

6.3.2019

A8-0276/ 001-078

### **PAKEITIMAI 001-078**

pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

#### **Pranešimas**

**Sylvia-Yvonne Kaufmann**

**A8-0276/2018**

Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

---

#### **Pakeitimas 1**

##### **Pasiūlymas dėl direktyvos 3 konstatuojamoji dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

(3) Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR<sup>44</sup> turi būti atnaujintas ir papildytas ***naujomis nuostatomis*** dėl nusikalstamų veikų, sankcijų ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo;

---

<sup>44</sup> 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu (OL L 149, 2001 6 2, p. 1).

*Pakeitimas*

(3) Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR<sup>44</sup> turi būti atnaujintas ir papildytas ***siekiant įtraukti naujas nuostatas*** dėl nusikalstamų veikų, ***visų pirma susijusių su kompiuteriniu sukčiavimu, sankcijų, prevencijos, pagalbos nukentėjusiesiems*** ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo;

---

<sup>44</sup> 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu (OL L 149, 2001 6 2, p. 1).

#### **Pakeitimas 2**

##### **Pasiūlymas dėl direktyvos 4 konstatuojamoji dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

(4) didelės valstybių narių įstatymų dėl sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo spragos ir skirtumai ***gali trukdyti kovoti su*** šios rūšies ***nusikaltimais, taip pat su kitais sunkiais ir organizuotais nusikaltimais***, kurie yra susiję su minėtais nusikaltimais arba kuriems jais sudaromos sąlygos, be to, minėtos spragos ir skirtumai ***gali apsunkti*** veiksmingą policijos ir teisminį bendradarbiavimą šioje srityje;

**Pakeitimas 3**

**Pasiūlymas dėl direktyvos  
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

**Pakeitimas 4**

**Pasiūlymas dėl direktyvos  
7 konstatuojamoji dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

(7) siekiant užtikrinti, kad valstybės narės šią direktyvą taikytų nuosekliai, svarbu nustatyti bendras šios srities terminų apibrėžtis. Reikia apibrėžti naujų rūšių mokėjimo priemonės, kaip antai elektroninius pinigų ir virtualiąsias valiutas;

*Pakeitimas*

(4) didelės valstybių narių įstatymų dėl sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo spragos ir skirtumai ***trukdo užkirsti kelią*** šios rūšies ***nusikaltimams ir kitiems sunkiems ir organizuotiems nusikaltimams***, kurie yra susiję su minėtais nusikaltimais arba kuriems jais sudaromos sąlygos, ***juos nustatyti ir bausti už juos***, be to, minėtos spragos ir skirtumai ***apsunkina*** veiksmingą policijos ir teisminį bendradarbiavimą šioje srityje ***ir tai daro tiesioginį poveikį piliečių saugumui***;

*Pakeitimas*

***(6a) naudojant naujų rūšių mokėjimo priemonės vartotojams suteikiama naujų galimybių, bet kartu dėl jų atsiranda daugiau galimybių sukčiauti. Sukčiavimu naudojamosi ne tik siekiant finansuoti nusikalstamas grupes, jis taip pat trukdo plėtotis bendrajai skaitmeninei rinkai, o piliečiai rečiau perka internetu;***

*Pakeitimas*

(7) siekiant užtikrinti, kad valstybės narės šią direktyvą taikytų nuosekliai ***ir kad kompetentingoms institucijoms būtų lengviau keistis informacija ir bendradarbiauti***, svarbu nustatyti bendras šios srities terminų apibrėžtis. Reikia apibrėžti naujų rūšių mokėjimo priemonės, kaip antai elektroninius pinigų ir

virtualiąsias valiutas;

## Pakeitimas 5

### Pasiūlymas dėl direktyvos 7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**(7a) suklastotos sąskaitos faktūros, su kuriomis galima gauti mokėjimo duomenis, turėtų būti laikomos mėginimu neteisėtai pasisavinti lėšas, kaip nurodyta šios direktyvos 4 straipsnyje;**

## Pakeitimas 6

### Pasiūlymas dėl direktyvos 9 konstatuojamoji dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

(9) užtikrinant apsaugą nuo sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis labai svarbios veiksmingos ir efektyvios baudžiamosios teisės priemonės. Visų pirma būtinos bendros baudžiamosios teisės nuostatos dėl nusikalstamų veiksmų elementų, kurie padeda arba leidžia pasirengti faktiškai naudoti mokėjimo priemones sukčiaujant. Todėl toks elgesys kaip mokėjimo priemonių rinkimas **ir laikymas** (pvz., jų duomenų vagystė ar neteisėtas duomenų nuskaitymas) turint ketinimų sukčiauti ir jų platinimas (pvz., kredito kortelių informacijos pardavimas internete) pats savaime turėtų būti laikomas nusikalstama veika, net jei jis tiesiogiai nesusijęs su faktiniu mokėjimo priemonių naudojimu sukčiaujant. Taigi nusikalstamais veiksmais turėtų būti laikomi ir atvejai, kai mokėjimo priemonės **laikomos**, įsigyjamos ar platinamos, nors jos nebūtinai naudojamos sukčiaujant, tačiau pažeidėjas žino, kad tokios galimybės esama (dokus eventualis). Šia direktyva nenustatomos sankcijos už

(9) užtikrinant apsaugą nuo sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis labai svarbios veiksmingos ir efektyvios baudžiamosios teisės priemonės. Visų pirma būtinos bendros baudžiamosios teisės nuostatos dėl nusikalstamų veiksmų elementų, kurie padeda arba leidžia pasirengti faktiškai naudoti mokėjimo priemones sukčiaujant. Todėl toks elgesys kaip mokėjimo priemonių rinkimas (pvz., jų duomenų vagystė ar neteisėtas duomenų nuskaitymas) turint ketinimų sukčiauti ir jų platinimas (pvz., kredito kortelių informacijos pardavimas internete) pats savaime turėtų būti laikomas nusikalstama veika, net jei jis tiesiogiai nesusijęs su faktiniu mokėjimo priemonių naudojimu sukčiaujant. Taigi nusikalstamais veiksmais turėtų būti laikomi ir atvejai, kai mokėjimo priemonės įsigyjamos ar platinamos, nors jos nebūtinai naudojamos sukčiaujant, tačiau pažeidėjas žino, kad tokios galimybės esama (dokus eventualis). **Turėtų būti įtrauktas ir pavogtos ar kitaip neteisėtai pasisavintos, taip pat**

teisėtą mokėjimo priemonių naudojimą, įskaitant naudojimą inovatyvioms mokėjimo paslaugoms, kaip antai „fintech“ bendrovių paprastai siūlomoms paslaugoms, taip pat už naudojimą, susijusį su tokių paslaugų teikimu;

