

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. prosince 2008,

kterým se Spojené království zmocňuje k uzavření dohody se správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey a s ostrovem Man s cílem zacházet s převody peněžních prostředků mezi Spojeným královstvím a každým z uvedených území jako s převody v rámci Spojeného království, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006

(oznámeno pod číslem K(2008) 7812)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2008/982/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátcích doprovázejících převody peněžních prostředků⁽¹⁾, a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

s ohledem na žádost Spojeného království,

vzhledem k těmto důvodům:

- (5) Poskytovatelé platebních služeb ve správní oblasti Jersey, správní oblasti Guernsey a na ostrově Man se přímo účastní platebních a zúčtovacích systémů ve Spojeném království a v budoucnu se budou podílet na systému „Faster Payments“. Splňují tedy kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1781/2006.
- (6) Správní oblast Jersey, správní oblast Guernsey a ostrov Man zahrnují do svých právních řádů ustanovení odpovídající ustanovením nařízení (ES) č. 1781/2006; zejména se jedná o předpisy „Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007“, „Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey)“, „Isle of Man's European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007“ a „Isle of Man's EC Wire Transfer Regulations 2007“.
- (7) Nařízení „Money Laundering (Jersey) Order 2008“ doplněné Příručkou pro předcházení a odhalování praní peněz a financování terorismu („Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism“), nařízení „Bailiwick of Guernsey's Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007“ doplněná Příručkou pro podniky poskytující finanční služby o boji proti finanční trestné činnosti a financování terorismu („Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing“) a zákoník „Isle of Man's Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007“ doplněný Příručkou s pokyny proti praní peněz („Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook“) přispívají k budování důvěryhodného režimu proti praní peněz v těchto třech jurisdikcích.
- (8) Nařízení „The Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 N°3363)“ a „The Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 N°3364)“, jakož i nařízení „Al-Qa'ida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 N°258)“ a „Al-Qa'ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 N°259)“, ve spojení s používáním konsolidovaného seznamu cílů zmrazení aktiv vydaného Spojeným královstvím, který zahrnuje cíle finančních sankcí vydaných Organizací spojených národů, Evropskou unií a Spojeným královstvím, zabezpečují, že ve správní oblasti Jersey, správní oblasti Guernsey a na ostrově Man se zavedou odpovídající opatření pro ukládání finančních sankcí subjektům.
- (1) Dne 15. prosince 2006 požádalo Spojené království o výjimku podle článku 17 nařízení (ES) č. 1781/2006 pro převody peněžních prostředků mezi správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey, ostrovem Man a Spojeným královstvím.
- (2) V souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1781/2006 se od 1. ledna 2007 s převody peněžních prostředků mezi správní oblastí Jersey, správní oblastí Guernsey, ostrovem Man a Spojeným královstvím prozatímně zacházelo jako s převody peněžních prostředků v rámci Spojeného království.
- (3) Na jednání Výboru pro prevenci praní peněz a financování terorismu dne 18. dubna 2008 byly členské státy informovány, že Komise je toho názoru, že obdržela informace potřebné pro posouzení žádosti předložené Spojeným královstvím.
- (4) Správní oblast Jersey, správní oblast Guernsey a ostrov Man netvoří součást území Společenství vymezeného podle článku 299 Smlouvy o ES, jsou však součástí měnového prostoru Spojeného království, a splňují proto kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1781/2006.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 1.

nebo osobám uvedeným na seznamech Organizace spojených národů a Evropské unie.

- (9) Správní oblast Jersey, správní oblast Guernsey a ostrov Man proto přijaly stejná pravidla, jaká stanoví nařízení (ES) č. 1781/2006, a vyžadují od příslušných poskytovatelů platebních služeb, aby je uplatňovali, a tak splňovali kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.
- (10) Je proto vhodné schválit Spojenému království požadovanou výjimku.
- (11) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro prevenci praní peněz a financování terorismu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Spojené království se zmocňuje k uzavření dohod se správními oblastmi Jersey, správními oblastmi Guernsey a s ostrovem Man, na jejichž základě se pro účely nařízení (ES) č. 1781/2006 s převody peněžních prostředků mezi správními oblastmi Jersey, správními oblastmi Guernsey, ostrovem Man a Spojeným královstvím bude zacházet jako s převody v rámci Spojeného království.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 8. prosince 2008.

Za Komisi
Charlie McCREEVY
člen Komise