



Bruxelles, den 27.4.2015
COM(2015) 187 final

2013/0024 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

vedrørende

**Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler**

(EØS-relevant tekst)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
vedrørende

Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler

(EØS-relevant tekst)

1. BAGGRUND

Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument COM(2013) 44 final – 2013/0024 COD):	6. februar 2013.
Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg:	23. maj 2013.
Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget:	11. marts 2014.
Ændret forslag fremsendt:	Ikke relevant.
Rådets holdning vedtaget:	20. april 2015.

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med dette forslag er at revidere forordning (EF) nr. 1781/2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler¹ (herefter benævnt "pengeoverførselsforordningen"), så der stilles flere oplysninger til rådighed for finansielle efterretningsenheder og retshåndhævende myndigheder, så det bliver nemmere at spore betalinger og sikres, at den EU-retlige ramme fortsat er fuldt forenelig med de internationale standarder.

Ifølge den foreslåede pengeoverførselsforordning skal betalingsformidlere medsende oplysninger om ikke blot betaleren, men også betalingsmodtageren igennem hele betalingskæden med henblik på forebyggelse, undersøgelse og konstatering af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og den er i vid udstrækning baseret på den nye anbefaling 16 om elektroniske overførsler, som Financial Action Task Force (FATF)² har vedtaget. Den har til formål at sikre, at denne internationale standard gennemføres ensartet i hele Unionen og navnlig, at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted mellem nationale betalinger inden for en medlemsstat og grænseoverskridende betalinger mellem medlemsstater.

¹ EUT L 345 af 8.12.2006, s. 1.

² FATF er et internationalt organ, der blev oprettet af G7-topmødet i Paris i 1989, og som har til opgave at sætte den internationale standard i kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Den foreslåede forordning vil give nationale myndigheder mulighed for at træffe mere effektive foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme på alle niveauer.

Parallelt hermed har Kommissionen også foreslået en revision af direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme³.

3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING

Rådets holdning afspejler den politiske enighed, der blev opnået mellem Europa-Parlamentet og Rådet den 16. december 2014, og indeholder elementer foreslået af begge institutioner. Kommissionen kan tilslutte sig denne aftale.

Som følge af en hovedsagelig teknisk proces på rådsgruppeplan indeholder det endelige kompromis nu en række tekniske ændringer af Kommissionens oprindelige forslag, som efter Kommissionens opfattelse forbedrer teksten og øger tilpasningen til den relevante FATF-henstilling.

Parlamentet har tilsvarende givet bred støtte til det tekniske arbejde.

4. KONKLUSION

Kommissionen støtter resultaterne af de interinstitutionelle forhandlinger og kan derfor acceptere Rådets førstebehandlingsholdning.

³ COM(2013) 45 final.