***suklastotos ar padirbtos mokėjimo priemonės laikymas, jeigu ją turintis asmuo jos gavimo metu žino, kad tokia priemonė yra gauta iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikloje.*** Šia direktyva nenustatomos sankcijos už teisėtą mokėjimo priemonių naudojimą, įskaitant naudojimą inovatyvioms mokėjimo paslaugoms, kaip antai „fintech“ bendrovių paprastai siūlomoms paslaugoms, taip pat už naudojimą, susijusį su tokių paslaugų teikimu;

## Pakeitimas 7

### Pasiūlymas dėl direktyvos 10 konstatuojamoji dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

(10) visoje Sąjungoje už sukčiavimą negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimą skiriamos sankcijos ir bausmės turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

#### *Pakeitimas*

(10) visoje Sąjungoje už sukčiavimą negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimą skiriamos sankcijos ir bausmės, ***siekiant panaikinti norą užsiimti tokio pobūdžio sukčiavimu ir užkirsti kelią panašiai nusikalstamai veikai***, turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. ***Ši direktyva neužkerta kelio valstybėms narėms taikyti griežtesnes taisykles ir sankcijas už sukčiavimą negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimą;***

## Pakeitimas 8

### Pasiūlymas dėl direktyvos 11 konstatuojamoji dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

(11) tikslinga nustatyti griežtesnes sankcijas tais atvejais, kai nusikaltimą padaro nusikalstama organizacija, kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR<sup>45</sup>, arba kai nusikaltimas yra didelio masto ir todėl nukentėjusiesiems padaroma didelė ar reikšminga žala ***arba bendra pažeidėjo*** gauta nauda ***yra ne***

#### *Pakeitimas*

(11) tikslinga nustatyti griežtesnes sankcijas tais atvejais, kai nusikaltimą padaro nusikalstama organizacija, kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR<sup>45</sup>, arba kai nusikaltimas yra didelio masto ir todėl nukentėjusiesiems padaroma didelė ar reikšminga žala; ***tai, kad nusikalstama veika susijusi su didele***

*mažesnė kaip 20 000 EUR;*

*gauta finansine nauda ar dideliu nukentėjusių asmenų skaičiumi, turėtų būti laikoma sunkinančiomis aplinkybėmis;*

---

<sup>45</sup> 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

---

<sup>45</sup> 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

## **Pakeitimas 9**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 12 konstatuojamoji dalis**

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

(12) jurisdikcijos taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad dėl šioje direktyvoje nustatytų nusikalstamų veikų būtų vykdomas veiksmingas baudžiamasis persekiojimas. Paprastai nusikalstamos veikos geriausiai tiriamos pagal tos šalies, kurioje jos padaromos, baudžiamojo teisingumo sistemą. Todėl valstybės narės turėtų nustatyti savo jurisdikciją dėl jų teritorijoje padaromų nusikalstamų veikų, dėl jų piliečių padaromų nusikalstamų veikų ir dėl nusikalstamų veikų, kuriomis padaroma žala jų teritorijoje;

#### *Pakeitimas*

(12) jurisdikcijos taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad dėl šioje direktyvoje nustatytų nusikalstamų veikų būtų ***pagal aiškius kriterijus*** vykdomas veiksmingas baudžiamasis persekiojimas. Paprastai nusikalstamos veikos geriausiai tiriamos pagal tos šalies, kurioje jos padaromos, baudžiamojo teisingumo sistemą. Todėl valstybės narės turėtų nustatyti savo jurisdikciją dėl jų teritorijoje padaromų nusikalstamų veikų, dėl jų piliečių padaromų nusikalstamų veikų ir dėl nusikalstamų veikų, kuriomis padaroma žala jų teritorijoje. ***Jei nusikalstama veika priklauso daugiau kaip vienos valstybės narės jurisdikcijai, atitinkamos valstybės narės turėtų bendradarbiauti, kad, atsižvelgdamos į ne bis in idem principu, nuspręstų, kuri iš jų tirs šią bylą. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų galėti kreiptis į Eurojustą, kad palengvintų savo teisminių institucijų bendradarbiavimą ir jų veiksmų koordinavimą;***

## **Pakeitimas 10**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 15 konstatuojamoji dalis**

(15) atsižvelgiant į tai, kad norint veiksmingai tirti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo atvejus būtinos specialios priemonės, taip pat į tai, kad šios priemonės yra svarbios veiksmingam tarptautiniam nacionalinių institucijų bendradarbiavimui, visų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų galėti tirdamos tokias nusikalstamas veikas naudotis tyrimo priemonėmis, **kurios paprastai yra naudojamos su organizuotu nusikalstamumu ir kitais sunkiais nusikaltimais susijusioms byloms tirti.** Atsižvelgiant į proporcingumo principą, tokių priemonių naudojimas pagal nacionalinę teisę turėtų būti proporcingas tiriamų nusikalstamų veikų pobūdžiui ir sunkumui. Be to, teisėsaugos institucijos ir kitos kompetentingos institucijos turėtų laiku gauti aktualią informaciją, kad galėtų tirti šioje direktyvoje nustatytas nusikalstamas veikas ir vykdyti pažeidėjų baudžiamąjį persekiojimą;

## **Pakeitimas 11**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 15 a konstatuojamoji dalis (nauja)**

(15) atsižvelgiant į tai, kad norint veiksmingai tirti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo atvejus būtinos specialios priemonės, taip pat į tai, kad šios priemonės yra svarbios veiksmingam tarptautiniam nacionalinių institucijų bendradarbiavimui, visų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų galėti tirdamos tokias nusikalstamas veikas naudotis **tinkamomis** tyrimo priemonėmis. Atsižvelgiant į proporcingumo principą, tokių priemonių naudojimas pagal nacionalinę teisę turėtų būti proporcingas tiriamų nusikalstamų veikų pobūdžiui ir sunkumui. Be to, teisėsaugos institucijos ir kitos kompetentingos institucijos turėtų laiku gauti aktualią informaciją, kad galėtų tirti šioje direktyvoje nustatytas nusikalstamas veikas ir vykdyti pažeidėjų baudžiamąjį persekiojimą. **Kad kompetentingos institucijos galėtų tinkamai tirti šioje direktyvoje nustatytas nusikalstamas veikas ir vykdyti pažeidėjų baudžiamąjį persekiojimą, joms turėtų būti skiriama pakankamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių;**

