



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 22.12.2006  
KOM(2006) 906 endelig

2006/0281 (COD)

Forslag til

**EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV**

**om ændring af**

**direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen**

(forelagt af Kommissionen)

**DA**

**DA**

Forslag til

**EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV**

**om ændring af**

**direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen**

**(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, og artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen<sup>1</sup>,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg<sup>2</sup>,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank,

efter proceduren i traktatens artikel 251, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF<sup>3</sup> skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommission<sup>4</sup>.
- (2) Afgørelse 1999/468/EF blev ændret ved afgørelse 2006/512/EF, som indfører en forskriftsprocedure med kontrol, der skal anvendes i forbindelse med generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, der er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

---

<sup>1</sup> EUT C [...] af [...], s. [...].

<sup>2</sup> EUT C [...] af [...], s. [...].

<sup>3</sup> EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 214 af 4.8.2006, s. 29).

<sup>4</sup> EUT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Senest ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

- (3) I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring<sup>5</sup> om afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer. Erklæringen indeholder en liste over retsakter, som bør snarest muligt, herunder direktiv 2005/60/EF.
- (4) Kommissionen bør bl.a. have beføjelse til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af direktiv 2005/60/EF for at tage hensyn til den tekniske udvikling i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og for at sikre en ensartet anvendelse af direktivet. Disse foranstaltninger har navnlig til formål at præcisere de tekniske aspekter af nogle af definitionerne i direktiv 2005/60/EF og fastsætte tekniske kriterier til vurdering af, om der er tale om tilfælde med en lille - eller tværtimod en høj - risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, og om det er berettiget at anvende direktivet på personer, der udøver finansielle aktiviteter lejlighedsvist eller på et meget begrænset grundlag, under hensyntagen til den økonomiske udvikling og ændringer i internationale standarder. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre og supplere direktiv 2005/60/EF med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.
- (5) I direktiv 2005/60/EF fastsættes en tidsbegrænsning for de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understregede i deres fælles erklæring, at afgørelse 2006/512/EF på en horisontal og tilfredsstillende måde imødekommer Europa-Parlamentets ønsker om at kontrollere gennemførelsen af retsakter, der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, og at gennemførelsesbeføjelserne derfor bør tillægges Kommissionen uden tidsbegrænsning. Europa-Parlamentet og Rådet erklærede også, at de ville sørge for, at forslag, der har til formål at ophæve de bestemmelser i retsakter, der opererer med en tidsbegrænsning for delegeringen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen, vedtages hurtigst muligt. Efter indførelsen af forskriftsproceduren med kontrol bør bestemmelsen om tidsbegrænsning i direktiv 2005/60/EF udgå.
- (6) Direktiv 2005/60/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
- (7) Eftersom de ændringer, der skal foretages i direktiv 2005/60/EF, er tilpasninger af teknisk art, som kun vedrører udvalgsprocedurerne, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

#### *Artikel 1*

I direktiv 2005/60/EF foretages følgende ændringer:

- (1) I artikel 40, stk. 1, foretages følgende ændringer:
  - a) Udtrykket "efter proceduren i artikel 41, stk. 2," udgår.

---

<sup>5</sup> EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.

b) Følgende afsnit tilføjes:

"De foranstaltninger, der henvises til i første afsnit, og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet ved at supplere dette, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 41, stk. 2a."

(2) I artikel 40, stk. 3, foretages følgende ændringer:

(a) Udtrykket "Efter proceduren i artikel 41, stk. 2," udgår.

(b) Følgende afsnit tilføjes:

"De foranstaltninger, der henvises til i første afsnit, og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 41, stk. 2a."

(3) I artikel 41 foretages følgende ændringer:

(a) Følgende indsættes som stk. 2a:

"2a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

(b) Stk. 3 og 4 udgår.

#### *Artikel 2*

Dette direktiv træder i kraft på [...]dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

#### *Artikel 3*

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

*På Europa-Parlamentets vegne*  
*Formand*

*På Rådets vegne*  
*Formand*