



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 26 september 2018
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2016/0413(COD)

12231/18
ADD 1 REV 1

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

NOTA I/A-PUNT

van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

Betreft: Ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 (**eerste lezing**)

- Vaststelling van de wetgevingshandeling
- Verklaringen

Verklaring van de Commissie

Overeenkomstig artikel 53, lid 1, van het ontwerp van RICHTLIJN (EU) 2018/... VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van ... tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (vijfde antiwitwasrichtlijn) wisselen de financiële-inlichtingeneenheden (FIE's), uit eigen beweging of op verzoek, alle informatie uit die relevant kan zijn voor de verwerking of de analyse door de FIE van informatie in verband met witwassen of terrorismefinanciering. Het blijft aan de FIE om te oordelen of de uitwisseling van inlichtingen relevant is, ook wat betreft gegevens die moeten worden ontvangen in het kader van de voorgestelde verordening betreffende de controle van liquide middelen. In dit verband onderstreept de Commissie dat, in het licht van de algemene beginselen van het EU-recht, de bepalingen van artikel 8 van de voorgestelde verordening niet kunnen worden uitgelegd als dat zij afdoen aan de bepalingen van de toekomstige vijfde antiwitwasrichtlijn, noch als dat zij een verplichting tot uitwisseling van inlichtingen tussen FIE's creëren met het oog op de toepassing van de voorgestelde verordening.

Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van het ontwerp van RICHTLIJN (EU) 2018/... VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van ... tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (vijfde antiwitwasrichtlijn) moet de Commissie het kader voor de samenwerking tussen FIE's en derde landen en de belemmeringen en mogelijkheden voor nauwere samenwerking tussen de FIE's in de Unie, met inbegrip van de mogelijkheid om een coördinatie- en ondersteuningsmechanisme in te stellen, beoordelen. In deze context zal de Commissie ook beoordelen of het nodig is de samenwerking tussen de FIE's verder te versterken.

Verklaring van Duitsland

Naar het oordeel van Duitsland is de in artikel 13, lid 4, bedoelde uniforme bewaartermijn van vijf jaar problematisch, omdat ook gegevens over personen kunnen worden verzameld die geen regels hebben geschonden en die er zelf geen aanleiding toe hebben gegeven dat hun gegevens worden opgeslagen. Daarom zou het beter zijn geweest om in artikel 13, lid 4, onderscheid te maken tussen de bewaartermijnen voor verdachte en niet-verdachte personen. Duitsland is evenwel ingenomen met het compromis dat in de onderhandelingen is bereikt, waarbij bepaald wordt dat de toelaatbare eenmalige verlenging van de bewaartermijn is beperkt tot drie jaar, overeenkomstig artikel 13, lid 5.
