



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2018. szeptember 26.
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2016/0413(COD)

12231/18
ADD 1 REV 1

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

FELJEGYZÉS AZ „I/A” NAPIRENDI PONTHOZ

Küldi: a Tanács Főtitkársága

Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács

Tárgy: Tervezet – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről **(első olvasat)**

- A jogalkotási aktus elfogadása
- Nyilatkozatok

A Bizottság nyilatkozata

A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, ...-i (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (az ötödik pénzmosás elleni irányelv) 53. cikkének (1) bekezdése értelmében a pénzügyi információs egységek saját kezdeményezésre vagy kérésre kicserélik az olyan információkat, amelyek fontosak lehetnek a pénzmosással vagy a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos információknak a pénzügyi információs egység általi kezelése vagy elemzése során. Továbbra is a pénzügyi információs egység feladata marad annak eldöntése, hogy az információk fontosak-e vagy alkalmasak-e az információcserére, beleértve a készpénzellenőrzésről szóló rendeletjavaslat alapján kapott adatokat is. E tekintetben a Bizottság hangsúlyozza, hogy az uniós jog általános elveinek fényében a rendeletjavaslat 8. cikkének rendelkezéseit nem lehet úgy értelmezni, hogy érintenék a jövőbeli ötödik pénzmosási irányelv rendelkezéseit, vagy hogy a rendeletjavaslat alkalmazása kötelező előírást jelentene a pénzügyi információs egységek közötti információcsere tekintetében.

A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, ...-i (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (az ötödik pénzmosás elleni irányelv) 65. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottságnak értékelnie kell a pénzügyi információs egységek harmadik országokkal folytatott együttműködésének kereteit, valamint az Unión belüli pénzügyi információs egységek közötti együttműködés fokozásának akadályait és lehetőségeit, többek között egy koordinációs és támogatási mechanizmus létrehozásának lehetőségét. Ezzel összefüggésben a Bizottság azt is értékelni fogja, hogy szükség van-e a pénzügyi információs egységek közötti együttműködés további megerősítésére.

Németország nyilatkozata

Németország véleménye szerint a 13. cikk (4) bekezdésében előírt egységes ötéves megőrzési időszak problémákat vet fel, mivel az adatgyűjtés olyan egyénekre is kiterjedhet, akik nem követtek el szabályszegést, így semmi sem indokolja az adataik megőrzését. Ezért előnyösebb lett volna, ha a 13. cikk (4) bekezdése különböző megőrzési időszakot ír elő a gyanús és a nem gyanús egyének tekintetében. Németország ugyanakkor üdvözli a tárgyalások során kialakított kompromisszumot, amely szerint a megőrzési időszak megengedett egyszeri meghosszabbítása a 13. cikk (5) bekezdése értelmében hároméves időszakra korlátozódik.
