



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 17.9.2007
COM(2007) 522 definitief

2007/0192 (CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Algemene context

Bij Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001¹ zijn maatregelen vastgesteld die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij. Het opsporen en identificeren van valse munt is een belangrijk onderdeel daarvan en kredietinstellingen hebben daarom krachtens artikel 6 de verplichting om alle ontvangen eurobankbiljetten en -munten waarvan zij weten of voldoende redenen hebben om te vermoeden dat deze vals zijn, uit omloop te nemen en onverwijld in te leveren bij de bevoegde nationale autoriteiten.

Die verplichting betreft de zorgvuldigheid die krediet- en andere betrokken instellingen aan de dag moeten leggen wat betreft het verifiëren van de echtheid van de eurobankbiljetten en -munten die zij terug in omloop brengen of het actief detecteren van valse munt. Alhoewel er volgens het oorspronkelijke Commissievoorstel voor Verordening nr. 1338/2001 een verplichting op de betrokken instellingen zou rusten om valse munt op te sporen, werd die verplichting uiteindelijk niet opgenomen, voornamelijk omdat er geen overeengekomen eenvormige en doeltreffende methoden waren biljetten en munten op grote schaal op echtheid te controleren of om valse munt te detecteren.

Na onderzoek naar methoden om eurobankbiljetten en –munten op echtheid te controleren heeft de ECB bij wijze van advies een kader verstrekt om vervalste biljetten te detecteren² en heeft de Commissie een aanbeveling gedaan betreffende de echtheidscontrole van euromunten³. De krediet- en andere instellingen beschikken bijgevolg over de meest actuele technieken om ontvangen biljetten en munten tijdens het verwerkingsproces op echtheid te controleren en de valse te ontdekken voordat zij de munt terug in omloop brengen. Bij beraadslagingen tussen nationale deskundigen en met de Europese instellingen en organen is gewezen op het belang van wettelijke bepalingen die een echtheidscontrole van in omloop zijnde eurobankbiljetten en –munten verplicht stellen.

De controles vinden plaats aan de hand van juist afgestelde sorteermachines. Het afstellen gebeurt met behulp van een steekproef van echte en valse biljetten en munten. Om de tests mogelijk te maken, moeten op de testplaatsen passende hoeveelheden valse biljetten en munten aanwezig zijn. Daartoe moet het transport van valse biljetten en munten tussen de bevoegde nationale instanties en de EU-instellingen en –organen worden toegestaan.

Krachtens de artikelen 4 en 5 van Verordening nr. 1338/2001 moeten de nationale analysecentra voor valse biljetten en munten exemplaren van vervalsingen respectievelijk aan de ECB en de Commissie verschaffen.

Het vervoer van valse munt om de machines te kunnen testen en afstellen is momenteel op EU-niveau echter niet formeel geregeld. Het is niet als zodanig strafbaar omdat er geen intentie is om te frauderen, maar objectief gezien is het een overtreding die tot het instellen

¹ PB L 181 van 4.7.2001, blz. 6.

² Te vinden op www.ecb.int

³ PB L 184 van 15.7.2005, blz. 60.

van een strafrechtelijk onderzoek kan leiden. Om een en ander juridisch in goede banen te leiden in de lidstaten moet het vervoer van valse munt om de machines te kunnen testen en afstellen uitdrukkelijk worden toegestaan. Ook andere EU-instellingen en –organen erkennen de behoefte aan geautoriseerd transport voor de genoemde doeleinden en met name de ECB heeft daartoe een aanbeveling uitgebracht⁴.

Ten tijde van de vaststelling van Verordening nr. 1338/2001 vervulde het Europees technisch en wetenschappelijk centrum (ETWC) zijn taken onafhankelijk van de Commissie op tijdelijke basis bij de Franse Munt, zij het met administratieve en bestuurlijke ondersteuning van de Commissie. Het ETWC is daarna op permanente basis bij de Commissie ondergebracht, bij Beschikking 2003/861/EG van de Raad⁵ en Beschikking 2005/37/EG van de Commissie⁶. Daarom hoeft niet langer te worden bepaald dat het ETWC gegevens aan de Commissie meedeelt.

Bij Verordening (EG) nr. 1339/2001 van de Raad van 28 juni 2001⁷ wordt de werking van Verordening (EG) nr. 1338/2001 uitgebreid tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen. In artikel 1 van Verordening nr. 1339/2001 wordt naar de relatie tussen beide verordeningen verwezen. De hierna voorgestelde wijzigingen in Verordening nr. 1338/2001 gelden daarom automatisch ook voor de lidstaten die niet aan de euro deelnemen.

Voorgestelde wijzigingen

In het licht van hetgeen voorafgaat worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

1. Artikel 4, lid 2, en artikel 5, lid 2, om het vervoer van valse biljetten en munten mogelijk te maken tussen de bevoegde nationale autoriteiten, zoals omschreven in artikel 2, onder b), van Verordening nr. 1338/2001, en EU-instellingen en -organen.
2. Artikel 5, lid 4, om de verwijzing naar de Commissie in de derde zin te schrappen.
3. Artikel 6, om een uitdrukkelijke verplichting op te nemen voor krediet- en andere betrokken instellingen om ontvangen eurobankbiljetten en -munten op echtheid te controleren voordat zij deze terug in omloop brengen, overeenkomstig de procedures die door de ECB en de Commissie voor eurobankbiljetten en –munten respectievelijk zijn vastgesteld. De bovenbedoelde instellingen krijgen de tijd om hun interne werkmethoden en hun apparatuur aan te passen.

⁴ PB C 257 van 25.10.2006, blz. 16.

⁵ PB L 325 van 12.12.2003, blz. 44.

⁶ PB L 19 van 21.1.2005, blz. 73.

⁷ PB L 181 van 4.7.2001, blz. 11.

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 123, lid 4, derde zin,

Gezien het voorstel van de Commissie⁸,

Gezien het advies van het Europees Parlement⁹,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank¹⁰,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Verordening (EG) nr. 1338/2001¹¹ is bepaald dat de kredietinstellingen en andere betrokken instellingen de verplichting hebben om alle ontvangen eurobankbiljetten en -munten waarvan zij weten of voldoende redenen hebben om te vermoeden dat deze vals zijn, uit omloop te nemen en deze onverwijld in te leveren bij de bevoegde nationale autoriteiten.
- (2) Het is van belang te waarborgen dat de eurobankbiljetten en -munten die in omloop zijn, echt zijn. Er zijn thans methoden beschikbaar die kredietinstellingen en andere betrokken instellingen in staat stellen om ontvangen eurobankbiljetten en -munten op echtheid te controleren voordat deze opnieuw in omloop worden gebracht. De bedoelde instellingen hebben tijd nodig om hun interne werkmethoden aan te passen teneinde aan de verplichting tot het uitvoeren van een echtheidscontrole te voldoen.
- (3) Een goede afstelling van de machines is een eerste vereiste om de echtheid van eurobankbiljetten en -munten te kunnen controleren. Met het oog op het afstellen van de controleapparatuur dienen op de plaatsen waar tests worden gehouden voldoende hoeveelheden valse biljetten en munten beschikbaar te zijn. Daarom dient het vervoer van vervalsingen tussen de bevoegde nationale autoriteiten en de instellingen en organen van de Europese Unie te worden toegestaan.

⁸ PB C [...] van [...], blz. [...].

⁹ PB C [...] van [...], blz. [...].

¹⁰ PB C [...] van [...], blz. [...].

¹¹ PB L 181 van 4.7.2001, blz. 6.

- (4) Het ETWC is formeel bij de Commissie ondergebracht, bij Beschikking 2003/861/EG van de Raad¹² en Beschikking 2005/37/EG van de Commissie¹³. De bepaling dat het ETWC gegevens aan de Commissie meedeelt, is derhalve overbodig geworden.
- (5) Deze verordening is op niet aan de euro deelnemende lidstaten van toepassing krachtens artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1339/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende uitbreiding van de werking van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen.
- (6) Verordening (EG) nr. 1338/2001 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Verordening (EG) nr. 1338/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
 - a) de titel wordt vervangen door:

"Verplichte inlevering van valse bankbiljetten".
 - b) aan het einde van lid 2 wordt de volgende zin toegevoegd:

"Om de echtheidscontrole van in omloop zijnde eurobankbiljetten te vergemakkelijken, wordt het vervoer van valse biljetten tussen de bevoegde nationale autoriteiten en de instellingen en organen van de Europese Unie toegestaan."
2. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
 - a) de titel wordt vervangen door:

"Verplichte inlevering van valse munten";
 - b) aan het einde van lid 2 wordt de volgende zin toegevoegd:

"Om de echtheidscontrole van in omloop zijnde euromunten te vergemakkelijken, wordt het vervoer van valse munten tussen de bevoegde nationale autoriteiten en de instellingen en organen van de Europese Unie toegestaan."
 - c) lid 4 wordt vervangen door:

Het ETWC analyseert en classificeert elk nieuw type valse euromunt. Daartoe heeft het ETWC toegang tot de bij de Europese Centrale Bank opgeslagen technische en

¹² PB L 325 van 12.12.2003, blz. 44.

¹³ PB L 19 van 21.01.2005, blz. 73.

statistische gegevens betreffende valse euromunten. Het ETWC deelt het eindresultaat van zijn analyse mee aan de bevoegde nationale autoriteiten, alsmede aan de Europese Centrale Bank voorzover zulks onder hun respectieve bevoegdheden valt. De Europese Centrale Bank deelt dit resultaat mee aan Europol overeenkomstig het in artikel 3, lid 3, bedoelde akkoord.

3. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

"1. De kredietinstellingen, alsmede alle andere instellingen die beroepshalve deelnemen aan de verwerking en verstrekking aan het publiek van bankbiljetten en munten, met inbegrip van de instellingen waarvan de activiteit bestaat in het wisselen van bankbiljetten of munten van verschillende valuta's, zoals wisselkantoren, hebben de verplichting om alle ontvangen eurobankbiljetten en -munten op echtheid te controleren voordat deze opnieuw in omloop worden gebracht. Deze controle wordt verricht overeenkomstig de procedures die door de Europese Centrale Bank en door de Commissie voor respectievelijk eurobankbiljetten en -munten worden vastgesteld.

De in de eerste alinea bedoelde instellingen zijn verplicht om alle ontvangen eurobankbiljetten en -munten waarvan zij weten of voldoende redenen hebben om te vermoeden dat deze vals zijn, uit omloop te nemen. Zij leveren die onverwijld in bij de bevoegde nationale autoriteiten.";

b) aan het einde van lid 3 wordt de volgende zin toegevoegd:

"In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van dit lid worden de wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen voor de toepassing van de eerste alinea van lid 1 van dit artikel uiterlijk 31 december 2009 aangenomen. Zij stellen de Commissie en de Europese Centrale Bank onverwijld daarvan in kennis.".

Artikel 2

Toepassing

Deze verordening is van toepassing in de deelnemende lidstaten als gedefinieerd in het eerste streepje van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 974/98¹⁴.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de [...] dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

¹⁴ PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1.

Gedaan te Brussel, [...]

Voor de Raad
De voorzitter