

ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2006/70/ЄС

від 1 серпня 2006 року

що встановлює заходи з імплементації Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно визначення «політичний діяч» та технічні критерії для спрощених процедур належної перевірки клієнтів і виключення із цієї процедури на основі фінансової діяльності, що проводиться час від часу чи дуже обмежено

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства,

Беручи до уваги Директиву 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей та фінансування тероризму ⁽¹⁾, і, зокрема, пункти (a), (b), (d) частини 1 її статті 40,

Оскільки:

- (1) Директива 2005/60/ЄС вимагає від організацій та осіб, які охоплює дія Директиви, застосовувати на основі оцінки ризику, вживати більш розширені заходи з належної перевірки клієнтів стосовно комерційних операцій чи ділових відносин з політичними діячами, які проживають в іншій державі-члені чи в третій країні. В контексті цього аналізу ризиків, необхідно сфокусувати ресурси установ та осіб, які підпадають під дію Директиви, на продукції та комерційних операціях, що характеризуються високим ризиком щодо відмивання грошей. Під політичними діячами мають на увазі осіб, яким надані значні державні функції, їх близьких членів сімей чи осіб, які, як відомо, близькі до таких осіб. З метою забезпечення узгодженого застосування концепції політичних діячів, при визначенні груп відповідних осіб, важливо взяти до уваги соціальні, політичні та економічні розбіжності між зацікавленими країнами.
- (2) Установи та особи, що належать до сфери дії Директиви 2005/60/ЄС, можуть бути не в змозі ідентифікувати клієнта як такого, що належить до однієї з категорій політичних діячів, незалежно від застосування щодо цього справедливих та адекватних заходів. При таких обставинах, держави-члени, здійснюючи свої повноваження стосовно імплементації зазначеної Директиви, приділяють особливу увагу необхідності забезпечення того, що такі особи автоматично не несуть відповідальності за таку неспроможність установ та осіб. Також держави-члени розглядають питання щодо сприяння у виконанні зазначеної Директиви шляхом надання необхідних рекомендацій з цього питання установам та особам.
- (3) Державні функції, що виконуються на рівні, нижчому ніж національний, як правило, не повинні розглядатись як значні. Однак, якщо їх політичний вплив може бути прирівняний до подібних позицій на національному рівні, установи та особи, які охоплює дія цієї Директиви, на основі оцінки ризику, розглядати, наскільки особи, що виконують такі державні функції, можуть вважатись політичними діячами.
- (4) Коли Директива 2005/60/ЄС вимагає від відповідних установ та осіб визначити осіб, що є близькими до фізичних осіб, наділених значними державними функціями, ця вимога застосовується тільки тоді, коли зв'язок з близькою особою є публічно відомим, чи коли установа або особа мають причини вважати, що такий зв'язок існує. Однак це не передбачає активного пошуку з боку установ та осіб, які охоплює дія зазначеної Директиви.
- (5) Особи, що підпадають під поняття політичних осіб, не повинні розглядатися як такі після того, як вони припинили виконувати значні державні функції, протягом мінімального періоду.
- (6) Оскільки адаптація на основі оцінки ризику загальних процедур належної перевірки клієнтів для мінімізації ризику є нормальним інструментом, відповідно до Директиви 2005/60/ЄС, та, враховуючи той факт, що спрощені процедури належної перевірки клієнтів вимагають відповідних перевірок та балансів в іншій частині системи, направленої на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, застосування спрощених процедур належної перевірки клієнтів обмежується певною кількістю випадків. У таких випадках, вимоги до установ та осіб, що належать до сфери дії зазначеної Директиви, не відмінюються, і, між тим, від них очікується проведення постійного моніторингу ділових відносин з метою отримати змогу визначити складні чи незвичайно великі операції, які не мають очевидної економічної чи явно правомірної мети.

⁽¹⁾ ОВ L 309, 25.11.2005, С. 15.

- (7) Внутрішні органи державної влади зазвичай розглядаються як клієнти з низьким рівнем ризику в межах своєї держави-члена та, відповідно до Директиви 2005/60/ЄС, до них можуть застосовуватись спрощені процедури належної перевірки клієнтів. Однак, жодна установа, орган, офіс чи агентство Співтовариства, включаючи Європейський центральний банк (ЄЦБ), прямо не визначені Директивою для застосування спрощеної належної перевірки клієнтів як такі, що належать до категорії «внутрішні органи державної влади» або, у випадку ЄЦБ, до категорії «кредитно-фінансова установа». Однак, оскільки ці установи не представляють високого ризику відмивання грошей або фінансування тероризму, вони визнаються як клієнти з низьким рівнем ризику, та мають привілеї спрощених процедур належної перевірки клієнтів за умови виконання відповідних критеріїв.
- (8) Крім того, можливо застосувати спрощені процедури належної перевірки клієнтів у випадку юридичних осіб, які здійснюють фінансову діяльність, що не підпадають під визначення фінансових установ згідно з Директивою 2005/60/ЄС, але керуються національним законодавством, відповідно до зазначеної Директиви, та відповідають вимогам достатньої прозорості стосовно їх ідентичності та відповідних механізмів контролю, зокрема, посиленого нагляду. Це можуть бути підприємства, що надають послуги загального страхування.
- (9) Має бути можливим застосування спрощених процедур належної перевірки клієнтів до продукції та зв'язаних з нею комерційних операцій за обмежених умов, наприклад, коли вигода від фінансової послуги, яку розглядають, загалом не може бути реалізована на користь третіх сторін, і такі вигоди реалізуються тільки довгостроково, як наприклад, деякі поліси інвестиційного страхування чи ощадні продукти, чи коли фінансова послуга направлена на фінансування матеріальних активів у формі договорів лізингу, в яких юридична та економічна власність, що входить до базового активу, залишається у лізинговій компанії або у формі невеликого споживчого кредиту, за умови, що операції проводяться через банківські рахунки і не перевищують відповідний поріг. Продукція, що контролюється державою, і яка зазвичай призначається для специфічних категорій клієнтів, наприклад, ощадні продукти на користь дітей, має вигоду від спрощених процедур належної перевірки клієнтів, навіть якщо задовольняються не всі критерії. Під державним контролем розуміють діяльність, яка виходить за межі звичайного нагляду за фінансовими ринками, і він не повинен тлумачитись як такий, що охоплює продукти, такі як боргові папери, які випускаються безпосередньо державою.
- (10) Перед тим, як дозволити застосування спрощених процедур належної перевірки клієнтів, держави-члени оцінюють, чи становлять клієнти або продукція та пов'язані з нею операції низький рівень ризику щодо відмивання грошей або фінансування тероризму, зокрема приділяючи особливу увагу будь-якій діяльності цих клієнтів або будь-якому виду товару чи операціям, які можуть вважатися найбільш пристосованими за своєю природою для використання або зловживання з метою відмивання грошей або фінансування тероризму. Зокрема, будь-яка спроба клієнтів, щодо товарів низького ризику, діяти анонімно або приховувати свою особистість має розцінюватись як фактор ризику та потенційної підозри.
- (11) За певних обставин, фізичні особи чи юридичні особи, які час від часу чи дуже обмежено можуть здійснювати фінансову діяльність як додаток до іншої не фінансової діяльності, наприклад, готелі, що надають своїм клієнтам послуги з обміну валют. Директива 2005/60/ЄС дозволяє державам-членам вирішувати, що фінансова діяльність такого виду виходить за її межі. Оцінка характеру діяльності, що здійснюється час від часу або обмежено, проводиться порівняно з кількісними порогоми по відношенню до операцій та обороту відповідної бізнес діяльності. Ці порогові визначаються на національному рівні, в залежності від типу фінансової діяльності, з метою урахування розбіжностей між країнами.
- (12) Більш того, особа, яка залучена до фінансової діяльності, що здійснюється час від часу чи дуже обмежено, не надає повного спектру фінансових послуг громадськості, а лише ті, які потрібні для покращення характеристик основного виду її діяльності. Коли основний вид діяльності особи відноситься до діяльності, яка належить до сфери застосування Директиви 2005/60/ЄС, виключення для фінансової діяльності, що проводиться час від часу чи дуже обмежено, не застосовується, окрім діяльності, пов'язаної з торгівлею товарами.
- (13) Деякі види фінансової діяльності, такі як грошові перекази чи послуги у сфері грошових переказів, найбільш сприятливі для використання або зловживання з метою відмивання грошей чи фінансування тероризму. Тому необхідно гарантувати, що така чи подібна фінансова діяльність не виходить за межі сфери застосування Директиви 2005/60/ЄС.
- (14) Також передбачається якомога швидша відміна рішень, ухвалених на базі частини 2 статті 2 Директиви 2005/60/ЄС, коли виникне така необхідність.
- (15) Держави-члени гарантують, що рішення про виключення не є зловживанням для відмивання грошей чи фінансування тероризму. Вони уникають ухвалення рішень відповідно до частини 2 статті 2 Директиви 2005/60/ЄС у випадках, коли моніторинг чи правова діяльність національних органів влади становлять особливі труднощі в результаті часткового збігу компетенції між декількома державами-членами, наприклад, надання фінансових послуг на борту кораблів, що здійснюють транспортні послуги між портами, які розташовані в різних державах-членах.

