



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 26 september 2018
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
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-PUNKTSNOT

från: Rådets generalsekretariat
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Ärende: Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 (**första behandlingen**)

- Antagande av lagstiftningsakten
- Uttalanden

Uttalande från kommissionen

Enligt artikel 53.1 i utkastet till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/... av den ... om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU (femte penningtvättsdirektivet), ska finansunderrättelseenheterna på eget initiativ eller på begäran, utbyta all tillgänglig information som kan vara relevant för finansunderrättelseenheternas bearbetning eller analys av information som avser penningtvätt eller finansiering av terrorism. Beslutet om huruvida informationen som ska utbytas är relevant eller inte fattas av finansunderrättelseenheten, inklusive när det gäller uppgifter som tas emot enligt den föreslagna förordningen om kontroller av kontanta medel. I detta avseende understryker kommissionen, mot bakgrund av de allmänna principerna i unionsrätten, att bestämmelserna i artikel 8 i den föreslagna förordningen inte kan tolkas som att de påverkar bestämmelserna i det kommande femte penningtvättsdirektivet eller skapar en tvingande skyldighet till informationsutbyte mellan finansunderrättelseenheter inom ramen för den föreslagna förordningen.

Enligt artikel 65.2 i utkastet till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/... av den... om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU (femte penningtvättdirektivet), måste kommissionen utvärdera ramen för finansunderrättelseenheternas samarbete med tredjeländer och existerande hinder och möjligheter när det gäller att förbättra samarbetet mellan finansunderrättelseenheter i unionen, inbegripet möjligheten att inrätta en mekanism för samordning och stöd. I detta sammanhang kommer kommissionen även att utvärdera om det finns ett behov av att ytterligare stärka samarbetet mellan finansunderrättelseenheter.

Uttalande från Tyskland

Tyskland anser att den enhetliga lagringstiden på fem år enligt artikel 13.4 är problematisk, eftersom uppgifter även får samlas in om enskilda personer som inte har brutit mot några regler och som själva inte har föranlett någon lagring av personuppgifter. Det skulle därför ha varit att föredra att det i artikel 13.4 gjordes åtskillnad mellan misstänkta och icke-misstänkta enskilda personer med avseende på lagringstiden. Tyskland välkomnar dock den kompromiss som nåddes under förhandlingarna och som innebär att den tillåtna engångsförlängningen av lagringstiden begränsas till tre år i enlighet med artikel 13.5.
