



28. oktober 2008
6. kontor

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. november 2008

Dagsordenspunkt 5: Forslag til ændring af forordning 1338/2001 vedr. beskyttelse af euroen mod falskneri

Resumé

Kommissionen har fremsat forslag til ændring af forordning 1338/2001 vedr. beskyttelse af euroen mod falskneri. Sagen er ikke på dagsorden for det kommende rådsmøde (ECOFIN) den 4. november 2008, men ventes vedtaget på et kommende rådsmøde.

Baggrund og indhold

Kommissionen fremsatte den 17. september 2007 et forslag om at ændre forordning 1338/2001 vedr. beskyttelse af euroen mod falskneri (KOM(2007) 525). Forslaget indebærer, at pengeinstitutter og andre betalingsformidlere i eurolandene bliver pålagt at kontrollere gyldigheden af eurosedler og -mønter – i praksis vha. maskiner – inden sedlerne og mønterne sendes tilbage i cirkulation. Pengeinstitutter og andre betalingsformidlere er i dag kun pålagt at tage forfalskede sedler og mønter ud af cirkulation, hvis de opdager dem. Forslaget indebærer således umiddelbart behov for investering i maskiner og/eller software, der kan håndtere kontrollen.

Kommissionens forslag vedrørte oprindeligt kun en ændring af forordning 1338/2001, som gælder for eurolandene, mens det var angivet i forslaget, at det automatisk også ville få virkning i ikke-eurolandene pga. en parallelforordning (1339/2001).

Efter forhandlinger i Rådets svigsarbejdsgruppe har Kommissionen fremsat et separat forslag til ændring af forordningen vedr. ikke-eurolandene (1339/2001).

I det reviderede forslag lægges op til, at der for ikke-eurolandene vedtages særlige bestemmelser, som er proportionale i forhold til den relativt begrænsede cirkulation af eurosedler og -mønter i disse lande. Ikke-eurolandene kan således vælge at kontrollere eurosedler og -mønter enten ved hjælp af uddannet personale eller ved hjælp af en særlig maskine, som er godkendt af Den Europæiske Centralbank. Det vil være op til de enkelte medlemslande at definere, hvad der ligger i ”uddannet personale”.

Ændringen af forordningen indebærer endvidere, at personer, der transporterer falske sedler, fra forordningens ikrafttrædelse skal kunne dokumentere, at de har

autorisation til dette. Den nærmere udformning af dokumentationen er overladt til de enkelte medlemslande.

Hjemmelsgrundlag

Forslagene om ændring af forordningerne vedr. beskyttelse af euroen mod falskneri, forordning 1338/2001 og 1339/2001, har hjemmel i henholdsvis Traktatens artikel 123, stk. 4 (eurolandene) og artikel 308 (ikke-eurolandene).

Nærhedsprincippet

Samarbejdet om beskyttelse af euroen mod falskneri varetages bedst på fællesskabsniveau. Sagen skønnes derfor at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor

De danske regler om kontrol af sedler og mønter for forfalskninger er indeholdt i Hvidvaskloven¹. Af § 30 i Hvidvaskloven fremgår, at virksomheder og personer, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, har pligt til at tage alle sedler og mønter, som de ved eller har tilstrækkelig grund til at tro er falske, ud af omløb. I pengeinstitutterne er det i praksis den enkelte kasseekspedient, som er trænet til at kontrollere sedlerne og mønterne. Det kan – særligt i større institutter – også være maskiner.

Sagen vurderes at nødvendiggøre en ændring af Hvidvasklovens § 30, således at eurosedler og -mønter fraholdes fra lovens bestemmelser, og i stedet reguleres direkte i forordningen.

Sagen vurderes ikke at nødvendiggøre ændringer af kasinolovgivningen.

Samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser

Danske pengeinstitutter undersøger i praksis allerede i dag i et vist omfang alle eurosedler og -mønter for at identificere mulige forfalskninger. Kontrollen foregår ofte manuelt, hvilket der fortsat vil være mulighed for efter ændringen af forordningen. Herudover vil forordningen også have betydning for vekselkontorer mv.

Forslaget vurderes dog ikke at have nævneværdige samfundsøkonomiske konsekvenser.

Skulle pengeinstitutterne m.v. ønske at udvide uddannelsen af sit personale til at kunne identificere forfalskede eurosedler og -mønter (jf. 'trained staff' i forordningen), er der mulighed for at søge om midler til dette fra EU's Pericles-program, som er et handlingsprogram for uddannelse, udveksling og bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod falskneri.

¹ § 30 i Lovbekendtgørelse 2007-05-11 nr. 442 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Sagen vurderes ikke at have statsfinansielle konsekvenser.

Høring

Sagen har været i høring i Specialudvalget for Økonomisk Politik og i Finansrådet.

Det er Finansrådets vurdering, at pengeinstitutterne allerede i dag foretager undersøgelse af eurosedler og -mønter i overensstemmelse med den nye forordnings ordlyd, hvorfor forordningen ikke i praksis vurderes at have konsekvenser herfor. Finansrådet har på den baggrund ingen reservationer i forhold til den foreliggende forordning.

Europa-Parlamentets holdning

Europa-Parlamentet har afgivet høringssvar i sagen den 17. juni 2008. Europa-Parlamentet vil skulle høres igen, eftersom Kommissionen har fremsat et separat forslag til ændring af forordningen vedr. ikke-eurolandene.

Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg

Sagen har ikke været forelagt for Folketingets Europaudvalg.

Holdning

Regeringens holdning

Regeringen støtter Kommissionens forslag vedr. beskyttelse af euroen mod falskneri i dets nuværende form.

Danmark har arbejdet for og opnået, at Kommissionen har fremsat et separat forslag vedr. ændring af forordningen for ikke-eurolandene, og at bestemmelserne for ikke-eurolandene er blevet proportionale i forhold til den relativt begrænsede cirkulation af eurosedler og -mønter uden for euroområdet.

Andre landes holdninger

Alle medlemslande støtter Kommissionens forslag vedr. beskyttelse af euroen mod falskneri.