowym; **Takie anonimowe karty przedpłacone zostały ujęte w wykazie w załączniku I;**

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ga) „**osoba przewożąca środki pieniężne**” oznacza każdą osobę **wjeżdżającą do Unii lub wyjeżdżającą z Unii i przewożącą na sobie, w swoim bagażu lub środku transportu, w którym przekracza granicę zewnętrzną, środki pieniężne;**

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

h) „**środki pieniężne w transporcie**” oznaczają środki pieniężne stanowiące część przesyłki, w sytuacji gdy **właściciel, nadawca lub zamierzony odbiorca nie podróżuje razem z przesyłką;**

Poprawka

h) „**środki pieniężne w transporcie**” oznaczają środki pieniężne stanowiące część przesyłki, w sytuacji gdy **nie towarzyszy im osoba przewożąca środki;**

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 14 w celu zmiany załącznika I, aby uwzględnić nowe tendencje w praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu – w rozumieniu definicji zawartych w art. 1 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy (UE) 2015/849 – lub najlepsze praktyki w dziedzinie zapobiegania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub aby zapobiec wykorzystywaniu przez przestępców zbywalnych papierów na okaziciela, towarów używanych jako wysoce płynne środki przechowywania wartości lub kart przedpłaconych do obejścia wymogów określonych w art. 3 i 4.

Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 14 w celu zmiany załącznika I, aby uwzględnić nowe tendencje w praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu – w rozumieniu definicji zawartych w art. 1 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy (UE) 2015/849 – lub najlepsze praktyki w dziedzinie zapobiegania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub aby zapobiec wykorzystywaniu przez przestępców zbywalnych papierów na okaziciela, towarów używanych jako wysoce płynne środki przechowywania wartości lub **anonimowych** kart przedpłaconych do obejścia wymogów określonych w art. 3 i 4.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Obowiązek złożenia deklaracji

Poprawka

Obowiązek złożenia deklaracji **o środkach pieniężnych przewożonych przez osobę fizyczną**

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Każda osoba **fizyczna wjeżdżająca do Unii lub wyjeżdżająca z Unii i przewożąca** na sobie, w swoim bagażu lub środku transportu środki pieniężne w wysokości 10 000 EUR lub większej zobowiązana jest

Poprawka

1. Każda osoba **przewożąca środki pieniężne, która przewozi** na sobie, w swoim bagażu lub środku transportu środki pieniężne w wysokości 10 000 EUR lub większej zobowiązana jest zgodnie z

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do zgłoszenia tych środków pieniężnych właściwym organom państwa członkowskiego, przez które wjeżdża do Unii lub wyjeżdża z Unii, i udostępnić je tym organom do kontroli. Obowiązek złożenia deklaracji nie jest uznawany za spełniony, gdy przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne lub gdy środki pieniężne nie zostały udostępnione do kontroli.

niniejszym rozporządzeniem do zgłoszenia tych środków pieniężnych właściwym organom państwa członkowskiego, przez które wjeżdża do Unii lub wyjeżdża z Unii, i udostępnić je tym organom do kontroli. Obowiązek złożenia deklaracji nie jest uznawany za spełniony, gdy przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne lub gdy środki pieniężne nie zostały udostępnione do kontroli.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

a) *składającego deklarację*, w tym imię i nazwisko, *adres*, datę i miejsce urodzenia *oraz obywatelstwo*;

Poprawka

a) *osoby przewożącej środki pieniężne*, w tym imię i nazwisko, *dane kontaktowe (łącznie z adresem)*, datę i miejsce urodzenia, *obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości*;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

b) właściciela środków pieniężnych, w tym imię i nazwisko, *adres*, datę i miejsce urodzenia *oraz obywatelstwo*;

Poprawka

b) właściciela środków pieniężnych, w tym, *w przypadku osób fizycznych*, imię i nazwisko, *dane kontaktowe (łącznie z adresem)*, datę i miejsce urodzenia, *obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości*, *a w przypadku osób prawnych – pełną nazwę, dane kontaktowe (łącznie z adresem), numer rejestracji lub numer identyfikacyjny VAT*;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

c) zamierzonego odbiorcy środków pieniężnych, w tym imię i nazwisko, **adres**, datę i miejsce urodzenia **oraz obywatelstwo**;

