

Bruxelles, 23 decembrie 2016
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2016/0413 (COD)**

**15819/16
ADD 3**

UD 281

PROPUNERE

Sursă:	Secretar general al Comisiei Europene, sub semnătura dlui Jordi AYET PUIGARNAU, director
Data primirii:	22 decembrie 2016
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	SWD(2016) 471 final
Subiect:	DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoțește documentul Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul SWD(2016) 471 final.

Anexă: SWD(2016) 471 final

Bruxelles, 21.12.2016
SWD(2016) 471 final

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI

REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI

care însoțește documentul

**Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1889/2005**

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

Fișă rezumat
Propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate
A. Necesitatea de a acționa
De ce? Care este problema abordată?
O evaluare a prezentului regulament a demonstrat necesitatea revizuirii acestui instrument, pentru a ține seama de evoluția normelor internaționale, de cadrul UE de combatere a spălării banilor/a finanțării terorismului și de prioritățile Comisiei enunțate în planul de acțiune pe 2016 privind finanțarea terorismului. În fiecare an sunt depuse 100 000 de declarații privind controlul numerarului de către persoane care transportă sume 10 000 EUR sau mai mult înspre sau dinspre UE, ceea ce reprezintă o sumă totală declarată cuprinsă între 60 și 70 de miliarde EUR. Au fost identificate patru probleme majore: 1. contrabanda cu numerar prin intermediul coletelor sau al transporturilor de marfă; 2. deficiențe la nivelul schimbului de informații dintre autorități; 3. utilizarea altor rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate, cum ar fi aurul, pentru a se sustrage obligației de declarare; 4. neputința autorităților competente de a acționa în cazul în care sunt găsite sume mai mici de 10 000 EUR, dar există indicii de o activitate infracțională. De asemenea, în raportul de evaluare a impactului, sunt discutate și analizate alte trei probleme, de importanță mai mică. Lipsa unei acțiuni din partea Uniunii va duce la neîndeplinirea obligațiilor internaționale. Părțile interesate cele mai afectate sunt cetățenii, autoritățile și întreprinderile care vor suferi de pe urma denaturării mai intense a numerarului asociat spălării de bani și finanțării terorismului.
Ce se așteaptă de la această inițiativă?
Obiectivul propunerii este promovarea și menținerea unor condiții sigure, echilibrate și sustenabile de dezvoltare a activităților economice în întreaga piață internă. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin: 1. extinderea cadrului de reglementare astfel încât să acopere toate modalitățile prin care poate fi transportat numerarul, permițând monitorizarea eficientă a numerarului trimis prin intermediul serviciilor poștale și de transport de marfă; 2. îmbunătățirea cadrului pentru schimbul de informații referitoare la datele privind controlul numerarului între autoritățile competente din cadrul UE; 3. adoptarea unei abordări proporționale pentru a combate comportamentul evazionist care utilizează aur în loc de numerar; 4. autorizarea autorităților competente să acționeze în cazurile în care sunt implicate sume cu valori sub prag, dar există indicii de o activitate infracțională.
Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?
Problema spălării banilor și a finanțării terorismului prin contrabanda cu numerar este transnațională. Având în vedere principiile pieței interne și libertățile de mișcare asociate acesteia, răspunsul la aceste provocări trebuie să fie armonizat într-o măsură în care nu se poate realiza prin măsuri la nivel național.
B. Soluții
Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există o opțiune preferată sau nu? De ce?
Menținerea status quo-ului nu a fost avută în vedere pentru toate opțiunile, ci a fost reținută doar într-un număr limitat de cazuri. Problemele identificate au fost abordate printr-o combinație de opțiuni legislative și nelegislative (la nivelul UE). Principalele patru probleme au fost abordate utilizând o abordare legislativă la nivelul UE; în timp ce, în cazul celorlalte trei probleme, ele au fost abordate printr-o combinație de măsuri juridice neobligatorii și de legislație la nivel de UE.
Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?
S-a organizat o consultare publică și reacțiile au fost solicitate prin intermediul mai multor chestionare adresate autorităților competente și experților naționali din grupul de lucru pentru controlul numerarului. Deoarece opiniile au fost eterogene în funcție de problema în discuție, nu este posibil să se ofere o imagine de ansamblu succintă și corectă, dar s-a ținut cont de opinii la alegerea opțiunilor.
C. Impactul opțiunii preferate

Care sunt avantajele opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, avantajele opțiunilor principale)?

Lărgirea domeniului de aplicare a controalelor pentru a include numerarul trimis prin intermediul serviciilor poștale și de transport de marfă și posibilitatea reținerii sumelor cu valori sub prag în cazul existenței unor indicii de o activitate infracțională vor asigura respectarea deplină și explicită a normelor internaționale și a standardelor privind cele mai bune practici. Această măsură va fi completată de posibilități mai bune pentru autoritățile competente de a efectua controale, menținând, în același timp, la un nivel redus sarcina administrativă suplimentară pentru cetățeni, întreprinderi și autorități.

Extinderea definiției „numerarului” pentru a include aurul și anumite instrumente de plată preplătite și mecanismul selectat care prevede posibilitatea de a modifica în mod flexibil elementele constitutive în funcție de tendințele și tehnologia în schimbare țin seama de cele mai recente evoluții semnalate de către autoritățile competente și demonstrează angajamentul UE în a combate căile de sustragere utilizate pentru transferul de valoare. Aceste măsuri se traduc și prin puncte de acțiune care au fost enumerate pentru a fi analizat în planul de acțiune al Comisiei privind finanțarea terorismului și consolidează cadrul UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Ele contribuie la dezvoltarea armonioasă a pieței interne, precum și la protecția cetățenilor și a întreprinderilor. Opțiunile propuse în ceea ce privește sancțiunile pentru nedeclarare, nivelurile de punere în practică între statele membre și furnizarea de informații părților interesate încearcă să conducă la o abordare comună ținând seama de principiul subsidiarității.

Care sunt costurile opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, costurile opțiunilor principale)?

Niciun impact negativ semnificativ în termeni de cost de asigurare a conformității (economică, socială și ecologică) nu este așteptat pentru părțile interesate (a se vedea punctul de mai jos pentru întreprinderi).

Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor?

Măsurile elaborate se referă la numerar cu valoare mai mare sau egală cu 10 000 EUR transportat dincolo de frontierele externe ale UE, fie de către persoane sau prin servicii de transport de marfă/servicii poștale. Întreprinderile folosesc foarte rar acest mod de transport. În prezent, o persoană fizică care însoțește transportul de numerar trebuie să facă o declarație de numerar obligatorie. Experiența arată că curierii de numerar profesioniști care însoțesc transporturile de numerar sunt foarte conștienți de obligațiile care le revin și se conformează în cea mai mare parte. Obligația de informare elaborată recent pentru transporturile de numerar prin servicii poștale sau de transport de marfă este concepută în așa fel încât să permită autorităților să efectueze controale și, dacă consideră necesar, să solicite documente. Nu există nicio obligație de a face în mod sistematic o declarație, iar autoritățile pot să își exercite puterea discreționară (de exemplu, în cazul transporturilor între bănci). Se preconizează că, având în vedere raritatea relativă a acestui mod de transport și a acestei abordări, orice impact asupra curierilor profesioniști va fi minim. Nu se preconizează niciun impact specific asupra IMM-urilor sau microîntreprinderilor.

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și administrațiilor naționale?

Nu se preconizează niciun impact semnificativ asupra bugetelor și administrațiilor naționale. Unele controale suplimentare vor necesita alocarea de resurse umane, dar nu se așteaptă ca impactul general să fie semnificativ, în comparație cu scenariul de referință. Costul sistemului de transfer al informațiilor între autorități va depinde de opțiunea aleasă, care urmează să fie stabilită, dar nici el nu se așteaptă să fie semnificativ.

Vor exista și alte impacturi semnificative?

În ceea ce privește drepturile fundamentale și datele cu caracter personal, trebuie remarcat faptul că vor fi colectate mai multe informații decât în situația actuală. Aceste informații vor fi partajate cu unitățile de informații financiare care fac obiectul unor controale stricte privind utilizarea și diseminarea și între autoritățile competente. Acest impact este ponderat de necesitatea de a face acest lucru pentru a proteja societatea și poate fi redus prin tehnologia utilizată pentru schimbul de astfel de date între autorități.

D. Măsuri ulterioare**Când va fi revizuită politica?**

Examinarea inițială va avea loc la cinci ani de la intrarea în vigoare a noului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani. Evaluarea se va face sub forma unui raport al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu.