KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Bruksela, dnia 18.2.2005
COM(2005) 58 końcowy

2002/0132 (COD)

KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE

w sprawie

wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady dotyczącego kontroli przypływu i odpływu środków pieniężnych ze Wspólnoty

2002/0132 (COD)

KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE

w sprawie

wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady dotyczącego kontroli przypływu i odpływu środków pieniężnych ze Wspólnoty

1- HISTORIA DOKUMENTU

Data przekazania wniosku PE oraz Radzie (dokument COM(2002) 328 wersja ostateczna – 2002/0132 COD):	25 czerwca 2002 r.
Data wydania opinii przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu	15 maja 2003 r.
Data przekazania zmienionego wniosku (COM(2003)371 wersja ostateczna – 2002/0132 COD)	1 lipca 2003 r.
Data przyjęcia wspólnego stanowiska:	17.02.2005

2- CEL WNIOSKU KOMISJI

Głównym celem wniosku jest uzupełnienie dyrektywy 91/308/EWG ustanawiającej system nadzoru oraz informacji o transakcjach monetarnych przeprowadzanych przez instytucje finansowe i kredytowe. Z tego też powodu wniosek ma na celu wprowadzenie zharmonizowanej kontroli oraz procedury informacyjnej dotyczącej szerokiego zakresu przypływu i odpływu środków pieniężnych oraz upoważnia władze krajowe do przedsięwzięcia odpowiednich działań administracyjnych, łącznie z obowiązkiem orzeczenia kar.

Zatem przepisy tego wniosku pomogłyby w zapobieganiu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

3- UWAGI DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO STANOWISKA

3.1 UWAGI OGÓLNE

Komisja przyjmuje z zadowoleniem zatwierdzenie przez Radę głównych zasad wniosku Komisji.

3.2 ROZPATRZENIE ZAPROPONOWANYCH POPRAWEK PRZEZ PARLAMENT W PIERWSZYM CZYTANIU

W swoim wspólnym stanowisku Rada uwzględniła szereg zmian zaproponowanych przez Parlament, łącznie z następującymi kluczowymi poprawkami:

Poprawka 2 dotycząca dodania art. 95 do podstawy prawnej

Poprawka 13 rozszerzająca zakres "czeków" objętych we wniosku

Poprawka 15 wyjaśniająca rolę odpowiednich właściwych władz

Rada nie uwzględniła wszystkich pozostałych poprawek, w tym:

poprawki 1, 20, 21 oraz 23: dla zapewnienia lepszego i bardziej jednolitego stosowanie procedur kontroli środków pieniężnych, Rada i Komisja opowiadają się za wprowadzeniem rozporządzenia zamiast dyrektywy jak zaproponował PE.

poprawki 3, 4 to 8, 12, 14 oraz 18: dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa, w szczególności równego traktowania osób wjeżdżających i wyjeżdżających ze Wspólnoty posiadających duże kwoty środków pieniężnych, Rada i Komisja skłaniają się ku jednej obowiązkowej metodzie aniżeli zaproponowane zmiany PE, które umożliwiają Państwom Członkowskim stosowanie albo obowiązkowej deklaracji albo systemu opartego na ujawnieniu na żądanie właściwych władz.

poprawki 16: Rada i Komisja nie popierają przesyłania danych, otrzymanych poprzez procedurę deklaracji lub też podczas działań kontrolnych, do centralnej bazy danych, wspólnie zarządzanej przez Państwa Członkowskie i EUROPOL. Systemy Informacji Celnej (SIC) jak przewidziano w rozporządzeniu 515/97 tytuł V i VI (wzajemna pomoc) stanowią ekwiwalentny instrument do instrumentu zaproponowanego przez PE.

