

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 87/2006

av 7. juli 2006

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt "avtalen", særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn:

- 1) Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 60/2006 av 2. juni 2006⁽¹⁾.
- 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking og finansiering av terrorisme⁽²⁾ skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IX etter nr. 23a (rådsdirektiv 92/121/EØF, opphevet) skal nytt nr. 23b lyde:

"23b. **32005 L 0060**: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

Artikkel 3 nr. 5 bokstav d) skal lyde:

"bedrageri, som minst er alvorlig, som berører De europeiske fellesskaps finansielle interesser skal bety:

- a) med hensyn til utgifter, enhver forsettlig handling eller unnlattelse i forbindelse med:
 - bruk eller framlegging av falske, uriktige eller ufullstendige opplysninger eller dokumenter som fører til at midler fra De europeiske fellesskapers alminnelige budsjett eller budsjetter

⁽¹⁾ EUT L 245 av 7.9.2006, s. 7, og EØS-tillegget til EUT nr. 44 av 7.9.2006, s. 6.

⁽²⁾ EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15.

som forvaltes av eller på vegne av De europeiske fellesskaper, utilbørlig blir utbetalt eller beholdt,

- tilbakeholding av opplysninger i strid med en særlig forpliktelse, med de samme følger,
- misbruk av slike midler til andre formål enn de opprinnelig var tildelt for,

b) med hensyn til inntekt som definert i rådsbeslutningen av 29. september 2000 om ordningen for De europeiske fellesskaps egne inntekter⁽³⁾, enhver forsettlig handling eller unnlatelse i forbindelse med:

- bruk eller framlegging av falske, uriktige eller ufullstendige erklæringer eller dokumenter, som fører til ulovlig reduisering av midlene i De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett, eller budsjetter som forvaltes av eller på vegne av De europeiske fellesskap,
- tilbakeholding av opplysninger i strid med en særlig forpliktelse, med de samme følger,
- misbruk av lovlig oppnådd overskudd, med de samme følger.

Med alvorlig bedrageri menes bedrageri som omhandler et minimumsbeløp som ikke skal overstige EUR 50 000.”””

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2005/60/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 8. juli 2006, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*.

Utfærdiget i Brussel, 7. juli 2006

For EØS-komiteen

Oda Helen Sletnes

⁽³⁾ EFT L 253 av 7.10.2000, s. 42.

(*) Forfatningsrettslige krav angitt.

Formann

Felleserklæring fra avtalepartene

**om EØS-komiteens beslutning nr. 87/2006 om innlemming i EØS-avtalen av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF**

”Med hensyn til direktiv 2005/60/EF viser avtalepartene til at henvisninger til rettsakter i forbindelse med politisamarbeid og rettslig samarbeid i straffesaker ikke berører det faktum at politisamarbeid og rettslig samarbeid i straffesaker (EF-traktatens avdeling VI) ikke omfattes av EØS-avtalen.

Med hensyn til innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2005/60/EF viser partene videre til, og tar hensyn til, felleserklæringen fra EØS EFTA-statene og felleserklæringen fra avtalepartene i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 98/2003 av 11. august 2003.”