AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

Brüsszel, 18.2.2005
COM(2005) 58 végleges

2002/0132 (COD)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak

Közösségbe érkező vagy onnan távozó készpénz ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából elért közös álláspontjáról

2002/0132 (COD)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak

Közösségbe érkező vagy onnan távozó készpénz ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából elért közös álláspontjáról

1- ELŐZMÉNYEK

A javaslatnak az EP-hez és a Tanácshoz történő továbbításának időpontja(COM(2002) 328 végleges – 2002/0132 COD dokumentum):	2002. június 25.
Az Európai Parlament véleményének időpontja, első olvasat:	2003. május 15.
A módosított javaslat továbbításának időpontja (COM(2003)371 végleges – 2002/0132 COD)	2003. július 1.
A közös álláspont elfogadásának időpontja:	2005. február 17.

2- A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA

A Bizottság javaslatának fő célja, hogy kiegészítse a 91/308/EGK irányelvet, amely a pénzügyi szervezetek és hitelintézetek által végrehajtott monetáris tranzakciók tekintetében ellenőrzési és információs rendszert hoz létre. Ezért a javaslat célja, hogy a Közösségbe irányuló, illetve onnan kifelé történő nagymértékű készpénz mozgásokra vonatkozó összehangolt ellenőrzési és információs eljárást vezessen be, és egyben felhatalmazza a nemzeti hatóságokat, hogy megfelelő közigazgatási lépéseket tegyenek, beleértve a büntetések megállapításának kötelezettségét.

A javaslatokban foglalt rendelkezések ezért a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzését segítenék.

3- MEGJEGYZÉSEK A KÖZÖS ÁLLÁSPONTRÓL

3.1 ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

A Bizottság üdvözli a Tanácsnak a bizottsági vélemény alapelveire vonatkozó támogatását.

3.2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL AZ ELSŐ OLVASAT SORÁN JAVASOLT MÓDOSÍTÁSOK VIZSGÁLATA

A Tanács közös álláspontjában több parlamenti módosítást elfogadott, beleértve a következő kulcsfontosságú módosításokat:

2. módosítás, amely a 95. cikk jogalaphoz történő hozzáadására vonatkozik

13. módosítás, amely a javaslat által érintett „csekkek” körét bővíti ki

15. módosítás, amely a megfelelő illetékes hatóságok szerepét tisztázza

A Tanács nem fogadta el az összes egyéb módosítást, beleértve a következőket:

1., 20., 21. és 23. módosítás: a készpénz ellenőrzési eljárások jobb és egységesebb alkalmazásának biztosítása céljából a Tanács és a Bizottság az EP által javasolt irányelv helyett, inkább egy rendelet megalkotását támogatja.

3., 4.-8., 12., 14. és 18. módosítás: a jogbiztonság és különösen a Közösségbe nagy összegű készpénzzel érkező vagy onnan távozó személyekkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása érdekében, a Tanács és a Bizottság inkább az egységes kötelező megközelítést részesíti előnyben, szemben az EP módosításokkal, amelyek a tagállamok részére lehetőséget nyújtanak arra, hogy vagy kötelező nyilatkozattételt, vagy az illetékes hatóságok kérésére történő nyilvánosságra hozatalon alapuló rendszert alkalmazzanak.

16. módosítás: a Tanács és a Bizottság nem támogatja a nyilatkozattételi eljárás vagy az ellenőrző tevékenységek során szerzett adatok egy olyan központi adatbázisba történő továbbítását, amelyet a tagállamok és az EUROPOL közösen kezel. Az 515/97/EK rendelet (kölcsönös segítségnyújtás) V. és VI. címében előírt váminformációs rendszer (VIR) az EP által javasolttal egyenértékű eszközt képez.

3.3 A TANÁCS ÁLTAL BEVEZETETT ÚJ RENDELKEZÉSEK

A Tanács számos rendelkezést módosított. A fő módosítások a következők:

A jogi aktus eredeti jogalapja mellett, amely a Szerződés (vámügyi együttműködésre vonatkozó) 135. cikke, a Tanács a (belső piaci rendelkezések harmonizációjára vonatkozó) 95. cikket is szükségesnek tartja annak egyértelművé tételéhez, hogy a külső közösségi határokon történő ellenőrzésre vonatkozó előirányzott egységes intézkedések is hozzájárulnak a belső piac működéséhez. Az EP első olvasatában ugyancsak kérelmezte a 95. cikk hozzáadását. Ez a Bizottság számára elfogadható.

A földrajzi hatályt úgy módosították, hogy azt összhangba hozzák a 91/308/EGK irányelvben meghatározott földrajzi hatállyal. Ez a Bizottság számára elfogadható.

A legkevesebb bürokráciával járó ám hatékony ellenőrzés biztosítása érdekében a nyilatkozattétel kötelező lesz, de írott, szóbeli vagy elektronikus formában is elvégezhető. A Tanács osztja a Parlamentnek az általánosan megkövetelt írott nyilatkozat benyújtásához kapcsolódó túlzott bürokrácia kockázata miatti aggodalmát, de előnyben részesíti a kötelező nyilatkozattételi követelményen alapuló

egységes rendszert (amelyben az igazgatási rendszer és a nyilatkozattevők terheit a nyilatkozattétel formájára vonatkozó rugalmasságon keresztül csökkentik). A Bizottság támogatja a kötelező nyilatkozattételi rendszert és számára ez a módosítás elfogadható.

A nyilatkozattétel elmulasztásáért járó büntetéseket illetően a vonatkozó szabályt összhangba hozták (a büntetések hatékony, arányos és visszatartó erejű jellegére vonatkozó) egyéb jogi aktusokban alkalmazott egységes szöveggel. A Bizottság támogatja ezt.

A nyilatkozattétel elmulasztása esetén nincs a készpénz lefoglalási hatáskörre vonatkozó rögzített határidő. A készpénz lefoglalására és a lefoglalási időtartamra vonatkozó hatáskör a nemzeti jogszabályok szerinti közigazgatási határozaton alapul. Ez a Bizottság számára elfogadható.

A Bizottságnak a rendelet hatályba lépése után négy évvel az EP és a Tanács részére értékelő jelentést kell benyújtania. Ez megfelel a Parlament 22. módosításában megfogalamzott hasonló kérelmének. Ez a Bizottság számára elfogadható.

A nyilatkozattételi küszöbértéket 15000 €-ról 10000 €-ra csökkentették. Ez eltér a Bizottság eredeti javaslatától, amely megegyezett a 91/308/EGK irányelvben megállapított küszöbértékkel. Mindazonáltal a Tanács úgy ítélte meg, hogy indokolt az alacsonyabb küszöbérték, mivel a határokon átnyúló készpénz mozgások könnyebben kivitelezhetőek, mint a pénzügyi szervezetek útján végrehajtott pénzátutalások, valamint azért is, mert így kisebb összegű készpénz tekintetében áll fenn annak a kockázata, hogy azt terrorista tevékenység finanszírozására használják fel. Ez a Bizottság számára elfogadható.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni leghatékonyabb küzdelem érdekében felhívják a figyelmet arra, hogy a tagállamok, a Szerződésnek megfelelően, továbbra is alkalmazhatnak nemzeti Közösségen belüli készpénz ellenőrzéseket. Ez a Bizottság számára elfogadható.

4. KÖVETKEZTETÉS

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közös álláspont elfogadható kompromisszumot képez, még akkor is, ha nem fogadták el az EP által javasolt összes módosítást.

Mindazonáltal, a Bizottság meggyőződése az, hogy a Tanács és a Parlament nézetei elég közel vannak egymáshoz ahhoz, hogy egy, a közeljövőben elérendő, kölcsönösen elfogadott álláspontot javasoljanak, különös tekintettel arra, hogy az összes fél érdekében áll a terroristákhoz és bűnszervezetekhez történő tőkeáramlás megállítását szolgáló ellenőrzések javítása.

5. A TANÁCS NYILATKOZATA A JEGYZŐKÖNYVBE

A „büntetések” szó közösségi jogi eszközökben történő használatáról szóló általános nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy a „büntetések” szót a szövegben semleges értelemben használták, amely a közigazgatási, pénzügyi és egyéb szankciókra is kiterjed. Ez a Bizottság számára elfogadható.