Poprawka

c) zamierzonego odbiorcy środków pieniężnych, w tym, **w przypadku osób fizycznych**, imię i nazwisko, **dane kontaktowe (łącznie z adresem)**, datę i miejsce urodzenia, **obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości**, a w przypadku osób prawnych – **pełną nazwę, dane kontaktowe (łącznie z adresem), numer rejestracji lub numer identyfikacyjny VAT**;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

d) **kwoty i rodzaju** środków pieniężnych;

Poprawka

d) **rodzaju oraz kwoty lub wartości** środków pieniężnych;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

e) pochodzenia **i zamierzonego celu przeznaczenia środków pieniężnych**;

Poprawka

e) pochodzenia **gospodarczego**;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ea) zamierzonego celu przeznaczenia środków pieniężnych;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

3. Informacje te są przekazywane na piśmie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza określonego zgodnie z art. 15 ust. a). Składający deklarację otrzymuje, **na żądanie**, potwierdzoną kopię deklaracji.

Poprawka

3. Informacje te są przekazywane na piśmie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza określonego zgodnie z art. 15 ust. a). Składający deklarację otrzymuje potwierdzoną kopię deklaracji.

Uzasadnienie

Zgłaszający powinien zawsze mieć możliwość uzyskania odpisu, jako że nie zawsze może móc się o niego zwrócić (np. nie wie, że ma do tego prawo, nie zna języka danego kraju).

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Obowiązek **ujawnienia**

Poprawka

Obowiązek **ujawniania środków
pieniężnych w transporcie**

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. W przypadku gdy środki pieniężne w transporcie w wysokości 10 000 EUR lub większej są wwożone do Unii lub wywożone z Unii właściwe organy państw członkowskich, przez które następuje ten wwóz lub wywóz, wymagają od nadawcy lub odbiorcy albo ich przedstawiciela, aby złożyli deklarację dotyczącą ujawnienia środków pieniężnych. Obowiązek złożenia deklaracji nie jest uznawany za spełniony, **gdy** przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne lub **gdy** środki pieniężne nie zostały udostępnione

Poprawka

1. W przypadku gdy środki pieniężne w transporcie w wysokości 10 000 EUR lub większej są wwożone do Unii lub wywożone z Unii właściwe organy państw członkowskich, przez które następuje ten wwóz lub wywóz, wymagają od nadawcy lub odbiorcy albo ich przedstawiciela, aby złożyli deklarację dotyczącą ujawnienia środków pieniężnych **w określonym terminie nieprzekraczającym 30 dni. Właściwe organy mogą zatrzymać środki pieniężne do czasu, gdy nadawca, odbiorca lub jego przedstawiciel nie**

do kontroli.

ujawni informacji.

Obowiązek złożenia deklaracji nie jest uznawany za spełniony, ***jeżeli deklaracja nie została złożona przed upływem terminu, jeżeli*** przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne lub ***jeżeli*** środki pieniężne nie zostały udostępnione do kontroli.

Poprawka 48

**Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a**

Tekst proponowany przez Komisję

a) składającego deklarację, w tym imię i nazwisko, ***adres***, datę i miejsce urodzenia ***oraz obywatelstwo***;

Poprawka

a) składającego deklarację, w tym imię i nazwisko, ***dane kontaktowe (łącznie z adresem)***, datę i miejsce urodzenia, ***obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości***;

Poprawka 49

**Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b**

Tekst proponowany przez Komisję

b) właściciela środków pieniężnych, w tym imię i nazwisko, ***adres***, datę i miejsce urodzenia ***oraz obywatelstwo***;

Poprawka

b) właściciela środków pieniężnych, w tym, ***w przypadku osób fizycznych***, imię i nazwisko, ***dane kontaktowe (łącznie z adresem)***, datę i miejsce urodzenia, ***obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości***, ***a w przypadku osób prawnych – pełną nazwę, dane kontaktowe (łącznie z adresem), numer identyfikacyjny VAT***;

