EUROPA-PARLAMENTET

2004 *2009*

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

FORELØBIG
2002/0132(COD)

12.4.2005

***II
UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet
(14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Vincent Peillon

Tegnforklaring

*	Høringsprocedure *flertal af de afgivne stemmer*
**I	Samarbejdsprocedure (førstebehandling) *flertal af de afgivne stemmer*
**II	Samarbejdsprocedure (andenbehandling) *flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning* *flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning*
***	Samstemmende udtalelse *flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-traktatens artikel 7*
***I	Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) *flertal af de afgivne stemmer*
***II	Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) *flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning* *flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning*
***III	Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) *flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast*

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene.

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE 8

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet (14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (14843/1/2004 – C6-0038/2005),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002)0328)[2] ,

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2003)0371)[3],

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0000/2005),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning	Ændringsforslag
	Ændringsforslag 1 Betragtning 9 a (ny)
	(9a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger[1] gælder for medlemsstaternes kompetente myndigheders behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning.

[1] EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 259.
[2] EFT C 227 E af 24.9.2002, s. 574.
[3] Endnu ikke offentliggjort i EUT.

[1] ***EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.***

Begrundelse

Der bør henvises til, at forordningen eventuelt foreskriver udveksling af oplysninger, som direktiv 95/46/EF finder anvendelse på.

Ændringsforslag 2
Betragtning 14

(14) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og følger de principper, der ***bl.a.*** er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder -	(14) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og følger de principper, der er anerkendt ***ved artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og gengivet*** i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder***, navnlig i artikel 8.***

Ændringsforslag 3
Artikel 5 a, stk. 1 (nyt)

	Artikel 5a
	Beskyttelse af personoplysninger
	1. I overensstemmelse med artikel 12 i direktiv 95/46/EF har enhver person ret til at få meddelelse om de oplysninger om ham, der er registreret af medlemsstatens kompetente myndigheder. Det er kun en medlemsstat, der kan give adgang til oplysningerne.

(se ændringsforslag til artikel 5a, stk. 2 (nyt))

Ændringsforslag 4
Artikel 5 a, stk. 2 (nyt)

	2. Enhver person kan anmode om, at ukorrekte oplysninger om ham berigtiges, eller at oplysninger, der er registreret ulovligt, slettes. Berigtigelsen og sletningen foretages straks af den

ansvarlige medlemsstat.

(se ændringsforslag til artikel 5a, stk. 1 (nyt))

Ændringsforslag 5
Artikel 5 a, stk. 3 (nyt)

1b. I hver medlemsstat har enhver person ret til at anlægge sag ved eller indgive klage til de kompetente domstole i den pågældende medlemsstat, hvis han nægtes den ret til indsigt eller den ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger om ham, som er omhandlet i stk. 1 og 2.

(se ændringsforslag til artikel 5a, stk. 1 og 2)

BEGRUNDELSE

Baggrund

Kommissionen fremsatte den 25. juni 2002 forslag til en forordning om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet, som skulle supplere direktiv 91/308 EF om hvidvaskning af penge.

De to hovedelementer i forslaget er indførelse af en forpligtelse til at angive bevægelser af likvide midler på over 15 000 EUR og fremsendelse til de kompetente myndigheder af oplysninger om transaktioner, der indebærer en risiko for hvidvaskning af penge.

Parlamentet fremlagde sin holdning ved førstebehandlingen den 15. maj 2003, og der blev vedtaget 23 ændringsforslag. De fleste af disse ændringsforslag sigtede mod at ændre det retlige instrument. Parlamentet foretrak nemlig et direktiv frem for en forordning.

Parlamentet foreslog også, at retsgrundlaget kom til at omfatte EF-traktatens artikel 95 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds funktion.

Parlamentet ønskede ligeledes at give medlemsstaterne valget mellem to procedurer: informationspligt og angivelsespligt.

Desuden blev definitionen af likvide midler udvidet, således at den omfatter flere typer checks.

Kommissionen fremsatte et ændret forslag den 1. juli 2003 og accepterede to ændringsforslag i deres helhed (13 og 15) og tre ændringsforslag delvis (2, 11 og 21).

Rådets fælles holdning

Rådet vedtog sin fælles holdning den 17. februar 2005 med kvalificeret flertal. Det forkastede Parlamentets forslag om at ændre det retlige instrument til et direktiv, men accepterede at tilføje EF-traktatens artikel 95 som retsgrundlag. For så vidt angår angivelsespligten støtter Rådet Kommissionens forslag, hvorimod det ikke billiger den af Parlamentet foreslåede valgmulighed, hvorefter medlemsstaterne skulle kunne vælge mellem et angivelsessystem og et informationssystem. Rådet har dog indført en større smidighed ved at tillade, at angivelsen kan foretages på tre forskellige måder, nemlig mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Rådet har nedsat tærsklen til 10 000 EUR i stedet for de oprindeligt fastsatte 15 000 EUR.

Definitionen af likvide midler er blevet udvidet i overensstemmelse med Parlamentets forslag, men også på grundlag af særhenstilling nr. IX fra Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge, for at sikre større sammenhæng mellem reglerne på fællesskabsplan og reglerne på internationalt plan.

Oplysninger indhentet gennem angivelser og kontrol vil skulle stilles til rådighed for den finansielle efterretningsenhed (FIU). Der vil kunne registreres oplysninger, selv om der medføres mindre end 10 000 EUR, hvis der er tegn på ulovlige aktiviteter.

Rådet har i øvrigt forenklet bestemmelsen om sanktioner. Medlemsstaterne vil skulle indføre sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, hvis angivelsespligten for bevægelser af likvide midler ved passage af Fællesskabets ydre grænser ikke overholdes.

Ordføreren holdning

Ordføreren tager positivt imod Rådets forslag. På baggrund af de voksende bekymringer, som hvidvaskning giver anledning til, og den rolle, hvidvaskning spiller i forbindelse med organiseret kriminalitet og terroraktioner, er det vigtigt at lovgive på området og at kontrollere bevægelser af likvide midler effektivt ved grænserne.

I rapporten om "Moneypenny"-aktionen, der var en fælles aktion, som medlemsstaternes toldvæsener gennemførte i perioden fra september 1999 til februar 2000, blev det understreget, at de nuværende kontrolforanstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning mister en del af deres effektivitet på grund af de forskellige metoder til overvågning af bevægelser af likvide midler ved grænserne. De markante forskelle, der er konstateret i de tilgange, medlemsstaterne har valgt, har afsløret betydelige lakuner i overvågnings- og beskyttelsessystemerne og en mangel på en samlet beskyttelse på fællesskabsplan. Det er derfor bydende nødvendigt og uopsætteligt, at EU, især efter indførelsen af euroen, lægger en samlet og effektiv strategi på området.

Ordføreren er af den opfattelse, at det foreslåede retlige instrument er det mest hensigtsmæssige, især med henblik på at fremme udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne. I sammenligning med det oprindelige forslag synes forordningen nu at være klarere og mere funktionsdygtig.

Ordførerens ændringsforslag sigter mod en bedre beskyttelse af personoplysninger, hvilket er et spørgsmål, Parlamentet gentagne gange har udtalt sig om (ændringsforslag 2, 3, 4 og 5).

Da det haster med at få indledt en effektiv bekæmpelse af problemet, og da der beklageligvis allerede er gået lang tid med bestræbelserne herpå, ser ordføreren frem til et frugtbart samarbejde med Rådet med henblik på at opnå en enighed ved andenbehandlingen.