

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 87/2006

ze dne 7. července 2006,

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Příloha IX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 60/2006 ze dne 2. června 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu ⁽²⁾ by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 23a (směrnice Rady 92/121/ES) přílohy IX Dohody se vkládá bod, který zní:

„23b. **32005 L 0060**: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25. 11. 2005, s. 15).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

čl. 3 odst. 5 písm. d) se nahrazuje tímto:

„za podvod, přinejmenším závažný, nepříznivě ovlivňující finanční zájmy Evropských společností se považuje:

- a) v oblasti výdajů, úmyslný čin nebo opomenutí týkající se:
 - použití nebo předložení padělaných, nesprávných nebo nekompletních výkazů nebo dokumentů, jejichž výsledkem je zpronevěra nebo protiprávní zadržení prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropských společností nebo z rozpočtů, jež jsou spravovány Evropskými společnostmi nebo v jejich zastoupení,
 - nezveřejnění údajů porušujících konkrétní závazek, které má stejný účinek,
 - nesprávné použití takových prostředků pro jiné účely, než pro které byly původně přiděleny;

⁽¹⁾ Úř. věst. L 245, 7.9.2006, s. 7.

⁽²⁾ Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

- b) v oblasti příjmů, tak jak jsou stanoveny v rozhodnutí Rady 2000/597/ES/Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů ES (*), úmyslný čin nebo opomenutí týkající se:
- použití nebo předložení padělaných, nesprávných nebo nekompletních výkazů nebo dokumentů, jejichž výsledkem je nezákonné snížení prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství nebo z rozpočtů, jež jsou spravovány Evropskými společenstvími nebo v jejich zastoupení,
 - nezveřejnění údajů porušujících konkrétní závazek, které má stejný účinek,
 - nesprávné použití zákonně získaných příspěvků, které má stejný účinek.

Za vážný podvod by se měl považovat podvod, který se vztahuje na částku vyšší než 50 000 EUR.

(*) Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.“

Článek 2

Znění směrnice 2005/60/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*, jsou závazná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 8. července 2006, ze předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (*).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne 7. července 2006.

Za Smíšený výbor EHP
předsedkyně
Oda Helen SLETNES

(*) Byly oznámeny ústavní požadavky.

Společné prohlášení smluvních stran o rozhodnutí č. 87/2006, kterým se

směrnice 2005/60/ES začleňuje do Dohody o EHP

Podle směrnice 2005/60/ES smluvní strany připomínají, že odkazy na právní předpisy týkající se policejní a soudní spolupráce v trestních věcech se netýkají podmínky, že policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (Hlava VI Smlouvy o EU) nespadá do působnosti Dohody o EHP.

Vzhledem k začlenění 2005/60/ES do Dohody o EHP smluvní strany rovněž připomínají a berou v úvahu, že prohlášení Komise, společné prohlášení států ESVO EHP a společné prohlášení smluvních stran jsou včleněny do rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 98/2003 ze dne 11. srpna 2003.