Poprawka 50

**Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c**

Tekst proponowany przez Komisję

c) nadawcy środków pieniężnych, w

Poprawka

c) nadawcy środków pieniężnych, w

tym imię i nazwisko, *adres*, datę i miejsce urodzenia *oraz obywatelstwo*;

tym, *w przypadku osób fizycznych*, imię i nazwisko, *dane kontaktowe (łącznie z adresem)*, datę i miejsce urodzenia, *obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości*, a *w przypadku osób prawnych – pełną nazwę, dane kontaktowe (łącznie z adresem), numer identyfikacyjny VAT*;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

d) odbiorcy lub zamierzonego odbiorcy środków pieniężnych, w tym imię i nazwisko, *adres*, datę i miejsce urodzenia *oraz obywatelstwo*;

Poprawka

d) odbiorcy lub zamierzonego odbiorcy środków pieniężnych, w tym, *w przypadku osób fizycznych*, imię i nazwisko, *dane kontaktowe (łącznie z adresem)*, datę i miejsce urodzenia, *obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości*, a *w przypadku osób prawnych – pełną nazwę, dane kontaktowe (łącznie z adresem), numer identyfikacyjny VAT*;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

e) *kwoty i rodzaju* środków pieniężnych;

Poprawka

e) *rodzaju oraz kwoty lub wartości* środków pieniężnych;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 4 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

f) pochodzenia *i zamierzonego celu przeznaczenia środków pieniężnych*.

Poprawka

f) pochodzenia *gospodarczego*;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 4 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

fa) zamierzonego celu przeznaczenia środków pieniężnych.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Informacje te są przekazywane na piśmie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza określonego zgodnie z art. 15 ust. a). Składający deklarację otrzymuje, **na żądanie**, potwierdzoną kopię deklaracji.

3. Informacje te są przekazywane na piśmie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza określonego zgodnie z art. 15 ust. a). Składający deklarację otrzymuje potwierdzoną kopię deklaracji.

Uzasadnienie

Zgłaszający powinien zawsze mieć możliwość uzyskania odpisu, jako że nie zawsze może móc się o niego zwrócić (np. nie wie, że ma do tego prawo, nie zna języka danego kraju).

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w art. 3 lub obowiązku ujawnienia określonego w art. 4 właściwe organy ustanawiają na piśmie lub w formie elektronicznej deklarację z urzędu, która zawiera – w możliwym zakresie – szczegółowe dane wskazane, odpowiednio, w art. 3 ust. 2 lub art. 4 ust. 2.

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku **złożenia deklaracji** określonego w art. 3 lub obowiązku ujawnienia określonego w art. 4 właściwe organy ustanawiają na piśmie lub w formie elektronicznej deklarację z urzędu, która zawiera – w możliwym zakresie – szczegółowe dane wskazane, odpowiednio, w art. 3 ust. 2 lub art. 4 ust. 2.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

4. Kontrole opierają się głównie na analizie ryzyka, mają na celu identyfikację i ocenę ryzyka oraz przyjęcie niezbędnych środków zapobiegawczych **i przeprowadza się je zgodnie z ramami wspólnego zarządzania ryzykiem, przestrzegając kryteriów określonych na podstawie art. 15 lit. b).**

Poprawka

4. Kontrole opierają się głównie na analizie ryzyka, mają na celu identyfikację i ocenę ryzyka oraz przyjęcie niezbędnych środków zapobiegawczych.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. Analiza ryzyka, o której mowa w ust. 4, nie uniemożliwia właściwym organom przeprowadzania kontroli z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od innego organu. Właściwe organy powinny być wyposażone w odpowiednie narzędzia do celów kontroli.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 5 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4b. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14 dotyczących szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez właściwe organy, z uwzględnieniem wspólnych ram zarządzania ryzykiem określonych w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013 i oceny ryzyka przeprowadzonej na podstawie art.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 5 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4c. Uprawnienia przyznane właściwym organom na mocy niniejszego artykułu obejmują również art. 6.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kwoty niższe od progowych

Kwoty niższe od progowych, w przypadku których podejrzewa się powiązanie z działalnością przestępczą

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli właściwe organy stwierdzą, że osoba **fizyczna** wjeżdżająca do Unii lub wyjeżdżająca z Unii przewozi środki pieniężne w wysokości niższej od progu, o którym mowa w art. 3, **a z analizy ryzyka wynikają** przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, właściwe organy rejestrują tę informację oraz **pełne imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, jak również obywatelstwo tej osoby i dane dotyczące wykorzystywanego środka transportu.**

