



27.9.2011

EP-PE\_TC1-COD(2010)0204

**\*\*\*I**

## **STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS**

festgelegt in erster Lesung am 27. September 2011 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen den Mitgliedstaaten des Euroraums (EP-PE\_TC1-COD(2010)0204)

## STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

festgelegt in erster Lesung am 27. September 2011

**im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen den Mitgliedstaaten des Euroraums**

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 133,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

■

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

*nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank<sup>1</sup>,*

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> *ABl. C 278 vom 15.10.2010, S. 1.*

<sup>2</sup> Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 27. September 2011.

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Mit der Einführung des Euro hat die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Straßentransporten von Bargeld erheblich zugenommen. Innerhalb des Euroraums sollten Banken, große Einzelhandelsunternehmen und sonstige professionelle Bargeldverwender mit dem Geldtransportunternehmen (Cash-in-transit-(CIT)-Unternehmen), das das beste Preis-/Leistungsverhältnis bietet, Verträge abschließen können und die Bargelddienstleistungen der nächstgelegenen Filiale der nationalen Zentralbank oder des nächstgelegenen CIT-Cash-Centers nutzen können, auch wenn diese/dieses in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist. Darüber hinaus lassen viele Mitgliedstaaten, **deren Währung der Euro ist** (im Folgenden "teilnehmende Mitgliedstaaten"), ihre Banknoten und Münzen im Ausland herstellen oder haben möglicherweise die Absicht, dies in Zukunft zu tun. Der Grundsatz einer einheitlichen Währung setzt voraus, dass Bargeld zwischen den teilnehmenden Mitgliedstaaten frei zirkulieren kann.
- (2) Aufgrund der großen Unterschiede zwischen den nationalen Regelungen **der Mitgliedstaaten** ist es im Allgemeinen außerordentlich schwierig, Euro-Bargeld auf dem Straßenweg gewerbsmäßig zwischen teilnehmenden Mitgliedstaaten zu transportieren. Diese Situation steht im Widerspruch zu dem Grundsatz des freien Verkehrs **des Euro** und dem Grundsatz des freien Dienstleistungsverkehrs, **die zu den** Grundprinzipien der Europäischen Union **gehören**.
- (3) Diese Verordnung ist die Antwort auf die in Artikel 38 Buchstabe b der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt<sup>1</sup> vorgesehene Möglichkeit, Vorschläge für harmonisierende Rechtsakte für die Beförderung von Bargeld vorzulegen.
- (4) **Zur Verbesserung der Sicherheit der Geldtransporte sowohl für das beteiligte CIT-Sicherheitspersonal als auch für die Bevölkerung sollte der Einsatz eines intelligenten Banknoten-Neutralisationssystems (IBNS) gefördert und nach einer eingehenden Analyse der möglichen Auswirkungen durch die Kommission so weiterentwickelt werden können, dass unbeschadet der in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen über die anwendbaren Transportarten eine Harmonisierung von IBNS in den teilnehmenden Mitgliedstaaten erreicht wird.**

---

<sup>1</sup> ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.

- (5) Aufgrund der mit Bargeldtransporten verbundenen besonderen Gefahren für Gesundheit und Leben des **CIT-Sicherheitspersonals** und der Bevölkerung sollte für den grenzüberschreitenden Euro-Bargeldtransport eine besondere Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte vorgeschrieben werden. **Eine solche** Lizenz sollte **zusätzlich zur nationalen Lizenz für Geldtransporte erforderlich sein**, die in den meisten teilnehmenden Mitgliedstaaten vorgeschrieben ist und deren Form durch diese Verordnung nicht harmonisiert wird. CIT-Unternehmen, die in den Mitgliedstaaten ansässig sind, die über kein spezielles Zulassungsverfahren für CIT-Unternehmen verfügen, das über ihre allgemeinen Regeln für den Sicherheits- oder Transportsektor hinausgeht, sollten nachweisen müssen, dass sie in dem **Niederlassungsmitgliedstaat** seit mindestens **24** Monaten regelmäßig Bargeldtransporte ohne Verstöße gegen einschlägiges nationales Recht durchgeführt haben, bevor dieser Mitgliedstaat ihnen eine Lizenz für den grenzüberschreitenden Geldtransport erteilen kann. **Dieses Vorgehen würde zur Förderung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten beitragen.**
- (6) Um sich überschneidende Pflichten und **die Einführung eines unnötig aufwändigen Verfahrens** zu vermeiden, **darf** der Inhaber einer Lizenz für den grenzüberschreitenden Geldtransport nicht zusätzlich verpflichtet sein, eine Gemeinschaftslizenz für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs<sup>1</sup> zu besitzen.
- (7) Beim gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen teilnehmenden Mitgliedstaaten **sollte** diese Verordnung oder **das jeweilige Recht** des Herkunftsmitgliedstaats, des Aufnahmemitgliedstaats und gegebenenfalls des Durchfuhrmitgliedstaats vollständig erfüllt werden.
- (8) Diese Verordnung soll ermöglichen, dass der gewerbsmäßige grenzüberschreitende Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen teilnehmenden Mitgliedstaaten unter Bedingungen erfolgt, **die die** Sicherheit des Vorgangs, des beteiligten **CIT-Sicherheitspersonals** und der Öffentlichkeit sowie den freien Verkehr **von Euromünzen** gewährleisten. **In Einklang mit der gängigen Marktpraxis sollte zudem Bargeld in anderen Währungen als dem Euro in begrenztem Umfang im selben CIT-Fahrzeug transportiert werden dürfen.**

---

<sup>1</sup> ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 72.

- (9) *Angesichts der besonderen Anforderungen, die an grenzüberschreitend eingesetztes CIT-Personal gestellt werden, sollten die CIT-Mitarbeiter ein spezielles Schulungsmodul mit grenzüberschreitendem Bezug gemäß Anhang VI absolvieren. Um unnötigen Doppelaufwand zu vermeiden, sollte das Schulungsmodul mit grenzüberschreitendem Bezug keine Aspekte beinhalten, die bereits durch die für die Durchführung nationaler Geldtransporte obligatorische Schulung abgedeckt werden.*
- (10) Aufgrund der besonderen Bedingungen im CIT-Sektor ist es schwierig, sichere mehrtägige **Euro-Bargeldlieferungen** durchzuführen. Ein für den grenzüberschreitenden gewerbsmäßigen Straßentransport von Euro-Bargeld eingesetztes **CIT-Fahrzeug** sollte daher am selben Tag in seinen Herkunftsmitgliedstaat zurückkehren.
- (11) Die Kommission sollte eine Änderung der Definition des Begriffs "tagsüber" und/oder der in dieser Verordnung vorgeschriebenen Mindestdauer der Ad-hoc-Grundausbildung vorschlagen, wenn sich die Sozialpartner auf Unionsebene einig sind, dass eine andere Definition angemessener ist.
- (12) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 ■ ist die Zahl der Kobotagebeförderungen, die in dem Aufnahmemitgliedstaat im Anschluss an eine grenzüberschreitende Beförderung aus einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt werden dürfen, auf drei Beförderungen innerhalb von sieben Tagen begrenzt. Aufgrund der besonderen Merkmale des CIT-Sektors ist es jedoch gängige Praxis, dass ein CIT-Fahrzeug mitunter weitaus mehr **Euro-Bargeldzustellungen/-abholungen** pro Tag durchführt. Daher sollte eine Ausnahmeregelung von der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 getroffen werden, indem keine Höchstzahl für **Euro-Geldzustellungen/-abholungen**, die ein CIT-Fahrzeug in einem Aufnahmemitgliedstaat pro Tag durchführen darf, vorgeschrieben wird.
- (13) Die *nationalen Vorschriften* für das Verhalten des **CIT-Sicherheitspersonals** außerhalb *eines CIT-Fahrzeugs* und über die Sicherheit der Standorte der **Euro-Bargeldzustellungen/-abholungen** *sollten* den möglichen Einsatz von Banknotenneutralisationssystemen bei Banknotentransporten in vollgepanzerten **CIT-Fahrzeugen** ohne IBNS nicht *abdecken*.

- (14) Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen<sup>1</sup> regelt Entsendungsfälle, in denen ein Unternehmen grenzübergreifende Dienstleistungen in seinem Namen und unter seiner Leitung im Rahmen eines Vertrags erbringt, der zwischen dem betreffenden Unternehmen und dem Dienstleistungsempfänger geschlossen wurde.
- (15) Angesichts der besonderen Art von CIT-Transportdienstleistungen muss die Richtlinie 96/71/EG auf alle grenzüberschreitenden **Euro-Bargeldtransportdienstleistungen** entsprechend Anwendung finden, um den betroffenen Akteuren Rechtssicherheit zu geben und zu gewährleisten, dass die Richtlinie in diesem Sektor angewendet werden kann.
- (16) Wegen der Besonderheit der betreffenden Transporttätigkeiten, von denen einige nur gelegentlich erfolgen, sollte sich die entsprechende Anwendung der Mindestschutzbestimmungen **der Richtlinie 96/71/EG** auf die Mindestlohnsätze einschließlich der Überstundensätze gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c **der genannten** Richtlinie beschränken, wobei diese für den gesamten Arbeitstag gewährt werden sollten, um einen unnötigen Verwaltungsaufwand für die Unternehmen zu vermeiden. **Gemäß der Richtlinie 96/71/EG und in den Grenzen der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union wird der Begriff der Mindestlohnsätze durch die Rechtsvorschriften und/oder Praktiken des Mitgliedstaats bestimmt, in dessen Hoheitsgebiet der Arbeitnehmer entsandt wird.** Führt ein CIT-Mitarbeiter **aufgrund von Verträgen**, Rechts- oder Verwaltungsvorschriften **oder** der Arbeitsplanung an mehr als 100 Arbeitstagen in einem Kalenderjahr grenzüberschreitende Transporte in einem anderen Mitgliedstaat durch, so sollten die Mindestschutzbestimmungen gemäß der Richtlinie 96/71/EG für einen solchen Arbeitnehmer entsprechend **Anwendung finden**.
- (17) Die Anwendung der Mindestschutzbestimmungen im Aufnahmemitgliedstaat sollte der Anwendung von für die Arbeitnehmer günstigeren Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen nicht entgegenstehen, die nach den Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder Arbeitsverträgen im Herkunftsmitgliedstaat des Arbeitnehmers bestehen.

---

<sup>1</sup> ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1.

- (18) Für die Festlegung der entsprechenden Mindestschutzbestimmungen sollten die Bestimmungen von Artikel 4 der Richtlinie 96/71/EG über die Zusammenarbeit im Informationsbereich entsprechend Anwendung finden. In diesem Zusammenhang *sollten* die Mitgliedstaaten auf Amtshilfe und Informationsaustausch im Sinne der Richtlinie 96/71/EG zurückgreifen *können*.
- (19) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der *Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Überwachung von Barmitteln*, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden<sup>1</sup>.
- (20) *Um dem technischen Fortschritt und möglichen neuen europäischen Standards Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) Rechtsakte zur Änderung der technischen Vorschriften über Normen für IBNS, die Panzerung von CIT-Fahrzeugen, kugelsichere Westen und Waffensicherheitskassetten zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen und der Sozialpartner, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden.*
- (21) *Entsprechend dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Erreichung ihres Ziels, nämlich der Erleichterung des gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransports von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten des Euroraums, erforderliche Maß hinaus –*

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

---

<sup>1</sup> ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 9.

## ABSCHNITT 1

### GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR GRENZÜBERSCHREITENDE STRASSENTTRANSPORTE VON EURO-BARGELD IM ALLGEMEINEN

#### *Artikel 1* *Begriffsbestimmungen*

***Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck***

- a) ***"teilnehmende Mitgliedstaaten" die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist;***
- b) ***"grenzüberschreitender Straßentransport von Euro-Bargeld" den gewerbsmäßigen Transport von Euro-Banknoten oder -Münzen durch ein CIT-Fahrzeug auf der Straße aus einem teilnehmenden Mitgliedstaat, der entweder gegen Entgelt im Namen und auf Rechnung Dritter oder innerhalb eines Geldtransportunternehmens (im Folgenden "CIT-Unternehmen") zwecks Belieferung mit Euro-Banknoten oder -Münzen – oder deren Abholung – von einem oder mehreren Kunden in einem oder mehreren anderen teilnehmenden Mitgliedstaaten und im Herkunftsmitgliedstaat – unbeschadet des Transports von Bargeld in anderen Währungen als dem Euro im Umfang von höchstens 20% des Gesamtwerts des im selben CIT-Fahrzeug transportierten Bargelds – erfolgt, wenn die Mehrheit der während desselben Tages von einem CIT-Fahrzeug durchgeführten Euro-Bargeldzustellungen/–abholungen im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats stattfindet, oder, im Falle von Direkttransporten, wenn der Transport zwischen zwei teilnehmenden Mitgliedstaaten stattfindet;***
- c) ***"Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte" eine von der Bewilligungsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats erteilte Lizenz, die den Inhaber zur Durchführung grenzüberschreitender Straßentransporte von Euro-Bargeld zwischen den teilnehmenden Mitgliedstaaten gemäß den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen berechtigt;***
- d) ***"Bewilligungsbehörde" die Behörde des Herkunftsmitgliedstaats, die für die Ausstellung der Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte zuständig ist;***



- e) "Herkunftsmitgliedstaat" den teilnehmenden Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet das **CIT-Unternehmen** ansässig ist. Das **CIT-Unternehmen** wird als niedergelassen betrachtet, wenn es tatsächlich eine Erwerbstätigkeit im Sinne von Artikel 49 AEUV auf unbestimmte Zeit und mittels einer festen Infrastruktur ausübt, von der aus die Geschäftstätigkeit der Dienstleistungserbringung tatsächlich ausgeübt wird;
- f) "Aufnahmemitgliedstaat" **einen oder mehrere teilnehmende Mitgliedstaaten**, in **denen** ein CIT-Unternehmen **Euro-Bargeld** zustellt und/oder abholt und **die** nicht sein Herkunftsmitgliedstaat **sind**;
- g) "Durchfuhrmitgliedstaat" einen oder mehrere teilnehmende Mitgliedstaaten, die nicht mit dem Herkunftsmitgliedstaat **identisch** sind und die das **CIT-Fahrzeug** durchfahren muss, um entweder den **Aufnahmemitgliedstaat** zu erreichen oder in den Herkunftsmitgliedstaat zurückzukehren;
- h) "tagsüber" **in Bezug auf einen Transport** einen Transport zwischen 6:00 und 22:00 Uhr;
- i) "CIT-Sicherheitspersonal" Angestellte mit dem Auftrag, das **CIT-Fahrzeug** zu fahren, in dem das **Euro-Bargeld** transportiert wird, oder das Transportgut zu schützen;
- j) "CIT-Fahrzeug" ein Fahrzeug, das für den gewerbsmäßigen Straßentransport von **Euro-Bargeld** eingesetzt wird;
- k) "unauffälliges Fahrzeug" ein CIT-Fahrzeug von normalem Aussehen, das keine eindeutigen Kennzeichen aufweist, die seine Zugehörigkeit zu einem CIT-Unternehmen oder die Verwendung für **Euro-Bargeldtransporte** erkennen lassen;
- l) "Direkttransport" den Transport von einem gesicherten Bereich zu einem anderen gesicherten Bereich ohne Zwischenstopps;
- m) "gesicherter Bereich" einen Bereich für die Zustellung/Abholung von **Euro-Bargeld** innerhalb eines Gebäudes, der durch entsprechende Ausrüstung (Einbruchsicherung, "anti-intrusion systems") und durch Zugangskontrollsysteme gesichert ist;
- n) "gesicherter Raum" einen Raum innerhalb eines geschützten Bereichs, zu dem ein **CIT-Fahrzeug** Zugang hat und in dem es auf sichere Weise be- und entladen werden kann;

- o) **"neutralisieren" einer Banknote das Unbrauchbarmachen oder Zerstören der Banknote durch Tinte oder sonstige Mittel gemäß Anhang II;**
- p) "intelligentes Banknoten-Neutralisationssystem" **oder** "IBNS" ein System, das folgende Bedingungen erfüllt:
- i) der Banknotenbehälter bietet anhand eines Systems zur Neutralisation des **Euro-Bargelds** einen durchgängigen Schutz der Banknoten von einem gesicherten Bereich bis zum Ort der **Euro-Bargeldzustellung** bzw. vom Ort der **Euro-Bargeldabholung** bis zu einem gesicherten Bereich;
  - ii) dem CIT-Sicherheitspersonal ist es nicht möglich, den Behälter außerhalb der vorprogrammierten Zeiten und/oder an anderen als den festgelegten Standorten zu öffnen oder die vorprogrammierten Zeiten und/oder festgelegten Standorte, zu bzw. an denen der Behälter geöffnet werden kann, zu ändern, sobald der **Euro-Bargeldtransport** begonnen hat;
  - iii) der Behälter ist mit einem Mechanismus ausgestattet, der bei einem unbefugten Öffnungsversuch die Banknoten dauerhaft neutralisiert, **und**
  - iv) **█** die Anforderungen **des Anhangs II werden erfüllt;**
- q) "End-to-end-IBNS" ein IBNS, das **█** für den "End-to-End"-Einsatz ausgerüstet ist, das heißt, die Banknoten sind auch für das **CIT-Sicherheitspersonal** jederzeit unzugänglich und durchgängig von einem gesicherten Bereich bis zu einem anderen gesicherten Bereich oder bei **Kassetten** für Geldautomaten (ATM) **oder andere Arten von Geldausgabeautomaten** von einem gesicherten Bereich bis zum Innern des Geldautomaten **bzw. der anderen Arten von Geldausgabeautomaten durch ein IBNS** geschützt;
- r) **█** "A1" und "B1" **in Bezug auf Sprachkenntnisse** die im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen **des Europarats** festgelegten Niveaus **gemäß Anhang VII;**
- █**
- s) "EU-Amtssprachen" die Sprachen gemäß **Artikel 1** der Verordnung Nr. 1 zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> ABl. 17 vom 6.10.1958, S. 385.

*Artikel 2*  
*Ausschlüsse*

- (1) Transporte von Euro-Banknoten und -Münzen **fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung, wenn sie**
- a) auf Rechnung von und zwischen **nationalen** Zentralbanken **oder zwischen** Banknotendruckereien und/oder Münzprägeanstalten der teilnehmenden Mitgliedstaaten **und den jeweiligen nationalen Zentralbanken** durchgeführt werden und
  - b) durch eine Militär- und/oder Polizeieskorte gesichert sind.
- (2) Transporte **von ausschließlich** Euro-Münzen **fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung, wenn sie**
- a) auf Rechnung von und zwischen nationalen Zentralbanken oder zwischen Münzprägeanstalten der teilnehmenden Mitgliedstaaten **und den jeweiligen nationalen Zentralbanken** durchgeführt werden und
  - b) durch eine Militär- und/oder Polizeieskorte oder durch privates Sicherheitspersonal in gesonderten Fahrzeugen gesichert sind ■ .

*Artikel 3*

*Abfahrtsort, Höchstdauer und Zahl der Euro-Bargeldzustellungen/-abholungen*

- (1) Die gemäß dieser Verordnung erfolgenden grenzüberschreitenden Transporte von Euro-Bargeld werden tagsüber durchgeführt.
- (2) Ein CIT-Fahrzeug, das für den grenzüberschreitenden Transport von Euro-Bargeld eingesetzt wird, beginnt seine Fahrt in seinem Herkunftsmitgliedstaat und kehrt am selben Tag dorthin zurück.
- (3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können Direkttransporte auch innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden, wenn der Nachttransport von **Euro-Bargeld** im Rahmen der nationalen Vorschriften des Herkunftsmitgliedstaats, des ■ Durchfuhrmitgliedstaats ■ und des ■ Aufnahmemitgliedstaats ■ erlaubt ist.
- (4) Abweichend von der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 ist die Zahl der Euro-Bargeldzustellungen/-abholungen, die ein **CIT-Fahrzeug** in einem **Aufnahmemitgliedstaat** innerhalb **desselben** Tages durchführen kann, nicht begrenzt.

## Artikel 4

### Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte

- (1) Ein Unternehmen, das grenzüberschreitende Straßentransporte von Euro-Bargeld durchführen möchte, muss bei der Bewilligungsbehörde in seinem **Herkunftsmitgliedstaat** eine Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte beantragen.
- (2) Die nationale Bewilligungsbehörde erteilt die Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte für einen Zeitraum von fünf Jahren, sofern **das antragstellende Unternehmen** folgende Voraussetzungen erfüllt:
- a) **Es hat** eine Zulassung für Geldtransporte in seinem Herkunftsmitgliedstaat **oder es kann**, wenn der Mitgliedstaat über kein spezielles Zulassungsverfahren für CIT-Unternehmen verfügt, das über die allgemeinen Regeln für den Sicherheits- oder Transportsektor hinausgeht, **■** nachweisen, dass es in seinem Herkunftsmitgliedstaat seit mindestens **24** Monaten vor der Antragstellung regelmäßig und ohne Verstöße gegen das einschlägige Recht **dieses Mitgliedstaats** Geldtransporte durchgeführt hat.
  - b) Seine Manager und Vorstandsmitglieder dürfen **keine einschlägigen Einträge in einem Strafregister haben** und müssen, **z.B. laut einschlägigen polizeilichen Registern**, von gutem Leumund und integer sein.
  - c) Es besitzt eine gültige Haftpflichtversicherung, **die mindestens die Schäden an Leib und Eigentum Dritter abdeckt, unabhängig davon, ob das transportierte Bargeld von ihr abgedeckt ist.**
  - d) Das antragstellende Unternehmen, **sein CIT-Sicherheitspersonal**, **■** die **■** Fahrzeuge und die Sicherheitsverfahren, die von dem Unternehmen für den grenzüberschreitenden Transport von Euro-Bargeld angewendet **bzw. eingesetzt** werden, müssen dieser Verordnung oder – wo dies ausdrücklich von dieser Verordnung verlangt wird – dem **■** nationalen Recht entsprechen, das speziell für den Transport von Bargeld gilt.
- (3) Die Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte wird nach dem Muster und entsprechend den Merkmalen gemäß **Anhang I** erstellt. Das **CIT-Sicherheitspersonal** von **CIT-Fahrzeugen**, die für den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld eingesetzt werden, muss den Kontrollbehörden jederzeit das Original oder eine beglaubigte Kopie einer gültigen Lizenz **für grenzüberschreitende Geldtransporte** vorweisen können.

(4) Die Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte berechtigt das Unternehmen, unter den Bedingungen dieser Verordnung grenzüberschreitende Transporte von Euro-Bargeld durchzuführen. Abweichend von der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 ist der Inhaber einer solchen Lizenz nicht verpflichtet, eine Gemeinschaftslizenz für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr zu besitzen.

#### Artikel 5

##### *CIT-Sicherheitspersonal*

- (1) CIT-Sicherheitskräfte müssen den folgenden Anforderungen genügen:
- a) ***Sie haben keine einschlägigen Einträge in einem Strafregister und müssen, z.B. laut einschlägigen polizeilichen Registern, von gutem Leumund und integer sein.***
  - b) Sie ***haben*** ein ärztliches Attest, das ihnen die körperliche und geistige Gesundheit bescheinigt, ***die für die auszuübende*** Tätigkeit angemessen ist.
  - c) Sie müssen eine Ad-hoc-Grundausbildung von mindestens 200 Stunden erfolgreich absolviert haben, Schulungen zur Verwendung von Schusswaffen nicht inbegriffen.

Die ***Mindestanforderungen*** an die Ad-hoc-Grundausbildung ***nach Buchstabe c sind*** in Anhang VI ***festgelegt. CIT-Sicherheitskräfte nehmen*** mindestens alle drei Jahre ***an weiteren Schulungen in den in Anhang VI Nummer 3 genannten Bereichen teil.***

(2) Mindestens ein Mitglied des CIT-Sicherheitspersonals im ***CIT-Fahrzeug*** muss mindestens Sprachkenntnisse auf A1-Niveau für die ***Sprachen*** haben, die ***von den lokalen Behörden und der Bevölkerung*** im Durchfuhrmitgliedstaat und im Aufnahmemitgliedstaat gesprochen werden. Das ***CIT-Fahrzeug*** muss ferner über das Kontrollzentrum des ***CIT-Unternehmens*** in stetiger Funkverbindung zu einer Person stehen, die mindestens Kenntnisse der ***von den lokalen Behörden und der Bevölkerung in den entsprechenden Gebieten des Durchfuhrmitgliedstaats und des Aufnahmemitgliedstaats gesprochenen*** Sprache auf B1-Niveau hat, so dass zu jeder Zeit eine effiziente Kommunikation mit den nationalen Behörden sichergestellt ist.

*Artikel 6*  
*Führen von Waffen*

(1) In Bezug auf das Führen von **Waffen** und das maximal zulässige Kaliber muss das CIT-Sicherheitspersonal **das Recht** des Herkunftsmitgliedstaats, **des Durchfuhrmitgliedstaats** und **des Aufnahmestaats** einhalten.

(2) Bei Ankunft im Gebiet eines Mitgliedstaats, **nach dessen Recht** eine Bewaffnung von **CIT-Sicherheitspersonal** nicht zulässig ist, müssen alle **Waffen** im Besitz von CIT-Sicherheitskräften in einer **Waffensicherheitskassette** an Bord verwahrt werden, die der europäischen Norm EN 1143-1 entspricht. Während der Fahrt durch das Gebiet dieses Mitgliedstaats müssen die **Waffen** für die CIT-Sicherheitskräfte unzugänglich aufbewahrt werden. Bei Ankunft im Gebiet eines Mitgliedstaats, nach dessen Recht eine Bewaffnung des CIT-Sicherheitspersonals zulässig ist, können sie aus der **Waffensicherheitskassette** entnommen werden; bei Ankunft im Gebiet eines Mitgliedstaats, **dessen Recht** eine Bewaffnung des CIT-Sicherheitspersonals vorschreibt, müssen sie aus der **Waffensicherheitskassette** entnommen werden. Das Öffnen der Waffensicherheitskassette darf nur unter Einsatz einer Fernsteuerung durch das für das **CIT-Fahrzeug** zuständige Kontrollzentrum möglich sein und darf erst möglich sein, nachdem das **Kontrollzentrum** das CIT-Fahrzeug punktgenau geortet hat.

Die **Auflagen gemäß Unterabsatz 1** gelten **auch**, wenn die Art oder das Kaliber der Waffe nach **dem Recht** des Durchfuhrmitgliedstaats oder des Aufnahmemitgliedstaats nicht zulässig ist.

(3) Fährt ein CIT-Fahrzeug, in dessen Herkunftsmitgliedstaat eine Bewaffnung des CIT-**Sicherheitspersonals** nicht zulässig ist, in das Gebiet eines Mitgliedstaats, nach dessen **Recht** das CIT-Personal bewaffnet sein muss, so stellt das CIT-Unternehmen sicher, dass **das an Bord befindliche CIT-Sicherheitspersonal** mit den erforderlichen Waffen ausgestattet ist und die Mindestausbildungsanforderungen des Aufnahmemitgliedstaats erfüllt.

(4) CIT-Sicherheitskräfte, **die bewaffnet sind oder in einem CIT-Fahrzeug fahren, in dem sich Waffen befinden**, müssen einen **professionellen** Waffenschein oder **eine professionelle Waffengenehmigung besitzen, die von** den nationalen Behörden des Durchfuhrmitgliedstaats und/oder des Aufnahmemitgliedstaats **ausgestellt wurde**, sofern diese Mitgliedstaaten eine Bewaffnung von CIT-Sicherheitskräften zulassen, **und müssen sämtliche nationalen Anforderungen für diesen professionellen Waffenschein oder diese professionelle Waffengenehmigung erfüllen. Zu diesem Zweck kann ein Mitgliedstaat den professionellen Waffenschein oder die professionelle Waffengenehmigung eines anderen Mitgliedstaats anerkennen.**

(5) Die Mitgliedstaaten richten eine zentrale nationale Kontaktstelle ein, bei der **in anderen Mitgliedstaaten niedergelassene CIT-Unternehmen** einen **professionellen** Waffenschein **oder eine professionelle Waffengenehmigung für ihr CIT-Sicherheitspersonal** beantragen können. **Bundesstaatlich aufgebaute Mitgliedstaaten können Kontaktstellen auf Ebene der Gliedstaaten einrichten**. Die Mitgliedstaaten teilen dem Antragsteller binnen drei Monaten nach Übermittlung der vollständigen Antragsunterlagen mit, wie über seinen Antrag entschieden wurde.

(6) **Um es dem** von einem CIT-Unternehmen, das in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist, beschäftigten CIT-Sicherheitspersonal **zu erleichtern**, die nationalen Anforderungen für die Ausstellung eines **professionellen** Waffenscheins **oder einer professionellen Waffengenehmigung** zu erfüllen, sehen die Mitgliedstaaten die Anerkennung einer gleichwertigen Schulung **für Berufswaffenträger**, die in dem Mitgliedstaat absolviert wurde, in dem der Arbeitgeber des Antragstellers ansässig ist, vor. Ist dies nicht möglich, gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die erforderliche Schulung **für Berufswaffenträger** in **einer** EU-Amtssprache, **die eine Amtssprache des Mitgliedstaats** ist, in dem der Arbeitgeber des Antragstellers ansässig ist, in ihrem Hoheitsgebiet stattfindet.

## Artikel 7

### *Ausrüstung des CIT-Fahrzeugs*

(1) **CIT-Fahrzeuge** müssen mit einem weltweiten Navigationssystem ausgerüstet sein. Das Kontrollzentrum des CIT-Unternehmens muss die eigenen Fahrzeuge durchgängig punktgenau lokalisieren können.

(2) **CIT-Fahrzeuge** müssen mit geeigneten Kommunikationsmitteln ausgerüstet sein, die zu jeder Zeit eine Kontaktaufnahme mit dem Kontrollzentrum des **CIT-Unternehmens**, zu dem die Fahrzeuge gehören, und zu den zuständigen nationalen Behörden ermöglichen. Die Notrufnummern, unter denen Verbindung mit den Polizeibehörden im **Durchfuhrmitgliedstaat** und im **Aufnahmemitgliedstaat** aufgenommen werden kann, müssen an Bord der Fahrzeuge verfügbar sein.

(3) **CIT-Fahrzeuge** müssen so ausgerüstet sein, dass Zeit und Ort sämtlicher **Euro-Bargeldzustellungen/-abholungen** registriert werden können, damit jederzeit **der Anteil der Euro-Bargeldzustellungen/Abholungen** gemäß Artikel 1 **Buchstabe b überprüft werden kann**.

(4) Bei **CIT-Fahrzeugen**, die mit IBNS ausgerüstet sind, muss das IBNS **■ Anhang II** entsprechen und in einem teilnehmenden Mitgliedstaat zugelassen sein. Unternehmen, die grenzüberschreitende **Euro-Bargeldtransporte** in **CIT-Fahrzeugen** mit IBNS durchführen, müssen den Behörden des Herkunftsmitgliedstaats, des Aufnahmemitgliedstaats oder des Durchfuhrmitgliedstaats auf Verlangen zur Überprüfung binnen 48 Stunden einen schriftlichen Nachweis über die Zulassung des eingesetzten IBNS-Modells vorlegen.

#### *Artikel 8*

##### *Rolle der nationalen Polizeikräfte*

Diese Verordnung gilt unbeschadet nationaler Rechtsvorschriften, wonach

- a) die Polizei über Bargeldtransporte im Voraus zu benachrichtigen ist;
- b) **CIT-Fahrzeuge** mit einer Vorrichtung auszurüsten sind, die ihre Fernortung durch die Polizei ermöglicht;
- c) Direkttransporte großer Geldmengen unter Polizeieskorte erfolgen müssen.

#### *Artikel 9*

##### *Sicherheitsvorschriften für die Standorte von Bargeldzustellungen/-abholungen im Aufnahmemitgliedstaat*

Diese Verordnung gilt unbeschadet nationaler Vorschriften über das Verhalten von CIT-Personal außerhalb **eines CIT-Fahrzeugs** und über die Sicherheit der Standorte, an denen Bargeld in dem betreffenden Mitgliedstaat zugestellt und/oder abgeholt wird.

#### *Artikel 10*

##### *Einziehung neutralisierter Banknoten*

Im Rahmen dieser Verordnung tätige CIT-Unternehmen ziehen sämtliche gefärbte Banknoten aus dem Verkehr, die möglicherweise **■** neutralisiert wurden und auf die sie bei ihrer Tätigkeit stoßen. Sie übergeben diese Banknoten der jeweiligen Filiale der **nationalen** Zentralbank ihres Herkunftsmitgliedstaats und **geben eine schriftliche Erklärung zur Ursache und Natur der Neutralisation ab**. Wurden **diese** Banknoten in einem Aufnahmemitgliedstaat eingesammelt, so wird **die nationale** Zentralbank **dieses Mitgliedstaats** von der **nationalen** Zentralbank des Herkunftsmitgliedstaats unterrichtet.



## Artikel 11

### Gegenseitige Information

- (1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission zusätzlich zu den in den Artikeln 8 und 9 genannten Vorschriften mit, welches IBNS sie zugelassen haben, und informieren die Kommission umgehend über etwaige Änderungen dieser Vorschriften und Zulassungen. Die Kommission gewährleistet, dass diese Vorschriften und eine Liste der zugelassenen IBNS auf geeignete Weise in allen *EU-Amtssprachen, die Amtssprachen der relevanten* teilnehmenden Mitgliedstaaten sind, veröffentlicht werden, um alle Akteure von grenzüberschreitenden Geldtransporten umgehend darüber zu informieren.
- (2) Die Mitgliedstaaten führen ein Register aller Unternehmen, denen sie eine Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte erteilt haben, und informieren *die Kommission* über dessen Inhalt. Sie aktualisieren das Register **■**, auch bei Entscheidungen zur Aussetzung oder zum Entzug einer Lizenz gemäß Artikel 22, und informieren *die Kommission* umgehend über diese Aktualisierungen. *Um den Informationsaustausch zu erleichtern, richtet die Kommission eine zentrale gesicherte Datenbank über die ausgestellten, ausgesetzten oder entzogenen Lizenzen ein, auf die die zuständigen Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten Zugriff haben.*
- (3) Bei der Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a trägt der Herkunftsmitgliedstaat etwaigen Informationen Rechnung, die ihm der Aufnahmemitgliedstaat in Bezug auf Vorstrafen, Leumund und Integrität des *CIT-Sicherheitspersonals* übermittelt.
- (4) Für die Zwecke der Ad-hoc-Grundausbildung gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c *informieren* die Mitgliedstaaten *die Kommission* über ihre besonderen Ausbildungsanforderungen für *CIT-Sicherheitspersonal*. *Die Kommission gewährleistet, dass diese Informationen auf geeignete Weise in allen EU-Amtssprachen, die Amtssprachen der relevanten teilnehmenden Mitgliedstaaten sind, veröffentlicht werden, um alle Akteure von grenzüberschreitenden Geldtransporten darüber zu informieren.*

(5) Die Mitgliedstaaten teilen **der Kommission** die Anschriften und sonstigen Kontaktangaben der nationalen Kontaktstellen gemäß Artikel 6 Absatz 5 sowie sonstige einschlägige nationale Rechtsvorschriften mit. **Die Kommission gewährleistet, dass diese Informationen auf geeignete Weise veröffentlicht werden, um alle Akteure von grenzüberschreitenden Geldtransporten darüber zu informieren.**

(6) Wenn ein Mitgliedstaat einem Mitglied des **CIT-Sicherheitspersonals** eines in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Unternehmens den **professionellen** Waffenschein oder die **professionelle Waffengenehmigung**, den bzw. die er ausgestellt hat, entzieht, so teilt er dies der Bewilligungsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats mit.

(7) **Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Anschriften und sonstigen Kontaktangaben der in Artikel 12 Absatz 2 genannten zuständigen Behörden. Die Kommission gewährleistet, dass diese Informationen auf geeignete Weise veröffentlicht werden, um alle Akteure von grenzüberschreitenden Geldtransporten darüber zu informieren.**

## Artikel 12

### *Information vor Beginn des grenzüberschreitenden Transports*

(1) Ein Unternehmen mit einer Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte **bzw. ein Unternehmen, das eine solche Lizenz beantragt hat**, informiert die Bewilligungsbehörde **mindestens zwei Monate vor Aufnahme seiner grenzüberschreitenden Tätigkeit** über die **Mitgliedstaaten**, in denen es Geldtransporte durchführen wird. Der Herkunftsmitgliedstaat teilt den betreffenden Mitgliedstaaten sodann umgehend mit, dass die grenzüberschreitende Tätigkeit aufgenommen werden wird.

(2) Ein Unternehmen, das beabsichtigt, grenzüberschreitend Bargeld zu transportieren, teilt der (den) vom **Aufnahmemitgliedstaat** angegebenen Behörde(n) im Voraus **Informationen über die Transportart(en), die es ausführen wird**, die Namen der Personen, die diese Transporte durchführen könnten, und die Art der dabei gegebenenfalls mitgeführten Waffen mit.

ABSCHNITT 2  
BESONDERE VORSCHRIFTEN FÜR DIE EINZELNEN TRANSPORTARTEN

*Artikel 13*  
*Anwendbare Transportarten*

**(1) Für grenzüberschreitende Straßentransporte von Euro-Banknoten in seinem Hoheitsgebiet genehmigt jeder Mitgliedstaat**

- a) mindestens eine der in den Artikeln 14, 15, 16, 17 oder 18 festgelegten Optionen und**
- b) die in den Artikeln 14, 15, 16, 17 und 18 festgelegten Optionen, die mit den für nationale Geldtransporte zulässigen Transportarten vergleichbar sind.**

**Artikel 17 gilt für alle Mitgliedstaaten bei Direkttransporten.**

**(2) Für grenzüberschreitende Straßentransporte von Euro-Münzen in seinem Hoheitsgebiet genehmigt jeder Mitgliedstaat**

- a) mindestens eine der in den Artikeln 19 oder 20 festgelegten Optionen und**
- b) die in den Artikeln 19 und 20 festgelegten Optionen, die mit den für nationale Geldtransporte zulässigen Transportarten vergleichbar sind.**

**(3) Auf Transporte, bei denen sowohl Euro-Banknoten als auch Euro-Münzen transportiert werden, finden die für den grenzüberschreitenden Transport von Euro-Banknoten geltenden Transportarten Anwendung.**

**(4) Hinsichtlich der Anwendung der Artikel 14, 15, 16 und 18 kann ein Mitgliedstaat beschließen, dass in seinem Hoheitsgebiet für die Bedienung von Geldautomaten an Standorten außerhalb von Banken („off-premises ATMs“) oder von anderen Arten von Geldausgabeautomaten an Standorten außerhalb von Banken nur End-to-End-IBNS eingesetzt werden dürfen, sofern für den nationalen Geldtransport dieselben Regeln gelten.**

(5) *Die teilnehmenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission die gemäß diesem Artikel anwendbaren Transportarten mit. Die Kommission veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. Die anwendbaren Transportarten werden einen Monat nach der Bekanntmachung der Mitteilung wirksam. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten verfahren genauso, wenn neue Transportarten gemäß diesem Artikel anwendbar werden.*

