COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 1.7.2003
COM(2003) 371 definitief

2002/0132 (COD)

Gewijzigd voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de voorkoming van het witwassen van geld door douanesamenwerking

(door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend)

2002/0132 (COD)

Gewijzigd voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de voorkoming van het witwassen van geld door douanesamenwerking

1. ACHTERGROND

Toezending van het voorstel aan de Raad en het Europees Parlement (COM(2002) 328 definitief– 2002/0132(COD)) overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag: 25 juni 2002.

Advies van het Europees Parlement – eerste lezing: 15 mei 2003.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het voorstel strekt in hoofdzaak tot aanvulling van Richtlijn 91/308/EEG, die voorzag in de instelling van een systeem waarbij de financiële instellingen en kredietinstellingen (nadien uitgebreid tot andere beroepsgroepen) toezicht uitoefenen op en inlichtingen verstrekken over geldverrichtingen. Met dit voorstel wordt beoogd het grensoverschrijdende verkeer van contanten te controleren. Het voorstel omvat twee hoofdelementen: de instelling van een aangifteplicht wanneer een bedrag aan contanten ter waarde van 15 000 euro of meer de buitengrenzen van de Gemeenschap overschrijdt, en de verstrekking van inlichtingen over vermoedelijke witwasactiviteiten aan de bevoegde autoriteiten.

3. STANDPUNT VAN DE COMMISSIE TEN AANZIEN VAN DE AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT

Van de 23 door het Parlement aangenomen amendementen, die tot acht principale amendementen kunnen worden herleid (de overige zijn slechts diverse aanpassingen in de tekst van die amendementen), worden er twee amendementen (de amendementen 13 en 15) volledig en drie amendementen ten dele (de amendementen 2, 11 en 21) door de Commissie overgenomen.

3.1 Door de Commissie overgenomen amendementen

In **amendement 13** (artikel 2, lid 3), onder b)) wordt voorgesteld in de definitie van contanten, zoals vastgesteld in artikel 2, punt 3, onder b), de term «reischeques/ postcheques» te vervangen door «cheques». De Commissie aanvaardt deze technische wijziging omdat zij van oordeel is dat de voorgestelde term algemener van strekking is en hij de voorkeur verdient boven een formulering die een onderscheid maakt tussen verschillende soorten cheques.

In **amendement 15** (artikel 3, lid 1, tweede alinea) wordt voorgesteld een kleine zinsnede toe te voegen die het verband legt tussen de artikelen 6 en 1 van Richtlijn 91/308, teneinde duidelijk aan te geven welke de bevoegde autoriteiten zijn aan wie de inlichtingen worden meegedeeld. De Commissie aanvaardt deze wijziging, omdat in artikel 1 van de richtlijn de bevoegde autoriteiten worden gedefinieerd.

3.2 Door de Commissie ten dele overgenomen amendementen

In **amendement 2** (overweging 6) wordt voorgesteld de rechtsgrond waarop het voorstel is gebaseerd (artikel 135), aan te vullen met artikel 95 van het EG-Verdrag. Deze verdragsbepaling heeft betrekking op de maatregelen inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen. De Commissie aanvaardt deze aanvulling op de rechtsgrond. Zij is ook de mening toegedaan dat, naast het toezicht op het geldverkeer door de douaneautoriteiten en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende douaneautoriteiten van de lidstaten - wat onder de werkingssfeer van artikel 135 valt -, de instelling van uniforme controlemaatregelen onder de werkingssfeer van artikel 95 kan vallen voorzover dit bijdraagt aan de werking van de interne markt. Bovendien zou met deze bepaling tevens een parallel worden gemaakt met Richtlijn 91/308, die is gebaseerd op de artikelen 47 en 95.

In **amendement 11** (artikel 4, tweede alinea) wordt voorgesteld dat de inhouding van sommen contanten door de bevoegde autoriteiten slechts eenmaal en met maximaal één maand kan worden verlengd. De Commissie kan, met het oog op de bescherming van de rechten van de personen die sommen contanten vervoeren, de tijdelijke beperking van de verlenging aanvaarden.

In **amendement 21** (artikel 7) wordt de naam van het Publicatieblad gewijzigd zoals die luidt na de inwerkingtreding van het Verdrag van Nice.

3.3 Gewijzigd voorstel.

Gelet op artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag wijzigt de Commissie derhalve haar voorstel op de hierboven aangegeven wijze.