

ПРОТОКОЛ

изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз, относно приложното поле на прането на незаконно придобити средства, в Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели и включването в Конвенцията на регистрационен номер на транспортните средства

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ по настоящия протокол, държави-членки на Европейския съюз,

КАТА СЕ ПОЗОВАВАТ се на Акт на Съвета на Европейския съюз от 12 март 1999 г.,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Конвенцията, изготвена на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз относно използване на информационни технологии за митнически цели ⁽¹⁾, наричана по-долу “Конвенцията”;

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Второто тире от член 1, параграф 1 от Конвенцията се изменя, за да се чете, както следва:

“- прехвърлянето, преобразуването, укриването или преправяне на собственост или на средства, които са пряко или косвено придобити, получени или използвани от незаконен международен трафик на наркотични вещества или други нарушения на:

(i) всички закони, подзаконови и административни разпоредби на дадена държава-членка, прилагането на които се свързва изцяло или отчасти с юрисдикцията на митническата администрация на държавата-членка, и които се отнасят до презграничния трафик на стоки, предмет на забрана, ограничения или контрол, по-специално съгласно членове 36 и 223 от Договора за създаване на Европейската общност, както и не хармонизирани акцизи задължения,

или

(ii) съвкупността от разпоредби на Общността и свързаните с прилагането за законодателството на Общността разпоредби, което регулира вноса, износа, транзитното преминаване и престоя на стоки, които са обект на търговия между държавите-членки и трети страни, както и между държавите-членки в случаите, в които стоките нямат общностен статут по смисъла на член 9, параграф 2 от Договора за

⁽¹⁾ ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 34.

създаване на Европейската общност, или стоките са предмет на допълнителен контрол или разследвания с цел установяването на техния общностен статут, или

(iii) съвкупността от разпоредби, които са приети на нивото на Общността съгласно общата селскостопанска политика и конкретните разпоредби, приети по отношение на стоките, които са получени след преработка на земеделски продукти, или

(iv) съвкупността от разпоредби, приети на нивото на Общността, за хармонизираните акцизни задължения и за данък добавена стойност при внос, заедно с националните разпоредби, които ги въвеждат.”

Член 2

Категориите данни по член 4 от Конвенцията се допълват със следната категория:

“(ix) регистрационен номер на транспортните средства.”

Член 3

1. Настоящият протокол е предмет на приемане от страна на държавите-членки в съответствие с техните респективни конституционни норми.
2. Държавите-членки нотифицират депозитаря за изпълнението на техните респективни конституционни норми за приемане на настоящия протокол.
3. Настоящият протокол влиза в сила деветдесет дни след нотификацията, упомената в параграф 2 от страна на държавата-членка, която, бидейки член на Европейския съюз, на датата на приемането от Съвета на Акта, с който се изготвя настоящия протокол, е последната която трябва да изпълни тази формалност. Въпреки това, той ще влезе в сила най-рано по същото време, както Конвенцията

Член 4

1. Настоящият протокол е открит за присъединяване от всяка държава, която става държава-членка на Европейския съюз.
2. Инструментите за присъединяване се депозират при депозитаря.
3. Текстът на настоящия протокол на езика на присъединяващата се държава, изготвен от Съвета на Европейския съюз, е автентичен.
4. Настоящият протокол влиза в сила по отношение на всяка държава, която се присъединява към него деветдесет дни след датата на депозиране на инструментите ѝ за присъединяване, или на датата на влизане в сила на настоящия протокол, ако последният все още не е влязъл в сила при изтичането на упоменатия срок от деветдесет дни.

Член 5

Всяка държава, която става държава-членка на Европейския съюз и се присъедини към Конвенцията в съответствие с член 25 от нея, приема разпоредбите на настоящия протокол.

Член 6

1. Изменения по настоящия протокол може да бъдат предложени от всяка държава-членка, която е високодоговаряща се страна. Всяко предложено изменение се изпраща на депозитаря, който го съобщава на Съвета.
2. Измененията се приемат от Съвета, който препоръчва те да бъдат приети от държавите-членки в съответствие с техните респективни конституционни норми.
3. Приетите по този начин изменения влизат в сила в съответствие с член 3.

Член 7

1. Генералният секретар на Съвета на Европейския съюз действа като депозитар на настоящия протокол.
2. Депозитарят публикува в *Официален вестник на Европейските общности* нотификациите, инструментите или съобщенията, които се отнасят до настоящия протокол.

Съставено в Брюксел на двадесетия ден от месец март в годината хиляда деветстотин деветдесет и девета.

ДЕКЛАРАЦИИ

1. Кралство Испания декларира своето намерение да въведе данните в митническата информационна система след преценка във всеки конкретен случай на принципите за правна сигурност и презумпцията за невинност, особено когато подлежащите на въвеждане данни са свързани с данъчни въпроси.

2. Дания декларира, доколкото това се отнася до нея, че член 1 ще се прилага единствено в случаите на обуславящи престъпления, при които във всеки един момент придобиването на откраднати стоки е наказуемо по силата на датското законодателство, включително член 191a от Датския наказателен кодекс относно придобиване на откраднати наркотични вещества във връзка с контрабанда от изключително тежко естество.