- (16) Застосування цієї Директиви не шкодить застосуванню Регламенту Ради (ЄС) № 2580/2001 від 27 грудня 2001 року про спеціальні обмежувальні заходи, спрямовані проти певних осіб та установ з метою боротьби з тероризмом ⁽¹⁾ та Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 від 27 травня 2002 року про накладання певних спеціальних обмежувальних заходів проти певних осіб та установ, пов'язаних з Усамою Бен Ладеном, мережею «Аль-Каїда» та рухом «Талібан», та припинення дії Регламенту Ради (ЄС) № 467/2001 про заборону експорту певних товарів та послуг до Афганістану, посилення заборони щодо перельотів та продовження терміну замороження коштів та інших фінансових ресурсів, пов'язаних з рухом «Талібан» в Афганістані ⁽²⁾.
- (17) Заходи, передбачені цією Директивою, відповідають висновку Комітету з питань запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму,
- (b) члени парламенту;
- (c) члени верховних судів, конституційних судів чи інших судових установ вищого рівня, чиї рішення не підлягають подальшій апеляції, за виключенням особливих випадків
- (d) члени судів аудиторів чи комісій центральних банків;
- (e) послы, повірені у справах та офіцери найвищого рангу в збройних силах;
- (f) члени адміністративних, управлінських чи наглядових установ державних підприємств.

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

Предмет

Ця Директива визначає заходи з імплементації Директиви 2005/60/ЄС стосовно наступного:

1. технічні аспекти визначення „політичні діячі”, встановленого в частині 8 статті 3 зазначеної Директиви;
 2. технічні критерії для оцінки того, чи становлять ситуації низький ризик відмивання грошей чи фінансування тероризму, як зазначено в частинах 2 та 5 статті 11 зазначеної Директиви;
 3. технічні критерії для оцінки того, чи є виправданим, відповідно до частини 2 статті 2 Директиви 2005/60/ЄС, не застосовувати зазначену Директиву до певних юридичних чи фізичних осіб, які здійснюють фінансову діяльність час від часу чи дуже обмежено.
- Жодна з категорій, визначених в пунктах (a)-(f) першої частини, не означає посадовців середнього чи нижчого рангів.
- Категорії, визначені в підпунктах (a)-(e) першої частини, включають, де це застосовано, посади на рівні Співтовариства чи на міжнародному рівні.
2. Для цілей частини 8 статті 3 Директиви 2005/60/ЄС, до „близьких членів сім'ї” належать наступні такі особи:
 - (a) чоловік/дружина;
 - (b) будь-який партнер, який, відповідно до національного законодавства, вважається чоловіком/дружиною;
 - (c) діти та їх чоловіки/дружини;
 - (d) батьки.
 3. Для цілей частини 8 статті 3 Директиви 2005/60/ЄС, до „осіб, відомих як ті, що мають близькі стосунки” належать такі:
 - (a) будь-яка фізична особа, про яку відомо, що вона має спільну бенефіціарну власність в юридичних особах або юридичних утвореннях, або інші близькі долові стосунки з особою, зазначеною в частині 1;

Стаття 2

Політичні діячі

1. Для цілей частини 8 статті 3 Директиви 2005/60/ЄС, до „фізичних осіб, які наділені або були наділені значними державними функціями”, належать такі:
 - (a) голови держав, голови урядів, міністри та заступники або помічники міністрів;

