EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 18.2.2005
KOM(2005) 58 slutlig

2002/0132 (COD)

**MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET**

**enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget**

**om**

**Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen**

2002/0132 (COD)

**MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET**

**enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget**

**om**

**Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen**

## 1. BAKGRUND

| | |
|---|---|
| Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 328 slutlig – 2002/0132 COD): | 25 juni 2002 |
| Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: | 15 maj 2003 |
| Överlämnande av det ändrade förslaget (KOM(2003) 371 slutlig – 2002/0132 COD): | 1 juli 2003 |
| Antagande av den gemensamma ståndpunkten: | 17 februari 2005 |

## 2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Huvudsyftet med kommissionens förslag är att bestämmelserna i direktiv 91/308/EEG (genom vilket det inrättas ett system för övervakning av och information om penningtransaktioner som utförs genom kredit- och finansinstitut) skall kompletteras genom bestämmelser om ett harmoniserat förfarande för kontroll av och information om betydande förflyttningar av kontanta medel till eller från gemenskapen. Enligt förslaget kommer de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att ha befogenhet att vidta lämpliga administrativa åtgärder och medlemsstaterna att vara skyldiga att införa påföljder.

Förordningen i fråga kommer därför att vara till hjälp när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

## 3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

### 3.1. ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

Kommissionen noterar med tillfredsställelse att rådet stöder huvudprinciperna i dess förslag.

### 3.2. BEAKTANDE AV DE ÄNDRINGAR SOM PARLAMENTET FÖRESLOG VID FÖRSTA BEHANDLINGEN

Rådet har i sin gemensamma ståndpunkt tagit fasta på ett antal av parlamentets ändringar, bl.a. följande väsentliga ändringar:

Ändring 2: förordningens rättsliga grund utvidgas till att även omfatta artikel 95 i EG-fördraget.

Ändring 13: antalet typer av checkar som omfattas av förordningen utvidgas.

Ändring 15: de behöriga myndigheternas roller förtydligas.

Rådet tog inte fasta på bl.a. följande ändringar:

Ändringarna 1, 20, 21 och 23. I syfte att sörja för en effektivare och mer enhetlig tillämpning av förfarandet för kontroll av förflyttningar av kontanta medel anser rådet och kommissionen att det bör antas en förordning i stället för, som parlamentet föreslagit, ett direktiv.

Ändringarna 3, 4-8, 12, 14 och 18. I syfte att sörja för rättssäkerhet och särskilt för lika behandling av personer som reser in i eller ut ur gemenskapen med stora belopp i kontanta medel anser rådet och kommissionen att man bör ta fasta på ett enda, obligatoriskt förfarande i stället för att, som parlamentet föreslagit, låta medlemsstaterna använda antingen ett system med anmälningsplikt eller ett system som grundar sig på meddelande av uppgifter på de behöriga myndigheternas begäran.

Ändring 16. Rådet och kommissionen ansluter sig inte till parlamentets förslag om att uppgifter som erhållits genom anmälningsförfarandet eller i samband med kontroller skall vidarebefordras till en central databas som medlemsstaterna och Europol förvaltar gemensamt. Tullinformationssystemet (TIS) enligt avdelningarna V och VI i förordning (EG) nr 515/97 (rörande ömsesidigt bistånd) är likvärdigt med det instrument som parlamentet föreslagit.

### 3.3. NYA BESTÄMMELSER SOM RÅDET INFÖRT

Rådet har ändrat ett flertal bestämmelser. De viktigaste ändringarna anges nedan.

I likhet med parlamentet anser rådet att förordningens rättsliga grund utöver artikel 135 (om tullsamarbete) i EG-fördraget även bör omfatta artikel 95 (om harmonisering av sådana bestämmelser som rör den inre marknadens funktion) i fördraget, i syfte att klargöra att de enhetliga åtgärder för kontroll vid gemenskapens yttre gränser som tas upp i förordningen även har att göra med den inre marknadens funktion. Kommissionen kan godta detta.

Det geografiska tillämpningsområdet för förordningen ändras så att det skall motsvara tillämpningsområdet för direktiv 91/308/EEG. Kommissionen kan godta detta.

I syfte att sörja för effektiva kontroller och samtidigt begränsa byråkratin till ett minimum föreskrivs en skyldighet att anmäla stora belopp men får anmälan göras skriftligt, muntligt eller elektroniskt. Rådet delade parlamentets betänkligheter över att byråkratin skulle kunna bli alltför omfattande med en allmän skyldighet att göra en skriftlig anmälan, men ville ändå ha ett enhetligt system grundat på anmälningsplikt. Bördan för förvaltningarna och anmälarna minskas genom möjligheten att välja formen för anmälan. Kommissionen förordar ett system med anmälningsplikt och kan godta denna ändring.

Bestämmelserna om påföljderna vid underlåtenhet att fullgöra anmälningsplikten har anpassats till de som finns i andra rättsakter (påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande). Kommissionen stöder detta.

Det anges ingen fast tidsgräns för myndigheternas befogenhet att kvarhålla kontanta medel vid underlåtenhet att fullgöra anmälningsplikten. Befogenheten att kvarhålla kontanta medel och den period under vilken medel får kvarhållas avgörs genom administrativa beslut som fattas i enlighet med villkoren i nationell lagstiftning. Kommissionen kan godta detta.

Det anges att kommissionen skall lägga fram en utvärderingsrapport för parlamentet och rådet fyra år efter förordningens ikraftträdande. Detta ligger i linje med en liknande begäran i parlamentets ändring 22. Kommissionen kan godta detta.

Det tröskelbelopp från och med vilket personer omfattas av anmälningsplikten har sänkts från 15 000 euro till 10 000 euro. Detta skiljer sig från kommissionens ursprungliga förslag vilket var identiskt med det tröskelbelopp som gäller enligt direktiv 91/308/EEG. Rådet anser emellertid att det är berättigat att fastställa ett lägre tröskelbelopp, eftersom det är lättare att förflytta kontanta medel över gränserna än att föra över pengar via kredit- och finansinstitut och eftersom det finns risk för att även lägre belopp kan användas för att finansiera terrorverksamhet. Kommissionen kan godta ändringen.

I syfte att penningtvätt och finansiering av terrorism skall kunna bekämpas på ett så effektivt sätt som möjligt, ges medlemsstaterna möjlighet att i enlighet med bestämmelserna i EG-fördraget även i fortsättningen tillämpa nationella kontroller av förflyttningar av kontanta medel inom gemenskapen. Kommissionen kan godta detta.

## 4. SLUTSATS

Rådet har inte tagit fasta på alla ändringar som parlamentet föreslagit, men den gemensamma ståndpunkten utgör enligt kommissionens uppfattning en godtagbar kompromiss.

Kommissionen är hur som helst övertygad om att rådet och parlamentets uppfattningar ligger tillräckligt nära varandra för att en överenskommelse skall kunna nås inom en nära framtid, särskilt med tanke på att det ligger i alla parters intresse att förbättra kontrollerna i syfte att stoppa flödet av finansiella medel till terrorister och kriminella organisationer.

## 5. RÅDETS UTTALANDE TILL PROTOKOLLET

Av det allmänna uttalandet, om användningen av begreppet ”påföljder” i gemenskapsrättsakter, framgår tydligt att begreppet i texten används i neutral bemärkelse och kan omfatta administrativa och finansiella påföljder och andra typer av påföljder. Kommissionen kan godta detta.