

## I

(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

## MÄÄRUSED

## NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 44/2009,

18. detsember 2008,

**millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 123 lõike 4 kolmandat lauset,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanka arvamust, <sup>(1)</sup>

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, <sup>(2)</sup>

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu määruses (EÜ) nr 1338/2001 <sup>(3)</sup> nõutakse, et krediitiasutused ja teised asjaomased asutused kõrvaldaksid ringlusest kõik saadud euro pangatähed ja müntid, mille kohta nad teavad või mille suhtes neil on piisavalt põhjust uskuda, et need on võltsitud, ning annaksid need viivitamatult üle pädevatele siseriiklikele asutustele.

(2) On oluline tagada kõikide ringluses olevate euro pangatähtede ja müntide ehtsus. Sel eesmärgil peaksid kõik krediitiasutused, muud makseteenuse pakkujad ja teised ettevõtjad, kes osalevad pangatähtede ja müntide käsitlemisel ja jaotamisel, kontrollima saadud euro pangatähtede ja müntide ehtsust enne ringlusesse tagasi saatmist,

välja arvatud juhul, kui need on pärit muudest asutustest või isikutelt, kes ise on kohustatud neid kontrollima, või kui need on saadud asutustelt, kellel on õigus neid välja anda. Nimetatud kohustused peaksid laienema ka muudele ettevõtjatele, nagu kauplejad ja kasiinod, kui nad kõrvaltegevusena täidavad pangaautomaate (sularaautomaadid), kuid see jääb nimetatud kõrvaltegevuste piiresse. Asjaomased ettevõtjad vajavad aega oma tegevuse sisemiseks kohandamiseks, et täita ehtsuse kontrollimise kohustust. Pangatähtede puhul võivad euro ühisrahana kasutusele võtnud liikmesriikidele määratud menetlused ühtlasi hõlmata kontrollitud pangatähtede ringlust.

(3) Euro pangatähtede ja müntide ehtsuse kontrollimiseks on eelkõige oluline seadmeid vastavalt seadistada. Ehtsuse kontrollimiseks kasutatavate seadmete seadistamiseks on oluline, et kontrollimise kohtades oleks vajalikul hulgal võltsitud pangatähti ja münte. Seetõttu on oluline lubada võltsitud pangatähtede ja müntide transportimist pädevate siseriiklike asutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste vahel.

(4) Nõukogu otsusega 2003/861/EÜ <sup>(4)</sup> ja komisjoni otsusega 2005/37/EÜ <sup>(5)</sup> on Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus ametlikult asutatud komisjoni raames. Seetõttu võib välja jätta sätte, mis käsitleb andmete edastamist Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskusele komisjonile.

(5) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1338/2001 vastavalt muuta,

<sup>(1)</sup> ELT C 27, 31.1.2008, lk 1.

<sup>(2)</sup> 17. detsembri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Mittekohustusliku konsulteerimise tulemusel esitatud arvamus.

<sup>(3)</sup> EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6.

<sup>(4)</sup> Nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsus 2003/861/EÜ, mis käsitleb võltsitud euromüntidega seotud analüüsimist ja koostööd (ELT L 325, 12.12.2003, lk 44).

<sup>(5)</sup> Komisjoni 29. oktoobri 2004. aasta otsus 2005/37/EÜ, millega asutatakse Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus (ETTK) ja nähakse ette tehniliste meetmete kooskõlastamine euromüntide kaitsmiseks võltsimise eest (ELT L 19, 21.1.2005, lk 73).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1*

**Muudatused**

Määrust (EÜ) nr 1338/2001 muudetakse järgmiselt.

1. Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a) punkt c asendatakse järgmisega:

„c) „krediidiasutused” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ (krediidi-asutuste asutamise ja tegevuse kohta) (\*) artikli 4 punkti 1 alapunktis a nimetatud krediidiasutused;

(\*) ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.”;

b) lisatakse järgmine punkt:

„g) „makseteenuse pakkujad” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta direktiivi 2007/64/EÜ (makseteenuste kohta siseturul) (\*) artikli 1 lõikes 1 nimetatud makseteenuse pakkujad.

(\*) ELT L 319, 5.12.2007, lk 1.”;

2. Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„Võltsitud pangatähtede edastamise kohustus”;

b) lõike 2 lõppu lisatakse järgmised laused:

„Ringluses olevate euro pangatähtede ehtsuse kontrollimise hõlbustamiseks lubatakse võltsitud pangatähti transportida pädevate siseriiklike asutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste vahel. Transpordi ajal peavad võltsitud pangatähtedega pidevalt kaasas olema selleks otstarbeks eespool nimetatud asutuste ja institutsioonide väljastatud asjaomased saatedokumendid.”;

c) lõike 3 lõppu lisatakse järgmine lause:

„Pädevad siseriiklikud asutused võivad seejuures osa nimetatud pangatähtedest edastada kontrollimiseks või testimiseks siseriiklikule analüüsikeskusele ja vajadusel Euroopa Keskpangale.”.

3. Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„Võltsitud müntide edastamise kohustus”;

b) lõike 2 lõppu lisatakse järgmised laused:

„Ringluses olevate euro müntide kontrollimise hõlbustamiseks lubatakse võltsitud münte transportida pädevate siseriiklike asutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste vahel. Transpordi ajal peavad võltsitud müntidega pidevalt kaasas olema selleks otstarbeks eespool nimetatud asutuste ja institutsioonide väljastatud asjaomased saatedokumendid.”;

c) lõike 3 lõppu lisatakse järgmine lause:

„Pädevad siseriiklikud asutused võivad seejuures osa nimetatud müntidest edastada kontrollimiseks või testimiseks siseriiklikule mündianalüüsikeskusele ja vajadusel ETTKle.”;

d) lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. ETTK analüüsib kõiki uusi võltsitud euro mündi liike ja liigitab need. Selleks võimaldatakse ETTKle juurdepääs Euroopa Keskpangas säilitatavatele võltsitud euro müntide tehnilistele ja statistilistele andmetele. ETTK edastab oma analüüsi asjakohased lõpptulemused pädevatele siseriiklikele asutustele ja Euroopa Keskpangale vastavalt viimase pädevusalale. Euroopa Keskpang edastab tulemused Europolile vastavalt artikli 3 lõikes 3 nimetatud kokkuleppele.”.

4. Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„Pangatähtede ja müntide käsitlemisel ja jaotamisel osalevate asutuste kohustused”;

b) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Krediidiasutused ja nende maksetegevuse piires ka muud makseteenuse pakkujad ning kõik teised pangatähtede ja müntide käsitlemisel ja jaotamisel osalevad asutused, sealhulgas

— asutused, kelle tegevus koosneb erinevas vääringus pangatähtede või müntide vahetamisest, nagu valuutavahetuskontorid;

- sularaha vedajad;
- muud ettevõtjad, nagu kauplejad ja kasiinod, kes kõrvaltegevusena osalevad pangatähtede ja müntide käsitlemisel ja jaotamisel pangaautomaatide kaudu (sularahaautomaadid) nimetatud kõrvaltegevuse piires,

on kohustatud tagama nende euro pangatähtede ja müntide ehtsuse, mis nad on saanud ja mida nad kavatsevad ringlusesse tagasi saata, ning hoolitsema võltsingute avastamise eest.

Euro pangatähtede puhul teostatakse kontroll vastavalt Euroopa Keskpannga määratud menetlusele. (\*)

Esimeses lõigus nimetatud asutused ja ettevõtjad on kohustatud kõrvaldama ringlusest kõik saadud euro pangatähed ja mündid, mille kohta nad teavad või mille suhtes neil on piisavalt põhjust uskuda, et need on võltsitud. Nad annavad need viivitamata üle pädevatele siseriiklikele asutustele.

(\*) Vt raamistikku võltsingute tuvastamiseks ja pangatähtede sortimiseks ringluskõlblikkuse alusel krediitiasutuste ja teiste sularahakäitlejate poolt, mis on saadaval Euroopa Keskpannga veebilehel järgmisel aadressil: [http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeuro\\_banknotes2005.en.pdf](http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeuro_banknotes2005.en.pdf);

- c) lisatakse järgmine lõige:

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga.

Brüssel, 18. detsember 2008

„1a. Liikmesriikides, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud, kontrollib erandina lõike 1 teise lõigu sätetest euro pangatähtede ja müntide ehtsust

- kas koolitatud personal

— või kontrollitakse neid pangatähtede või münditöötlusseadme abil, mis on toodud Euroopa Keskpannga avaldatud loetelus pangatähtede puhul (\*\*) või komisjoni loetelus müntide puhul. (\*\*\*)

(\*\*) Euroopa Keskpannga avaldatud loetelu on kättesaadaval järgmisel aadressil: <http://www.ecb.int/euro/cashhand/devices/results/html/index.fr.html>

(\*\*\*) Komisjoni avaldatud loetelu on kättesaadaval järgmisel aadressil: [http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/pages\\_euro/euro-coins/machines.pdf](http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf);

- d) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Ilma et see piiraks Euroopa Keskpannga määratud menetluste kohaldamiseks kehtestatud kuupäevi, võtavad liikmesriigid käesoleva artikli lõike 1 esimese lõigu kohaldamiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu hiljemalt 31. detsembriks 2011. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile ja Euroopa Keskpanngale.”.

Artikkel 2

### Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARNIER