



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 26. september 2018
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2016/0413(COD)

12231/18
ADD 1 REV 1

CODEC 1481
UD 206
ECOFIN 828
CRIMORG 123
DROIPEN 131
EF 238
ENFOCUSTOM 186

I/A-PUNKTSNOTE

fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Vedr.: Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005 (**førstebehandling**)

- Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt
- Erklæringer

Erklæring fra Kommissionen

I henhold til artikel 53, stk. 1, i udkastet til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/... af ... om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU (femte hvidvaskdirektiv) udveksler de finansielle efterretningsenheder uopfordret eller efter anmodning alle oplysninger, som måtte være relevante for de finansielle efterretningsenheders behandling eller analyse af oplysninger om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Beslutningen om, hvorvidt det er relevant at udveksle givne oplysninger, ligger hos den finansielle efterretningsenhed, herunder også hvad angår data, som skal modtages i henhold til den foreslåede forordning om kontrol med likvide midler. I den forbindelse understreger Kommissionen, at bestemmelserne i artikel 8 i den foreslåede forordning ud fra de almindelige EU-retlige principper ikke kan tolkes som en indskrænkning af bestemmelserne i det kommende femte hvidvaskdirektiv og ikke skaber en forpligtelse for de finansielle efterretningsenheder til at udveksle oplysninger med henblik på den foreslåede forordning.

I henhold til artikel 65, stk. 2, i udkastet til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/... af ... om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU (femte hvidvaskdirektiv) vurderer Kommissionen rammerne for de finansielle efterretningsenheders samarbejde med tredjelande og hindringer og muligheder for at styrke samarbejdet mellem finansielle efterretningsenheder i Unionen, herunder muligheden for at oprette en koordinerings- og støttemekanisme I den forbindelse vil Kommissionen ligeledes vurdere, om der er behov for yderligere at styrke samarbejdet mellem finansielle efterretningsenheder.

Erklæring fra Tyskland

Efter Tysklands opfattelse forekommer den ensartede opbevaringsperiode på fem år, der er fastsat i artikel 13, stk. 4, problematisk, fordi der også kan indsamles data om personer, der ikke har overtrådt nogen regler, og som ikke selv har givet nogen grund til, at data, der vedrører dem, opbevares. Det ville derfor have været bedre, hvis der i artikel 13, stk. 4, blev sondret mellem opbevaringsperioder for mistænkelige og ikkemistænkelige personer. Tyskland er dog tilfreds med det kompromis, der blev opnået under forhandlingerne, og som indebærer, at den forlængelse af opbevaringsperioden, der kan foretages en enkelt gang, er begrænset til tre år i henhold til artikel 13, stk. 5.
