KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 november 2009

om bemyndigande för Frankrike att ingå ett avtal med Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna om överföring av medel mellan Frankrike och vart och ett av dessa områden, som ska behandlas som överföringar av medel inom Frankrike, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006

[delgivet med nr K(2009) 9254]

(Endast den franska texten är giltig)

(2009/853/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel [1], särskilt artikel 17,

med beaktande av Frankrikes ansökan, och

av följande skäl:

(1) Frankrike begärde den 28 november 2007 undantag från tillämpningen av bestämmelserna i artikel 17 i förordning (EG) nr 1781/2006 för överföringar av medel mellan Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna, och Frankrike.

(2) Sedan den 4 december 2007 har överföringar av medel mellan Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna, och Frankrike, i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1781/2006, provisoriskt behandlats som överföringar av medel inom Frankrike.

(3) Medlemsstaterna informerades vid ett sammanträde den 16 juni 2009 i kommittén för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism om att kommissionen ansåg sig förfoga över den information som krävs för att bedöma Frankrikes ansökan.

(4) Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna ingår inte i det gemenskapsterritorium som avses i artikel 299 i EG-fördraget. Dessa områden utgör dock delar av Frankrikes valutaområde enligt rådets beslut av den 31 december 1998 avseende Saint-Pierre och Miquelon och Mayotte, och när det gäller Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna enligt protokoll nr 27 om Frankrike, som fogas till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna uppfyller således de kriterier som fastställs i artikel 17.1 a i förordning (EG) nr 1781/2006.

(5) Betalningsleverantörer i Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna deltar direkt i betalnings- och avvecklingssystemen i Frankrike, dvs. antingen Core eller Target2-Banque de France. De uppfyller således de kriterier som anges i artikel 17.1 b i förordning (EG) nr 1781/2006.

(6) För att EG-lagstiftning ska vara tillämplig i Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna krävs att Frankrike i detta avseende antar särskild lagstiftning. Genom att Frankrike antagit beslut nr 2009–102 av den 30 januari 2009 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel till och från Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna garanteras att dessa områden i sitt regelverk har införlivat bestämmelser som motsvarar dem som föreskrivs i förordning (EG) nr 1781/2006.

(7) Genom beslut nr 2009–103 av den 30 januari 2009 om frysning av tillgångar främst i samband med kampen mot finansieringen av terrorism garanteras att Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna inrättat lämpliga åtgärder för att kunna vidta finansiella sanktioner gentemot de enheter och personer som finns med i Förenta nationernas och Europeiska unionens förteckningar.

(8) Genom beslut nr 2006–60 av den 19 januari 2006 om modernisering av finansiell och ekonomisk lagstiftning tillämplig i Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien Wallis och Futuna, beslut nr 2006–736 av den 26 juni 2006 om kampen mot penningtvätt och ändring av finans- och valutalagen samt lag nr 2004–130 av den 11 februari 2004 om reform av vissa juridiska yrkens stadgar garanteras att Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien samt Wallis och Futuna inrättat en ordning mot penningtvätt motsvarande den som är tillämplig i fråga om överföringar av medel inom det franska territoriet.

[1] EUT L 345, 8.12.2006, s. 1.

(9) Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien samt Wallis och Futuna har således antagit samma regler som de som anges i förordning (EG) nr 1781/2006 och ålagt betalningsleverantörerna att tillämpa dem, vilket innebär att de kriterier som anges i artikel 17.1 c i förordningen uppfylls.

(10) Frankrike bör därför beviljas det begärda undantaget.

(11) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Frankrike ska bemyndigas att ingå ett avtal med Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna om att överföringar av medel mellan Saint-Pierre och Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna, och Frankrike ska behandlas som överföringar av medel inom Frankrike i enlighet med förordning (EG) nr 1781/2006.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2009.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen