

FI

FI

FI



EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel
KOM(2008) XXX lopullinen

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty [...] päivänä [...]kuuta [...],

**Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuttamiseksi tekemään sopimuksen
Jerseyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen ja Mansaaren kanssa
siitä, että varainsiirtoja Yhdistyneen kuningaskunnan ja kunkin näistä alueista välillä
pidetään Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisinä varainsiirtoina,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 nojalla**

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty [...] päivänä [...]kuuta [...],

**Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuttamiseksi tekemään sopimuksen
Jerseyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen ja Mansaaren kanssa
siitä, että varainsiirtoja Yhdistyneen kuningaskunnan ja kunkin näistä alueista välillä
pidetään Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisinä varainsiirtoina,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 nojalla**

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana 15 päivänä marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006¹ ja erityisesti sen 17 artiklan,

ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hakemuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Yhdistynyt kuningaskunta pyysi 15 päivänä joulukuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan nojalla poikkeusta, joka koskee varainsiirtoja Jerseyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen, Mansaaren ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.
- (2) Asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti varainsiirtoja Jerseyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen ja Mansaaren sekä Yhdistyneen kuningaskunnan välillä on väliaikaisesti pidetty 1 päivästä tammikuuta 2007 lähtien Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisinä varainsiirtoina.
- (3) Jäsenvaltioille ilmoitettiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen komitean kokouksessa 18 päivänä huhtikuuta 2008, että komissio katsoi saaneensa Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnön arvioimiseksi tarvittavat tiedot.
- (4) Jerseyn hallintoalue, Guernseyn hallintoalue ja Mansaari eivät kuulu EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan mukaisesti määritellyyn yhteisön alueeseen, mutta ne ovat osa Yhdistyneen kuningaskunnan valuutta-aluetta ja näin ollen täyttävät asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn edellytyksen.

¹ EUVL L 345. 8.12.2006, s. 1.

- (5) Jerseyyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen ja Mansaaren maksupalvelujen tarjoajat osallistuvat Yhdistyneen kuningaskunnan maksu- ja selvitysjärjestelmiin suoraan ja tulevat osallistumaan nopeampien maksujen ns. Faster Payments – järjestelmiin tulevaisuudessa. Näin ollen ne täyttävät asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn edellytyksen.
- (6) Jerseyyn hallintoalue, Guernseyn hallintoalue ja Mansaari ovat kukin sisällyttäneet omiin oikeudellisiin määräyksiinsä säännökset, jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 1781/2006 säännöksiä, erityisesti seuraavilla välineillä: “*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) Rahanpesun torjuntajärjestelmää tukevat osaltaan seuraavat kyseisten lainkäyttöalueiden oikeudelliset välineet: *Money Laundering (Jersey) Order 2008*, jota täydentää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva käsikirja (*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*, jota täydentää rahoitusrikosten ja terrorismin rahoituksen estämisestä rahoituspalveluyrityksille laadittu käsikirja (*Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing*); sekä *Isle of Man's Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007*, jota täydentää ohjeistusta rahanpesun torjuntaan antava käsikirja (*Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook*).
- (8) Lisäksi vahvistetut oikeudelliset välineet *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)* sekä *Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 N°258)* ja *Al-Qa'ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 N°259)* sekä se, että käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan laatimaa varojen jäädyttämistavoitteita koskevaa koottua luetteloa, joka kattaa Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yksilöimät sakkorangaistustavoitteet, takaavat, että Jerseyyn hallintoalueella, Guernseyn hallintoalueella ja Mansaarella on käytössä tarkoituksenmukaiset järjestelyt sakkorangaistusten määrittämiseksi Yhdistyneiden kansakuntien tai Euroopan unionin yksilöimille yrityksille tai henkilöille.
- (9) Jerseyyn hallintoalueella, Guernseyn hallintoalueella ja Mansaarella on voimassa samat säännöt kuin asetuksessa (EY) N:o 1781/2006 säädetään ja niiden maksupalvelujen tarjoajien edellytetään noudattavan kyseisiä sääntöjä; näin ollen mainitun asetuksen 17 artiklan 1 kohdan c alakohdan edellytys täyttyy.
- (10) Näin ollen on tarkoituksenmukaista myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle pyydetty poikkeus.
- (11) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Valtuutetaan Yhdistynyt kuningaskunta tekemään Jerseyyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen ja Mansaaren kanssa sopimukset, joiden nojalla Jerseyyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen ja Mansaaren sekä Yhdistyneen kuningaskunnan välisiä varainsiirtoja pidetään asetuksessa (EY) N:o 1781/2006 tarkoitetulla tavalla Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisinä varainsiirtoina.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä [...] päivänä [...]kuuta [...],

Komission puolesta

Komission jäsen