

ET

ET

ET



EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON

Brüssel
KOM(2008) XXX lõplik

KOMISJONI OTSUS,

[kuupäev],

millega volitatakse Ühendkuningriiki sõlmima lepingut Jersey erihalduskonna, Guernsey erihalduskonna ja Mani saarega, mille kohaselt Ühendkuningriigi ja kõigi kõnealuste territooriumite vahelisi rahaülekandeid käsitletakse Ühendkuningriigi sees tehtavate rahaülekannetena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1781/2006

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

KOMISJONI OTSUS,

[kuupäev],

millega volitatakse Ühendkuningriiki sõlmima lepingut Jersey erihalduskonna, Guernsey erihalduskonna ja Mani saarega, mille kohaselt Ühendkuningriigi ja kõigi kõnealuste territooriumite vahelisi rahaülekandeid käsitletakse Ühendkuningriigi sees tehtavate rahaülekannetena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1781/2006

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1781/2006¹ raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta, eriti selle artiklit 17,

võttes arvesse Ühendkuningriigi taotlust,

ning arvestades järgmist:

- (1) Ühendkuningriik taotles 15. detsembril 2006 määruse (EÜ) nr 1781/2006 artikli 17 alusel erandit, mis hõlmab Jersey erihalduskonna, Guernsey erihalduskonna, Mani saare ja Ühendkuningriigi vahelisi rahaülekandeid.
- (2) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1781/2006 artikli 17 lõikele 2 käsitletakse Jersey erihalduskonna, Guernsey erihalduskonna, Mani saare ja Ühendkuningriigi vahelisi rahaülekandeid alates 1. jaanuarist 2007 ajutiselt Ühendkuningriigi sees tehtavate rahaülekannetena.
- (3) Liikmesriike teavitati rahapesu ja terroristide rahastamise ennetamise komitee 18. aprilli 2008. aasta kohtumisel, et komisjoni arvates oli talle esitatud kogu teave, mida ta peab Ühendkuningriigi taotluse hindamisel vajalikuks.
- (4) Jersey erihalduskond, Guernsey erihalduskond ja Mani saar ei kuulu vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 299 ühenduse territooriumi hulka, kuid nad moodustavad osa Ühendkuningriigi valuutapiirkonnast ning täidavad seetõttu määruse (EÜ) nr 1781/2006 artikli 17 lõike 1 punktis a sätestatud tingimuse.
- (5) Jersey erihalduskonna, Guernsey erihalduskonna ja Mani saare makseteenuste pakkujad osalevad otseselt Ühendkuningriigi makse- ja arveldussüsteemis ning hakkavad tulevikus osalema süsteemis „Faster Payments”. Seega täidavad nad määruse (EÜ) nr 1781/2006 artikli 17 lõike 1 punktis b sätestatud tingimuse.

¹ ELT L 345, 8.12.2006, lk 1.

- (6) Jersey erihalduskond, Guernsey erihalduskond ja Mani saar on vastavalt inkorporeerinud oma õiguskorda sätteid, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1781/2006 sätetele, eelkõige järgmiste õigusaktide kaudu: „*Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007*”, „*Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey)*”, „*Isle of Man's European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007*” ja „*Isle of Man's EC Wire Transfer Regulations 2007*”.
- (7) Rahapesuvastase korra loomine kõnealuses kolmes kohtualluvuspiirkonnas toetub järgmistele õiguslikele vahenditele: *Money Laundering (Jersey) Order 2008*, mida täiendab rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust käsitlev käsiraamat (*Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism*), *Bailiwick of Guernsey's Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007*, mida täiendab finantskuritegevuse ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta finantsteenuseid osutavate ettevõtjate jaoks koostatud käsiraamat (*Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing*), ning *Isle of Man's Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007*, mida täiendab rahapesuvastase võitluse suuniste käsiraamat (*Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook*).
- (8) Lisaks tagatakse selliste õiguslike vahenditega nagu *Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 N°3363)* ja *Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 N°3364)* ning *Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 N°258)* and *Al-Qa'ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 N°259)* koos Ühendkuningriigi koostatud varade külmutamisega seotud eesmärkide koondnimekirja kasutamise, mis hõlmab ÜRO, Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi finantssanktsioonide eesmarke, et Jersey erihalduskonnas, Guernsey erihalduskonnas ja Mani saarel võetaks asjakohaseid meetmeid rahaliste trahvide määramiseks ÜRO või Euroopa Liidu esitatud nimekirjades loetletud ettevõtjatele või üksikisikutele.
- (9) Seetõttu kehtivad Jersey erihalduskonnas, Guernsey erihalduskonnas ja Mani saarel samad eeskirjad, mis on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 1781/2006 ning nende makseteenuse pakkujatel eeldatakse kõnealuste eeskirjade kohaldamist, seega on täidetud kõnealuse määruse artikli 17 lõike 1 punktis c kehtestatud tingimus.
- (10) Seega on asjakohane kiita Ühendkuningriigi taotletud erand heaks.
- (11) Kõnealuses otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühendkuningriik volitatakse sõlmima Jersey erihalduskonna, Guernsey erihalduskonna ja Mani saarega lepingud, mille alusel käsitletakse Jersey erihalduskonna, Guernsey erihalduskonna, Mani saare ja Ühendkuningriigi vahelisi rahaülekandeid määruse (EÜ) nr 1781/2006 tähenduses Ühendkuningriigi sees tehtavate rahaülekannetena.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, [...]

Komisjoni nimel

komisjoni liige