ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 18.2.2005
COM(2005) 58 τελικό

2002/0132 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά με την

Κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους ελέγχους των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα

2002/0132 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά με την

Κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους ελέγχους των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συμβούλιο (έγγραφο COM(2002) 328 τελικό – 2002/0132 COD):	25 Ιουνίου 2002
Ημερομηνία γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη ανάγνωση:	15 Μαΐου 2003
Ημερομηνία υποβολής της τροποποιημένης πρότασης (COM(2003)371 τελικό – 2002/0132 COD):	1 Ιουλίου 2003
Ημερομηνία έγκρισης της κοινής θέσης:	17.02. 2005

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κύριος στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να ολοκληρωθεί η οδηγία 91/308/ΕΟΚ, η οποία καθιερώνει ένα σύστημα επιτήρησης και ενημέρωσης των νομισματικών συναλλαγών από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα. Για το λόγο αυτό, η πρόταση αποσκοπεί στην εισαγωγή μιας εναρμονισμένης διαδικασίας ελέγχου και ενημέρωσης για τις ευρείας κλίμακας κινήσεις των ρευστών διαθεσίμων εντός ή εκτός της Κοινότητας, και εξουσιοδοτεί τις εθνικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα, προβλέποντας επίσης την υποχρέωση εκ μέρους των κρατών μελών για επιβολή κυρώσεων.

Οι διατάξεις της πρότασης θα βοηθήσουν, επομένως, στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο των βασικών αρχών της πρότασης της.

3.2 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Στην κοινή του θέση, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη ορισμένες από τις τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων βασικών τροποποιήσεων:

την τροποποίηση 2 σχετικά με την προσθήκη του άρθρου 95 στη νομική βάση·

την τροποποίηση 13 που προτείνει ένα γενικό όρο για τα διάφορα είδη επιταγών" που καλύπτονται από την πρόταση·

την τροποποίηση 15 που διασαφηνίζει τους ρόλους των διάφορων αρμόδιων αρχών.

Το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη όλες τις άλλες παρατηρήσεις και ιδίως τις εξής:

τις τροποποιήσεις 1, 20, 21 και 23: για να διασφαλισθεί καλύτερη και ενιαία εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου των ρευστών διαθεσίμων, το Συμβούλιο και η Επιτροπή προτιμούν έκδοση κανονισμού και όχι οδηγίας, όπως προτείνει το ΕΚ.

Τις τροποποιήσεις 3, 4 έως 8, 12, 14 και 18: για να διασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου και, ιδίως, για να υπάρξει ίση μεταχείριση των ατόμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα με μεγάλα ποσά ρευστών διαθεσίμων, το Συμβούλιο και η Επιτροπή προτιμούν μία ενιαία υποχρεωτική προσέγγιση αντί των τροποποιήσεων του ΕΚ όπου δίδεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέξουν είτε υποχρεωτική δήλωση είτε διαδικασία κοινοποίησης μετά από αίτημα των αρμόδιων αρχών.

Τροποποίηση 16: Το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν επιθυμούν τη διαβίβαση των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω της διαδικασίας δήλωσης ή κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε μία κεντρική βάση δεδομένων, την οποία διαχειρίζονται από κοινού τα κράτη μέλη και η EUROPOL. Το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών (CIS), που προβλέπεται στους τίτλους V και VI του κανονισμού αριθ.515/97 (αμοιβαία συνδρομή) αποτελεί ισοδύναμο μέσο με αυτό που προτείνει το ΕΚ.

3.3 ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Συμβούλιο τροποποίησε πολλές διατάξεις. Οι κυριότερες είναι οι εξής:

Το Συμβούλιο ζήτησε να έχει ο κανονισμός ως νομική βάση εκτός από το άρθρο 135 της Συνθήκης (τελωνειακή συνεργασία), που είχε προβλεφτεί αρχικά, και το άρθρο 95 (εναρμόνιση των διατάξεων για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς) για να καταστεί σαφές ότι τα προβλεπόμενα ενιαία μέτρα για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας συμβάλλουν επίσης στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η προσθήκη του άρθρου 95 ζητήθηκε επίσης από το ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή.

