



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2015.4.27.
COM(2015) 187 final

2013/0024 (COD)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

**a pénzáttalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet
elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról**

(EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

**a pénzáttalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet
elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról**

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. ELŐZMÉNYEK

A javaslat Európai Parlament, illetve Tanács számára történő megküldésének időpontja
(COM(2013) 44 final – 2013/0024 COD dokumentum): 2013. február 6.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének időpontja: 2013. május 23.

Az Európai Parlament állásponjtjának időpontja (első olvasat): 2014. március 11.

A módosított javaslat megküldésének időpontja: N/A.

A Tanács állásponjtja elfogadásának időpontja: 2015. április 20.

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA

E javaslat célja a pénzáttalásokat kísérő megbízási adatokról szóló 1781/2006/EK rendelet¹ (a továbbiakban: a pénzáttalásokról szóló rendelet) olyan irányú módosítása, hogy azáltal több információ álljon a pénzügyi hírszerző egységek és a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére, javuljon a fizetések nyomon követhetősége és biztosított legyen, hogy az uniós keret továbbra is teljes mértékben összhangban maradjon a nemzetközi előírásokkal.

A javasolt, pénzáttalásokról szóló rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, kivizsgálása és felderítése céljából előírja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési láncsal összefüggésben ne csak a megbízók, hanem a kedvezményezettek adatait is továbbítsák a fizetési láncban. A javaslat nagyrészt a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF)² által elfogadott, elektronikus áttalásokról szóló új 16. ajánlásán alapul. A javaslat célja, hogy ezt a nemzetközi szabványt egységesen ültessék át az egész Unióban, és kiváltképpen annak biztosítása, hogy ne különböztessék meg azokat a helyzeteket, amikor tagállamokon belüli nemzeti fizetésekre, illetve a tagállamok közötti határokon átnyúló fizetésekre kerül sor.

A javasolt rendelet lehetővé teszi, hogy a nemzeti hatóságok minden szinten hatékonyabb intézkedéseket hozzanak a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával szemben.

¹ HL L 345., 2006.12.8., 1. o.

² A FATF a G7-ek 1989-es párizsi csúcstalálkozóján létrehozott nemzetközi szerv, amelynek feladata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi szabványának kidolgozása.

A Bizottság egyidejűleg javaslatot tett a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelv³ felülvizsgálatára is.

3. A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁVAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK

A Tanács álláspontja az Európai Parlament és a Tanács között 2014. december 16-án létrejött politikai megállapodást tükrözi, és magában foglalja a két intézmény által javasolt elemeket. A Bizottság támogatja ezt a megállapodást.

A tanácsi munkacsoporti szintű, főként technikai eljárás eredményeként a végső kompromisszum jelenleg a Bizottság eredeti javaslatának több olyan technikai módosítását is felöleli, amelyek a Bizottság véleménye szerint javítják a szöveget, és erősítik annak a megfelelő FATF ajánlással való összhangját.

A Parlament szintén széleskörűen támogatja az elvégzett technikai munkát.

4. KÖVETKEZTETÉS

A Bizottság támogatja az intézményközi tárgyalások eredményeit és ennek következtében elfogadhatónak tartja a Tanács első olvasatban kialakított álláspontját.

³

COM(2013) 45 final.