

## EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/20/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 första och tredje meningarna och artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande <sup>(1)</sup>,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande <sup>(2)</sup>,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget <sup>(3)</sup>, och

av följande skäl:

(1) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG <sup>(4)</sup> anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter <sup>(5)</sup>.

(2) Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

<sup>(1)</sup> EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

<sup>(2)</sup> EUT C 39, 23.2.2007, s. 1.

<sup>(3)</sup> Europaparlamentets yttrande av den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

<sup>(4)</sup> EUT L 309, 25.11.2005, s. 15. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/64/EG (EUT L 319, 5.12.2007, s. 1).

<sup>(5)</sup> EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(3) Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande <sup>(6)</sup> om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4) Kommissionen bör ges befogenhet att anta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2005/60/EG för att beakta den tekniska utvecklingen i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism och att säkerställa en enhetlig tillämpning av det direktivet. Dessa åtgärder är särskilt utformade för att klargöra de tekniska aspekterna på några av definitionerna i direktiv 2005/60/EG, att fastställa tekniska kriterier för att bedöma om risken för att penningtvätt eller finansiering av terrorism ska förekomma i olika situationer är stor eller liten, för att bedöma huruvida det är motiverat, eller inte, att tillämpa det direktivet på personer som endast tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning bedriver finansiell verksamhet, samt att justera de belopp som anges i det direktivet med beaktande av den ekonomiska utvecklingen och förändringar av internationella normer. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2005/60/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5) I direktiv 2005/60/EG föreskrivs det en tidsbegränsning när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter. I sitt uttalande om beslut 2006/512/EG förklarade Europaparlamentet, rådet och kommissionen att beslut 2006/512/EG ger en övergripande och tillfredsställande lösning på Europaparlamentets önskan om att kontrollera genomförandet av rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, och att kommissionens genomförandebefogenheter följaktligen inte bör vara tidsbegränsade. Europaparlamentet och rådet har även förklarat att de kommer att se till att de förslag, som syftar till att upphäva bestämmelser i rättsakter som föreskriver tidsbegränsningar för delegering av genomförandebefogenheter till kommissionen antas så fort som möjligt. Efter införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör bestämmelsen om tidsbegränsning i direktiv 2005/60/EG upphävas.

<sup>(6)</sup> EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

- (6) Kommissionen bör regelbundet utvärdera hur bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter fungerar för att göra det möjligt för Europaparlamentet och rådet att avgöra om omfattningen av dessa befogenheter och förfarandereglerna för kommissionen är lämpliga och om de garanterar både effektivitet och demokratisk ansvarighet.
- (7) Direktiv 2005/60/EG bör därför ändras i enlighet med detta.
- (8) Eftersom de ändringar av direktiv 2005/60/EG som görs genom det här direktivet är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

*Artikel 1*  
**Ändringar**

Direktiv 2005/60/EG ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 40.1 ska ändras på följande sätt:

- a) Orden ”, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 41.2,” ska utgå.
- b) Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som är avsedda att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 41.2a.”

2. Artikel 40.3 ska ändras på följande sätt:

- a) Orden ”, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 41.2,” ska utgå.

b) Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som är avsedda att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 41.2a.”

3. Artikel 41 ska ändras på följande sätt:

a) Följande punkt ska införas:

”2a. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b) Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3. Senast den 31 december 2010, och därefter minst vart tredje år, ska kommissionen se över bestämmelserna om sina genomförandebefogenheter och lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur dessa befogenheter fungerar. I denna rapport ska man särskilt undersöka om kommissionen behöver föreslå ändringar av detta direktiv i syfte att garantera en lämplig avgränsning av de genomförandebefogenheter som den tilldelats. En slutsats om huruvida en ändring behövs eller ej ska åtföljas av en detaljerad redogörelse för skälen som berättigar denna slutsats. Vid behov ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter.”

*Artikel 2*

**Ikraftträdande**

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

*Artikel 3*

**Adressater**

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

*På Europaparlamentets vägnar*

H.-G. PÖTTERING

*Ordförande*

*På rådets vägnar*

J. LENARČIČ

*Ordförande*