**(15a) dėl šioje direktyvoje nustatytų nusikalstamų veiksmų tarpvalstybinio pobūdžio reikia griežtų koordinuojamų atsakomųjų veiksmų ir bendradarbiavimo valstybėse narėse ir tarp jų. Todėl turėtų būti veiksmingai naudojamos turimos bendradarbiavimo priemonės ir ištekliai, pvz., abipusis pripažinimas ir teisinė pagalba, susiję su nusikalstamomis veikomis, kurioms taikoma ši direktyva, nepaisant sankcijų ribų, numatytų**

## **Pakeitimas 12**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 16 konstatuojamoji dalis**

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

(16) dažnai nusikalstamos veiklos pagrindą sudaro incidentai, apie kuriuos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/1148<sup>46</sup> turėtų būti pranešama atitinkamoms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms. Apie nusikalstamą tokių incidentų pobūdį galima įtarti, net jeigu iš pradžių nėra pakankamai aiškių nusikalstamos veikos įrodymų. Todėl **reikėtų skatinti, kad** esminių paslaugų operatoriai ir skaitmeninių paslaugų teikėjai ataskaitomis, kurias privalo teikti pagal Direktyvą (ES) 2016/1148, **dalytųsi** su teisėsaugos institucijomis, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai ir visapusiškai reaguoti ir kad nusikalstamas veikas būtų lengviau susieti su jų vykdytojais, o pačius vykdytojus patraukti atsakomybėn už jų veiksmus. Tam, kad būtų skatinama saugi ir atsparesnė aplinka, teisėsaugos institucijoms visų pirma turi būti sistemingai pranešama apie įtariamus sunkius nusikalstamus incidentus. Be to, kai tinkama, teisėsaugos tyrimuose turėtų dalyvauti ir pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 9 straipsnį įsteigta reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus tarnyba, kad teiktų nacionaliniu lygmeniu tinkama laikomą informaciją ir ekspertines žinias apie informacines sistemas;

---

<sup>46</sup> 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194,

#### *Pakeitimas*

(16) dažnai nusikalstamos veiklos pagrindą sudaro incidentai, apie kuriuos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/1148<sup>46</sup> turėtų būti pranešama atitinkamoms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms. Apie nusikalstamą tokių incidentų pobūdį galima įtarti, net jeigu iš pradžių nėra pakankamai aiškių nusikalstamos veikos įrodymų. Todėl esminių paslaugų operatoriai ir skaitmeninių paslaugų teikėjai ataskaitomis, kurias privalo teikti pagal Direktyvą (ES) 2016/1148, **turėtų dalytis** su teisėsaugos institucijomis **ir finansinės žvalgybos padaliniais**, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai ir visapusiškai reaguoti ir kad nusikalstamas veikas būtų lengviau susieti su jų vykdytojais, o pačius vykdytojus patraukti atsakomybėn už jų veiksmus. Tam, kad būtų skatinama saugi ir atsparesnė aplinka, teisėsaugos institucijoms visų pirma turi būti sistemingai pranešama apie įtariamus sunkius nusikalstamus incidentus. Be to, kai tinkama, teisėsaugos tyrimuose turėtų dalyvauti ir pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 9 straipsnį įsteigta reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus tarnyba, kad teiktų nacionaliniu lygmeniu tinkama laikomą informaciją ir ekspertines žinias apie informacines sistemas;

---

<sup>46</sup> 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194,

2016 7 19, p. 1).

2016 7 19, p. 1).

## **Pakeitimas 13**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 17 konstatuojamoji dalis**

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

(17) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366<sup>47</sup> 96 straipsnyje apibrėžti dideli saugumo incidentai gali būti nusikalstamos kilmės. Kai tinkama, mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų būti skatinami su teisėsaugos institucijomis dalytis ataskaitomis, kurias pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 privalo teikti savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai;

---

<sup>47</sup> 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

#### *Pakeitimas*

(17) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366<sup>47</sup> 96 straipsnyje apibrėžti dideli saugumo incidentai gali būti nusikalstamos kilmės. Kai tinkama, mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų būti skatinami su teisėsaugos institucijomis *ir finansinės žvalgybos padaliniais* dalytis ataskaitomis, kurias pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 privalo teikti savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai;

---

<sup>47</sup> 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

## **Pakeitimas 14**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 18 konstatuojamoji dalis**

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

(18) tirdamos nusikaltimus nacionalinės teisėsaugos institucijos turi galimybę naudotis keliomis Sąjungos lygmens keitimosi informacija priemonėmis ir mechanizmais. Siekiant palengvinti ir paspartinti nacionalinių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad būtų naudojamosi visomis minėtų priemonių ir mechanizmų teikiamomis galimybėmis, šia direktyva turėtų būti

#### *Pakeitimas*

(18) tirdamos nusikaltimus nacionalinės teisėsaugos institucijos turi galimybę naudotis keliomis Sąjungos lygmens keitimosi informacija priemonėmis ir mechanizmais. Siekiant palengvinti ir paspartinti nacionalinių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad būtų naudojamosi visomis minėtų priemonių ir mechanizmų teikiamomis galimybėmis, šia direktyva turėtų būti



didinama Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/413/TVR numatytų kontaktinių centrų svarba. Valstybės narės gali nuspręsti naudotis esamu kontaktinių centrų tinklu, pavyzdžiui, sukurtu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/40/ES<sup>48</sup>, bet nebūtinai juo. Šie kontaktiniai centrai turėtų teikti veiksmingą pagalbą, pvz., lengvinti keitimąsi aktualia informacija arba teikti technines konsultacijas ar teisinę informaciją. Siekiant užtikrinti sklandų tinklo veikimą, kiekvienas kontaktinis centras turėtų turėti galimybę skubiai susisiekti su kitos valstybės narės kontaktiniu centru. Atsižvelgiant į šios srities nusikaltimų tarpvalstybinio aspekto reikšmę ir ypač į elektroniniams įrodymams būdingą nepastovumą, valstybės narės turėtų būti pajėgios greitai reaguoti į skubias šiam tinklui priklausančių kontaktinių centrų užklausas ir atsakymą pateikti per **aštuonias** valandas;

didinama Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/413/TVR numatytų kontaktinių centrų svarba. Valstybės narės gali nuspręsti naudotis esamu kontaktinių centrų tinklu, pavyzdžiui, sukurtu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/40/ES<sup>48</sup>, bet nebūtinai juo. Šie kontaktiniai centrai turėtų teikti veiksmingą pagalbą, pvz., lengvinti keitimąsi aktualia informacija arba teikti technines konsultacijas ar teisinę informaciją. Siekiant užtikrinti sklandų tinklo veikimą, kiekvienas kontaktinis centras turėtų turėti galimybę skubiai susisiekti su kitos valstybės narės kontaktiniu centru. Atsižvelgiant į šios srities nusikaltimų tarpvalstybinio aspekto reikšmę ir ypač į elektroniniams įrodymams būdingą nepastovumą, valstybės narės turėtų būti pajėgios greitai reaguoti į skubias šiam tinklui priklausančių kontaktinių centrų užklausas ir atsakymą pateikti per **dvi** valandas **nuo užklausos gavimo, bent nurodydamos, ar į užklausą bus atsakyta, kokia forma ir apytiksliai per kiek laiko bus pateiktas atsakymas. Ypatings skubos ir svarbos atvejais, valstybės narės turėtų informuoti Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą;**

---

<sup>48</sup> 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR (OL L 218, 2013 8 14, p. 8).

---

<sup>48</sup> 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR (OL L 218, 2013 8 14, p. 8).

## **Pakeitimas 15**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 19 konstatuojamoji dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

(19) siekiant kovoti su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu labai svarbu, kad apie

*Pakeitimas*

(19) siekiant kovoti su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu labai svarbu, kad apie

nusikaltimus valdžios institucijoms būtų pranešama nepagrįstai nedelsiant, nes dažnai būtent nuo tokių pranešimų ir pradedami nusikalstamų veikų tyrimai. Reikėtų imtis priemonių siekiant fizinius ir juridinius asmenis, visų pirma finansų įstaigas, paskatinti teikti pranešimus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms. **Šios** priemonės galėtų būti grindžiamos įvairių rūšių veiksmais – tiek teisėkūros (pvz., prievolės pranešti apie įtariamą sukčiavimą nustatymas), tiek ne teisėkūros (pvz., organizacijų ar mechanizmų, padedančių keistis informacija ar ugdyti sąmoningumą, sukūrimas ar rėmimas). Visos su fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymu susijusios priemonės turėtų būti įgyvendinamos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679<sup>49</sup>. Visų pirma, bet koks informacijos perdavimas, atliekamas siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms, susijusioms su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, ir su jomis kovoti, turėtų atitikti Reglamente (ES) 2016/679 nustatytus reikalavimus, visų pirma dėl teisėto duomenų tvarkymo pagrindo;

---

<sup>49</sup> 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

nusikaltimus valdžios institucijoms būtų pranešama nepagrįstai nedelsiant, nes dažnai būtent nuo tokių pranešimų ir pradedami nusikalstamų veikų tyrimai. Reikėtų imtis priemonių siekiant fizinius ir juridinius asmenis, visų pirma finansų įstaigas, paskatinti teikti pranešimus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms **ir jos, be kita ko, turėtų apimti veiksmingos ir saugios nacionalinių internetinių pranešimų apie sukčiavimą sistemos diegimą, kad būtų sudarytos sąlygos skubiai pranešti apie nusikaltimą. Standartinių pranešimų šablonų naudojimas Sąjungos lygmeniu leistų geriau išanalizuoti grėsmes ir palengvinti nacionalinių kompetentingų institucijų darbą ir bendradarbiavimą.** Priemonės galėtų būti grindžiamos įvairių rūšių veiksmais – tiek teisėkūros (pvz., prievolės pranešti apie įtariamą sukčiavimą nustatymas), tiek ne teisėkūros (pvz., organizacijų ar mechanizmų, padedančių keistis informacija ar ugdyti sąmoningumą, sukūrimas ar rėmimas). Visos su fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymu susijusios priemonės turėtų būti įgyvendinamos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679<sup>49</sup>. Visų pirma, bet koks informacijos perdavimas, atliekamas siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms, susijusioms su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, ir su jomis kovoti, turėtų atitikti Reglamente (ES) 2016/679 nustatytus reikalavimus, visų pirma dėl teisėto duomenų tvarkymo pagrindo;

---

<sup>49</sup> 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

## Pakeitimas 16

### Pasiūlymas dėl direktyvos 19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

*(19a) labai svarbu tirti visų rūšių sukčiavimą negrynosiomis mokėjimo priemonėmis, įskaitant ir sukčiavimą mažomis pinigų sumomis, ir jų klastojimą ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už šias veikas, siekiant aktyviai kovoti su šiuo reiškiniu. Pareiga pranešti, keitimasis informacija ir statistinės ataskaitos – tai veiksmingi būdai nustatyti sukčiavimo veiklą, ypač panašią veiklą, kurioje naudojamos mažos pinigų sumos, jei vertinama atskirai. Taip pat labai svarbu, kad reikiama informacija apie sukčiavimą negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimą būtų laiku perduodama nacionaliniams finansinės žvalgybos padaliniais, kad būtų galima atlikti tolesnę analizę ir nustatyti nusikalstamus lėšų srautus;*

## Pakeitimas 17

### Pasiūlymas dėl direktyvos 20 konstatuojamoji dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

(20) sukčiavimas negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimas jo aukoms gali turėti sunkių ekonominių ir neekonominių padarinių. Kai toks sukčiavimas yra susijęs su tapatybės vagyste, jo padariniai dažnai būna dar sunkesni, nes nukenčia reputacija ir patiriama didelė emocinė žala. Šiems padariniams sušvelninti valstybės narės turėtų nustatyti pagalbos, paramos ir apsaugos priemones;

(20) sukčiavimas negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimas jo aukoms gali turėti sunkių ekonominių ir neekonominių padarinių. Kai toks sukčiavimas, **pavyzdžiui**, yra susijęs su tapatybės vagyste, jo padariniai dažnai būna dar sunkesni, nes nukenčia reputacija, **padaroma profesinė žala, žala asmens kredito reitingams** ir patiriama didelė emocinė žala. Šiems padariniams sušvelninti valstybės narės turėtų nustatyti pagalbos, paramos ir apsaugos priemones;

## Pakeitimas 18

### Pasiūlymas dėl direktyvos 20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**(20a) dažnai gana ilgai užtrunka, kol nukentėjusieji sužino, kad patyrė nuostolių nuo sukčiavimo ir klastojimo nusikalstamų veikų. Per šį laikotarpį galėtų būti vykdoma tarpusavyje susijusių nusikaltimų seka, taigi pasekmės nukentėjusiesiems gali būti dar blogesnės;**

