KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

Bruselj, 18.2.2005
KOM(2005) 58 končno

2002/0132 (COD)

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES
v zvezi s

skupnim stališčem Sveta zaradi sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadzorovanju denarnih sredstev, ki vstopajo v Skupnost ali jo zapuščajo

2002/0132 (COD)

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES
v zvezi s

skupnim stališčem Sveta zaradi sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadzorovanju denarnih sredstev, ki vstopajo v Skupnost ali jo zapuščajo

1- OZADJE

Datum posredovanja predloga Evropskemu parlamentu in Svetu(dokument COM(2002) 328 konč. – 2002/0132 COD):	25. junij 2002
Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava:	15. maj 2003
Datum posredovanja spremenjenega predloga COM(2003)371 konč. – 2002/0132 COD)	1. julij 2003
Datum sprejetja skupnega stališča:	17. 02. 2005

2- CILJ PREDLOGA KOMISIJE

Glavni cilj predloga Komisije je dopolniti Direktivo 91/308/EGS, s katero se uvajata sistem nadzora denarnih transakcij finančnih in kreditnih institucij in sistem obveščanja o takih transakcijah. Zato je namen tega predloga uvesti usklajeni postopek nadzora in obveščanja za pretok denarnih sredstev večjega obsega znotraj Skupnosti ali iz nje in pooblastiti nacionalne organe za sprejemanje ustreznih upravnih ukrepov, vključno z obveznostjo izrekanja kazni.

Določbe predlogov bi pomagale preprečevati pranje denarja ali financiranje terorizma.

3- PRIPOMBE K SKUPNEMU STALIŠČU

3.1 SPLOŠNE OPOMBE

Komisija pozdravlja podporo Sveta glavnim načelom iz predloga Komisije.

3.2 Presoja sprememb, ki jih je Evropski parlament predlagal na prvi obravnavi:

V svojem skupnem stališču je Svet upošteval vrsto sprememb Parlamenta, vključno z naslednjimi ključnimi spremembami:

Sprememba 2 glede dodatka člena 95 k pravni podlagi

Sprememba 13 o razširitvi niza „čekov“, zajetih v predlogu

Sprememba 15 o razjasnitvi funkcij zadevnih pristojnih organov

Svet ni upošteval vseh drugih sprememb, vključno z naslednjimi:

Spremembe 1, 20, 21 in 23: za zagotovitev boljše in enotnejše uporabe postopkov za nadzor denarnih sredstev Svet in Komisija v nasprotju s predlogom Evropskega parlamenta dajeta prednost uredbi pred direktivo.

Spremembe 3, 4 do 8, 12, 14 in 18: za zagotovitev pravne varnosti in zlasti enake obravnave oseb, ki vstopajo v Skupnost ali jo zapuščajo z velikimi zneski denarnih

sredstev, dajeta Svet in Komisija prednost enotnemu obveznemu pristopu; v nasprotju s tem daje Evropski parlament s svojimi spremembami državam članicam možnost uporabe bodisi obvezne prijave bodisi sistema, ki temelji na razkritju na zahtevo pristojnih organov.

Sprememba 16: Svet in Komisija nasprotujeta prenosu podatkov, pridobljenih s postopkom prijave ali med nadzornimi dejavnostmi, v osrednjo zbirko podatkov, ki jo soupravljajo države članice in EUROPOL. Carinska informacijska sistema (CIS) v skladu z naslovoma V in VI Uredbe 515/97 (medsebojna pomoč) sta enakovredna sredstvu, ki ga je predlagal EP.

3.3 Nove določbe Sveta

Svet je spremenil več določb. Glavne spremembe so:

Svet je zahteval, da se poleg prvotne pravne podlage akta – člen 135 Pogodbe (carinsko sodelovanje) – doda tudi člen 95 (usklajevanje notranjih tržnih prepisov), s čimer bi bilo jasno, da predvideni enotni nadzorni ukrepi na zunanjih mejah Skupnosti prispevajo tudi k delovanju notranjega trga. Dodatek člena 95 je zahteval tudi EP na svoji prvi obravnavi. Komisija to spremembo lahko sprejme.

Območje uporabe se spremeni zaradi uskladitve z območjem uporabe Direktive 91/308/EGS. Komisija to spremembo lahko sprejme.

Za zagotovitev učinkovitega nadzora ob čim manjši meri birokracije je prijava obvezna, vendar je lahko v pisni, ustni ali elektronski obliki. Svet se je strinjal s pomisleki Parlamenta glede tveganja velike birokracije zaradi splošne zahteve za predložitev pisne prijave, vendar je dal prednost enotnemu sistemu, ki temelji na zahtevi za obvezno prijavo (z zmanjšanjem obremenitve za uprave in prijavitelje zaradi prilagodljivosti oblike, v kateri se prijava zahteva). Komisija podpira sistem obvezne prijave in lahko to spremembo sprejme.

Ustrezna določba glede kazni za neprijavo je bila usklajena s standardnim besedilom, ki se uporablja v drugih pravnih aktih (učinkovitost, sorazmernost in odvračilnost kazni). Komisija to spremembo lahko sprejme.

Pristojnost za zadržanje denarnih sredstev v primeru neprijave časovno ni omejena. Pooblastilo za zadržanje in obdobje zadržanja denarnih sredstev temeljita na upravni odločbi v okviru zakonodaje države. Komisija to spremembo lahko sprejme.

Komisijo se pozove, da štiri leta po začetku veljavnosti uredbe EP in Svetu predloži poročilo o oceni. To ustreza podobni zahtevi iz spremembe 22 Parlamenta. Komisija to spremembo lahko sprejme.

Mejna vrednost za oddajo prijave je bila s 15 000 EUR znižana na 10 000 EUR. Ta vrednost se razlikuje od izvirnega predloga Komisije, ki je bil enak mejni vrednosti iz Direktive 91/308/EGS. Kljub temu je bil Svet mnenja, da je nižja mejna vrednost upravičena, ker so čezmejne transakcije denarnih sredstev lažje izvedljive kot finančni transferji preko finančnih institucij in zaradi tveganja, da bi se manjše zneske denarnih sredstev uporabilo izrecno za financiranje terorističnih dejavnosti. Komisija to spremembo lahko sprejme.

Zaradi čim bolj učinkovitega boja proti pranju denarja in financiranju terorizma je navedeno, da lahko države članice, v skladu s Pogodbo, nadaljujejo z nacionalnim nadzorom denarnih sredstev znotraj Skupnosti. Komisija to spremembo lahko sprejme.

4. SKLEP

Komisija meni, da je skupno stališče sprejemljiv kompromis, čeprav vse spremembe EP niso bile upoštevane.

Komisija je kljub temu prepričana, da so stališča Sveta in Parlamenta tako podobna, da je mogoče v bližnji prihodnosti predvidevati dosego skupnega stališča, zlasti glede na interes vseh strani za izboljšanje nadzora za ustavitev dotoka sredstev teroristom in kriminalnim organizacijam.

5. IZJAVA SVETA ZA ZAPISNIK

Splošna izjava o uporabi pojma „kazni“ v pravnih instrumentih Skupnosti pojasnjuje, da se „kazni“ v besedilu uporabljajo v nevtralnem pomenu besede, ki zajema tudi upravne, finančne in druge vrste kazni. Komisija to spremembo lahko sprejme.