KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

V Bruselu dne 18.2.2005
KOM(2005) 58 v konečném znění

2002/0132 (COD)

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

týkající se

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrole hotovosti dovážené do Společenství nebo z něj vyvážené

2002/0132 (COD)

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

týkající se

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrole hotovosti dovážené do Společenství nebo z něj vyvážené

1- SOUVISLOSTI

Datum předání návrhu EP a Radě (dokument KOM(2002) 328 v konečném znění – 2002/0132 COD):	25. června 2002
Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne:	15. května 2003
Datum předání pozměněného návrhu (KOM(2003)371 v konečném znění – 2002/0132 COD)	1. července 2003
Datum přijetí společného postoje:	17. února 2005

2- CÍL NÁVRHU KOMISE

Hlavním cílem návrhu Komise je doplnit směrnici 91/308/EHS, kterou se zavádí systém dozoru nad peněžními transakcemi a informování o nich prováděný finančními a úvěrovými institucemi. Z tohoto důvodu návrh usiluje o zavedení harmonizovaného kontrolního a informačního postupu při pohybech hotovosti ve velkém rozsahu do Společenství nebo z něj a zmocňuje vnitrostátní orgány k tomu, aby zavedly příslušná správní opatření, včetně povinnosti uplatňovat sankce.

Opatření obsažená v návrhu by tak pomohla bránit tomu, aby docházelo k praní peněz a k financování terorismu.

3- PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE

3.1 OBECNÉ POZNÁMKY

Komise vítá, že Rada schválila hlavní zásady jejího návrhu.

3.2 Posouzení změn navržených Evropským parlamentem v prvním čtení

Ve svém společném postoji přistoupila Rada na řadu změn navržených Evropským parlamentem, včetně těchto zásadních změn:

Změna č. 2 o doplnění právního základu o článek 95.

Změna č. 13, kterou se rozšiřuje řada „šeků“, jež návrh zahrnuje.

Změna č. 15, kterou se objasňují úlohy jednotlivých příslušných orgánů.

Rada nepřistoupila na ostatní změny, včetně těchto:

Změna č. 1, 20, 21 a 23: k zajištění dokonalejšího a jednotnějšího uplatňování postupů ke kontrole hotovosti; Rada i Komise dávají před směrnicí, jak ji navrhuje EP, přednost nařízení.

Změna č. 3, 4 až 8, 12, 14 a 18: k zajištění právní bezpečnosti a zejména za účelem rovného zacházení s osobami vstupujícími do Společenství nebo Společenství opouštějícími s velkou částkou peněz v hotovosti; Rada i Komise dávají přednost jedinému povinnému přístupu před změnami navrhovanými EP, které dávají členským státům možnost uplatňovat buď povinné prohlášení nebo systém založený na poskytnutí informací na žádost příslušných orgánů.

Změna č. 16: Rada ani Komise nejsou pro to, aby byly údaje získané postupem předkládání prohlášení nebo v rámci kontrolní činnosti předávány do centrální databáze společně spravované členskými státy a Evropským policejním úřadem (EUROPOL). Nástroj ekvivalentní tomu, co navrhuje EP, představují celní informační systémy (CIS), jak jsou uvedeny v hlavě V a VI nařízení 515/97 (vzájemná pomoc).

3.3 Nová ustanovení zaváděná Radou

Rada řadu ustanovení změnila. Hlavní změny jsou tyto:

Vedle původního právního základu aktu – článku 135 Smlouvy (celní spolupráce) – požaduje Rada také článek 95 (harmonizace předpisů týkajících se vnitřního trhu), aby bylo zřejmé, že předpokládaná jednotná opatření pro kontroly na vnějších hranicích Společenství přispívají také k fungování vnitřního trhu. Doplnění o článek 95 požadoval při prvním čtení také EP. Toto může Komise akceptovat.

Změněna je zeměpisná oblast působnosti, tak aby byla v souladu se zeměpisnou oblastí působnosti směrnice 91/308/EHS. Toto může Komise akceptovat.

K zajištění účinné kontroly při minimální byrokracii je prohlášení povinné, může však mít písemnou, ústní nebo elektronickou formu. Rada sdílí obavy Parlamentu z rizika značné byrokracie, jež by byla spojena s obecným požadavkem předkládat písemné prohlášení, nicméně upřednostňuje jediný systém založený na požadavku povinného prohlášení (přičemž zátěž pro správní orgány i deklaranty je snížena díky

pružnosti formy, kterou musí prohlášení mít). Komise podporuje systém povinného prohlášení a může tuto změnu akceptovat.

Pokud jde o sankce v případě, že prohlášení není učiněno, bylo příslušné pravidlo uvedeno do souladu se standardním zněním dalších právních aktů (účinná, přiměřená a odrazující povaha sankcí). Toto může Komise akceptovat.

Neexistuje žádná pevná lhůta pro pravomoc zadržet hotovost v případě, že není učiněno prohlášení. Pravomoc hotovost zadržet a doba, po kterou může být zadržována, jsou věcí správního rozhodnutí podle vnitrostátního práva. Toto může Komise akceptovat.

Komise byla vyzvána, aby Evropskému parlamentu a Radě předložila do čtyř let od vstupu nařízení v platnost hodnotící zprávu. To odpovídá podobnému požadavku, který EP vznesl ve své změně č. 22. Komise to může akceptovat.

Práh pro předložení prohlášení byl snížen z 15 000 € na 10 000 €, což se liší od původního návrhu Komise, jenž byl totožný s prahem stanoveným směrnicí 91/308/EHS. Nicméně Rada soudí, že tento nižší práh je odůvodněný, protože přeshraniční pohyb hotovosti se uskutečňuje snáze než převod peněz prostřednictvím finančních institucí a jelikož je zde nebezpečí, že i menší částky v hotovosti mohou být použity speciálně k financování teroristické činnosti. Toto může Komise akceptovat.

Aby členské státy dokázaly čelit praní peněz a financování teroristů co nejúčinněji, uvádí se, že mohou v souladu se Smlouvou i nadále uplatňovat vnitrostátní kontrolu hotovosti uvnitř Společenství. Toto může Komise akceptovat.

4. ZÁVĚRY

Komise soudí, že společný postoj představuje přijatelný kompromis, a to i když ne na všechny změny Evropského parlamentu bylo přistoupeno.

Komise je nicméně přesvědčena, že názory Rady a Parlamentu jsou si dostatečně blízké na to, aby se bylo možno domnívat, že již v blízké budoucnosti bude moci být dosaženo společně dohodnutého postoje, zvláště uvážíme-li skutečnost, že všechny strany mají zájem na zdokonalení kontrol tak, aby se zastavil tok peněz teroristům a organizovanému zločinu.

5. PROHLÁŠENÍ RADY DO ZÁPISU

Obecné prohlášení k používání výrazu „sankce“ v právních nástrojích Společenství objasňuje, že se výrazu „sankce“ v těchto materiálech používá v neutrálním významu a zahrnuje také správní, finanční a další sankce. Toto může Komise akceptovat.