⁽¹⁾ ОВ L 344, 28.12.2001, С.70. Регламент з останніми змінами, внесеними Рішенням 2006/379/ЄС (ОВ L 144, 31.5.2006, С. 21)

⁽²⁾ ОВ L 139, 29.5.2002, С.9. Регламент з останніми змінами, внесеними Рішенням (ЄС) № 647/2006 (ОВ L 116, 29.4.2006, С. 58)

- (b) будь-яка фізична особа, має виключну бенефіціарну власність в юридичній особі або юридичному утворенні про які відомо, що вони були створені для реальної вигоди особи, зазначеною в частині 1.
4. Без шкоди застосуванню, на основі оцінки ризику, посиленних заходів з належної перевірки клієнтів, якщо особа залишила посаду, яка накладала на неї значні державні функції у значенні частині 1 цієї статті строком щонайменше на один рік, установи та особи, зазначені в частині 1 статті 2 Директиви 2005/60/ЄС, не повинні вважати таку особу політичним діячем.
- (b) клієнт підлягає обов'язковому ліцензуванню відповідно до національного законодавства для здійснення фінансової діяльності, та в ліцензуванні може бути відмовлено, якщо компетентні органи влади не переконані в тому факті, що особи, які ефективно керують чи будуть керувати бізнесом такої установи, або його фактичний власник, є відповідальними та порядними особами;
- (c) клієнт підлягає нагляду в значенні частини 3 статті 37 Директиви 2005/60/ЄС, з боку компетентних органів влади в частині відповідності національному законодавству, що транспонує зазначену Директиву, та, коли застосовно, додатковим зобов'язанням згідно з національним законодавством;

Стаття 3

Спрощена належна перевірка клієнтів

1. Для цілей частини 2 статті 11 Директиви 2005/60/ЄС, держави-члени можуть, відповідно до частини 4 цієї статті, вважати клієнтів, які є органами державної влади чи державними органами, і які задовольняють усі наступні критерії, як клієнтів, що становлять низький ризик відмивання грошей чи фінансування тероризму:
- (a) клієнт наділений державними функціями відповідно до Договору про заснування Європейського Союзу, Договорів Співтовариств або вторинного законодавства Співтовариства;
- (b) особиста інформація про клієнта є публічно доступною, прозорою та точною;
- (c) діяльність клієнта, а також його практика звітності є прозорими;
- (d) клієнт підзвітний установі Співтовариства чи уповноваженим органам держави-члена, або існують відповідні процедури перевірки та балансу, що забезпечує контроль над діяльністю клієнта.
2. Для цілей частини 2 статті 11 Директиви 2005/60/ЄС, держави-члени можуть, відповідно до частини 4 цієї статті, розглядати клієнтів, які є юридичними особами, що не мають статусу державного органу або державної установи, але які відповідають всім наступним критеріям, клієнта, що представляє низький рівень ризику щодо відмивання грошей або фінансування тероризму:
- (a) клієнт є юридичною особою, що здійснює фінансову діяльність, що не належить до сфери застосування статті 2 Директиви 2005/60/ЄС, але на яку національне законодавство поширило зобов'язання відповідно до цієї Директиви в рамках статті 4;
- (b) особа клієнта є доступною для громадськості, прозорою та надійною;
- (c) клієнт підлягає обов'язковому ліцензуванню відповідно до національного законодавства для здійснення фінансової діяльності, та в ліцензуванні може бути відмовлено, якщо компетентні органи влади не переконані в тому факті, що особи, які ефективно керують чи будуть керувати бізнесом такої установи, або його фактичний власник, є відповідальними та порядними особами;
- (c) клієнт підлягає нагляду в значенні частини 3 статті 37 Директиви 2005/60/ЄС, з боку компетентних органів влади в частині відповідності національному законодавству, що транспонує зазначену Директиву, та, коли застосовно, додатковим зобов'язанням згідно з національним законодавством;
- (d) нездатність клієнта виконати зобов'язання, зазначені в пункті (a), підлягає застосуванню ефективних, пропорційних та переконливих санкцій, включаючи можливість застосування відповідних адміністративних заходів чи накладання адміністративних санкцій.
- Юридична особа, як зазначено в пункті (a) першої частини, може мати дочірні компанії лише остільки оскільки зобов'язання Директиви 2005/60/ЄС поширюються на них .
- Для цілей пункту (c) першої частини за діяльністю, що здійснюється клієнтом, наглядають компетентні органи влади. Під наглядом в цьому контексті розуміють вид наглядової діяльності з найвищими повноваженнями щодо нагляду, включаючи можливість здійснення перевірок на місцях. Такі перевірки включають перегляд політики, процедур, книг та записів, та поширюються на тестування зразків.
3. Для цілей частини 5 статті 11 Директиви 2005/60/ЄС держави-члени можуть, відповідно до частини 4 цієї статті, дозволити установам та особам, що належать до сфери застосування зазначеної Директиви, розглядати продукцію, яка відповідає усім наступним критеріям, або операції, пов'язані з такою продукцією, як такі, що представляють низький рівень ризику щодо відмивання коштів або фінансування тероризму:
- (a) продукція має в основі письмовий контракт;
- (b) операції, пов'язані з такою продукцією, здійснюються через рахунки клієнта в кредитній установі, яка належить до сфери застосування Директиви 2005/60/ЄС, чи в кредитній установі, розташованій в третій країні, яка висуває вимоги, еквівалентні тим, що визначені в зазначеній Директиві;
- (c) продукція чи операції, пов'язані з нею, не є анонімними, та за своїм характером є такими, що дозволяють своєчасне застосування частини (c) статті 7 Директиви 2005/60/ЄС;

- (d) продукція обмежується заздалегідь визначеним максимальним порогом;
- (e) вигоди від продукції чи пов'язаних з нею операцій не можуть реалізовуватись на користь третіх сторін, за виключенням випадків смерті, втрати працездатності, досягнення заздалегідь визначеного похилого віку, або подібних випадків;
- (f) у випадку, коли продукція чи пов'язані з нею комерційні операції передбачають інвестування коштів в фінансові активи чи претензії, включаючи претензії щодо страхування та інші види умовних претензій:
- (i) вигоди від продукції чи пов'язаних з нею операцій реалізовується тільки довгостроково;
- (ii) продукція чи пов'язані з нею операції не можуть використовуватись як другорядні;
- (iii) протягом контрактних відносин не здійснювались жодні прискорені платежі, не використовувались жодні положення про відмову, та не було дострокового припинення.

Для цілей підпункту (d) першого пункту, порогові значення, встановлені в пункті (a) частини 5 статті 11 Директиви 2005/60/ЄС, застосовуються у випадку страхових полісів чи ошадних продуктів подібного характеру. Без шкоди третьому пункту, в інших випадках максимальний поріг становить 15 000 євро. Держави-члени можуть відступати від цього порогу у тому випадку, коли продукція, яка пов'язана з фінансуванням матеріальних активів, та коли юридична та економічна власність, що входить до активів, не передається клієнту, до завершення контрактних відносин, за умови, що поріг, встановлений державою-членом для операцій, пов'язаних з цим типом продукції, незалежно від того, проводиться операція у формі однієї операції, чи у формі декількох операцій, які виявляються пов'язаними, не перевищує 15 000 євро на рік.

Держави-члени можуть відступати від критеріїв, встановлених в пунктах (e) та (f) першої частини, стосовно продукція, характеристики якої визначаються відповідними внутрішніми органами влади для цілей загального інтересу, яка користується спеціальними перевагами від держави у формі прямих грантів чи зменшення податків, і використання якої є підконтрольним цим органам влади, за умови, що вигода від продукції реалізується тільки довгостроково, та що поріг, встановлений для цілей пункту (b) першої частини, є доволі низьким. Де застосовано, цей поріг встановлюється як максимальна щорічна сума.

4. При оцінюванні того, чи становлять клієнти або продукція та операції, зазначені в частинах 1, 2 та 3, низький ризик щодо відмивання грошей чи фінансування тероризму, держави-члени приділяють особливу увагу будь-якій діяльності таких клієнтів чи будь-якому виду продукції чи операції, які за своєю природою найбільш сприятливі для використання або зловживання з метою відмивання грошей чи фінансування тероризму.

Держави-члени не вважають, що такі клієнти чи продукція та операції, зазначені в частинах 1, 2 та 3, становлять низький ризик щодо відмивання грошей чи фінансування тероризму, якщо наявна інформація вказує на те, що ризик відмивання грошей чи фінансування тероризму не може бути низьким.

Стаття 4

Фінансова діяльність, що проводиться час від часу чи дуже обмежено

1. Для цілей частини 2 статті 2 Директиви 2005/60/ЄС, держави-члени можуть, відповідно до частини 2 цієї статті, вважати юридичних чи фізичних осіб, які залучені до фінансової діяльності, що відповідає всім наступним критеріям, як тих, що не належать до сфери застосування частини 1 статті 3 чи частини 2 тієї Директиви:
- (a) фінансова діяльність є безумовно обмеженою;
- (b) фінансова діяльність обмежена на основі операцій;
- (c) фінансова діяльність не є основним видом діяльності;
- (d) фінансова діяльність додатково та прямо пов'язана з основним видом діяльності;
- (e) за винятком діяльності, зазначеної в підпункті (e) пункту 3 частини 1 статті 2 Директиви 2005/60/ЄС, основний вид діяльності не є діяльністю, зазначеною в частині 1 статті 2 Директиви;
- (f) фінансова діяльність надається тільки клієнтам основного виду діяльності, та, зазвичай, не надається широкому колу громадян.

Для цілей пункту (a) першої частини, загальний оборот від фінансової діяльності не може перевищувати порогу, який має бути доволі низьким. Такий поріг встановлюється на національному рівні, залежно від виду фінансової діяльності.

Для цілей пункту (b) першої частини, держави-члени застосовують максимальний поріг на клієнта та одиничну операцію, незалежно від того, проводиться комерційна операція у формі однієї операції, чи у формі декількох операцій, які виявляються пов'язаними. Такий поріг встановлюється на національному рівні, залежно від виду фінансової діяльності. Він є значно низьким для гарантування того, що зазначені види операцій є непрактичним та неефективним методом для відмивання грошей чи для фінансування тероризму, та не перевищує 1 000 євро.

Для цілей пункту (c) першої частини, держави-члени вимагають, щоб оборот фінансової діяльності не перевищував 5% загального обороту задіяних юридичних чи фізичних осіб.

2. При оцінюванні ризику щодо відмивання грошей чи фінансування тероризму для цілей частини 2 статті 2 Директиви 2005/60/ЄС, держави-члени приділяють особливу увагу будь-якому виду фінансової діяльності, який за своєю природою є найбільш сприятливим для використання або зловживання з метою відмивання грошей чи фінансування тероризму.

Держави-члени не вважають, що фінансова діяльність, зазначена в частині 1, становить низький рівень щодо ризику відмивання грошей чи фінансування тероризму, якщо наявна інформація вказує на те, що ризик відмивання грошей чи фінансування тероризму не може бути низьким.

3. Відповідно до частини 2 статті 2 Директиви 2005/60/ЄС, будь-яке рішення містить причини на яких воно базується. Держави-члени передбачають можливість відміни такого рішення залежно від зміни обставин.
4. Держави-члени здійснюють діяльність щодо моніторингу на основі ризику чи вживають інших відповідних заходів, щоб гарантувати, що виключенням, запровадженим рішеннями, відповідно до частини 2 статті 2 Директиви 2005/60/ЄС, не зловживають з метою відмивання грошей чи фінансування тероризму.

Стаття 5

Перехідні положення

1. Держави-члени ухвалюють закони, підзаконні акти та адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви, до 15 грудня 2007 року. Вони негайно повідомляють Комісії текст цих положень та кореляційну таблицю співвідношення між цими положеннями та цієї Директивою.

Якщо держави-члени ухвалюють такі положення, вони повинні містити посилання на цю Директиву або супроводжуються таким посиланнями у випадку їх офіційної публікації. Держави-члени визначають методи розробки такого посилання.

2. Держави-члени повідомляють Комісії тексти основних положень національного законодавства, які вони ухвалюють у сфері, що регулюється цією Директивою.

Стаття 6

Ця Директива набуває чинності на двадцятий день після її опублікування в *Офіційному віснику Європейського Союзу*.

Стаття 7

Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено в Брюсселі, 1 серпня 2006 року.

За Комісію

Charlie McCREEVY

Член Комісії