1. Jeżeli właściwe organy stwierdzą, że osoba **przewożąca środki pieniężne** wjeżdżająca do Unii lub wyjeżdżająca z Unii przewozi środki pieniężne w wysokości niższej od progu, o którym mowa w art. 3, **i istnieją** przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, właściwe organy rejestrują tę informację oraz **szczegółowe dane określone w art. 3 ust. 2.**

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Jeżeli właściwe organy stwierdzą, że środki pieniężne w transporcie w wysokości niższej od progu, o którym mowa w art. 4, są wwożone do Unii lub wywożone z Unii, **a z analizy ryzyka wynikają** przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, właściwe organy rejestrują tę informację oraz **pełne imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, jak również obywatelstwo nadawcy, zamierzonego odbiorcy albo ich przedstawiciela i dane dotyczące wykorzystywanego rodzaju przesyłki.**

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

b) istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, **niezależnie od tego, czy są one przewożone przez osobę fizyczną czy jako środki pieniężne w transporcie.**

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, towarzyszy uzasadnienie, powiadamia się o niej osobę, której ona dotyczy w chwili jej wydania, i podlega skutecznym środkom zaskarżenia, zgodnie

Poprawka

2. Jeżeli właściwe organy stwierdzą, że środki pieniężne w transporcie w wysokości niższej od progu, o którym mowa w art. 4, są wwożone do Unii lub wywożone z Unii, **i istnieją** przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, właściwe organy rejestrują tę informację oraz **szczegółowe dane określone w art. 4 ust. 2.**

Poprawka

b) istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą.

Poprawka

2. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, towarzyszy uzasadnienie i powiadamia się o niej w chwili jej wydania:

z procedurami przewidzianymi w prawie krajowym.

a) osobę zobowiązaną do złożenia deklaracji zgodnie z art. 3 lub deklaracji dotyczącej ujawnienia środków zgodnie z art. 4; lub

b) osobę przewożącą środki i właściciela w sytuacjach, o których mowa w art. 6 ust. 1, lub właściciela, zamierzonego odbiorcę i nadawcę w sytuacjach, o których mowa w art. 6 ust. 2.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. *Decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 1, podlega prawu do skutecznego środka odwoławczego zgodnie z procedurami przewidzianymi w prawie krajowym.*

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Okres tymczasowego zatrzymania środków pieniężnych musi być ściśle ograniczony do czasu, jaki jest potrzebny właściwym organom, aby stwierdzić, czy okoliczności sprawy uzasadniają dalsze zatrzymanie środków. Maksymalny okres tymczasowego zatrzymania jest określany w przepisach krajowych; nie *może* on *przekraczać* 30 dni. Jeżeli właściwy organ nie dokona w tym okresie ustalenia w sprawie dalszego zatrzymania środków pieniężnych albo lub jeżeli stwierdzi, że okoliczności danej sprawy nie uzasadniają ich dalszego zatrzymywania, środki

3. Okres tymczasowego zatrzymania środków pieniężnych musi być ściśle ograniczony do czasu, jaki jest potrzebny właściwym organom, aby stwierdzić, czy okoliczności sprawy uzasadniają dalsze zatrzymanie środków. Maksymalny okres tymczasowego zatrzymania jest określany w przepisach krajowych; nie *przekracza* on 30 dni. Jeżeli właściwy organ nie dokona w tym okresie ustalenia w sprawie dalszego zatrzymania środków pieniężnych albo lub jeżeli stwierdzi, że okoliczności danej sprawy nie uzasadniają ich dalszego zatrzymywania, środki pieniężne są

pieniężne są niezwłocznie *przekazywane składającemu deklarację.*

niezwłocznie *wydawane:*

a) składającemu deklarację lub osobie przewożącej środki w sytuacjach, o których mowa w art. 3 i 4; lub

b) osobie przewożącej środki lub właścicielowi w sytuacjach, o których mowa w art. 6 ust. 1, lub właścicielowi, zamierzonemu odbiorcy lub nadawcy w sytuacjach, o których mowa w art. 6 ust. 2.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Właściwe organy rejestrują dane uzyskane na mocy art. 3, 4, 5 ust. 3 lub art. 6 i przekazują je jednostce analityki finansowej państwa członkowskiego, w którym zostały uzyskane, zgodnie z przepisami technicznymi ustanowionymi na podstawie art. 15 lit. c).