## Pakeitimas 19

### Pasiūlymas dėl direktyvos 21 konstatuojamoji dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

(21) nuo sukčiavimo, susijusio su negrynosiomis mokėjimo priemonėmis, nukentėjusių fizinių asmenų teisės nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/29/ES<sup>50</sup>. Valstybės narės turėtų nustatyti pagalbos ir paramos tokiems asmenims priemones, kurios būtų grindžiamos Direktyva 2012/29/ES nustatytais priemonėmis, tačiau būtų labiau pritaikytos prie specifinių nukentėjusiųjų nuo sukčiavimo pavogus tapatybę poreikių. Šios priemonės pirmiausia turėtų apimti specialią psichologinę pagalbą ir konsultacijas finansiniais, praktiniais ir teisiniais klausimais, taip pat pagalbą siekiant gauti priklausančią kompensaciją. Specifinė informacija ir konsultacijos, kaip apsaugoti nuo tokių nusikaltimų neigiamų padarinių, turėtų būti teikiamos ir juridiniams asmenims;

(21) nuo sukčiavimo, susijusio su negrynosiomis mokėjimo priemonėmis, nukentėjusių fizinių asmenų teisės nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/29/ES<sup>50</sup>. Valstybės narės turėtų nustatyti pagalbos ir paramos tokiems asmenims priemones, kurios būtų grindžiamos Direktyva 2012/29/ES nustatytais priemonėmis, tačiau būtų labiau pritaikytos prie specifinių nukentėjusiųjų nuo sukčiavimo pavogus tapatybę poreikių. Šios priemonės pirmiausia turėtų apimti **specialių institucijų, dirbančių su įvairiais nusikaltimų, susijusių su tapatybės klausimais, aspektais, sąrašo pateikimą ir paramą nukentėjusiesiems**, specialią psichologinę pagalbą ir konsultacijas finansiniais, praktiniais ir teisiniais klausimais, taip pat pagalbą siekiant gauti priklausančią kompensaciją. **Valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę įsteigti bendrą nacionalinę internetinę informavimo priemonę, kuri palengvintų galimybes gauti pagalbą ir paramą nekentėjusiesiems.** Specifinė informacija ir konsultacijos, kaip apsaugoti nuo tokių

nusikaltimų neigiamų padarinių, turėtų būti teikiamos ir juridiniams asmenims;

---

<sup>50</sup> 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57).

---

<sup>50</sup> 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57).

## **Pakeitimas 20**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 21 a konstatuojamoji dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

***(21a) nuo sukčiavimo, susijusio su negrynosiomis mokėjimo priemonėmis, nukentėję asmenys, bent jau tie asmenys, kurie neturi pakankamai lėšų už jų susimokėti, turėtų taip pat turėti teisę į nemokamą teisinę pagalbą. Valstybės narės turėtų galėti nustatyti, ar asmenys neturi lėšų, atlikdamos finansinės padėties įvertinimą, kurio metu turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į visus svarbius ir objektyvius veiksnius, tokius kaip atitinkamo asmens pajamos, turtinė ir šeimos padėtis, išlaidos teisinei pagalbai ir gyvenimo lygis atitinkamoje valstybėje narėje;***

## **Pakeitimas 21**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 23 konstatuojamoji dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

(23) ***valstybės*** narės turėtų parengti arba sustiprinti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo prevencijos politiką, taip pat rizikos nukentėti nuo tokių nusikalstamų veikų

(23) ***pasitelkusios, pavyzdžiui, informuotumo didinimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas, nuolatinės internetinės informavimo priemonės su praktiniais sukčiavimo praktikos***

mažinimo priemonės, *kaip antai informuotumo didinimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas ir mokslinių tyrimų ir švietimo programas;*

*pavyzdžiais ir mokslinių tyrimų ir švietimo programomis, valstybės narės, padedant Komisijai, turėtų parengti arba sustiprinti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo prevencijos politiką, taip pat rizikos nukentėti nuo tokių nusikalstamų veikų mažinimo priemonės;*

## Pakeitimas 22

### Pasiūlymas dėl direktyvos 23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

*(23a) siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai parengti standartizuotą Sąjungos ataskaitos šabloną, kaip nurodyta 14 straipsnyje ir laikantis 16a straipsnio. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamosi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;*

## Pakeitimas 23

### Pasiūlymas dėl direktyvos 24 konstatuojamoji dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

(24) būtina rinkti palyginamuosius duomenis apie šioje direktyvoje nustatytas nusikalstamas veikas. Susiję duomenys turėtų būti teikiami kompetentingoms specializuotoms Sąjungos agentūroms ir įstaigoms, kaip antai Europolui, atsižvelgiant į jų uždavinius ir informacijos poreikius. Tai leis geriau suprasti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo problemą, taip pat klausimus, susijusius su mokėjimų saugumu Sąjungoje, ir ieškoti veiksmingesnių reagavimo būdų. Valstybės

(24) būtina rinkti palyginamuosius duomenis apie šioje direktyvoje nustatytas nusikalstamas veikas. Susiję duomenys turėtų būti teikiami kompetentingoms specializuotoms Sąjungos agentūroms ir įstaigoms, kaip antai Europolui, **ir Komisijai**, atsižvelgiant į jų uždavinius ir informacijos poreikius. Tai leis geriau suprasti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo problemą, taip pat klausimus, susijusius su mokėjimų saugumu Sąjungoje, ir ieškoti veiksmingesnių reagavimo būdų. Valstybės

narės, siekdamos visapusiškai pasinaudoti Europolo įgaliojimais ir pajėgumais teikti pagalbą ir paramą atliekant atitinkamus tyrimus, turėtų teikti Europolui informaciją apie pažeidėjų veikimo būdus, kuria remiantis būtų atliekami sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo strateginės analizės ir grėsmių vertinimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/794<sup>52</sup>. Ši informacija gali padėti geriau suprasti esamas ir būsimas grėsmes, o Tarybai ir Komisijai ji gali padėti nustatyti Sąjungos strateginius bei praktinius kovos su nusikalstamumu prioritetus ir šių prioritetų įgyvendinimo būdus;

---

<sup>52</sup> 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

## **Pakeitimas 24**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 24 a konstatuojamoji dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

narės, siekdamos visapusiškai pasinaudoti Europolo įgaliojimais ir pajėgumais teikti pagalbą ir paramą atliekant atitinkamus tyrimus, turėtų teikti Europolui informaciją apie pažeidėjų veikimo būdus, kuria remiantis būtų atliekami sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo strateginės analizės ir grėsmių vertinimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/794<sup>52</sup>. Ši informacija gali padėti geriau suprasti esamas ir būsimas grėsmes, o Tarybai ir Komisijai ji gali padėti nustatyti Sąjungos strateginius bei praktinius kovos su nusikalstamumu prioritetus ir šių prioritetų įgyvendinimo būdus;

---

<sup>52</sup> 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

*Pakeitimas*

***(24a) siekiant užkirsti kelią ir organizuotam, ir neorganizuotam nusikalstamumui ir kovoti su juo, policijos įstaigos ir kitos valstybių narių kompetentingos institucijos turi glaudžiau bendradarbiauti tiesiogiai ir per Europolą, ypatingą dėmesį skirdamos tam, kad už nusikaltimų prevenciją ir tyrimus atsakingos institucijos geriau keistųsi informacija;***

## Pakeitimas 25

### Pasiūlymas dėl direktyvos 1 straipsnio 1 pastraipa

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

Šia direktyva nustatomos būtiniausios taisyklės dėl nusikalstamų veikų apibrėžčių ir sankcijų sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo srityje.

#### *Pakeitimas*

Šia direktyva nustatomos būtiniausios taisyklės dėl nusikalstamų veikų apibrėžčių ir sankcijų sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo srityje. ***Ja taip pat sudaromos palankesnės sąlygos tokių nusikalstamų veikų prevencijai, pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems bei teisminių ir kitų kompetentingų institucijų bendradarbiavimo gerinimui.***

## Pakeitimas 26

### Pasiūlymas dėl direktyvos 3 straipsnio pavadinimas

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

Mokėjimo priemonių naudojimas sukčiaujant

#### *Pakeitimas*

***Negrynujų*** mokėjimo priemonių naudojimas sukčiaujant

## Pakeitimas 27

### Pasiūlymas dėl direktyvos 4 straipsnio įžanginė dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už šiuos ***tyčinius*** veiksmus būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką:

#### *Pakeitimas*

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už šiuos veiksmus būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką:

## Pakeitimas 28

### Pasiūlymas dėl direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punktas



*Komisijos siūlomas tekstas*

a) mokėjimo priemonės vagystę ar kitokį neteisėtą pasisavinimą;

*Pakeitimas*

a) mokėjimo priemonės **tyčine** vagystę ar kitokį neteisėtą pasisavinimą;

## **Pakeitimas 29**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punktas**

*Komisijos siūlomas tekstas*

b) **mokėjimo** priemonės klastojimą arba padirbimą siekiant ja sukčiauti;

*Pakeitimas*

b) **tyčinį mokėjimo** priemonės klastojimą arba padirbimą siekiant ja sukčiauti;

## **Pakeitimas 30**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 4 straipsnio 1 dalies c punktas**

*Komisijos siūlomas tekstas*

c) **pavogtos** arba kitaip neteisėtai pasisavintos arba suklastotos ar padirbtos mokėjimo priemonės **laikymą, įsigijimą naudoti**, importavimą, eksportavimą, pardavimą, **transportavimą, platinimą ar kitokį galimybės ja naudotis suteikimą** sukčiavimo tikslais.

*Pakeitimas*

c) **tyčinį pavogtos** arba kitaip neteisėtai pasisavintos arba **kito asmens** suklastotos ar padirbtos mokėjimo priemonės **įsigijimą sau ar kitiems asmenims, įskaitant** importavimą, eksportavimą, pardavimą, **vežimą ir platinimą** sukčiavimo tikslais.

## **Pakeitimas 31**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**ca) pavogtos ar kitaip neteisėtai pasisavintos, taip pat suklastotos ar padirbtos mokėjimo priemonės laikymą ir žinojimą jos gavimo metu, kad tokia priemonė yra gauta iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikloje.**

## Pakeitimas 32

### Pasiūlymas dėl direktyvos 5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už toliau nurodytais būdais atliktą tyčinį pinigų, piniginės vertės ar virtualiųjų valiutų pervedimą ar **pervedimo inicijavimą** siekiant, kad nusikalstamos veikos vykdytojas arba trečioji šalis gautų neteisėto pelno, būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką:

#### *Pakeitimas*

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už toliau nurodytais būdais atliktą tyčinį pinigų, piniginės vertės ar virtualiųjų valiutų pervedimą ar **kito asmens privertimą tai padaryti** siekiant, kad nusikalstamos veikos vykdytojas arba trečioji šalis gautų neteisėto pelno, **arba dėl kurių iš kito asmens neteisėtai atimama nuosavybė**, būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką:

## Pakeitimas 33

### Pasiūlymas dėl direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

#### *Pakeitimas*

**ba) nukreipiant ar vėl nukreipiant mokėjimo paslaugų gavėjus į netikras interneto svetaines.**

## Pakeitimas 34

### Pasiūlymas dėl direktyvos 6 straipsnio 1 pastraipa

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už **tyčinį** įrenginio ar priemonės, kompiuterinių duomenų ar bet kokios kitos priemonės, specialiai skirtos ar pritaikytos naudoti bet kuriai iš 4 straipsnio a ir b punktuose arba 5 straipsnyje nurodytų nusikalstamų veikų vykdyti, gaminimą, įsigijimą naudoti, importavimą, eksportavimą, pardavimą, transportavimą, platinimą ar kitokį galimybės jais naudotis suteikimą **sukčiavimo tikslais** būtų baudžiama kaip

#### *Pakeitimas*

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už įrenginio ar priemonės, kompiuterinių duomenų ar bet kokios kitos priemonės, specialiai skirtos ar pritaikytos naudoti bet kuriai iš 4 straipsnio a ir b punktuose arba 5 straipsnyje nurodytų nusikalstamų veikų vykdyti, gaminimą, įsigijimą **sau ar kitiems asmenims** naudoti, importavimą, eksportavimą, pardavimą, transportavimą, platinimą ar kitokį galimybės jais naudotis suteikimą, **kai šias priemones ketinama panaudoti darant bet**

už nusikalstamą veiką.

*kurią iš minėtų nusikalstamų veikų*, būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.

## **Pakeitimas 35**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 7 straipsnio 2 dalis**

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už kėsinimąsi padaryti 3–6 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.

#### *Pakeitimas*

2. Valstybės narės imasi **visų** reikiamų priemonių užtikrinti, kad už kėsinimąsi padaryti 3–6 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.

## **Pakeitimas 36**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 8 straipsnio 2 dalis**

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė ne mažesnė kaip **treji** metai.

#### *Pakeitimas*

2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė ne mažesnė kaip **ketveri** metai.

## **Pakeitimas 37**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 8 straipsnio 3 dalis**

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

3. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 6 straipsnyje nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė ne mažesnė kaip **dveji** metai.