Η γεωγραφική αναφορά του πεδίου εφαρμογής τροποποιείται για να εναρμονιστεί με αυτή της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ. Η Επιτροπή κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή.

Για να διασφαλιστούν αποτελεσματικοί έλεγχοι και να περιοριστεί στο ελάχιστο η γραφειοκρατία, η δήλωση είναι υποχρεωτική αλλά μπορεί να υποβληθεί σε γραπτή, προφορική ή ηλεκτρονική μορφή. Το Συμβούλιο συμμερίζεται την ανησυχία του

Κοινοβουλίου για τον κίνδυνο δημιουργίας μεγάλης γραφειοκρατίας από τη γενική υποχρέωση υποβολής γραπτής δήλωσης, αλλά προτίμησε ένα ενιαίο σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης (η ευελιξία ως προς τη μορφή υποβολής της δήλωσης θα ελαφρύνει το φόρτο εργασίας των διοικήσεων και των δηλούντων). Η Επιτροπή υποστηρίζει ένα σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης και κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή.

Όσον αφορά τις κυρώσεις σε περίπτωση μη δήλωσης, ο σχετικός κανόνας προσαρμόστηκε στο τυποποιημένο κείμενο που χρησιμοποιείται σε άλλες νομικές πράξεις (αποτελεσματικός, αναλογικός και αποτρεπτικός χαρακτήρας των κυρώσεων). Η Επιτροπή κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή.

Κανένας χρονικός περιορισμός δεν ορίζεται όσον αφορά τη δυνατότητα κράτησης ρευστών διαθεσίμων σε περίπτωση μη δήλωσης. Η δυνατότητα αυτή καθώς και η διάρκεια της κράτησης των ρευστών διαθεσίμων καθορίζονται με διοικητική απόφαση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή.

Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης στο ΕΚ και στο Συμβούλιο. Παρόμοιο αίτημα υπέβαλε το Κοινοβούλιο στην υπ. αριθ.22 τροποποίησή του. Η Επιτροπή κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή.

Το όριο για υποβολή υποχρεωτικής δήλωσης μειώθηκε από 15.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Το ποσό αυτό διαφέρει από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, που προέβλεπε το ίδιο όριο με εκείνο που καθοριζόταν στην οδηγία 91/308/ΕΟΚ. Ωστόσο, το Συμβούλιο θεώρησε ότι δικαιολογείται ένα χαμηλότερο όριο διότι οι διασυνοριακές κινήσεις ρευστών διαθεσίμων είναι ευκολότερο να γίνουν από τις μεταφορές χρημάτων μέσω χρηματοδοτικών οργανισμών και επειδή υπάρχει επιπλέον ο κίνδυνος χαμηλότερα ποσά ρευστών διαθεσίμων να χρησιμοποιούνται ειδικά για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή.

Για να καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα κράτη μέλη δύνανται, σύμφωνα με τη Συνθήκη, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν εθνικούς ελέγχους στις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις των ρευστών διαθεσίμων. Η Επιτροπή κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση αποτελεί έναν αποδεκτό συμβιβασμό ακόμα και εάν δεν ελήφθησαν υπόψη όλες οι τροποποιήσεις του ΕΚ.

Η Επιτροπή είναι, ωστόσο, πεπεισμένη ότι οι απόψεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους ώστε να επιτευχθεί συναίνεση στο εγγύς μέλλον, ειδικότερα λόγω του ενδιαφέροντος και από τις δύο πλευρές να βελτιωθούν οι έλεγχοι για να σταματήσει η ροή κεφαλαίων προς τις τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις.

5. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Η γενική δήλωση για τη χρησιμοποίηση του όρου "κυρώσεις" στα κοινοτικά νομικά μέσα διασαφηνίζει ότι ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στο κείμενο με ουδέτερο τρόπο ώστε να καλύπτει επίσης τις διοικητικές, οικονομικές και άλλου είδους κυρώσεις. Η Επιτροπή κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή.