



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2018
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2016/0413(COD)

12231/18
ADD 1 REV 1

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

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»

Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Θέμα: Σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 (πρώτη ανάγνωση)

- Έκδοση της νομοθετικής πράξης
- Δηλώσεις

Δήλωση της Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 του σχεδίου ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/... ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της..., για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/EK και 2013/36/EE (5η οδηγία AMLD), οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών ανταλλάσσουν, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος, κάθε πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη για την επεξεργασία ή την ανάλυση πληροφοριών από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αρμόδια να αποφασίζει αν οι πληροφορίες είναι χρήσιμες ή αν πρέπει να ανταλλάσσονται εξακολουθεί να είναι η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα δεδομένα που πρέπει να λαμβάνονται δυνάμει του προτεινόμενου κανονισμού σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, με βάση τις γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ, οι διατάξεις του άρθρου 8 του προτεινόμενου κανονισμού δεν είναι δυνατό να ερμηνεύονται κατά την έννοια ότι θίγουν τις διατάξεις της μελλοντικής πέμπτης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ούτε ότι δημιουργούν υποχρέωση για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τους σκοπούς του προτεινόμενου κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2 του σχεδίου ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/... ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της..., για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/EK και 2013/36/EE (5η οδηγία AMLD), η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει το πλαίσιο για τη συνεργασία των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών με τρίτες χώρες, τα εμπόδια και τις ευκαιρίες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δημιουργίας ενός μηχανισμού συντονισμού και στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης κατά πόσον υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Δήλωση της Γερμανίας

Κατά την άποψη της Γερμανίας, η ενιαία πενταετής περίοδος διατήρησης των δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 είναι προβληματική, διότι δεδομένα μπορούν να συλλέγονται και για πρόσωπα που δεν έχουν παραβιάσει κάποιον κανόνα και δεν έχουν δώσει αφορμή για αποθήκευση των δεδομένων τους. Ως εκ τούτου θα ήταν προτιμότερο το άρθρο 13 παράγραφος 4 να διαφοροποιεί τις περιόδους διατήρησης για ύποπτα και μη ύποπτα πρόσωπα. Ωστόσο, η Γερμανία εκφράζει ικανοποίηση για τον συμβιβασμό που επετεύχθη κατά τις διαπραγματεύσεις και σύμφωνα με τον οποίο η περίοδος διατήρησης μπορεί να παραταθεί μόνον άπαξ για τρία χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5.
