

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 december 2008

om bemyndigande för Förenade kungariket att ingå en överenskommelse med förvaltningsområdena Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey och Isle of Man om att överföringar av medel mellan Förenade kungariket och vart och ett av dessa områden ska behandlas som överföringar inom Förenade kungariket i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006

[delgivet med nr K(2008) 7812]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2008/982/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel ⁽¹⁾, särskilt artikel 17,

med beaktande av Förenade kungarikets ansökan, och

av följande skäl:

- (1) Förenade kungariket ansökte den 15 december 2006 om undantag enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1781/2006 för överföringar av medel mellan förvaltningsområdena Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey samt Isle of Man och Förenade kungariket.
- (2) På grundval av artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1781/2006 har överföringar av medel mellan Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey samt Isle of Man och Förenade kungariket sedan den 1 januari 2007 tillfälligt betraktats som överföringar inom Förenade kungariket.
- (3) Medlemsstaterna informerades vid ett sammanträde den 18 april 2008 i kommittén för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism om att kommittén ansåg sig förfoga över den information som kommittén behövde för att bedöma Förenade kungarikets ansökan.
- (4) Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey, och Isle of Man ingår inte i gemenskapens territorium i den mening som avses i artikel 299 i EG-fördraget, men ingår i Förenade kungarikets valutaområde och uppfyller därför det villkor som anges i artikel 17.1 a i förordning (EG) nr 1781/2006.

(5) Betalningsleverantörer i Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey och Isle of Man deltar direkt i Förenade kungarikets betalnings- och avvecklingssystem och kommer att delta i det framtida systemet för snabbare betalningar. De uppfyller därför det villkor som anges i artikel 17.1 b i förordning (EG) nr 1781/2006.

(6) Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey och Isle of Man har i sina respektive rättsordningar införlivat bestämmelser motsvarande bestämmelserna i förordning (EG) nr 1781/2006, särskilt genom Jerseys föreskrifter från 2007 angående gemenskapens bestämmelser om överföringar på elektronisk väg, Guernseys förordningar om överföringar av medel när det gäller Guernsey, Sark och Alderney, Isle of Mans föreskrifter om Europeiska gemenskapernas förordning om överföringar på elektronisk väg (tillämpningsföreskrifter) från 2007 och Isle of Mans bestämmelser om Europeiska gemenskapernas förordning om överföringar på elektronisk väg från 2007.

(7) Jerseys förordning om penningtvätt från 2008, som åtföljs av en handbok om förebyggande och avslöjande av penningtvätt och av terrorismfinansiering, Bailiwick of Guernseys straffrättsföreskrifter (straffrättsliga förfaranden) från 2007, som åtföljs av en handbok om hur företag som tillhandahåller finansiella tjänster kan motverka brott på finansområdet och terrorismfinansiering och Isle of Mans straffrättslag (penningtvätt) från 2007, som åtföljs av en handbok om hur penningtvätt kan motverkas, bidrar till att skapa goda system för att förebygga penningtvätt i de tre jurisdiktionerna.

(8) Genom terrorismförordningen (FN:s åtgärder) (Kanalöarna) från 2001 (SI 2001 nr 3363), terrorismförordningen (FN:s åtgärder) (Isle of Man) från 2001 (SI 2001 nr 3364) samt förordningen om Al-Qaida och talibanerna (FN:s åtgärder) (Kanalöarna) från 2002 (SI 2002 nr 258) och förordningen om Al-Qaida och talibanerna (FN:s åtgärder) (Isle of Man) från 2002 (SI 2002 nr 259) vilka kombineras med den konsoliderade förteckningen över de mål för frysnings av tillgångar som sammanställts av Förenade kungariket och som täcker de mål för finansiella sanktioner som ställts upp av Förenta nationerna, Europeiska unionen och Förenade kungariket säkras att det i Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey och Isle of Man har införts lämpliga åtgärder genom vilka det är möjligt att vidta finansiella sanktioner

⁽¹⁾ EUT L 345, 8.12.2006, s. 1.

gentemot de enheter och personer som finns med i Förenta nationernas och Europeiska unionens förteckningar.

- (9) Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey och Isle of Man har således antagit samma regler som de regler som anges i förordning (EG) nr 1781/2006 och har ålagt betalningsleverantörerna att tillämpa dem, vilket innebär att det villkor som anges i artikel 17.1 c i förordningen uppfylls.
- (10) Förenade kungariket bör därför beviljas det begärda undantaget.
- (11) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förenade kungariket bemyndigas härmed att ingå överenskommelser med Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey respektive Isle of Man som innebär att överföringar av medel mellan Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey, respektive Isle of Man och Förenade kungariket behandlas som överföringar inom Förenade kungariket i enlighet med förordning (EG) nr 1781/2006.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förenade kungariket och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 8 december 2008.

På kommissionens vägnar

Charlie MCCREEVY

Ledamot av kommissionen