3.3 NOWE PRZEPISY WPROWADZONE PRZEZ RADĘ

Rada dokonała zmian kilku przepisów. Główne zmiany to:

Poza pierwotną podstawą prawną dla aktu – art. 135 Traktatu (współpraca celna) – Rada zażądała wyjaśnienia w art. 95 (harmonizacja przepisów dot. rynku wewnętrznego), że przewidywane jednolite środki do prowadzenia kontroli na zewnętrznych granicach Wspólnoty będą miały swój udział w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. PE również zażądał wyjaśnienia art. 95 w pierwszym czytaniu. Komisja może przyjąć wspomniane wyjaśnienie.

Geograficzny zakres został zmieniony w celu dostosowania go do zakresu geograficznego dyrektywy 91/308/EWG. Komisja może przyjąć tę zmianę.

Celem zapewnienia efektywnej kontroli przy minimum biurokracji deklaracja staje się obowiązkowa, ale może być dokonywana w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej. Rada podzieliła obawy Parlamentu, co do dużej biurokracji związanej z ogólnym wymaganiem przedstawiania pisemnej deklaracji, ale opowiedziała się za pojedynczym systemem opartym na wymaganiu obowiązkowej deklaracji (to

poważne obciążenie dla administracji oraz osób składających deklarację zostaje zmniejszone dzięki elastyczności w odniesieniu do formy wymaganej deklaracji). Komisja popiera system obowiązkowej deklaracji i przyjmuje tę zmianę.

W odniesieniu do kar za niezłożenie deklaracji, dostosowano odpowiedni przepis zgodny ze standardowym tekstem zastosowanym w innych aktach prawnych (charakter efektywny, proporcjonalny i zniechęcający kar). Komisja popiera tę zmianę.

Nie ustalono limitu czasowego w odniesieniu do możliwości zatrzymania środków pieniężnych w przypadku niezłożenia deklaracji. Upoważnienie do zatrzymania oraz okres zatrzymania środków pieniężnych są oparte na decyzji administracyjnej zgodnie z prawem krajowym. Komisja może przyjąć tę propozycję.

Zwrócono się do Komisji o przedstawienie raportu oceniającego PE oraz Radzie cztery lata po wejściu w życie rozporządzenia. Jest to zgodne z podobnym wymaganiem określonym przez Parlament w jego Zmianie 22. Komisja może to przyjąć.

Obniżono wartość progową, po przekroczeniu której konieczne jest składanie deklaracji z 15 000 EUR do 10 000 EUR. Różni się ona od oryginalnego wniosku Komisji, który wyznaczał identyczną wartość progową podaną w dyrektywie 91/308/EWG. Jednakże Rada jest zdania, iż obniżona wartość progowa jest uzasadniona, ponieważ przewożenie środków pieniężnych przez granicę jest łatwiejsze aniżeli przekazywanie środków pieniężnych przez instytucje finansowe oraz ponieważ występuje ryzyko wykorzystywania mniejszych kwot, w szczególności na finansowanie działalności terrorystycznej. Komisja może przyjąć tę zmianę.

Aby jednak móc zwalczać w sposób efektywny pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu wskazuje się, iż Państwa Członkowskie mogą, zgodnie z Traktatem nadal stosować krajowe wewnątrzwspólnotowe kontrole środków pieniężnych. Komisja może przyjąć tę propozycję.

4. WNIOSKI

Komisja uważa, że wspólne stanowisko stanowi możliwy do przyjęcia kompromis nawet, jeżeli nie zostały uwzględnione wszystkie poprawki zaproponowane przez PE.

Jednakże Komisja jest przekonana, iż opinie Rady i Parlamentu są na tyle bliskie, że można sugerować możliwość osiągnięcia uzgodnionego stanowiska w bliskiej przyszłości, w szczególności, dlatego, iż wszystkie strony są zainteresowane poprawą środków kontroli dla powstrzymania przepływu funduszy do terrorystów i organizacji przestępczych.

5. OŚWIADCZENIE RADY DO PROTOKÓŁU

Ogólne stwierdzenie, odnośnie stosowania słowa “kary” w prawnych instrumentach Wspólnoty, wyjaśnia, iż słowo “kary” użyte jest w tekście w neutralnym sensie obejmując również sankcje administracyjne, finansowe i inne. Komisja to może to przyjąć.