

## AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/20/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésének első és harmadik mondatára, valamint a 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére <sup>(1)</sup>,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére <sup>(2)</sup>,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően <sup>(3)</sup>,

mivel:

- (1) A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv <sup>(4)</sup> előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal <sup>(5)</sup> összhangban kell elfogadni.
- (2) Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését, vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

- (3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatának <sup>(6)</sup> megfelelően, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

- (4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadjon a 2005/60/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcban elért technikai fejlődés figyelembevételével, valamint az említett irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében. Az említett intézkedések célja közelebbről a 2005/60/EK irányelvben előírt fogalom meghatározások technikai vonatkozásainak pontosítása, valamint technikai szempontok megállapítása annak megítélésére, hogy egyes esetekben csekély – vagy épp ellenkezőleg nagy – pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázat áll-e fenn, illetve indokolt-e az irányelv alkalmazása egyes olyan jogi vagy természetes személyekre, akik vagy amelyek pénzügyi tevékenységet csak alkalmi vagy nagyon korlátozott mértékben végeznek, továbbá az említett irányelvben előírt összegek kiigazítása a gazdasági fejlemények és a nemzetközi előírásokban bekövetkező változások figyelembevételével. Mivel ezen intézkedések általános hatályúak, és a 2005/60/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

- (5) A 2005/60/EK rendelet időbeli korlátozást ír elő a Bizottságra átruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozóan. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló közös nyilatkozatában kijelentette, hogy a 2006/512/EK határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következőképpen a végrehajtási hatásköröket határidő szabása nélkül át kell ruházni a Bizottságra. Az Európai Parlament és a Tanács nyilatkozatában kijelentette továbbá, hogy ügyelnek arra, hogy a lehető legkorábban elfogadják a jogi aktusok azon rendelkezéseit hatályon kívül helyezni kívánó rendelkezéseket, amelyek időbeli határt szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő átruházásának. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetésével a 2005/60/EK irányelvből el kell hagyni az említett időbeli korlátozást előíró rendelkezést.

<sup>(1)</sup> HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

<sup>(2)</sup> HL C 39., 2007.2.23., 1. o.

<sup>(3)</sup> Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

<sup>(4)</sup> HL L 309., 2005.11.25., 15. o. A legutóbb a 2007/64/EK irányelvvel (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.) módosított irányelv.

<sup>(5)</sup> HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

<sup>(6)</sup> HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

- (6) A Bizottságnak szabályos időközönként értékelnie kell a ráruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozó rendelkezések működését, annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács meghatározhassa, hogy e hatáskörök terjedelme és a Bizottságra háruló eljárási követelmények megfelelőek-e, illetve biztosítják-e mind a hatékonyságot, mind pedig a demokratikus elszámoltathatóságot.
- (7) A 2005/60/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (8) Mivel ezen irányelvnek a 2005/60/EK irányelven tett módosításai technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket előírni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

#### 1. cikk

#### Módosítások

A 2005/60/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 40. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

- a) „a 41. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;
- b) a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdésben említett, ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 41. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2. A 40. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

- a) „a 41. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdésben említett, ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 41. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

3. A 41. cikk a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”

b) A (3) és (4) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:

„(3) 2010. december 31-ig, majd ezt követően legalább háromévente a Bizottság megvizsgálja a végrehajtási hatásköreire vonatkozó rendelkezéseket, és az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt egy jelentést e hatáskörök működéséről. A jelentés különösen azt vizsgálja, hogy szükséges-e a Bizottságnak javaslatot tennie ezen irányelv módosítására a ráruházott végrehajtási hatáskörök megfelelő mértékének biztosítása érdekében. A módosítás esetleges szükségességére vonatkozó következtetéshez részletes indokoló nyilatkozatot kell csatolni. Szükség esetén a jelentéshez jogalkotási javaslatot kell fűzni a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruházó rendelkezések módosítása céljából.”

#### 2. cikk

#### Hatálybalépés

Ez az irányelv az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

#### 3. cikk

#### Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