



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 23 декември 2016 г.
(OR. en)

Междуетноститутуционално досие:
2016/0413 (COD)

15819/16
ADD 3

UD 281

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:	Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-н Jordi AYET PUIGARNAU, директор
Дата на получаване:	22 декември 2016 г.
До:	Г-н Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз
№ док. Ком.:	SWD(2016) 471 final
Относно:	РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005

Приложено се изпраца на делегациите документ SWD(2016) 471 final.

Приложение: SWD(2016) 471 final



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 21.12.2016 г.
SWD(2016) 471 final

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

придружаващ

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета

**относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се
извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005**

{COM(2016) 825 final}
{SWD(2016) 470 final}

Обобщение
Предложение за изменение на Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността
А. Потребност от действия
Защо? Какъв е разглежданият проблем?
Оценка на действащия регламент показва необходимостта от преразглеждане на този инструмент, за да се вземе предвид развитието на международните норми, нормативната уредба на ЕС в областта на борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма и приоритетите на Комисията, изброени в плана за действие от 2016 г. срещу финансирането на тероризма. Понастоящем всяка година се подават 100 000 декларации за контрол на паричните средства от лица, които пренасят със себе си 10 000 EUR или повече през границите на ЕС, като общият размер на декларираните средства е между 60 и 70 милиарда евро. Установени са четири основни проблема: 1. Контрабанда на парични средства в пощенски и товарни пратки; 2. Неефикасен обмен на информация между компетентните органи; 3. Използването на други високоликвидни средства за съхраняване на стойност, например злато, с цел да се заобиколи задължението за деклариране; 4. Невъзможност компетентните органи да действат в случаите, когато са открити суми в размер, по-нисък от 10 000 EUR, но са налице признаци за престъпна дейност. В доклада за оценката на въздействието се разглеждат и анализират три други, не толкова значими проблема. Липсата на действие на равнището на Съюза ще доведе до неспазване на международните задължения. Най-силно засегнатите заинтересовани страни са гражданите, органите и предприятията, които ще претърпят негативи от нарасналото отклоняване на парични средства, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Какво се очаква да бъде постигнато с настоящата инициатива?
Целта на предложението е насърчаване и поддържане на безопасно, балансирано и устойчиво развитие на икономическите дейности в рамките на вътрешния пазар. Това ще бъде постигнато чрез: 1. Разширяване на нормативния обхват, така че в него да се включат всички случаи, при които могат да бъдат транспортирани парични средства, като по този начин се дава възможност за ефективно наблюдение на паричните средства, изпращани по пощата и като товар; 2. Подобряване на уредбата за обмен на информация между компетентните органи в рамките на ЕС във връзка с данните от контрола на паричните средства; 3. Разработване на пропорционален подход за справяне с тактиките за избягване на декларирането, при които вместо парични средства се използва злато; 4. Даване на възможност на компетентните органи да действат при суми в размер, по-нисък от определения праг, когато са налице признаци за престъпна дейност.
Какво предимство имат действията на равнището на ЕС?
Проблемът с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез контрабанда на парични средства има презграничен характер. Като се имат предвид принципите на вътрешния пазар и свързаните с него свободи на движение, отговорът на тези предизвикателства трябва да бъде хармонизиран в степен, която не може да бъде постигната чрез предприемането на действия на национално равнище.

Б. Решения
Кои законодателни и незаконодателни варианти на политиката бяха разгледани? Има ли предпочетени варианти? Защо?
Запазването на статуквото беше разгледано за всички варианти, но бе подкрепено само в ограничен брой случаи. За разрешаване на набелязаните проблеми беше предложена комбинация от законодателни и незаконодателни варианти (на равнището на ЕС). За разрешаване на четирите основни проблема се предвижда законодателен подход на равнището на ЕС; подходът към останалите три проблема се основаваше на комбинация от незадължителни правни мерки и законодателство на равнището на ЕС.
Кой подкрепя отделните варианти?
Проведена бе обществена консултация и бе потърсена обратна информация чрез различни въпросници, адресирани до компетентните органи на държавите членки и до национални експерти от работната група

по контрола на паричните средства. Тъй като становищата се разминаваха в зависимост от поставения въпрос, не е възможно да се направи кратък и достоверен преглед на отговорите, но становищата бяха взети под внимание при избора на вариант.

В. Въздействие на предпочетения вариант

Какви са ползите от предпочетения вариант (ако има такъв; в противен случай — от основните варианти)?

Разширяването на обхвата на контрола, така че той да включва и паричните средства, изпращани по пощата и като товарни пратки, и възможността да бъдат задържани суми в размер, по-нисък от определения праг при наличие на признаци за престъпна дейност ще гарантират пълно спазване на международните норми и стандарти за добри практики. Това ще бъде допълнено от по-добри възможности за извършване на контрол от страна на компетентните органи, като същевременно допълнителната административна тежест за гражданите, предприятията и органите ще остане на ниско равнище.

Разширяването на определението на „парични средства“, така че то да обхване и златото, и някои предплатени платежни инструменти, както и подбраният за тази цел механизъм, който предвижда възможност за гъвкаво изменение на съставните елементи в зависимост от променящите се тенденции и технологии, взема предвид последните новости, сигнализирани от компетентните органи, и е израз на ангажимента на ЕС за справяне със заобиколните маршрути, използвани за прехвърляне на стойност. Тези мерки се изразяват и в планирани действия, които бяха включени за разглеждане в плана за действие на Комисията срещу финансирането на тероризма и са в подкрепа на уредбата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Те допринасят за хармоничното развитие на вътрешния пазар и за защитата на гражданите и предприятията. Предложените варианти по отношение на санкциите при недеклариране, равнищата на прилагане в държавите членки и предоставянето на информация на заинтересованите страни се стремят да постигнат общ подход, като се държи сметка за принципа на субсидиарност.

Какви са разходите за предпочетения вариант (ако има такъв; в противен случай — за основните варианти)?

Не се очаква значимо отрицателно въздействие по отношение на разходите (икономически, социални и екологични) за привеждане в съответствие за заинтересованите страни (вж. по-долу графата за предприятията).

Какви ще са последиците за предприятията, МСП и микропредприятията?

Разработените мерки се отнасят до парични средства в размер на 10 000 EUR или повече, които се придвижват през външните граници на ЕС или от лица, или като товар/поща. Предприятията много рядко използват този вид транспорт. Понастоящем всяко физическо лице, което придружава пратката парични средства, трябва задължително да ги декларира. Опитът показва, че професионалните куриери, които придружават пратки с парични средства, са добре запознати със своите задължения и като цяло ги спазват. Новото задължение за оповестяване на информация за пратки на парични средства по пощата или като товар има за цел да позволи на органите да извършват проверки и, ако преценят, че е необходимо, да поискат документация. Не съществува задължение за системно подаване на декларация и органите могат да действат по своя преценка (напр. в случай на пратки между банки). Поради относително рядкото ползване на този вид пратки и благодарение на предложения подход се очаква въздействието върху професионалните куриери да бъде минимално. Не се очаква особено въздействие върху МСП или микропредприятията.

Ще има ли значително отражение върху националните бюджети и администрации?

Не се очаква значително отражение върху националните бюджети и администрации. За част от допълнителния контрол ще бъде необходимо предвиждане на човешки ресурси, но общото въздействие в сравнение с базовия сценарий не се очаква да бъде значително. Разходите за системата за прехвърляне на информация между органите ще зависят от избрания вариант, който предстои да бъде определен, но не се очаква те да бъдат значителни.

Ще има ли други значителни въздействия?

Що се отнася до основните права и личните данни, следва да се отбележи, че ще бъде събирана повече информация отколкото понастоящем. Тази информация ще бъде споделяна със звената за финансово разузнаване, които подлежат на строг контрол по отношение на нейното използване и разпространение, и между компетентните органи. Това е пропорционално на необходимостта от защита на обществото и може да бъде смекчено чрез технология за обмен на тези данни между органите.

Г. Последващи действия
Кога ще бъде следващото преразглеждане на политиката?
Първоначален преглед се предвижда пет години след влизането в сила на новия регламент и на всеки пет години след това. Оценката ще бъде под формата на доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета.