



## Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασής της για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μετρητών

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2018

**Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για βασικά μέτρα ελέγχου της παράνομης διακίνησης μετρητών από και προς την ΕΕ.**

Οι ενισχυμένοι κανόνες συμπληρώνουν τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια και αποσκοπούν στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η σημερινή απόφαση ελήφθη μετά από έναν τελικό γύρο διαπραγματεύσεων απόψε στις Βρυξέλλες.

Ο αυστηρότερος έλεγχος των μεγάλων συναλλαγών σε μετρητά ενισχύει την ικανότητα της ΕΕ να καταπολεμά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, και καθιστά δυσχερέστερη τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών και εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ο αποκλεισμός των πηγών χρηματοδότησης αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την αποτροπή δυνητικών τρομοκρατικών επιθέσεων και εγκληματικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Χαιρετίζοντας την πολιτική συμφωνία, ο Πιερ **Μοσκοβισί**, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «*Προχωρούμε περισσότερο από ποτέ στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της τρομοκρατίας, με σκοπό τη δημιουργία μιας ασφαλέστερης κοινωνίας. Ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πολιτών μας, οι οποίοι δικαιολογημένα έχουν αγανακτήσει λόγω των εγκληματικών και τρομοκρατικών δραστηριοτήτων που έχουν σημειωθεί στο έδαφός μας. Χαιρετίζω τη σημερινή συμφωνία που έχει στόχο να περιορίσει την καταστρατήγηση των ελέγχων μετρητών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ*».

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα θα αποκόψουν την πρόσβαση των εγκληματιών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ στα παράνομα διακινούμενα μετρητά, χωρίς να επιβάλλουν περιορισμούς στο επίπεδο των πληρωμών σε μετρητά στα κράτη μέλη.

Τα κύρια στοιχεία του νέου συστήματος περιλαμβάνουν τα εξής:

- **αυστηρότερους ελέγχους των μετρητών** στα άτομα που εισέρχονται στην ΕΕ ή εξέρχονται από αυτή με μετρητά αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 ευρώ·
- εξασφάλιση της δυνατότητας των αρχών **να ενεργούν για ποσά κάτω των 10 000 ευρώ που είναι το κατώτατο όριο δήλωσης**, εφόσον υπάρχουν υποψίες για εγκληματική δραστηριότητα·
- βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών (τελωνείων και μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών) και των κρατών μελών·
- **επέκταση των τελωνειακών ελέγχων στα μετρητά που αποστέλλονται με ταχυδρομικά δέματα ή μεταφορές εμπορευμάτων, στις προπληρωμένες κάρτες και στα είδη υψηλής αξίας** όπως ο χρυσός, που επί του παρόντος δεν υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο.

### Ιστορικό

Οι ισχύοντες κανόνες για τη μεταφορά μετρητών από και προς την ΕΕ, γνωστοί ως «κανονισμός για τον έλεγχο των ρευστών διαθέσιμων», εφαρμόζονται από το 2007 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενωσιακού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Βάσει αυτής της νομοθεσίας, οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην ΕΕ ή εξέρχονται από αυτή έχουν τη νομική υποχρέωση να δηλώνουν στις τελωνειακές αρχές μετρητά αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 ευρώ (ή αντίστοιχα ποσά σε άλλα νομίσματα ή σε διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή). Η σημερινή συμφωνία επεκτείνει την υποχρέωση αυτή σε αγαθά όπως ο χρυσός, καθώς και στις προπληρωμένες κάρτες.

Τα πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν ότι οι τρομοκράτες έχουν καταφέρει να βρει τρόπους καταστρατήγησης των κανόνων για τους ελέγχους μετρητών. Οι εγκληματικές οργανώσεις των οποίων οι παράνομες δραστηριότητες παράγουν μεγάλες ποσότητες μετρητών δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τα κενά του ισχύοντος συστήματος για να μεταφέρουν και νομιμοποιούν τα έσοδά τους.

## Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Μετά την έγκρισή του, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.

## Περισσότερες πληροφορίες

[ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Ένωση Ασφάλειας - Μια Ευρώπη που προστατεύει](#)

[Σημείωμα σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τους ελέγχους μετρητών \(Δεκέμβριος 2016\)](#)

[Ιστοσελίδα της Επιτροπής για τους ελέγχους μετρητών](#)

IP/18/3867

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

[Vanessa MOCK](#) (+32 2 295 61 94)

[Patrick McCullough](#) (+32 229 87183)

Ερωτήσεις του κοινού: [Europe Direct](#) τηλεφωνικά [00 800 67 89 10 11](#) ή με [ηλεκτρονικό μήνυμα](#)