



EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON

Brüssel 21.6.2005
KOM(2005) 288 lõplik

2002/0132 (COD)

KOMISJONI ARVAMUS

**EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel
Euroopa Parlamendi muudatuste kohta
nõukogu ühises seisukohas, mis käsitleb
ettepanekut**

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

ühendusse toodava ja sellest välja viidava sularaha kontrollimise kohta

MILLEGA MUUDETAKSE KOMISJONI ETTEPANEKUT EÜ asutamislepingu artikli 250
lõike 2 alusel

KOMISJONI ARVAMUS**EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel
Euroopa Parlamendi muudatuste kohta
nõukogu ühises seisukohas, mis käsitleb
ettepanekut****EUROOPA PARLAMENDI
JA NÕUKOGU MÄÄRUS****ühendusse toodava ja sellest välja viidava sularaha kontrollimise kohta****1. SISSEJUHATUS**

EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punktis c on sätestatud, et komisjon peab esitama arvamuse Euroopa Parlamendi teise lugemise muudatusettepanekute kohta. Komisjon esitab allpool oma arvamuse parlamendi muudatusettepanekute kohta.

2. TAUST

Ettepaneku edastamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule {dokument KOM(2002)328 lõplik – 2002/0167 (COD)}:	25. juuni 2002
Euroopa Parlamendi arvamus esimesel lugemisel:	15. mai 2003
Muudetud ettepaneku {KOM(2003)371 lõplik – 2002/0132 (COD)} edastamine:	1. juuli 2003
Ühise seisukoha vastuvõtmine kvalifitseeritud häälteenamusega:	17. veebruar 2005
Euroopa Parlamendi resolutsiooni vastuvõtmine teisel lugemisel; resolutsioon sisaldab kolme muudatust ühises seisukohas:	8. juuni 2005

3. ETTEPANEKU EESMÄRK

Komisjoni ettepaneku peamine eesmärk on täiendada direktiivi 91/308/EMÜ, millega luuakse süsteem, mis aitab finants- ja krediidasutustel teostada järelevalvet rahaliste tehingute üle ja nendest teada anda. Seetõttu tehakse ettepanek kehtestada ühtne kontrolli- ja teavitamismenetlus suuremahuliste sularaha ühendusse toomise ja ühendusest välja viimise toimingute suhtes ning volitada riiklikke ametiasutusi võtma kohaseid haldusmeetmeid, mis hõlmavad ka sanktsioonide kohaldamise kohustust.

Nii aitavad ettepaneku sätted takistada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

4. KOMISJONI ARVAMUS EUROOPA PARLAMENDIS VASTU VÕETUD MUUDATUSTE KOHTA

Euroopa Parlament võttis teisel lugemisel nõukogu ühise seisukoha suhtes vastu kolm muudatust.

Kooskõlas kolmepoolsetel kohtumistel (millest komisjon täiel määral osa võttis) peetud läbirääkimistega saab komisjon neid kolme muudatust täielikult aktsepteerida.