Poprawka

1. Właściwe organy rejestrują dane uzyskane na mocy art. 3, 4, 5 ust. 3 lub art. 6 i przekazują je jednostce analityki finansowej państwa członkowskiego, w którym zostały uzyskane, ***a jednostka ta niezwłocznie przekazuje informacje jednostce analityki finansowej innych państw członkowskich,*** zgodnie z przepisami technicznymi ustanowionymi na podstawie art. 15 lit. c).

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. Do celów niniejszego rozporządzenia i nie naruszając unijnych przepisów o ochronie danych, w szczególności w odniesieniu do zasady celowości oraz praw dostępu, należy wprowadzić wzajemne połączenia pomiędzy systemami stosowanymi przez właściwe organy do wymiany informacji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr

515/97^{1a} i systemami stosowanymi przez jednostki analityki finansowej do wymiany informacji na mocy decyzji Rady 2000/642/WSiSW^{1b} zgodnie z zasadami technicznymi określonymi przez Komisję na mocy art. 15 lit. ca).

^{1a} Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1), zmienione ostatnio rozporządzeniem (UE) nr 2015/1525 z dnia 9 września 2015 r., Dz.U. L243 z 18,9,2015, s. 1.

^{1b} Decyzja Rady 2000/642/WSiSW z dnia 17 października 2000 r. dotycząca uzgodnień w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego Państw Członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji. Dz.U. L 271 z 24.10.2000, s. 4.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane możliwie jak najszybciej i nie później niż **jeden miesiąc** po dniu, w którym zostały zebrane.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Poprawka

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane możliwie jak najszybciej i nie później niż **cztery dni robocze** po dniu, w którym zostały zebrane.

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Do dnia 1 stycznia 2019 r. Komisja dokonuje oceny zasadności ustanowienia unijnej jednostki analityki finansowej i w stosownym przypadku przedstawia wniosek ustawodawczy.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, która mogłyby niekorzystnie wpłynąć na interesy finansowe Unii, informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są także Komisji.

Poprawka

2. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, która mogłyby niekorzystnie wpłynąć na interesy finansowe Unii, informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są także Komisji, **Prokuraturze Europejskiej, Eurojustowi i Europolowi. Komisja przeprowadza analizę statystyczną otrzymanych informacji i podaje ją do publicznej wiadomości.**

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

3. Właściwy organ przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z przepisami technicznymi ustanowionymi na podstawie art. 15 lit. c), za pomocą formularza określonego zgodnie z art. 15 lit. d).

Poprawka

3. Właściwy organ przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z przepisami technicznymi ustanowionymi na podstawie art. 15 lit. **ca**), za pomocą formularza określonego zgodnie z art. 15 lit. d).

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

4. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane możliwie jak najszybciej i nie później niż **jeden miesiąc** po dniu, w którym zostały zebrane.

Poprawka

4. Dane, o których mowa w ust. 1 **lit. a), b) i c) i w ust. 2**, są przekazywane możliwie jak najszybciej i nie później niż **cztery dni robocze** po dniu, w którym zostały zebrane;

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. Informacje i wyniki, o których mowa w ust. 1 lit. d), są przekazywane co sześć miesięcy lub na żądanie wszystkim państwom członkowskim i Komisji.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie lub Komisja mogą w ramach wzajemnej pomocy administracyjnej przekazywać państwu trzeciemu następujące informacje, o ile udzielił na to zgody właściwy organ, który uzyskał te informacje od **składającego deklarację** lub **jego przedstawiciela**, i pod warunkiem że takie przekazywanie danych jest zgodne z odpowiednimi krajowymi i unijnymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych do krajów trzecich:

1. Państwa członkowskie lub Komisja mogą w ramach wzajemnej pomocy administracyjnej przekazywać państwu trzeciemu następujące informacje, o ile udzielił na to zgody właściwy organ, który uzyskał te informacje od **osoby przewożącej środki** lub **od składającego deklarację**, i pod warunkiem że takie przekazywanie danych jest zgodne z odpowiednimi krajowymi i unijnymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych do krajów trzecich:

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o każdym przekazaniu informacji na mocy ust. 1.

Poprawka

2. Państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o każdym przekazaniu informacji na mocy ust. 1, **a Komisja składa następnie corocznie sprawozdanie z tych informacji Parlamentowi Europejskiemu.**

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Właściwe organy działają jako administratorzy danych osobowych uzyskanych przez nie zgodnie z art. 3, 4 i 6.

Poprawka

1. Właściwe organy działają jako administratorzy danych osobowych uzyskanych przez nie zgodnie z art. 3, 4, **art. 5 ust. 3 i art. 6.**

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Dane osobowe na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą być przetwarzane wyłącznie do celów zapobiegania i **zwalczania działalności przestępczej.**

Poprawka

2. Dane osobowe na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą być przetwarzane wyłącznie do celów zapobiegania **przestępstwom, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych.** **Przetwarzanie to jest objęte zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680^{1a}.**

^{1a} **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania**

Uzasadnienie

Dostosowanie brzmienia do dyrektywy o ochronie danych 2016/680.

Poprawka 80

**Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3**

Tekst proponowany przez Komisję

3. Dostęp do danych osobowych uzyskanych zgodnie z art. 3, 4 i 6 mogą mieć wyłącznie należycie uprawnieni pracownicy właściwych organów i dane te muszą być odpowiednio chronione przed nieuprawnionym dostępem lub przekazaniem. O ile przepisy art. 8, 9 i 10 nie stanowią inaczej, dane nie mogą być ujawniane ani przekazywane bez wyraźnej zgody właściwego organu, który je uzyskał jako pierwszy. Zgoda ta nie jest jednak konieczna, jeżeli właściwe organy mają obowiązek ujawnić lub przekazać dane na mocy przepisów prawnych obowiązujących w danym państwie członkowskim, w szczególności w związku z postępowaniem sądowym.

Poprawka 81

**Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4**

Tekst proponowany przez Komisję

4. Właściwe organy i jednostki analityki finansowej przechowują dane osobowe uzyskane zgodnie z art. 3, 4 i 6 **przez okres pięciu lat** od dnia, w którym zostały zebrane. **Po upływie tego okresu**

Poprawka

3. Dostęp do danych osobowych uzyskanych zgodnie z art. 3, 4, **5 ust. 3** i 6 mogą mieć wyłącznie należycie uprawnieni pracownicy właściwych organów i dane te muszą być odpowiednio chronione przed nieuprawnionym dostępem lub przekazaniem. O ile przepisy art. 8, 9 i 10 nie stanowią inaczej, dane nie mogą być ujawniane ani przekazywane bez wyraźnej zgody właściwego organu, który je uzyskał jako pierwszy. Zgoda ta nie jest jednak konieczna, jeżeli właściwe organy mają obowiązek ujawnić lub przekazać dane na mocy przepisów prawnych obowiązujących w danym państwie członkowskim, w szczególności w związku z postępowaniem sądowym.

Poprawka

4. Właściwe organy i jednostki analityki finansowej przechowują dane osobowe uzyskane zgodnie z art. 3, 4, **5 ust. 3 i 6 jedynie tak długo, jak jest to niezbędne i proporcjonalne do celów, w jakich dane te są przetwarzane, ale nie**

dane należy *usunąć albo zanonimizować*.

dłużej niż trzy lata od dnia, w którym zostały zebrane. *W przypadku istnienia przesłanek, że środki pieniężne są związane z działalnością przestępczą, właściwe organy i jednostki analityki finansowej przechowują dane osobowe uzyskane zgodnie z art. 3, 4, art. 5 ust. 3 i art. 6 przez okres nie dłuższy niż pięć lat. W takim przypadku należy podać i zarejestrować powody uzasadniające dłuższe przechowywanie danych. W przypadku braku decyzji o dalszym przechowywaniu danych osobowych dane są automatycznie usuwane po upływie trzech lat.*

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Każde państwo członkowskie wprowadza kary, które stosuje się w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji ustanowionego w art. 3 i 4. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające.

Poprawka

Każde państwo członkowskie wprowadza kary, które stosuje się w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji ustanowionego w art. 3 i 4. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające. ***Państwa członkowskie dążą do wprowadzenia skoordynowanych sankcji w całej Unii. Aby osiągnąć ten cel Komisja przedstawia, w razie potrzeby, wniosek ustawodawczy.***

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2 Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia²⁶

Poprawka

2 Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 ***i art. 5 ust. 4a***, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia²⁶

²⁶ *Date of entry into force of the basic legislative act or any other date set by the legislator.

²⁶ *Date of entry into force of the basic legislative act or any other date set by the legislator.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2. ust. 2 **i art. 5 ust. 4a**, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 2 **i art. 5 ust. 4a** wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

b) kryteria ram wspólnego zarządzania ryzykiem, o których mowa w art. 5 ust. 4;

Poprawka

skreśla się

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

c) przepisy techniczne dotyczące wymiany informacji na mocy art. 8 i 9, w tym ustanowienie odpowiedniego systemu elektronicznego;

Poprawka

c) przepisy techniczne dotyczące wymiany informacji na mocy art. 8 *ust. 1 i 2* oraz art. 9 za pośrednictwem systemu informacji celnej zgodnie z art. 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97^{1a};

^{1a} *Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1).*

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

ca) przepisy techniczne dotyczące wzajemnych połączeń, o których mowa w art. 8 ust. 1a;

Poprawka

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. c), są przedstawiane Komisji co najmniej raz na sześć miesięcy.

Poprawka

Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. c), są przedstawiane Komisji co najmniej raz na sześć miesięcy. ***Komisja publikuje sprawozdanie roczne w sprawie informacji statystycznych w celu oszacowania skali przemytu środków pieniężnych i przemyczanych kwot.***

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Komisja publikuje informacje, o których mowa w ust. 1a i 1b, na swojej stronie internetowej i w jasny sposób powiadamia czytelników o kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub z niej wywożonych.

Uzasadnienie

Obywatele i podróżni, którzy chcą być informowani o swych obowiązkach, powinni mieć możliwość znalezienia informacji na temat kontroli środków pieniężnych oraz wykazu właściwych organów na stronie internetowej prowadzonej przez Komisję.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 17 a

Kampanie informacyjne

W momencie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi i

Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, prowadzi kampanię na rzecz informowania obywateli UE, obywateli państw trzecich i osób prawnych o celach niniejszego rozporządzenia, zobowiązaniach wynikających z art. 3 i 4, przechowywanych danych, wykazie właściwych organów, możliwości tymczasowego zatrzymania środków na mocy art. 7, karach wprowadzonych na mocy art. 13 oraz prawie do skutecznego środka odwoławczego. Komisja i państwa członkowskie regularnie powtarzają takie kampanie. Państwa członkowskie opracowują i wprowadzają w życie konieczne strategie służące informowaniu obywateli i mieszkańców o niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie dbają o dostępność odpowiednich środków finansowych na potrzeby takich strategii informacyjnych.

Uzasadnienie

W celu informowania obywateli i podróżnych o obowiązku złożenia deklaracji o środkach pieniężnych przy przekraczaniu granic, a tym samym zwiększenia skuteczności deklarowania środków, Komisja powinna rozpocząć kampanie informacyjne na temat niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia pięć lat po jego wejściu w życie, a następnie co pięć lat.

Poprawka

Komisja, na podstawie regularnie otrzymywanych od państw członkowskich informacji, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia trzy lata po jego wejściu w życie, a następnie co trzy lata. *Sprawozdanie to ocenia w szczególności, czy inne aktywa powinny zostać objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, czy procedura ujawnienia środków pieniężnych odpowiada celowi oraz czy należy poddać przeglądowi próg w odniesieniu do środków pieniężnych w*

transporcie.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

*Artykuł 5 ust. 4a i art. 15 lit. a), b), d) i e)
stosuje się od ... [data wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia].*

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia Załącznik I – nagłówek 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zbywalne papiery na okaziciela, towary wykorzystywane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości oraz karty przedpłacone, które są uznawane za środki pieniężne zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (ii), (iii) i (iv)

Zbywalne papiery na okaziciela, towary wykorzystywane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości oraz **anonimowe** karty przedpłacone, które są uznawane za środki pieniężne zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (ii), (iii) i (iv)

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia Załącznik I – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Za środki pieniężne zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) uznaje się następujące karty przedpłacone:

3. Za środki pieniężne zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) uznaje się następujące **anonimowe** karty przedpłacone: