KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 18.2.2005
KOM(2005) 58 endelig

2002/0132 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet

2002/0132 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet

1. BAGGRUND

Forslag oversendt til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002) 328 endelig - 2002/0132 COD):	25. juni 2002
Europa-Parlamentets udtalelse - førstebehandling:	15. maj 2003
Fremsendelse af det ændrede forslag (KOM(2003)371 endelig - 2002/0132 COD):	1. juli 2003
Dato for vedtagelse af den fælles holdning:	17.februar 2005

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Det overordnede formål med Kommissionens forslag er at supplere direktiv 91/308/EØF, ved hvilket der er indført et system for overvågning af og oplysninger om kredit- og finansieringsinstitutters pengetransaktioner. Forslaget tager derfor sigte på at indføre en harmoniseret kontrol- og informationsprocedure for omfattende bevægelser af likvide midler ind i eller ud af Fællesskabet og giver de nationale myndigheder beføjelse til at træffe hensigtsmæssige administrative foranstaltninger og også en forpligtelse til at fastsætte sanktioner.

Bestemmelserne i forslaget vil derfor bidrage til at forebygge hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER

Kommissionen konstaterer med tilfredshed, at Rådet har godkendt de vigtigste principper i Kommissionens forslag.

3.2 GENNEMGANG AF DE ÆNDRINGER, SOM PARLAMENTET FORESLOG VED FØRSTEBEHANDLINGEN

Rådet har i sin fælles holdning medtaget en række af Parlamentets ændringsforslag, herunder følgende centrale ændringsforslag:

Ændringsforslag 2 vedrørende tilføjelsen af artikel 95 til retsgrundlaget

Ændringsforslag 13 om udvidelse af omfanget af "checks", der er omfattet af forslaget

Ændringsforslag 15 om præcisering af de respektive kompetente myndigheders roller.

Rådet har ikke medtaget alle de andre ændringsforslag, bl.a. følgende:

Ændringsforslag 1, 20, 21 og 23: For at sikre en bedre og mere ensartet anvendelse af procedurerne for kontrol med likvide midler foretrækker Rådet og Kommissionen en forordning i stedet for et direktiv, som foreslået af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 3, 4 til 8, 12, 14 og 18: For at garantere retssikkerheden og især for at sikre ligebehandling af personer, der rejser ind i eller forlader Fællesskabet med store beløb af likvide midler, foretrækker Rådet og Kommissionen en enkelt obligatorisk tilgang i stedet for Europa-Parlamentets ændringsforslag, ifølge hvilke medlemsstaterne gives mulighed for at benytte enten en obligatorisk angivelse eller et system baseret på afgivelse af oplysninger efter anmodning fra de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 16: Rådet og Kommissionen tilslutter sig ikke overførsel af data, der er indhentet gennem angivelsesproceduren eller under kontrolaktiviteterne, til en central database, der forvaltes af medlemsstaterne og Europol i fællesskab. Toldinformationssystemerne (TIS), jf. afsnit V og VI i forordning 515/97 (gensidig bistand), er et instrument, der svarer til det, der foreslås af Europa-Parlamentet.

3.3 NYE BESTEMMELSER, DER ER INDFØJET AF RÅDET

Rådet har ændret flere forskellige bestemmelser. De vigtigste ændringer er følgende:

Foruden det oprindelige retsgrundlag for retsakten - traktatens artikel 135 (toldsamarbejde) - har Rådet krævet, at artikel 95 (bestemmelser om harmonisering af det indre marked) også anføres for at gøre det klart, at de planlagte ensartede kontrolforanstaltninger ved Fællesskabets ydre grænser også bidrager til det indre markeds funktion. Europa-Parlamentet havde ved førstebehandlingen også anmodet om, at artikel 95 blev tilføjet. Kommissionen kan acceptere dette.

Det geografiske anvendelsesområde er ændret, så det bringes i overensstemmelse med det geografiske anvendelsesområde for direktiv 91/308/EØF. Kommissionen kan acceptere dette.

For at sikre en effektiv kontrol med et minimum af bureaukrati er angivelsen obligatorisk, men kan indgives skriftligt, mundtligt eller elektronisk. Rådet delte Parlamentets bekymring over risiciene for et tungt bureaukrati i forbindelse med det generelle krav om indgivelse af en skriftlig angivelse, men foretrak et enkelt system baseret på kravet om en obligatorisk angivelse (med en mindskelse af forvaltningernes og anmeldernes byrde gennem fleksibiliteten med hensyn til, hvilken form angivelsen indgives i). Kommissionen tilslutter sig systemet med en obligatorisk angivelse og kan acceptere denne ændring.

Hvad angår sanktionerne for manglende overholdelse af angivelsespligten, er den relevante regel bragt i overensstemmelse med den standardtekst, der benyttes i andre retsakter (sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning). Kommissionen støtter dette.

Der er ingen fast tidsfrist for beføjelsen til at tilbageholde likvide midler i tilfælde af manglende overholdelse af angivelsespligten. Tilbageholdelsesbeføjelsen og -perioden for likvide midler fastsættes på grundlag af en administrativ afgørelse i henhold til national ret. Kommissionen kan acceptere dette.

Kommissionen anmodes om at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport fire år efter forordningens ikrafttræden. Dette svarer til en lignende anmodning fra Parlamentet i dets ændringsforslag 22. Kommissionen kan acceptere dette.

Tærsklen for kravet om angivelse er blevet sat ned fra 15 000 EUR til 10 000 EUR. Dette adskiller sig fra Kommissionens oprindelige forslag, hvor tærsklen var nøjagtigt den samme som i direktiv 91/308/EØF. Rådet fandt imidlertid, at det er berettiget med en lavere tærskel, fordi det er lettere at foretage grænseoverskridende overflytninger af likvide midler end pengeoverførsler via finansieringsinstitutter, og fordi der er risiko for, at mindre beløb af likvide midler bruges specifikt til finansiering af terroristaktiviteter. Kommissionen kan acceptere dette.

For at kunne bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme mest effektivt anføres det, at medlemsstaterne i overensstemmelse med traktatens bestemmelser fortsat kan anvende national kontrol med bevægelser af likvide midler inden for Fællesskabet. Kommissionen kan acceptere dette.

4. KONKLUSION

Kommissionen finder, at den fælles holdning udgør et acceptabelt kompromis, selv om ikke alle Europa-Parlamentets ændringsforslag er medtaget.

Kommissionen er ikke desto mindre overbevist om, at Rådets og Parlamentets synspunkter ligger tilstrækkeligt tæt på hinanden til, at der snarest kan opnås en fælles indstilling, navnlig i betragtning af alle parters interesse i at forbedre kontrollen for at standse den finansielle strøm til terrorister og kriminelle organisationer.

5. RÅDETS ERKLÆRING TIL OPTAGELSE I MØDEPROTOKOLLEN

Af den generelle erklæring om anvendelsen af ordet "sanktioner" i Fællesskabets juridiske instrumenter fremgår det klart, at "sanktioner" i denne tekst bruges i neutral betydning, således at de også omfatter administrative og finansielle sanktioner og andre former for sanktioner. Kommissionen kan acceptere dette.