#### *Pakeitimas*

3. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 6 straipsnyje nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė ne mažesnė kaip **treji** metai.

## Pakeitimas 38

### Pasiūlymas dėl direktyvos 8 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

4. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad **už** 3, 4 ir 5 straipsniuose **nurodytas nusikalstamas veikas** būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė ne mažesnė kaip penkeri metai, jeigu:

*Pakeitimas*

4. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad **šios aplinkybės būtų laikomos sunkinančiomis aplinkybėmis, kai tai susiję su** 3, 4 ir 5 straipsniuose **nurodytomis nusikalstamomis veikomis ir kad už jas** būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė ne mažesnė kaip penkeri metai, jeigu:

## Pakeitimas 39

### Pasiūlymas dėl direktyvos 8 straipsnio 4 dalies a punktas

*Komisijos siūlomas tekstas*

a) jas padaro nusikalstama organizacija, kaip apibrėžta Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR, neatsižvelgiant į tame sprendime nustatytą sankciją;

*Pakeitimas*

a) jas padaro nusikalstama organizacija, kaip apibrėžta Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR, neatsižvelgiant į tame sprendime nustatytą sankciją, **arba**

## Pakeitimas 40

### Pasiūlymas dėl direktyvos 8 straipsnio 4 dalies b punktas

*Komisijos siūlomas tekstas*

b) jos susijusios su didele ar reikšminga žala arba **nauda, kurios bendra vertė yra ne mažesnė kaip 20 000 EUR.**

*Pakeitimas*

b) jos susijusios su didele ar reikšminga žala, arba

## Pakeitimas 41

### Pasiūlymas dėl direktyvos 8 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**ba) dėl jų bendra pažeidėjo gauta nauda yra didelės vertės.**

## **Pakeitimas 42**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 10 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn pagal 9 straipsnio 1 dalį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos sankcijos, kurios apima baudžiamojo arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas **ir gali apimti** kitas sankcijas, **kaip antai**:

*Pakeitimas*

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn pagal 9 straipsnio 1 dalį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos sankcijos, kurios apima baudžiamojo arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas **ar** kitas sankcijas, **įskaitant**:

## **Pakeitimas 43**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 10 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**aa) laikiną ar nuolatinį draudimą gauti viešąjį finansavimą, įskaitant viešųjų pirkimų procedūras, dotacijas ir koncesijas nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu;**

## **Pakeitimas 44**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 11 straipsnio 1 dalies a punktas**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

a) visa nusikalstama veika ar jos dalis yra padaryta jos teritorijoje;

a) visa nusikalstama veika ar jos dalis yra padaryta jos teritorijoje **arba**

## Pakeitimas 45

### Pasiūlymas dėl direktyvos 11 straipsnio 1 dalies b punktas

*Komisijos siūlomas tekstas*

b) pažeidėjas yra jos pilietis;

*Pakeitimas*

b) pažeidėjas yra jos pilietis arba nuolatinis gyventojas, **arba**

## Pakeitimas 46

### Pasiūlymas dėl direktyvos 11 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**ba) nusikalstama veika padaryta jos teritorijoje įsteigto juridinio asmens naudai, arba**

## Pakeitimas 47

### Pasiūlymas dėl direktyvos 11 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**bb) nusikalstama veika padaryta vienam iš jos piliečių arba asmeniui, kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje, arba**

## Pakeitimas 48

### Pasiūlymas dėl direktyvos 11 straipsnio 1 dalies c punktas

*Komisijos siūlomas tekstas*

c) žala dėl nusikalstamos veikos, **įskaitant žalą dėl asmens tapatybės vagystės**, padaryta jos teritorijoje.

*Pakeitimas*

c) žala dėl nusikalstamos veikos padaryta jos teritorijoje.

## Pakeitimas 49

### Pasiūlymas dėl direktyvos 11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**1a. Valstybė narė praneša Komisijai ir Eurojustui, jeigu ji nusprendžia nustatyti savo jurisdikciją dėl 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų už jos teritorijos ribų;**

## Pakeitimas 50

### Pasiūlymas dėl direktyvos 11 straipsnio 2 dalies a punktas

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

a) pažeidėjas nusikalstamą veiką padaro fiziškai būdamas jos teritorijoje, nepriklausomai nuo to, ar ta nusikalstama veika yra padaryta naudojant jos teritorijoje **esančius kompiuterius** arba informacinę sistemą;

a) pažeidėjas nusikalstamą veiką padaro fiziškai būdamas jos teritorijoje, nepriklausomai nuo to, ar ta nusikalstama veika yra padaryta naudojant jos teritorijoje **esantį kompiuterį** arba informacinę sistemą;

## Pakeitimas 51

### Pasiūlymas dėl direktyvos 11 straipsnio 2 dalies b punktas

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

b) nusikalstama veika padaroma naudojant jos teritorijoje **esančius kompiuterius** arba informacinę sistemą, nepriklausomai nuo to, ar pažeidėjas tą nusikalstamą veiką daro fiziškai būdamas jos teritorijoje.

b) nusikalstama veika padaroma naudojant jos teritorijoje **esantį kompiuterį** arba informacinę sistemą, nepriklausomai nuo to, ar pažeidėjas tą nusikalstamą veiką daro fiziškai būdamas jos teritorijoje.

## Pakeitimas 52

### Pasiūlymas dėl direktyvos 11 straipsnio 3 dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**3. Valstybė narė praneša Komisijai, jeigu ji nusprendžia nustatyti savo jurisdikciją dėl 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų už jos teritorijos ribų, taip pat tais atvejais, kai:**

- a) pažeidėjo įprastinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje;**
- b) nusikalstama veika padaryta jos teritorijoje įsteigto juridinio asmens naudai,**
- c) nusikalstama veika padaryta jos piliečio arba asmens, kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje, atžvilgiu.**

**Išbraukta.**

#### **Pakeitimas 53**

**Pasiūlymas dėl direktyvos  
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**3a. Jei 3–7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos priklauso daugiau kaip vienos valstybės narės jurisdikcijai, atitinkamos valstybės narės bendradarbiauja, kad nuspręstų, kuri iš jų vykdys pažeidėjo baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos centralizuoti bylą vienoje valstybėje narėje, atsižvelgdamos į ne bis in idem principą. Jurisdikcijos kolizijos atveju ar iškilus kitiems sunkumams valstybės narės kreipiasi į Eurojustą pagal Pamatinį sprendimo 2009/948/JHA 12 straipsnį.**

#### **Pakeitimas 54**

**Pasiūlymas dėl direktyvos  
12 straipsnio pavadinimas**



*Komisijos siūlomas tekstas*

Veiksmingi tyrimai

*Pakeitimas*

Veiksmingi tyrimai **ir bendradarbiavimas**

## **Pakeitimas 55**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 12 straipsnio 1 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis **veiksmingomis** tyrimo priemonėmis, pavyzdžiui, priemonėmis, kurios naudojamos **organizuoto nusikalstamumo** ar **kitų sunkių nusikaltimų atvejais**.

