EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

Briuselis, 18.2.2005
KOM(2005) 58 galutinis

2002/0132 (COD)

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą

dėl

Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl į Bendriją įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės

2002/0132 (COD)

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą

dėl

Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl į Bendriją įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės

1- PAGRINDINIAI FAKTAI

Pasiūlymo perdavimo EP ir Tarybai data (dokumentas KOM(2002) 328 galutinis – 2002/0132 COD):	2002 m. birželio 25 d.
Europos Parlamento nuomonės priėmimo data, pirmasis svarstymas:	2003 m. gegužės 15 d.
Iš dalies pakeisto pasiūlymo KOM(2003)371 galutinis – 2002/0132 COD) perdavimo data:	2003 m. liepos 1 d.
Bendrosios pozicijos priėmimo data:	2005 m. vasario 17 d.

2- KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS

Pagrindinis Komisijos pasiūlymo tikslas – papildyti Direktyvą 91/308/EEB, nustatančią finansų ir kredito įstaigų piniginių sandorių priežiūros ir informavimo sistemą. Todėl šiuo pasiūlymu siekiama įvesti suderintą kontrolės ir informavimo procedūrą didelio masto grynųjų pinigų judėjimui į Bendriją arba iš jos ir suteikia teisę nacionalinėms valdžios institucijoms imtis atitinkamų administracinių veiksmų bei pareigą skirti nuobaudas.

Todėl šio pasiūlymo nuostatos padeda užkirsti kelią pinigų plovimui arba terorizmo finansavimui.

3- PASTABOS APIE BENDRĄJĄ POZICIJĄ

3.1 BENDROSIOS PASTABOS

Komisija pritaria tam, kad Taryba patvirtino pagrindinius Komisijos pasiūlymo principus.

3.2 PIRMOJO SVARSTYMO METU PARLAMENTE PASIŪLYTŲ PAKEITIMŲ VERTINIMAS

Į bendrąją Tarybos poziciją įtraukta keletas Parlamento pakeitimų, kurių pagrindiniai yra šie:

2 pakeitimas, papildantis teisinį pagrindą 95 straipsniu;

13 pakeitimas, išplečiantis „čekių“, kuriems taikomas šis pasiūlymas, grupę;

15 pakeitimas, patikslinantis atitinkamų kompetentingų valdžios institucijų vaidmenis.

Taryba sutiko ne su visais kitais pakeitimais, tarp kurių:

1, 20, 21 ir 23 pakeitimai: veiksmingesnėms ir vienodesnėms grynųjų pinigų kontrolės procedūroms užtikrinti, Taryba ir Komisija labiau linkusios priimti reglamentą, o ne EP siūlomą direktyvą.

3, 4–8, 12, 14 ir 18 pakeitimai: siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, o ypač vienodą požiūrį į asmenis, įvažiuojančius į Bendriją arba išvažiuojančius iš jos su didelėmis grynųjų pinigų sumomis, Taryba ir Komisija labiau pritaria vienai privalomai procedūrai, nei EP pakeitimuose siūlomai išeičiai, pagal kurią valstybėms narėms suteikiama galimybė rinktis tarp privalomo deklaravimo sistemos ir pranešimo procedūros, vykdomos kompetentingoms valdžios institucijoms pareikalavus.

16 pakeitimas: Taryba ir Komisija nepritaria deklaravimo procedūros arba kontrolės veiksmų metu gautų duomenų perdavimui į centrinę duomenų bazę, bendrai valdomą valstybių narių ir EUROPOLO. Muitinės informacinė sistema (MIS), numatyta Reglamento Nr. 515/97 (dėl tarpusavio pagalbos) V ir VI antraštinėse dalyse, yra lygiavertė EP pasiūlytai priemonei.

3.3 TARYBOS ĮRAŠYTOS NAUJOS NUOSTATOS

Taryba pakeitė keletą nuostatų. Pagrindiniai pakeitimai yra šie:

Taryba pareikalavo, kad teisiniu akto pagrindu būtų ne tik iš pradžių numatytas Sutarties 135 straipsnis (muitinių bendradarbiavimas), bet ir 95 straipsnis (nuostatų dėl vidaus rinkos veikimo suderinimas) siekiant patikslinti, kad numatytos vienodos Bendrijos išorės pasienyje vykdomos kontrolės priemonės padeda užtikrinti vidaus rinkos veikimą. EP pirmojo svarstymo metu taip pat pareikalavo įtraukti 95 straipsnį. Komisija gali tam pritarti.

Geografinė taikymo sritis keičiama, siekiant ją suderinti su geografine Direktyvos 91/308/EEB taikymo sritimi. Komisija gali tam pritarti.

Siekiant užtikrinti veiksmingą kontrolę ir sumažinti biurokratiją, deklaravimas yra privalomas, tačiau gali būti atliekamas raštu, žodžiu ar elektroniniu būdu. Taryba pritarė Parlamento susirūpinimui didele biurokratija, kurią sąlygotų visuotinis reikalavimas deklaraciją teikti raštu, tačiau visgi pasirinko bendro privalomo deklaravimo sistemą (taikant lanksčią deklaracijos pateikimo formą sumažinama muitinės administracijos ir deklaruotojų našta). Komisija palaiko privalomo deklaravimo sistemą ir gali sutikti su šiuo pakeitimu.

Kalbant apie nuobaudas už deklaracijų nepateikimą, atitinkama nuostata buvo prilyginta įprastinei, naudojamai kituose teisės aktuose (veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios nuobaudos). Komisija gali tam pritarti.

Laiko tarpas, kurį galima sulaikyti grynuosius pinigus, jeigu jie nebuvo deklaruoti, nėra apibrėžtas. Teisė sulaikyti grynuosius pinigus ir jų sulaikymo trukmė nustatomi administraciniu sprendimu, vadovaujantis nacionaliniais įstatymais. Komisija gali tam pritarti.

Praėjus ketveriems metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos Komisija raginama pateikti vertinimo ataskaitą EP ir Tarybai. Tai atitinka 22 pakeitime priimtą panašų Parlamento reikalavimą. Komisija gali tam pritarti.

Riba, kurią viršijus reikia pateikti deklaraciją buvo sumažinta nuo 15 000 € iki 10 000 €. Tai skiriasi nuo pradinio Komisijos pasiūlymo, kuriame riba buvo identiška, nurodytai Direktyvoje 91/308/EEB. Tačiau Taryba nusprendė, kad žemesnės ribos nustatymas yra pateisinamas, kadangi tarptautiniai grynųjų pinigų judėjimai vykdomi lengviau nei pinigų pervedimai per finansų įstaigas, ir kad mažesnės grynųjų pinigų sumos taip pat gali būti naudojamos teroristinei veiklai finansuoti. Komisija gali tam pritarti.

Siekiant kuo efektyviau kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, nustatyta, kad valstybės narės, laikydamosi Sutarties, ir toliau gali taikyti nacionalines kontrolės priemones tarptautiniam grynųjų pinigų judėjimui. Komisija gali tam pritarti.

4. IŠVADA

Komisija mano, kad bendroji pozicija yra priimtinas kompromisas, net jeigu atsižvelgta ne į visus EP pakeitimus.

Komisija įsitikinusi, kad Tarybos ir Parlamento požiūriai yra pakankamai panašūs, kad artimiausioje ateityje būtų pasiektas sutarimas, ypač atsižvelgiant į visų šalių interesą geriau kontroliuoti ir stabdyti finansinius srautus teroristų ir nusikaltėlių organizacijoms.

5. TARYBOS PAREIŠKIMAS PROTOKOLUI

Bendrajame pareiškime dėl žodžio „nuobaudos“ (*angl. penalties*) vartojimo Bendrijos teisiniuose dokumentuose, aiškiai nustatyta, kad terminas „nuobaudos“ tekste vartojamas neutralia prasme, apimančia taip pat administracines, finansines ir kitokio pobūdžio sankcijas. Komisija gali tam pritarti.