EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 1.7.2003
KOM(2003) 371slutlig

2002/0132 (COD)

Ändrat förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete

(framlagt av kommissionen enligt artikel 250.2 i EG-fördraget)

2002/0132 (COD)

Ändrat förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete

1. BAKGRUND

Dag då förslaget överlämnades till parlamentet och rådet (KOM(2002) 328 slutlig – 2002/0132(COD)), i enlighet med artikel 251.2 i fördraget: 25 juni 2002.

Dag för Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 15 maj 2003.

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Det främsta syftet med förslaget är att komplettera direktiv 91/308/EEG, genom vilket det inrättas en övervaknings- och informationsordning för kreditinstitut och finansiella institut (senare utvidgad till att även omfatta vissa andra verksamheter) avseende penningtransaktioner. Förslaget går ut på att kontrollera gränsöverskridande förflyttningar av penningsummor. Det har två centrala inslag: införandet av anmälningsplikt för förflyttningar över gemenskapens yttre gränser av penningsummor som minst motsvarar 15 000 euro, och överföring till de behöriga myndigheterna av uppgifter rörande transaktioner som misstänks utgöra penningtvätt.

3. KOMMISSIONENS YTTRANDE ÖVER EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG

Av parlamentets 23 ändringsförslag, vilka inbegriper 8 egentliga ändringar (de övriga ändringarna består enbart i att dessa egentliga ändringar inarbetas i texten), godtas 2 helt (ändringsförslagen 13 och 15) och 3 delvis (ändringsförslagen 2, 11 och 21).

3.1 Ändringsförslag som godtagits av kommissionen

Ändringsförslag 13 (artikel 2.3 b), enligt vilket ”resecheckar och postcheckar” i definitionen av begreppet kontanta medel i artikel 2.3 b skall ersättas med ”checkar”. Kommissionen godtar detta ändringsförslag, som är av teknisk art, och anser att den föreslagna, mer generiska termen är att föredra framför att det görs en åtskillnad mellan olika typer av checkar.

Ändringsförslag 15 (artikel 3.1 andra stycket), i vilket det införs en kort fras för att anknyta artiklarna 6 och 1 i direktiv 91/308/EEG till varandra, så att det klart framgår vilka som är de behöriga myndigheter till vilka uppgifterna skall överlämnas. Kommissionen godtar detta ändringsförslag, eftersom artikel 1 i direktivet innehåller en definition av begreppet behöriga myndigheter.

3.2 Ändringsförslag som delvis godtagits av kommissionen

Ändringsförslag 2 (skäl 6) innebär att det införs ytterligare en rättslig grund som komplement till artikel 135, som förslaget grundar sig på, i och med att det föreslås att förslaget även skall grunda sig på artikel 95 i EG-fördraget. Denna bestämmelse i fördraget gäller åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätthålla den inre marknaden och få den att fungera. Kommissionen godtar tillägget av denna rättsliga grund och anser att det faktiskt är fråga inte bara om tullmyndigheternas övervakning av penningrörelser och informationsutbyte mellan medlemsstaternas tullmyndigheter, som faller inom tillämpningsområdet för artikel 135, utan också om införande av enhetliga kontrollåtgärder, vilka bidrar till att få den inre marknaden att fungera och således faller inom tillämpningsområdet för artikel 95. Denna ändring leder också till en bättre överensstämmelse med direktiv 91/308/EEG, som grundar sig på artiklarna 47 och 95.

Ändringsförslag 11 (artikel 4 andra stycket) går ut på att begränsa möjligheten att förlänga den tid som de behöriga myndigheterna kan kvarhålla penningbelopp till endast en gång och högst en månad. Med tanke på skyddet av rättigheterna för personer som transporterar penningsummor kan kommissionen godta denna begränsning av möjligheten till förlängning.

Ändringsförslag 21 (artikel 7) återspeglar att namnet på Europeiska gemenskapernas officiella tidning ändrats till följd av Nicefördragets ikraftträdande.

3.3 Ändrat förslag

I enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen således sitt förslag på det sätt som anges ovan.