

# AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK

## AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA

(2006. október 6.)

az euro hamisítás elleni hatékonyabb védelmére szolgáló egyes intézkedések elfogadásáról

(EKB/2006/13)

(2006/C 257/07)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 16. és 34.1. cikkére,

mivel:

- (1) A Szerződés és az Alapokmány az euro-bankjegyek kibocsátásával az Európai Központi Bankot („EKB”) és az EKB felhatalmazásával az eltéréssel nem rendelkező tagállamok nemzeti központi bankjait („NKB-k”) bízta meg.
- (2) E feladat részét képezi a forgalomban lévő euro-bankjegyek integritásának és védelmének biztosítása, illetve beleértetten az euro-bankjegyekbe vetett lakossági bizalom megőrzése.
- (3) Az euro-rendszer feltételrendszere a hitelintézetek és a készpénzkezeléssel hivatásszerűen foglalkozó más szervezetek számára a hamisítványok felismerésére és a valódi bankjegyek forgalomképesség szerinti válogatására <sup>(1)</sup> (a továbbiakban: a feltételrendszer) létrehozza az euro-övezeten belül a bankjegy-visszaforgatásra vonatkozó harmonizált előírásokat és eljárásokat. Különösen, ha a valódisági és forgalomképességi vizsgálatot bankjegyzvizsgáló berendezések segítségével kell elvégezni, csak a valamely NKB által sikeresen bevizsgált berendezések használhatók fel a visszaforgatandó bankjegyek ellenőrzésének elvégzésére. Ebben az összefüggésben az NKB-k a gyártók részére lehetővé teszik a bankjegyzvizsgáló berendezéseknek az euro-rendszerben mindenütt érvényes közös bevizsgálását, amelyhez többek között az euro-hamisítványok válogatott osztályait tartalmazó általános vizsgálati csomagokat használnak fel. Az ilyen bevizsgálások ezért szükségessé teszik azonos osztályba tartozó bankjegyzhamisítványok rendelkezésre állását – mind a közös vizsgálati csomagok kezdeti létrehozásához, mind pedig azok újrafeltöltéséhez – és ennél fogva az ilyen bankjegyeknek az Európai Unión belül az NKB-k közötti rendszeres kicserélését és szállítását.
- (4) Az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendelet <sup>(2)</sup> 4. cikkének (2) bekezdése kötelezi az illetékes nemzeti hatóságokat arra, hogy késedelem nélkül lássák el a nemzeti elemző központokat (NAC-ok) a hamisgyanús bankjegytípusok minden fajtájának elemzésre és azonosításra bekért, szükséges számú példányával. A NAC-ok ezen túlmenően kötelesek az EKB-nak megküldeni az EKB-kritériumoknak megfelelő összes új, hamisgyanús bankjegytípust elemzési és azonosítási célokra.

<sup>(1)</sup> Elérhető a [www.ecb.int](http://www.ecb.int) címen.

<sup>(2)</sup> HL L 181., 2001.7.4., 6. o.

- (5) Az illetékes nemzeti hatóságokra és a NAC-okra a 1338/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében rótt kötelezettségeket a nemzeti büntető jogszabályok sérelme nélkül kell alkalmazni. E szervek különösen nem akadályozhatják meg azt, hogy a hamisgyanús bankjegyeket büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználják vagy visszatartsák. Számos tagállamban ez jelentősen gátolja a bankjegyhamisítványok rendelkezésre állását a NAC-ok és a nem NAC NKB-k számára.
- (6) A készpénzkezelő berendezések használata, azok bevizsgálása és folyamatos fejlesztése a bankjegyhamisítványok felfedését elősegítő eszközök, és így hozzájárulnak az euro-bankjegyek olyan módon történő forgalomba hozatalához, hogy az védelmet nyújtson a hamisítás ellen.
- (7) Ezért alapvető fontosságú, hogy megengedett legyen a bankjegyhamisítványoknak a NAC-ok és a nem NAC NKB-k által a feltételrendszer céljaira történő szállítása, egyidejűleg kellően figyelembe véve a folyamatban lévő büntetőeljárásokat.
- (8) A Szerződés 10. cikke megköveteli, hogy a tagállamok – beleértve a rendőrségi és igazságszolgáltatási hatóságokat is – tegyenek meg minden szükséges intézkedést a közösségi jog hatékonyságának biztosítására.
- (9) A közösségi jog fontos eleme az euro hatékony védelme a hamisítás ellen. A hamisítás megelőzését célzó erőfeszítések terhelik mind a Közösséget, az egységes valuta tekintetében fennálló hatásköre alapján, mind pedig a tagállamokat, a büntetőjog terén és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó politikák terén fennálló hatáskörük alapján.
- (10) Általában a büntetőjog és a büntetőeljárás-jogi szabályok nem tartoznak a Közösség hatáskörébe, ha az a közösségi jog hatékonyságának biztosításához nem szükséges. Minden egyéb esetben kérni lehet intézkedések elfogadását, az Európai Unióról szóló szerződés büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéséről szóló VI. címe szerint.
- (11) Az Európai Unióról szóló szerződés 29. cikke előírja, hogy az EU célja, hogy a polgárok számára magas szintű biztonságot nyújtson egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul, többek között a tagállamok közös fellépésének elérésével, a tagállamokban a büntetőjogi szabályok közelítése révén.
- (12) Az euro-rendszer forgalomban lévő euro-bankjegyek integritásának és védelmének biztosítására vonatkozó feladata megköveteli ajánlások kialakítását egyes szakpolitikai célkitűzésekről, egyidejűleg meghagyva az EU-nak és a nemzeti hatóságoknak az ilyen célkitűzések figyelembevételét és azok végrehajtására megfelelő intézkedések elfogadását,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

- (1) Az Európai Bizottságnak meg kell fontolnia javaslat tételét a NAC-ok és a nem NAC NKB-k hatáskörének kiterjesztésére, hogy azok visszatarthassák a bankjegyhamisítványok azonosított és megvizsgált példányait, és kérhessék az ilyen bankjegyeknek az EU-n belül a feltételrendszer céljaira történő szállítását. Különösen módosítani kell a 1338/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdését és ennek megfelelően el kell hagyni a 4. cikk (3) bekezdését. Ez utóbbi bekezdést legalább annyiban módosítani kell, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének teljes körű alkalmazását ne akadályozza meg a bankjegyhamisítványok büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználása vagy visszatartása, kivéve, ha ennek alkalmazása lehetetlen, figyelembe véve az elkobzott hamisítványok mennyiségét és fajtáját.
- (2) Míg a 1338/2001/EK rendelet módosítása elengedhetetlen a hamisítványok szállításának a feltételrendszer céljaira történő lehetővé tétele, valamint a hamisítványok nemzeti hatóságok általi kiadása érdekében, meg lehet vizsgálni annak mértékét, amennyire a Szerződés VI. címe alapján történő közös fellépés ebben a vonatkozásban segíthet. Pontosabban, meg lehet fontolni az EU-Szerződés 31. cikke (1) bekezdése e) pontjának alkalmazhatóságát, mivel az elkobzott hamisítványokat bizonyítékként használják a nemzeti igazságszolgáltatási hatóságok előtt folyamatban lévő büntetőeljárásokban. A tagállamoknak különösen biztosítaniuk kell, hogy a gyanúsítottak és a vádlottak jogainak sérelme nélkül a NAC-ok és a nem NAC NKB-k személyzete jogszerűen szállíthassa és visszatarthassa az elkobzott hamisítványok valamely mennyiségét a feltételrendszer céljaira, azzal a feltétellel, hogy kérésre haladéktalanul visszaszolgáltatják azokat a büntetőeljárási és igazságszolgáltatási hatóságoknak.

- (3) A fenti intézkedések elfogadásától függetlenül előfordulhat, hogy a tagállamoknak módosítaniuk kell nemzeti jogszabályaikat annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az elkobzott bankjegyhamisítványoknak a feltételrendszer céljaira történő visszatartását és szállítását. A tagállamoknak különösen meg kell fontolniuk azon nemzeti jogszabályaik eltörlését, amelyek előírják, hogy az elkobzott bankjegyhamisítványoknak mindenkor a bíróság irattárában kell lenniük, azokat meg kell semmisíteni, azok kizárólag csak a rendőrségnek adhatók át és azoknak nemzeti felségterületen kell maradniuk.
- (4) A fenti rendelkezések elfogadásától függetlenül a tagállamoknak meg kell fontolniuk olyan gyakorlati megállapodások szorgalmazását és támogatását NKB-jukkal, amelyek révén ez utóbbiak rendelkezésére bocsátják a bankjegyhamisítványokat a feltételrendszer céljaira, és azok kicserélhetővé válnak az NKB-k között, potenciálisan a büntetőeljárás vagy igazságszolgáltatási hatóságok mérlegelési jogkörének gyakorlásán keresztül.

Ennek az ajánlásnak a címzettjei az Európai Unió Tanácsa, az Európai Parlament, az Európai Unió Bizottsága és a tagállamok.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. október 6-án.

*az EKB elnöke*  
Jean-Claude TRICHET

---