

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 25. januarja 2012

o pooblastitvi Kraljevine Danske za sklenitev sporazumov z Grenlandijo in Ferskimi otoki, da se prenosi sredstev med Dansko in vsakim od teh ozemelj obravnavajo kot prenosi sredstev znotraj Danske, v skladu z Uredbo (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 141)

(Besedilo v danskem jeziku je edino verodostojno)

(2012/43/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev⁽¹⁾, in zlasti člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju vloge Kraljevine Danske,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Danska je aprila 2011 dopolnila svojo vlogo za odstopanje, ki jo je predložila decembra 2006, v skladu s členom 17(1) Uredbe (ES) št. 1781/2006 za prenos sredstev med Dansko in Grenlandijo ter med Dansko in Ferskimi otoki.
- (2) V skladu s členom 17(2) Uredbe (ES) št. 1781/2006 so se od decembra 2006 prenosi sredstev med Dansko in Grenlandijo ter med Dansko in Ferskimi otoki začasno obravnavali kot prenosi sredstev znotraj Danske.
- (3) Države članice so bile 27. aprila 2011 obveščene o mnenju Komisije, da je prejela potrebne informacije za presojo zahtevkov Danske.
- (4) Niti Grenlandija niti Ferski otoki niso del ozemlja Evropske unije, kakor je določeno v skladu s členom 52 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), vendar so del valutnega območja Danske. Grenlandija in Ferski otoki zato izpolnjujejo merila iz člena 17(1)(a) Uredbe (ES) št. 1781/2006.

(5) Izvajalci plačilnih storitev v Grenlandiji in na Ferskih otokih neposredno sodelujejo v plačilnih in poravnalnih sistemih Danske, tj. Kronos ali Sumclearing. Tako izpolnjujejo pogoj iz člena 17(1)(b) Uredbe (ES) št. 1781/2006.

(6) Grenlandija in Ferski otoki so v svoje pravne rede vključili določbe, ki ustrezajo tistim iz Uredbe (ES) št. 1781/2006, Grenlandija zlasti z zakonom št. 399 z dne 21. aprila 2010 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev, in zakonom št. 6 z dne 19. maja 2010 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev, Ferski otoki pa z zakonom št. 467 z dne 17. junija 2008 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev, s spremembami v zakonu št. 579 z dne 1. junija 2010.

(7) Grenlandija in Ferski otoki so izdali zakonodajo, ki prispeva k izgradnji trdnega režima proti pranju denarja. V Grenlandiji zajema ta zakonodaja zlasti kraljevi odlok št. 1034 z dne 30. avgusta 2010 o ukrepih za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter zakon št. 5 z dne 19. maja 2010 o ukrepih za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. Na Ferskih otokih zakonodaja proti pranju denarja zajema zlasti kraljevi odlok št. 79 z dne 29. januarja 2010 o ukrepih za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter zakon o ukrepih za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, zakon št. 56 z dne 9. junija 2008 s spremembami z dne 26. maja 2010.

(8) Grenlandija in Ferski otoki so sprejeli ustrezno zakonodajo za naložitev denarnih kazni podjetjem ali osebam z zadevnih seznamov Združenih narodov ali Evropske unije.

(9) Grenlandija in Ferski otoki so torej sprejeli enaka pravila, kot so določena v Uredbi (ES) št. 1781/2006, in od izvajalcev plačilnih storitev zahtevajo, da jih uporabljajo, ter tako izpolnjujejo pogoj iz člena 17(1)(c) navedene uredbe.

(10) Zato je primerno, da se Danski odobri zahtevano odstopanje.

⁽¹⁾ UL L 345, 8.12.2006, str. 1.

- (11) Sporazumi, ki naj bi jih sklenili Danska in Grenlandija, morajo zagotavljati skladnost z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov⁽¹⁾ ter zlasti s členoma 25 in 26.
- (12) Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma –

Grenlandijo ter med Dansko in Ferskimi otoki obravnavajo kot prenosi sredstev znotraj Danske za namene Uredbe (ES) št. 1781/2006.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Dansko.

V Bruslju, 25. januarja 2012

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Kraljevina Danska se pooblasti za sklenitev sporazumov z Grenlandijo in Ferskimi otoki, da se prenosi sredstev med Dansko in

Za Komisijo
Michel BARNIER
Član Komisije

⁽¹⁾ UL L 281, 23.11.1995, str. 31.