EUROOPA PARLAMENT

2004 *2009*

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

ESIALGNE
2002/0132(COD)

12.4.2005

***II
TEISE LUGEMISE SOOVITUSE PROJEKT

Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta
14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Vincent Peillon

Kasutatud tähised

*	nõuandemenetlus *häälteenamus*
**I	koostöömenetlus (esimene lugemine) *häälteenamus*
**II	koostöömenetlus (teine lugemine) *häälteenamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks*
***	nõusolekumenetlus *parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu artiklis 7 toodud juhtudel*
***I	kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) *häälteenamus*
***II	kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) *häälteenamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks*
***III	kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) *häälteenamus ühise seisukoha heakskiitmiseks*

(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile ***paksus kaldkirjas***. *Tavalises kaldkirjas* märgistus on mõeldud tehnilistele osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek.

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT .....**Error! Bookmark not defined.**

EXPOSE DES MOTIFS .....**Error! Bookmark not defined.**

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta
(14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (14843/1/2004 – C6-0038/2005);

– võttes arvesse esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud Euroopa Komisjoni ettepaneku (KOM(2002)0328)[2] küsimuses;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2003)0371)[3];

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni teise lugemise soovitust (A6-0000/2005),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa Komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht	Parlamendi muudatusettepanekud
	Muudatusettepanek 1 Põhjendus 9 a (uus)
	9 a) Isikuandmete töötlemise suhtes liikmesriikide pädevate ametiasutuste poolt käesoleva määruse rakendamisel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta[1].

[1] ELT C 67 E, 17.3.2005, lk 259.
[2] ELT C 227 E, 24.9.2002, lk 574.
[3] ELTs seni avaldamata.

[1] ***EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.***

Justification

Il faudrait rappeler que, le cas échéant, le règlement prévoit l'échange d'informations pour lequel s'applique la directive 95/46/CE.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 14

14) Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni ***iseäranis*** Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ***tunnustatud*** põhimõtetest.	14) Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni ***Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 2 sätestatud ja*** Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, ***iseäranis selle artiklis 8, kajastatud*** põhimõtetest.

Muudatusettepanek 3
Artikli 5 a lõige 1 (uus)

	Artikkel 5 a
	Isikuandmete kaitse
	1. Vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artiklile 12 on igal isikul õigus saada teavet teda puudutavate andmete kohta, mis pädevad asutused on kogunud. Juurdepääsu andmetele võib lubada vaid liikmesriik.

(vt muudatusettepanekut artikli 5 a lõike 2 (uus) kohta)

Muudatusettepanek 4
Artikli 5 a lõige 2 (uus)

	2. Iga isik võib nõuda teda puudutavate ekslike andmete parandamist ja ebaseaduslikult kogutud andmete kustutamist. Vastutav liikmesriik teostab parandamise ja kustutamise viivitamatult.

(vt muudatusettepanekut artikli 5 a lõige 1 (uus) kohta)

Muudatusettepanek 5
Artikli 5 a lõige 3 (uus)

3. Juhul kui talle ei võimaldata lõigetes 1 ja 2 ettenähtud õigust teda puudutavatele andmetele juurde pääseda, neid parandada või kustutada, on igas liikmesriigis igal isikul õigus pöörduda hagi või kaebusega vastava riigi pädevate kohtuvõimude poole.

(vt muudatusettepanekuid artikli 5 a lõigete 1 (uus) ja 2 (uus) kohta)

EXPOSE DES MOTIFS

Historique

La Commission Européenne a proposé le 25 juin 2002 un règlement portant sur les "contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté" visant à compléter la Directive 91/308 CE relative au blanchiment de capitaux.
Les deux éléments principaux de cette proposition sont : l'introduction d'une obligation de déclarer les mouvements d'argent liquide pour une somme supérieure à 15 000 euros et la transmission aux autorités compétentes des informations sur les transactions présentant un risque de blanchiment de capitaux.
Le Parlement européen a présenté son opinion en première lecture le 15 mai 2003, vingt-trois amendements ont été adoptés. La plupart de ces amendements visaient à modifier l'instrument juridique proposé. En effet, le Parlement européen était en faveur d'une directive au lieu d'un règlement.
Le Parlement a aussi proposé d'ajouter comme base juridique l'article 95 du Traité CE relatif au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant le fonctionnement du marché intérieur.
Le Parlement souhaitait également laisser le choix aux Etats membres entre deux procédures : l'obligation de notification et l'obligation de déclaration.
En outre, la définition de l'argent liquide a été élargie afin d'inclure un plus large éventail de chèques.
La Commission a proposé un texte modifié le 1er juillet 2003 et a accepté deux amendements dans leur intégralité (13 et 15) et trois amendements en partie (2, 11 et 21).

Position commune du Conseil

Le Conseil a adopté sa position commune le 17 février 2005 à la majorité qualifiée.
Il a rejeté la proposition du Parlement visant à modifier l'instrument juridique en directive mais il a accueilli favorablement l'ajout de l'article 95 TCE comme base juridique.
En ce qui concerne la déclaration obligatoire, le Conseil soutient la proposition de la Commission mais n'est pas favorable au système de choix suggéré par la Parlement qui devait permettre aux Etats membres d'opter entre un système de déclaration ou de notification. Néanmoins, une plus grande souplesse a été introduite par le Conseil en permettant trois types différents de déclarations : orale, écrite ou électronique.
Le Conseil a abaissé le seuil à 10 000 euros au lieu des 15 000 euros initialement prévus.
La définition de l'argent liquide a été élargie conformément à la proposition du Parlement mais également à la recommandation spéciale IX du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux afin d'introduire plus de cohérence entre les règles fixées aux niveaux communautaire et international.
Les informations recueillies aux moyens des déclarations et des contrôles devront être mises à la disposition des Cellules de Renseignement Financier (CRF). Des informations pourront être enregistrées quand bien même les fonds transportés sont inférieurs à 10 000 euros, s'il existe des indices d'activités illégales.

Par ailleurs, le Conseil a simplifié le dispositif concernant les sanctions. Les Etats membres devront assortir de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées les infractions à l'obligation de déclarer les mouvements d'argent liquide lors du franchissement des frontières extérieures de l'Union Européenne.

Position du rapporteur

Le Rapporteur accueille favorablement la proposition du Conseil. Devant l'inquiétude croissante suscitée par le blanchissement et le rôle joué par ce dernier dans la criminalité organisée et dans les actes terroristes, il est important de légiférer dans ce domaine et de contrôler efficacement les mouvements d'argent liquide à nos frontières.
Le rapport "Monneypenny", opération commune lancée par les services de douanes des Etats membres de septembre 1999 à février 2000, avait souligné que les contrôles existant actuellement pour lutter contre le blanchiment de capitaux perdent en partie leur efficacité en raison de la disparité des méthodes de surveillance de la circulation de l'argent liquide aux frontières. Les différences marquées constatées dans l'approche choisie par les Etats membres ont fait apparaître d'importantes lacunes dans les systèmes de surveillance et de protection ainsi que l'absence d'une protection globale au plan communautaire. Il est donc impératif et urgent que l'Union, surtout avec l'introduction de l'Euro, se dote d'une stratégie unifiée et efficace dans ce domaine.
Le Rapporteur est d'avis que l'instrument juridique proposé est le plus adéquat, notamment pour faciliter les échanges d'informations entre les Etats membres. Si on fait la comparaison avec la proposition initiale, ce règlement semble désormais plus clair et plus opérationnel.
Les amendements que le Rapporteur propose visent à introduire des modifications allant dans le sens d'une meilleure protection des données à caractère personnel, question sur laquelle le Parlement s'est exprimé à plusieurs reprises (amendements 2, 3, 4, 5).
Le Rapporteur, considérant l'urgence de mettre en place une lutte efficace et déplorant des délais déjà bien longs, souhaite une coopération fructueuse avec le Conseil permettant d'arriver à un accord en 2ème lecture.