



KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Bruksela, dnia 21.6.2005
COM(2005) 288 końcowy

2002/0132 (COD)

OPINIA KOMISJI

**na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE,
dotycząca zmian Parlamentu Europejskiego
do wspólnego stanowiska Rady w sprawie
wniosku dotyczącego**

**ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY**

w sprawie gotówki wpływającej do lub wypływającej ze Wspólnoty

**ZMIENIAJĄCA WNIOSEK KOMISJI
na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE**

OPINIA KOMISJI

**na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE,
dotycząca zmian Parlamentu Europejskiego
do wspólnego stanowiska Rady w sprawie
wniosku dotyczącego**

**ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY**

w sprawie gotówki wpływającej do lub wypływającej ze Wspólnoty

1. WPROWADZENIE

Artykuł 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE wymaga, aby Komisja wydawała opinię na temat poprawek zaproponowanych przez Parlament Europejski w drugim czytaniu. Poniżej Komisja przedstawia swoją opinię w sprawie poprawek zaproponowanych przez Parlament.

2. INFORMACJE OGÓLNE

| | |
|--|--------------------|
| Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie {dokument COM(2002)328 wersja ostateczna - 2002/0132(COD)} | 25 czerwca 2002 r. |
| Data wydania opinii przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu | 15 maja 2003 r. |
| Data przekazania wniosku z poprawkami (COM(2003)371 wersja ostateczna – 2002/0132 (COD)) | 1 lipca 2003 r. |
| Data przyjęcia wspólnego stanowiska większością kwalifikowaną | 17 lutego 2005 r. |
| Data przyjęcia rezolucji w drugim czytaniu Parlamentu Europejskiego obejmującej 3 poprawki do wspólnego stanowiska. | 8 czerwca 2005 r. |

3. CEL WNIOSKU

Głównym celem wniosku Komisji jest uzupełnienie dyrektywy 91/308/EWG ustanawiającej system kontroli oraz informacji o transakcjach walutowych przeprowadzanych przez instytucje finansowe i kredytowe. Dlatego wniosek dąży do wprowadzenia zharmonizowanej procedury kontroli i informacji w odniesieniu do dużych przepływów gotówki do i ze Wspólnoty oraz upoważnia władze krajowe do podjęcia odpowiednich działań administracyjnych, wraz z nakazem podania groźących kar.

Przepisy wniosku pomogłyby zatem zapobiegać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4. OPINIA KOMISJI DOTYCZĄCA POPRAWEK PRZYJĘTYCH PRZEZ PARLAMENT

W drugim czytaniu Parlament przyjął trzy poprawki do wspólnego stanowiska Rady.

Komisja może przyjąć te 3 poprawki w całości, w brzmieniu wynegocjowanym podczas spotkań trójstronnych, w których w pełni uczestniczyła.