(6) *Ist ein Aufnahmemitgliedstaat oder ein Durchfuhrmitgliedstaat der Ansicht, dass ein IBNS ernsthafte Mängel hinsichtlich der üblichen technischen Merkmale aufweist, d. h., dass das Bargeld zugänglich ist, ohne dass der Neutralisationsmechanismus ausgelöst wird, oder dass das IBNS nach der Zulassung so geändert wurde, dass es die Zulassungskriterien nicht mehr erfüllt, so informiert er die Kommission und den Mitgliedstaat, der die Zulassung erteilt hat, hierüber und kann verlangen, dass das IBNS neuen Tests unterzogen wird. Die Mitgliedstaaten können die Verwendung des IBNS in ihrem Hoheitsgebiet vorübergehend verbieten, bis die Ergebnisse dieser neuen Tests vorliegen. Sie setzen die Kommission und die übrigen teilnehmenden Mitgliedstaaten hierüber unverzüglich in Kenntnis.*

#### *Artikel 14*

##### *Transport von Banknoten in einem unauffälligen, ungepanzerten CIT-Fahrzeug mit IBNS*

Unternehmen mit einer Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte können mit einem ungepanzerten *CIT-Fahrzeug*, das mit IBNS ausgerüstet ist, Euro-Banknoten auf der Straße grenzüberschreitend transportieren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- a) Das Fahrzeug *ist* unauffällig.
- b) Das Fahrzeug ist mit mindestens zwei CIT-Sicherheitskräften bemannt.
- c) *Kein Mitglied des CIT-Sicherheitspersonals trägt eine Uniform.*

#### Artikel 15

##### *Transport von Banknoten in einem ungepanzerten CIT-Fahrzeug mit deutlichem Hinweis auf IBNS-Ausrüstung*

Unternehmen mit einer Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte können mit einem ungepanzerten **CIT-Fahrzeug**, das mit IBNS ausgerüstet ist, Euro-Banknoten auf der Straße grenzüberschreitend transportieren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- a) Das Fahrzeug **und die Banknotenbehälter** sind mit einem sehr deutlichen Hinweis darauf gekennzeichnet, **dass sie mit IBNS ausgerüstet** sind, und diese Kennzeichnung entspricht den Piktogrammen in **Anhang III**.
- b) Das Fahrzeug **ist** mit mindestens zwei CIT-Sicherheitskräften bemannt.

#### Artikel 16

##### *Transport von Banknoten in einem kabinengepanzerten CIT-Fahrzeug mit IBNS*

Unternehmen mit einer Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte können mit einem kabinengepanzerten **CIT-Fahrzeug**, das mit IBNS ausgerüstet ist, Euro-Banknoten auf der Straße grenzüberschreitend transportieren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- a) Die Fahrerkabine **ist so gepanzert**, dass sie mindestens einem Beschuss durch Schusswaffen **nach den in Anhang V festgelegten Spezifikationen** standhalten kann.
- b) Das Fahrzeug **und die Banknotenbehälter** sind mit einem sehr deutlichen Hinweis darauf gekennzeichnet, **dass sie mit IBNS ausgerüstet sind**, und diese Kennzeichnung entspricht den **Piktogrammen** in **Anhang III**.
- c) **Die Fahrerkabine ist mit jeweils einer kugelsicheren Weste für jedes an Bord befindliche Mitglied des CIT-Sicherheitspersonals ausgestattet**, die mindestens der Norm VPAM Klasse 5, NIJ IIIA oder einer gleichwertigen Norm entspricht.
- d) Das Fahrzeug **ist** mit mindestens zwei CIT-Sicherheitskräften bemannt.

**Das CIT-Sicherheitspersonal kann die in Buchstabe c genannten kugelsicheren Westen während des Transports tragen; es muss sie tragen, wenn dies durch das Recht des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, vorgeschrieben ist.**

### Artikel 17

#### *Transport von Banknoten in einem voll gepanzerten CIT-Fahrzeug ohne IBNS*

Unternehmen mit einer Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte können mit einem voll gepanzerten **CIT-Fahrzeug** ohne IBNS Euro-Banknoten auf der Straße grenzüberschreitend transportieren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- a) Die Teile des Fahrzeugs, in denen sich das CIT-Sicherheitspersonal aufhält, müssen mindestens mit einer Panzerung versehen sein, die einem **Beschuss durch Schusswaffen nach den in Anhang V genannten Spezifikationen** standhalten kann.
- b) **Die Fahrerkabine ist mit jeweils einer kugelsicheren Weste für jedes an Bord befindliche Mitglied des CIT-Sicherheitspersonals ausgestattet**, die mindestens der Norm VPAM Klasse 5, NIJ IIIA oder einer gleichwertigen Norm entspricht.
- c) Das CIT-Fahrzeug ist mit mindestens drei CIT-Sicherheitskräften bemannt.

**Das CIT-Sicherheitspersonal kann die in Buchstabe b genannten Westen während des Transports tragen; es muss sie tragen, wenn dies durch das Recht des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, vorgeschrieben ist.**

### Artikel 18

#### *Transport von Banknoten in einem voll gepanzerten CIT-Fahrzeug mit IBNS*

Unternehmen mit einer Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte können mit einem voll gepanzerten **CIT-Fahrzeug**, das mit IBNS ausgestattet ist, Euro-Banknoten auf der Straße gemäß Artikel 16 Buchstabe b und Artikel 17 Buchstaben a und b grenzüberschreitend transportieren.

Das Fahrzeug muss mit mindestens zwei CIT-Sicherheitskräften bemannt sein.

### Artikel 19

#### *Transport von Münzen in einem ungepanzerten CIT-Fahrzeug*

Unternehmen mit einer Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte können mit einem **ungepanzerten CIT-Fahrzeug**, das ausschließlich Münzen befördert, Euro-Münzen auf der Straße grenzüberschreitend transportieren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- a) Das Fahrzeug **ist** unauffällig.
- b) Das CIT-Fahrzeug **ist** mit mindestens zwei CIT-Sicherheitskräften bemannt **■** .
- c) **Kein Mitglied der CIT-Sicherheitskräfte trägt eine Uniform.**

### Artikel 20

#### *Transport von Münzen in einem kabinengepanzerten CIT-Fahrzeug*

Unternehmen mit einer Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte können mit einem **kabinengepanzerten** CIT-Fahrzeug, das ausschließlich Münzen befördert, Euro-Münzen auf der Straße grenzüberschreitend transportieren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- a) Die Fahrerkabine **ist mit einer Panzerung** versehen, die **mindestens** einem Beschuss durch Schusswaffen nach **den in Anhang V genannten Spezifikationen** standhalten kann.
- b) **Das Fahrzeug ist mit einem sehr deutlichen Hinweis darauf gekennzeichnet**, dass es ausschließlich Münzen transportiert, und **diese Kennzeichnung entspricht dem Piktogramm in Anhang IV.**
- c) **Die Fahrerkabine ist mit jeweils** einer kugelsicheren Weste **für jedes an Bord befindliche Mitglied des CIT-Sicherheitspersonals ausgestattet**, die mindestens der Norm VPAM Klasse 5, NIJ IIIA oder einer gleichwertigen Norm entspricht.
- d) Das Fahrzeug **ist** mit mindestens zwei CIT-Sicherheitskräften bemannt.

**Das CIT-Sicherheitspersonal kann die in Buchstabe c genannten kugelsicheren Westen während des Transports tragen; es muss sie tragen, wenn dies durch das Recht des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, vorgeschrieben ist.**

### ABSCHNITT 3 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

#### *Artikel 21*

#### ***Einhaltung der Bestimmungen***

Die Herkunftsmitgliedstaaten stellen **während der Geltungsdauer einer Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte, unter anderem** durch Stichprobekontrollen ohne Vorankündigung bei dem betreffenden Unternehmen, sicher, dass die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden. **Solche Kontrollen können auch von Aufnahmemitgliedstaaten durchgeführt werden.**

#### *Artikel 22*

#### ***Sanktionen***

(1) Stellen die zuständigen nationalen Behörden einen Verstoß gegen eine der Lizenzbedingungen für den grenzüberschreitenden Bargeldtransport fest, **so kann** die Bewilligungsbehörde je nach Art und Schwere des Verstoßes dem betreffenden Unternehmen eine Warnung erteilen, eine Geldstrafe verhängen, die Lizenz für einen Zeitraum von zwei Wochen bis zu zwei Monaten aussetzen oder sie vollständig entziehen. Die Bewilligungsbehörde kann dem betreffenden Unternehmen auch für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren untersagen, eine neue Lizenz zu beantragen.

(2) Der Durchfuhrmitgliedstaat oder der Aufnahmemitgliedstaat teilt Verstöße gegen diese Verordnung, einschließlich Verstöße gegen die nationalen Vorschriften gemäß den Artikeln 8 und 9, den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats mit, die eine angemessene Sanktion beschließen. Der Durchfuhrmitgliedstaat oder der Aufnahmemitgliedstaat kann darüber hinaus im Falle eines Verstoßes gegen die nationalen Vorschriften gemäß den Artikeln 8 und 9 oder gegen die **anwendbaren Transportarten** gemäß Artikel 13 eine Geldstrafe verhängen. Er kann den CIT-Sicherheitskräften, die diese Verstöße begangen haben, die Durchführung von Geldtransporten in seinem Hoheitsgebiet verbieten, wenn sie für die Verstöße verantwortlich sind.



(3) Der Durchfuhrmitgliedstaat oder der Aufnahmemitgliedstaat kann bis zu einer Entscheidung der Bewilligungsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats das Recht eines CIT-Unternehmens auf Durchführung von Straßentransporten von Euro-Bargeld in seinem Hoheitsgebiet ■ für eine maximale Dauer von zwei Monaten aussetzen – **wobei die Bewilligungsbehörde ihre Entscheidung innerhalb dieser zeitlichen Frist trifft** –, wenn das **CIT-Unternehmen**

- a) die Bestimmungen dieser Verordnung über die Mindestanzahl von CIT-Sicherheitskräften je CIT-Fahrzeug oder über Waffen nicht eingehalten hat;
- b) seine Transporttätigkeit in einer Weise ausübt, die die öffentliche Ordnung gefährdet oder
- c) wiederholt gegen diese Verordnung verstoßen hat.

(4) Der Mitgliedstaat, der den **professionellen** Waffenschein oder die **professionelle Waffengenehmigung** ausgestellt hat, kann ■ gegen das CIT-Sicherheitspersonal bei Verstößen gegen sein nationales Waffenrecht Sanktionen nach seinen nationalen Vorschriften verhängen.

(5) Die Sanktionen **müssen** zur Schwere des Verstoßes in einem angemessenen Verhältnis stehen.

#### *Artikel 23*

##### *Sicherheitsmaßnahmen für Notfälle*

(1) ■ Ein Mitgliedstaat kann in einer Notfallsituation, in der die Sicherheit von Geldtransporten ernsthaft bedroht ist, vorübergehende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die über **die in dieser Verordnung** vorgesehenen Maßnahmen hinausgehen. Diese vorübergehenden Maßnahmen müssen alle Geldtransporte im gesamten **nationalen** Hoheitsgebiet oder in **Teilen des nationalen Hoheitsgebiets** betreffen, dürfen maximal vier Wochen gelten und sind der Kommission unverzüglich mitzuteilen. Die Kommission sorgt auf geeignetem Wege für eine umgehende Veröffentlichung dieser Maßnahmen.

(2) Die Verlängerung der in Absatz 1 vorgesehenen befristeten Maßnahmen über einen Zeitraum von vier Wochen hinaus unterliegt der vorherigen Genehmigung der Kommission. Die Kommission beschließt innerhalb von 72 Stunden nach Erhalt eines Antrags darüber, ob sie eine solche vorherige Genehmigung erteilt.

#### Artikel 24

##### *Entlohnung des grenzüberschreitende Geldtransporte durchführenden CIT-Sicherheitspersonals*

CIT-Sicherheitskräften, die grenzüberschreitende Transporte **gemäß** dieser Verordnung durchführen, werden die im Aufnahmemitgliedstaat einschlägigen Mindestlohnsätze, einschließlich der Überstundensätze, **gemäß** Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 96/71/EG gewährt. Sind die **einschlägigen** Mindestlohnsätze im Aufnahmemitgliedstaat höher als der Lohn, den der Arbeitnehmer in seinem Herkunftsmitgliedstaat erhält, so werden die einschlägigen Mindestlohnsätze, einschließlich der Überstundensätze, des Aufnahmemitgliedstaats auf den gesamten Arbeitstag angewendet. Werden die Transporte während **desselben** Tages in mehr als einem Aufnahmemitgliedstaat durchgeführt und hat mehr als **einer dieser** Mitgliedstaaten höhere Mindestlohnsätze als der im Herkunftsmitgliedstaat gezahlte Lohn, so werden die höchsten dieser Mindestlohnsätze, einschließlich der Überstundensätze, auf den gesamten Arbeitstag angewendet.

Führt ein CIT-Mitarbeiter jedoch **aufgrund von Verträgen**, Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder der Arbeitsplanung in einem Kalenderjahr an mehr als 100 Arbeitstagen, die ganz oder teilweise in einem anderen Mitgliedstaat verbracht werden, grenzüberschreitende Transporte durch, so finden die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gemäß der Richtlinie 96/71/EG für alle in diesem Aufnahmemitgliedstaat in dem betreffenden Kalenderjahr ganz oder teilweise verbrachten Arbeitstage vollständig Anwendung.

Für die Ermittlung der entsprechenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen findet Artikel 4 der Richtlinie 96/71/EG entsprechend Anwendung.

#### Artikel 25

##### *Ausschuss für grenzüberschreitende Transporte von Euro-Bargeld*

(1) Es wird ein Ausschuss für grenzüberschreitende Transporte von Euro-Bargeld eingesetzt. Den Vorsitz führt die Kommission; der Ausschuss setzt sich zusammen aus jeweils zwei Vertretern **je teilnehmendem Mitgliedstaat** und zwei Vertretern der Europäischen Zentralbank.

(2) Der Ausschuss tritt mindestens einmal im Jahr zu einem Meinungsaustausch über die Durchführung dieser Verordnung zusammen. Zu diesem Zweck konsultiert er die Interessenträger des Sektors, einschließlich der Sozialpartner, und berücksichtigt deren **Standpunkte** in angemessener Weise. Der Ausschuss wird bei der Vorbereitung der Überprüfung gemäß Artikel 26 konsultiert.

*Artikel 26*  
*Überprüfung*

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis **zum ...\*** *und danach alle fünf Jahre* einen Bericht über die Durchführung dieser Verordnung vor **■**. Zu diesem Zweck konsultiert sie die Interessenträger des Sektors, einschließlich der Sozialpartner, *und anschließend die Mitgliedstaaten*. In dem Bericht *wird insbesondere geprüft*, ob für das Führen von Waffen durch *CIT-Sicherheitspersonal* gemeinsame Schulungsanforderungen aufgestellt *und ob Änderungen an Artikel 24 im Hinblick auf die Richtlinie 96/71/EG vorgenommen* werden können; der Bericht trägt dem technischen Fortschritt auf dem Gebiet der IBNS **■** Rechnung, *prüft, ob sich aus der Vergabe einer Unionslizenz für grenzüberschreitende Geldtransporte auf Gruppenbasis ein Mehrwert ergeben könnte*, und bewertet, ob eine entsprechende *Änderung* dieser Verordnung angebracht ist.

*Artikel 27*  
*Änderung der technischen Vorschriften*

Der Kommission *wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 28 in Bezug auf* Änderungen des *Anhangs II* und der technischen Vorschriften über die Normen für die Panzerung von *CIT-Fahrzeugen ■* und kugelsichere Westen *gemäß den Artikeln 16, 17, 18 und 20 und Waffensicherheitskassetten gemäß Artikel 6 Absatz 2* delegierte Rechtsakte zu erlassen, um dem technischen Fortschritt und möglichen neuen europäischen *Standards* Rechnung zu tragen.

*Artikel 28*  
*Ausübung der Befugnisübertragung*

**(1)** *Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.*

**(2)** *Die Befugnis gemäß Artikel 27 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem ...\** übertragen.

---

\* *ABl.: Bitte das Datum vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen.*

\* *ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen.*

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 27 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. **Der Beschluss über den Widerruf** beendet die Übertragung der **in diesem** Beschluss angegebenen **Befugnis**. Er wird **am Tag nach der Veröffentlichung des Beschlusses im Amtsblatt der Europäischen Union** oder zu einem darin angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von **delegierten** Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird **von dem Beschluss über den Widerruf** nicht berührt.

(4) **Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.**

(5) **Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 27 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Mitteilung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird die Frist um drei Monate verlängert.**

*Artikel 29  
Inkrafttreten*

Diese Verordnung tritt **12** Monate nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt **gemäß den Verträgen** unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu ... am ...

*Im Namen des Europäischen Parlaments*

*Im Namen des Rates*

*Der Präsident*

*Der Präsident*

ANHANG I

MUSTER FÜR DIE LIZENZ FÜR GRENZÜBERSCHREITENDE GELDTRANSPORTE

EUROPÄISCHE UNION

(Farbe: Pantone Pink 176, Format DIN A4, Zellulosepapier 100g/m2 oder mehr)  
(Erste Seite der Lizenz)

(Der Text ist in der (den) EU-Amtssprache(n) abgefasst, **die die Amtssprache(n) des Mitgliedstaats ist (sind)**, der die Lizenz erteilt)

Nationalitätskennzeichen <sup>(1)</sup> des Mitgliedstaats, der die Lizenz erteilt

Bezeichnung der Bewilligungsbehörde

LIZENZ Nr. ...

(oder)

BEGLAUBIGTE KOPIE Nr. ...

für den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld

Diese Lizenz berechtigt <sup>(2)</sup> .....  
.....  
.....

für die Wegstrecken im Gebiet der Union zum gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld im Sinne der Verordnung (EU) Nr. .../2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom ...\*\* über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten des Euro-Raums <sup>(3)</sup> und der Verordnung (EU) Nr. ...\*\*\*/2011 über die Erweiterung des Geltungsbereichs der Verordnung (EU) Nr. ...\*\*\*\*/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(4)</sup>\*\*\*\*\* sowie nach Maßgabe der allgemeinen Bestimmungen dieser Lizenz.

Besondere Anmerkungen:	.....
Diese Lizenz gilt für die Dauer von fünf Jahren vom .....	bis zu .....
Erteilt in.....	am.....
..... <sup>(5)</sup>	

- <sup>(1)</sup> Nationalitätskennzeichen der Mitgliedstaaten: (BE) Belgien, (BG) Bulgarien, (CZ) Tschechische Republik, (DK) Dänemark, (DE) Deutschland, (EE) Estland, (IE) Irland, (EL) Griechenland, (ES) Spanien, (FR) Frankreich, (IT) Italien, (CY) Zypern, (LV) Lettland, (LT) Litauen, (LU) Luxemburg, (HU) Ungarn, (MT) Malta, (NL) Niederlande, (AT) Österreich, (PL) Polen, (PT) Portugal, (RO) Rumänien, (SI) Slowenien, (SK) Slowakei, (FI) Finnland, (SE) Schweden, (UK) Vereinigtes Königreich.
- <sup>(2)</sup> Name oder Firma und vollständige Anschrift des Geldtransportunternehmens.
- <sup>(3)</sup> ABL.....
- <sup>(4)</sup> ABL. ....
- <sup>(5)</sup> Unterschrift und Dienstsiegel der Bewilligungsbehörde.

\* ABL.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einsetzen.  
 \*\* ABL.: Bitte das Datum dieser Verordnung einsetzen.  
 \*\*\* **ABL.: Bitte die Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einsetzen.**  
 \*\*\*\* **ABL.: Bitte Nummer und Datum der Verordnung in Dokument 17787/10 einsetzen.**  
 \*\*\*\*\* **ABL.: Bitte die Amtsblattfundstelle der Verordnung in Dokument 17787/10 einsetzen.**

(Zweite Seite der Lizenz)

(Der Text ist in der (den) EU-Amtssprache(n) abgefasst, die die Amtssprache(n) des Mitgliedstaats ist (sind), der die Lizenz erteilt)

#### ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese Lizenz wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. ...\*/**2011** erteilt.

Sie berechtigt den Inhaber für die Wegstrecken im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, für die die Verordnung (EU) Nr. ...\*/**2011** gilt, und gegebenenfalls unter den in dieser Lizenz festgelegten Bedingungen zum gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld gemäß der Verordnung (EU) Nr. ...\*/**2011**.

Diese Lizenz ***gilt nur für den Lizenzinhaber*** und ist nicht übertragbar.

Das Original dieser Lizenz ist vom ***Geldtransportunternehmen*** zu verwahren.

Eine beglaubigte Kopie dieser Lizenz ist im ***Geldtransportfahrzeug*** mitzuführen.

Das Original oder eine beglaubigte Kopie dieser Lizenz ist jedem Kontrollbefugten auf Verlangen vorzuzeigen.

Unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. ...\*/**2011** ist der Lizenzinhaber verpflichtet, die im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften, insbesondere für Beförderungen und für den Straßenverkehr, einzuhalten.

---

---

\* ***ABL.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einsetzen.***

## ANHANG II

### INTELLIGENTES BANKNOTENNEUTRALISATIONSSYSTEM (IBNS)

#### I. Definitionen und allgemeine Bestimmungen

Ein IBNS kann entweder Banknoten (verpackt oder unverpackt) oder **eine oder mehrere Kassetten für Geldautomaten (ATM) oder andere Arten von Geldausgabeautomaten** enthalten.

Ein IBNS muss in einem **teilnehmenden** Mitgliedstaat zugelassen sein, um für den grenzüberschreitenden Transport von Euro-Bargeld im Rahmen dieser Verordnung eingesetzt werden zu können. Die Zulassung **erfolgt** nach einer **bestehenden** spezifischen europäischen Norm. Solange es keine solche Norm gibt, erfolgt die Zulassung **gemäß diesem Anhang**.

#### II. IBNS-Zulassungsverfahren

- a) Für die Zulassung muss das IBNS in einem Testlabor, das von einem **teilnehmenden** Mitgliedstaat zugelassen oder anerkannt ist, verschiedenen Tests unterzogen werden. **Außerdem muss es mit Bedienungsanleitungen für das Gerät versehen sein, aus denen die Abläufe und Bedingungen hervorgehen, die die wirksame Zerstörung bzw. Neutralisation der Banknoten sicherstellen.**

Anhand der Tests muss sich feststellen lassen, ob die folgenden technischen Merkmale des IBNS gegeben sind:

- i) Hauptfunktionen des Überwachungssystems
- durchgängige Überwachung und Registrierung der Anweisungen betreffend den Zugang zum und den Einsatz des IBNS;
  - durchgängige Kontrolle der Einhaltung dieser Anweisungen und Feststellung von Anomalien;
  - automatische und unverzügliche Neutralisation der Banknoten im Falle der Nichteinhaltung der Anweisungen, der Feststellung von Anomalien oder der Öffnung des Containers außerhalb der vorprogrammierten Zeiten und/oder Standorte.

ii) Ort der Programmierung des *Überwachungssystems* und Einflussnahme der CIT-Sicherheitskräfte auf den Betrieb des IBNS

Ein IBNS kann nur in einem gesicherten Bereich programmiert werden. Ein End-to-End-IBNS kann nur in einem gesicherten Raum programmiert werden.

Die CIT-Sicherheitskräfte haben in keinerlei Weise die Möglichkeit, außerhalb der vorprogrammierten Zeiten und/oder an anderen als den vorprogrammierten Standorten auf den Betrieb des IBNS Einfluss zu nehmen. Ist **jedoch** ein Verzögerungsmechanismus für die Auslösung des Neutralisationssystems vorgesehen, so können die CIT-Sicherheitskräfte die Verzögerung einmal neu starten.

iii) Ort, an dem das IBNS geöffnet werden kann (bei End-to-End-Systemen).

Ein IBNS kann nur an vorprogrammierten Bestimmungsorten geöffnet werden.

b) Das IBNS wird alle fünf Jahre neu getestet, auch wenn die nationale Zulassung für unbegrenzte Zeit erteilt wurde. Sind die Ergebnisse der neuen Tests **nicht eindeutig**, so verliert die Zulassung für grenzüberschreitende Transporte nach dieser Verordnung ihre Gültigkeit.

c) Um die Tests zu bestehen, müssen **bei den Tests** folgende Ergebnisse erreicht werden:

- **■** es war nicht möglich, sich Zugang zu den Banknoten zu verschaffen, und es waren keine Schäden am IBNS festzustellen, dessen Mechanismus funktionsfähig blieb oder
- **■** das IBNS wurde beschädigt, doch es war nicht möglich, sich Zugang zu den Banknoten zu verschaffen, ohne das Neutralisationssystem auszulösen.

### III. Testverfahren

Das anzuwendende Testverfahren und die Normen für die von den getesteten Systemen zu erzielenden Ergebnisse sind in diesem Anhang festgelegt. Auf nationaler Ebene können jedoch Anpassungen vorgenommen werden, um diese an bestehende Testprotokolle anzugleichen, die von den Testlabors der einzelnen Mitgliedstaaten angewandt werden. **Zur Zulassung des IBNS stellt der IBNS-Hersteller sicher, dass die Ergebnisse der in diesem Anhang festgelegten Testverfahren der Zulassungsbehörde übermittelt werden.**



a) Test der Widerstandsfähigkeit des IBNS bei verschiedenen Angriffsszenarien

Die Mitgliedstaaten müssen sechs der verschiedenen Simulationsangriffstests durchführen, und die anderen Tests können auch nach den geltenden nationalen Vorschriften durchgeführt werden. Jeder der durchgeführten Tests muss im Sinne von Nummer II Buchstabe c bestanden werden.

– Obligatorische Tests:

- 1 Unterbrechung der Stromzufuhr;
- 2 Aufbrechen des Containers;
- 3 Öffnen des Containers durch gewaltsame Zerstörung (z.**B.** Vorschlaghammer);
- 4 schnelles Durchschlagen (Guillotineverfahren);
- 5 Eintauchen in Flüssigkeit;
- 6 allmähliches sowie plötzliches Einwirken von Extremtemperaturen (Hitze wie Kälte): z. B. Kühlen in Flüssigstickstoff und Erhitzen in einem vorgeheizten Ofen.

– Empfohlene Test, die durchgeführt werden können:

- 7 Widerstand gegen Beschuss (z. B. mit Munition vom Kaliber 12)
- 8 Einsatz von Chemikalien;
- 9 freier Fall;
- 10 Einwirken von starken elektromagnetischen Stößen;
- 11 Einwirken von starken elektrostatischen Stößen.

b) Wirksamkeit der Neutralisation der Banknoten

Derzeit werden als Neutralisationsverfahren Einfärbung, chemische und pyrotechnische Zerstörung der Banknoten angewendet. Da sich die Technik weiterentwickeln kann, ist diese Liste der Verfahren nicht erschöpfend und rein indikativ.

Bei einem Versuch, sich durch eine der verschiedenen Angriffsmethoden unerlaubten Zugang zu den **Banknoten** zu verschaffen, müssen die Banknoten entweder vernichtet oder eingefärbt werden. Es sind mindestens drei Tests durchzuführen.

Die Banknoten müssen zu 100 % irreversibel neutralisiert werden. Darüber hinaus muss für jeden, der solche Banknoten besitzt, erkennbar sein, dass diese neutralisiert wurden.

Sind die Banknoten in Folienbeuteln („Safe-bags“) verpackt, so müssen alle Banknoten beidseitig auf mindestens 10 % der Fläche eingefärbt sein. Sind die Banknoten nicht in **Folienbeuteln** verpackt, so müssen alle Banknoten beidseitig auf mindestens 20 % der Fläche eingefärbt sein. Bei Zerstörungssystemen müssen in beiden Fällen mindestens 20 % der Fläche jeder Banknote zerstört sein.

c) Inhalt der Widerstandstests bei Reinigung der Banknoten (für IBNS mit Einfärbetechnik)

Für eine solche "Reinigung" sind verschiedene Produkte und Produktkombinationen zu verwenden. Es sind verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlicher Reinigungsdauer vorzusehen. Diese Reinigungstests sind nach zwei Verfahren durchzuführen:

- Reinigung unmittelbar nach dem Einfärben und
- Reinigung 24 Stunden nach dem Einfärben.

Diese Tests sind an einer repräsentativen Probe echter Banknoten des Euroraums durchzuführen. Diese Tests müssen zu einem der folgenden Ergebnisse führen:

- Bei der Reinigung werden die Banknoten zerstört.
- Nach der Reinigung bleibt bei jeder Banknote auf mindestens 10 % der Fläche Tinte sichtbar (Dichtetest der verwendeten Tinte).
- Durch das Reinigen *werden sowohl* die ursprünglichen Farben *der Banknoten als auch ihre Sicherheitsmerkmale beschädigt*.

#### IV. Sicherheitsgarantien für die eingesetzten Systeme

Chemische Stoffe, die vom IBNS zur Neutralisation der Banknoten freigegeben werden, unterliegen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) und zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur<sup>1</sup>. **Die genannte** Verordnung betrifft die Gefahren für menschliche Gesundheit und Umwelt, die von hergestellten, eingeführten oder als solche, in Gemischen oder in Erzeugnissen verwendeten Stoffen ausgehen.

Für die Zulassung eines IBNS muss der Hersteller prüfen, ob er die in seinen Produkten enthaltenen Stoffe registrieren oder notifizieren muss oder ob er seinen Kunden Informationen über den sicheren Einsatz des Produkts mitteilen muss. Für den Hersteller können infolge der Aufnahme dieser Stoffe in das Verzeichnis der besonders besorgniserregenden Stoffe oder in das Verzeichnis der **zulassungspflichtigen** Stoffe **gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006** auch rechtliche Verpflichtungen bestehen. Diese Verpflichtungen betreffen nicht nur die aufgelisteten Stoffe als solche oder in Gemischen, sondern auch ihr Vorhandensein in Erzeugnissen.

Der IBNS-Hersteller muss der Zulassungsbehörde des Mitgliedstaats eine Bescheinigung vorlegen, in der die Ergebnisse dieser Überprüfung aufgeführt und die zur Zerstörung oder Neutralisation der Banknoten eingesetzten Stoffe oder Elemente **aufgelistet** sind, **und in der bestätigt wird**, dass diese im Falle der Einatmung oder bei Hautkontakt keine Gefahr für die Gesundheit des CIT-**Sicherheitspersonals** und des Personals der **nationalen Zentralbanken** darstellen. **In der Bescheinigung sind außerdem mögliche zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen anzugeben. Die Zulassungsbehörde übermittelt die Bescheinigung an die nationalen Zentralbanken der teilnehmenden Mitgliedstaaten hinsichtlich der von ihr zugelassenen IBNS.**

Zu diesem Zweck kann die Bescheinigung eine Analyse des Expositionsrisikos, d. h. zulässige Expositionshöchstdauer für eine zu bestimmende Menge Chemikalien, enthalten.

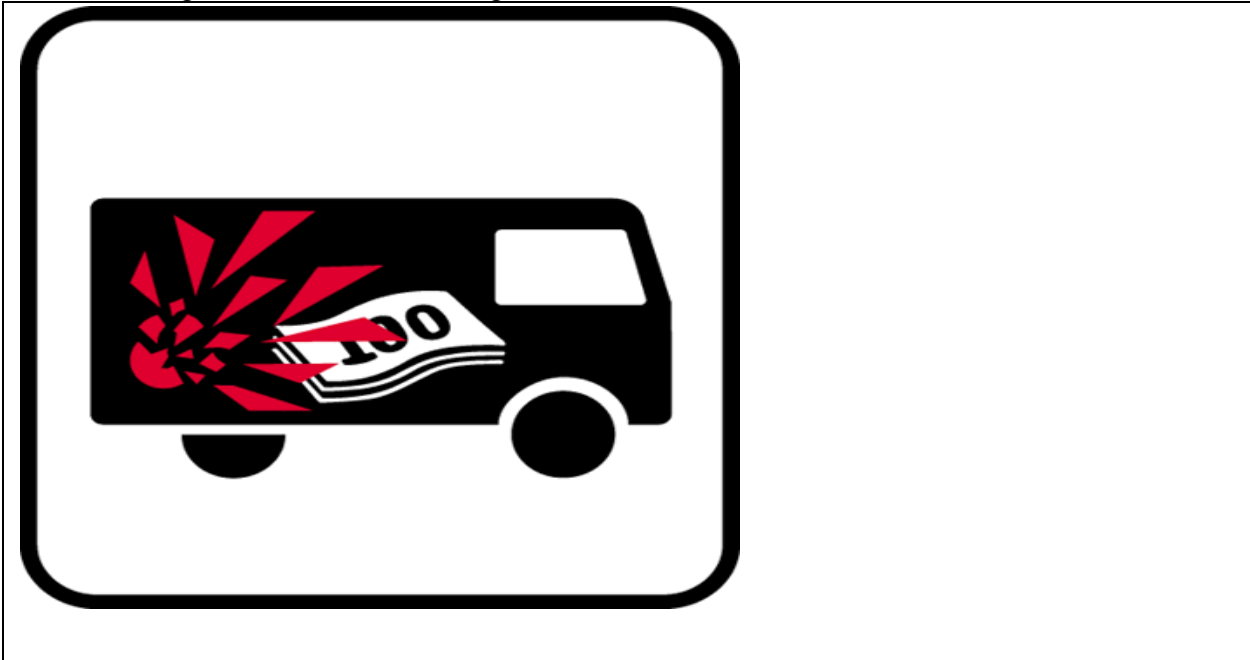
---

<sup>1</sup> ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1.

ANHANG III

IBNS-PIKTOGRAMME

Piktogramm für CIT-Fahrzeuge mit IBNS



Piktogramm für Banknotenbehälter mit IBNS



ANHANG IV

PIKTOGRAMM FÜR AUSSCHLIESSLICH MÜNZEN TRANSPORTIERENDE CIT-FAHRZEUGE



## ANHANG V

### **SPEZIFIKATIONEN FÜR DIE PANZERUNG**

*Gemäß den in Abschnitt 2 dieser Verordnung festgelegten Mindestanforderungen für die Panzerung müssen gepanzerte CIT-Fahrzeuge dem Beschuss mit einer Schusswaffe vom Typ Kalaschnikow, Kaliber 7,62 mm x 39 mm, bei Verwendung von Eisenkernmunition mit vollständiger Stahlummantelung (Platierung) mit einer Masse von 7,97 Gramm (+/- 0,1 Gramm) mit einer Geschwindigkeit von mindestens 700 Metern pro Sekunde und bei einer Schussentfernung von 10 Metern (+/- 0,5 Meter) standhalten.*

---

## ANHANG VI

### **MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE GRUNDAUSBILDUNG FÜR CIT-SICHERHEITSPERSONAL, DAS GRENZÜBERSCHREITENDE EURO-BARGELDTRANSPORTE DURCHFÜHRT**

Für CIT-Personal, das grenzüberschreitende Straßentransporte von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten des Euroraums durchführt, gelten folgende Bedingungen:

1. Absolvieren einer vollständigen Grundausbildung gemäß den nationalen Referenzvorschriften und/oder den einschlägigen Tarifverträgen oder – sofern solche Vorschriften nicht bestehen – Absolvieren von Schulungen der nationalen CIT-/Sicherheitsverbände oder ihres Unternehmens;
2. erfolgreicher Abschluss der Prüfungen im Anschluss an diese Grundausbildung oder sonstiger Verfahren zur Prüfung der Lernergebnisse;
3. Absolvieren des zusätzlichen obligatorischen Schulungsmoduls gemäß diesem Anhang, das mindestens Folgendes umfasst:
  - Verfahren für grenzüberschreitende Geldtransporte,
  - **Rechtsvorschriften der Union** für Geldtransporte,
  - geltende nationale **Rechtsvorschriften** für Geldtransporte des **Durchfuhrmitgliedstaats und des Aufnahmemitgliedstaats**,
  - Fahrregeln für Geldtransporte im **Durchfuhrmitgliedstaat und im Aufnahmemitgliedstaat** (einschließlich der Berechtigung für CIT-Fahrzeuge, besondere Fahrstreifen zu benutzen),
  - nationale Sicherheitsprotokolle im Falle eines Angriffs im **Durchfuhrmitgliedstaat und im Aufnahmemitgliedstaat**,
  - Organisation **und Verfahren der Durchführung** von CIT-Transporten mit IBNS im **Durchfuhrmitgliedstaat und im Aufnahmemitgliedstaat**,

- geltende nationale operationelle Protokolle, Regeln und Rechtsvorschriften des ***Durchfuhrmitgliedstaats und des Aufnahmemitgliedstaats***,
- nationale Notfallprotokolle des ***Durchfuhrmitgliedstaats und des Aufnahmemitgliedstaats*** für den Fall von Pannen, Straßenunfällen sowie technischen und mechanischen Defekten an CIT-Ausrüstung und -Fahrzeug,
- nationale Verwaltungsvorschriften und gesellschaftsrechtliche Vorschriften des ***Durchfuhrmitgliedstaats und des Aufnahmemitgliedstaats*** für die Kommunikation mit den Kontrollstellen usw. sämtlicher ***Durchfuhrmitgliedstaaten und Aufnahmemitgliedstaaten***,
- Information und Schulung auf dem Gebiet der Zusammenarbeit mit nationalen, regionalen und lokalen Polizeikräften mit den entsprechenden Protokollen, einschließlich für Kontrollen des CIT-Fahrzeugs und des ***CIT-Sicherheitspersonals***,
- geltende nationale Rechtsvorschriften und ***Rechtsvorschriften der Union*** und/oder geltende arbeitsrechtliche Bestimmungen in Bezug auf Arbeitszeiten, Zahl der erforderlichen Pausen, Arbeitsbedingungen, Arbeitsentgelte,
- geltende nationale Rechtsvorschriften und ***Rechtsvorschriften der Union*** und/oder geltende tarifvertragliche Bestimmungen in Bezug auf die Ruhezeiten für CIT-Sicherheitskräfte (Zeitpunkt, Frequenz, Dauer der Ruhepause, gesicherter Standort, Kommunikation mit den Kontrollzentren usw.),
- geltende Sicherheitsvorschriften für ***Zustellungen***/Abholungen (gesicherter Raum, Abdeckung des Gehsteigrisikos usw.),
- nationale Referenzvorschriften für den Gebrauch und die Aufbewahrung von Waffen,
- offensive und defensive Fahrtechniken,
- Nutzung von GPS, Telefon und sonstigen technischen Ausrüstungen/Systemen, die im grenzüberschreitenden CIT-Transport eingesetzt werden,



- nationale Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften des *Durchfuhrmitgliedstaats und des Aufnahmemitgliedstaats*, die für Arbeitnehmer gelten, die mit großen Fahrzeugen Werte auf der Straße transportieren, und Verhaltensregeln bei Verletzung oder Krankheit der Arbeitnehmer,
- Erste-Hilfe-Lehrgang.

Die Schulung *mus*s darüber hinaus Folgendes umfassen:

- Prävention und Abhilfemaßnahmen in den Bereichen Stressmanagement und Gewalt durch Dritte,
  - Risikobewertung während der Arbeit,
  - Sprachausbildung im Hinblick auf die *gemäß Artikel 5 Absatz 2* erforderlichen Sprachkenntnisse.
-

## ANHANG VII

### GEMEINSAMER *EUROPÄISCHER REFERENZRAHMEN FÜR SPRACHEN* DES EUROPARATS: NIVEAUS

Nutzer B1: Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

Nutzer A1: Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, welche Leute sie kennen oder welche Dinge sie besitzen – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

---