

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2008

περί εξουσιοδότησεως του Ηνωμένου Βασιλείου να συνάψει συμφωνία με το Bailiwick του Jersey, το Bailiwick του Guernsey και τη Νήσο του Μαν ώστε οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των εν λόγω εδαφών να θεωρούνται ως μεταφορές χρηματικών ποσών εντός του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 7812]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2008/982/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 17,

την αίτηση που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 15 Δεκεμβρίου 2006 το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε αίτηση για παρέκκλιση βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 για τις μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Bailiwick του Jersey, του Bailiwick του Guernsey και της Νήσου του Μαν.
- (2) Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006, οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Bailiwick του Jersey, του Bailiwick του Guernsey και της Νήσου του Μαν θεωρήθηκαν προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2007 ως μεταφορές χρηματικών ποσών εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.
- (3) Τα κράτη μέλη ενημερώθηκαν, κατά τη συνάντηση της επιτροπής για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις 18 Απριλίου 2008, ότι η Επιτροπή θεώρησε ότι έχει λάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την αξιολόγηση του αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου.
- (4) Το Bailiwick του Jersey, το Bailiwick του Guernsey και η Νήσος του Μαν δεν αποτελούν μέρος του εδάφους της Κοινότητας, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 299 της συνθήκης ΕΚ, αλλά αποτελούν τμήμα της νομισματικής επικράτειας του Ηνωμένου Βασιλείου και συνεπώς ικανοποιούν το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006.

(5) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στο Bailiwick του Jersey, στο Bailiwick του Guernsey και στη Νήσο του Μαν συμμετέχουν άμεσα στα συστήματα πληρωμών και συμψηφισμού του Ηνωμένου Βασιλείου και θα συμμετέχουν στο μελλοντικό σύστημα «Ταχύτερες πληρωμές». Συνεπώς ικανοποιούν το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006.

(6) Το Bailiwick του Jersey, το Bailiwick του Guernsey και η Νήσος του Μαν έχουν ενσωματώσει στην έννομη τάξη τους διατάξεις που αντιστοιχούν σε εκείνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006, ιδίως μέσω των εξής πράξεων: «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» και «Isle of Man's EC Wire Transfer Regulations 2007».

(7) Με τις πράξεις «Money Laundering (Jersey) Order 2008» που συμπληρώνεται με το «Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism», τους κανονισμούς 2007 «Criminal Justice (Proceeds of Crime)» του Bailiwick του Guernsey που συμπληρώνονται με το «Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing» και τον κώδικα 2007 «Criminal Justice (Money Laundering)» της Νήσου του Μαν που συμπληρώνεται με το «Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook» εξασφαλίζεται η καθιέρωση υγιούς καθεστώτος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις τρεις αυτές έννομες τάξεις.

(8) Με τις πράξεις: «Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 No 3363)» και «Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 No 3364)» καθώς και «Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 No 258)» και «Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 No 259)» σε συνδυασμό με τη χρήση του συγκεντρωτικού καταλόγου όσων αποτελούν αντικείμενο δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων τον οποίο εκδίδει το Ηνωμένο Βασίλειο και ο οποίος καλύπτει όσους αποτελούν αντικείμενο οικονομικών κυρώσεων και περιλαμβάνονται στους καταλόγους των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, εξασφαλίζεται ότι έχουν ληφθεί τα ενδεικνυόμενα μέτρα στο Bailiwick του Jersey,

⁽¹⁾ ΕΕ L 345 της 8.12.2006, σ. 1.

το Bailiwick του Guernsey και στη Νήσο του Μαν όσον αφορά την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε οντότητες ή άτομα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- (9) Συνεπώς το Bailiwick του Jersey, το Bailiwick του Guernsey και η Νήσος του Μαν έχουν θεσπίσει κανόνες ίδιους με εκείνους που έχουν θεσπιστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 και απαιτούν από τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών τους να τους εφαρμόζουν και με τον τρόπο αυτό ικανοποιούν το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.
- (10) Ενδείκνυται συνεπώς η χορήγηση στο Ηνωμένο Βασίλειο της αιτηθείσας παρέκκλισης.
- (11) Τα μέτρα της παρούσας απόφασης είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξουσιοδοτείται να συνάψει συμφωνίες με το Bailiwick του Jersey, το Bailiwick του Guernsey και τη Νήσο του Μαν αντίστοιχα, προκειμένου οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Bailiwick του Jersey, του Bailiwick του Guernsey και της Νήσου του Μαν να θεωρούνται ως μεταφορές χρηματικών ποσών εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή
Charlie McCREEVY
Μέλος της Επιτροπής