

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 8.)

az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Egyesült Királyságnak a Jerseyvel, Guernseyvel és a Man-szigettel az Egyesült Királyság és e területek közötti pénzáttalások Egyesült Királyságon belüli pénzáttalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról

(az értesítés a C(2008) 7812. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2008/982/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

1781/2006/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kritériumoknak.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a pénzáttalásokat kísérő megbízási adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 17. cikkére,

- (5) A Jersey, Guernsey és a Man-sziget területén található fizetési szolgáltatók közvetlenül részt vesznek az Egyesült Királyság fizetési és elszámolási rendszereiben, és részt fognak venni a jövőbeli, gyorsabb kifizetéseket lehetővé tevő (Faster Payments) rendszerben. Ezért megfelelnek az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételnek.

tekintettel az Egyesült Királyság kérelmére,

mivel:

- (1) 2006. december 15-én az Egyesült Királyság Jersey, Guernsey, a Man-sziget és az Egyesült Királyság közötti pénzáttalások vonatkozásában az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke szerinti eltérést kérelmezett.
- (2) Az 1781/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Jersey, Guernsey, illetve Man-sziget és az Egyesült Királyság között történő pénzáttalásokat 2007. január 1-jétől átmenetileg az Egyesült Királyságon belüli pénzáttalásokként kezelték.
- (3) A tagállamokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság 2008. április 18-i ülésén tájékoztatták arról, hogy a Bizottság úgy véli, megkapta az Egyesült Királyság által benyújtott kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információt.
- (4) Az EK-Szerződés 299. cikke szerinti meghatározás alapján Jersey, Guernsey és a Man-sziget a Közösség területén kívül eső területek, de az Egyesült Királyság valutaövezetéhez tartoznak, és ezért megfelelnek az

- (6) Jersey, Guernsey és a Man-sziget az 1781/2006/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelő rendelkezéseket építettek saját jogrendjeikbe, különösen a következő jogszabályok révén: „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” és „Isle of Man’s EC Wire Transfer Regulations 2007”.
- (7) A „Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism” által kiegészített „Money Laundering (Jersey) Order 2008”, a „Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing” által kiegészített „Bailiwick of Guernsey’s Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007”, illetve az „Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook” által kiegészített „Isle of Man’s Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007” hozzájárulnak egy megbízható alapokon nyugvó pénzmosás elleni rendszer felépítéséhez e három joghatóság alatt.
- (8) A „Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 N°3363)” és a „Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 N°3364)”, valamint az „Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 N°258)” és az „Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 N°259)” – együttes alkalmazásban azzal az Egyesült Királyság által kibocsátott konszolidált listával, amely

⁽¹⁾ HL L 345., 2006.12.8., 1. o.

a pénzeszközök és vagyoni eszközök befagyasztásával sújtott személyeket és szervezeteket tartalmazza és kiterjed az ENSZ, az Európai Unió és az Egyesült Királyság által felsorolt, pénzügyi szankciókkal sújtott személyekre és szervezetekre is – biztosítják, hogy Jersey, Guernsey és a Man-szigeten megfelelő intézkedések működnek az ENSZ vagy az Európai Unió által felsorolt jogalanyokkal vagy személyekkel szembeni pénzügyi szankciók meghozatalára.

- (9) Következésképpen Jersey, Guernsey és a Man-sziget elfogadták az 1781/2006/EK rendeletben megállapított szabályoknak megfelelő szabályokat, és fizetési szolgáltatóiktól megkövetelik ezen szabályok alkalmazását, ezzel teljesítve a rendelet 17. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételt.
- (10) Ezért helyénvaló az Egyesült Királyság számára megadni a kért eltérést.
- (11) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Egyesült Királyság felhatalmazást kap Jerseyvel, Guernseyvel, illetve a Man-szigettel való megállapodások külön-külön történő megkötésére abból a célból, hogy az Egyesült Királyság és Jersey, Guernsey, valamint Man-sziget közötti pénzáttalások az 1781/2006/EK rendelet alkalmazásában az Egyesült Királyságon belüli pénzáttalásként legyenek kezelve.

2. cikk

E határozat címzettje Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Bizottság részéről
Charlie McCREEVY
a Bizottság tagja