*Pakeitimas*

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis tyrimo priemonėmis, pavyzdžiui, priemonėmis, kurios naudojamos **kovojant su organizuotu nusikalstamumu** ar **kitais sunkiais nusikaltimais, kad jos būtų veiksmingos ir proporcingos padarytam nusikaltimui**.

## **Pakeitimas 56**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 12 straipsnio 1 a dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**1a. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad būtų skirta tinkamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių, taip pat būtų surengta mokymų 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui už jas vykdyti.**

## **Pakeitimas 57**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 12 straipsnio 2 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad tais atvejais, kai pagal nacionalinę teisę fiziniai ir juridiniai asmenys privalo teikti informaciją dėl 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, ta informacija šių nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančias institucijas pasiektų nepagrįstai nedelsiant.

*Pakeitimas*

2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad tais atvejais, kai pagal nacionalinę teisę fiziniai ir juridiniai asmenys privalo teikti informaciją dėl 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, ta informacija šių nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančias institucijas pasiektų nepagrįstai nedelsiant ***ir kad šios nacionalinės institucijos būtų įgaliotos bendradarbiauti su kitomis nacionalinėmis institucijomis ir už šių veikų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingomis institucijomis kitose valstybėse narėse.***

**Pakeitimas 58**

**Pasiūlymas dėl direktyvos  
13 straipsnio 1 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

1. Valstybės narės užtikrina, kad informacijai apie 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas keistis būtų paskirti visą parą be poilsio dienų veikiantys nacionaliniai kontaktiniai centrai. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, sudarančios sąlygas greitai reaguoti į skubius pagalbos prašymus, o kompetentingos institucijos į šiuos prašymus atsakytų ne vėliau kaip per ***aštuonias*** valandas nuo jų gavimo bent jau nurodydamos, ar į prašymą bus atsakyta, kokia forma ir per kiek laiko. Valstybės narės gali nuspręsti naudotis esamais kontaktinių centrų tinklais.

*Pakeitimas*

1. Valstybės narės užtikrina, kad informacijai apie 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas keistis būtų paskirti visą parą be poilsio dienų veikiantys nacionaliniai kontaktiniai centrai. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, sudarančios sąlygas greitai reaguoti į skubius pagalbos prašymus, o kompetentingos institucijos į šiuos prašymus atsakytų ne vėliau kaip per ***dvi*** valandas nuo jų gavimo bent jau nurodydamos, ar į prašymą bus atsakyta, kokia forma ir per kiek laiko. Valstybės narės gali nuspręsti naudotis esamais kontaktinių centrų tinklais.

**Pakeitimas 59**

**Pasiūlymas dėl direktyvos  
13 straipsnio 2 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

2. Valstybės narės informuoja Komisiją, Europolą ir Eurojustą apie jų paskirtus kontaktinius centrus, nurodytus 1 dalyje. Komisija šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.

*Pakeitimas*

2. Valstybės narės informuoja Komisiją, Europolą ir Eurojustą apie jų paskirtus kontaktinius centrus, nurodytus 1 dalyje, ***ir, jei reikia, atnaujina šią informaciją***. Komisija šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.

**Pakeitimas 60**

**Pasiūlymas dėl direktyvos  
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

***2a. Ypatingos skubos ir svarbos atvejais, susijusiais su dviem arba daugiau valstybių narių, valstybės narės informuoja Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru. Europolas sudaro palankesnes sąlygas skubaus įspėjimo sistemai, kuria nustatomos naujos sukčiavimo veiklos, sukurti.***

**Pakeitimas 61**

**Pasiūlymas dėl direktyvos  
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

***2b. Kompetentingos institucijos, tvarkydamos šiame straipsnyje nurodytus duomenis, laikosi taikytinų Sąjungos duomenų apsaugos taisyklių.***

**Pakeitimas 62**

**Pasiūlymas dėl direktyvos  
14 straipsnio 1 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų galimybę naudotis tinkamais pranešimų teikimo kanalais, kad būtų lengviau nepagrįstai nedelsiant pranešti teisėsaugos ir kitoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms apie 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas.

*Pakeitimas*

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų galimybę naudotis tinkamais pranešimų teikimo kanalais, ***įskaitant saugias nacionalines internetines pranešimo apie sukčiavimą platformas***, kad būtų lengviau nepagrįstai nedelsiant pranešti teisėsaugos ***institucijoms, finansinės žvalgybos padaliniams*** ir kitoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms apie 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas.

**Pakeitimas 63**

**Pasiūlymas dėl direktyvos  
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

***1a. Komisija, siekdama suvienodinti pranešimų teikimo praktiką Sąjungoje, priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomas standartinis Sąjungos pranešimų šablonas, kuris valstybių narių naudojamas kaip pagrindas. Šis įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16a straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamąsios procedūros.***

**Pakeitimas 64**

**Pasiūlymas dėl direktyvos  
14 straipsnio 2 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

2. Kad 3–7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos galėtų būti nustatytos, tiriamos, atliekamas baudžiamasis persekiojimas už jas ar užkirstas joms kelias, valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad ***paskatintų finansų įstaigas ir kitus jų teritorijoje***

2. Kad 3–7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos galėtų būti nustatytos, tiriamos, atliekamas baudžiamasis persekiojimas už jas ar užkirstas joms kelias, valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad ***užtikrintų, jog finansų įstaigos*** apie įtariamą sukčiavimą

*veikiančius juridinius asmenis* apie įtariamą sukčiavimą nepagrįstai nedelsiant *pranešti* teisėsaugos ir kitoms kompetentingoms institucijoms.

nepagrįstai nedelsiant *praneštų* teisėsaugos *institucijoms, finansinės žvalgybos padaliniams* ir kitoms kompetentingoms institucijoms.

## Pakeitimas 65

### Pasiūlymas dėl direktyvos 14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**2a. Kad 3–7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos galėtų būti nustatytos, tiriamos, atliekamas baudžiamasis persekiojimas už jas ar užkirstas joms kelias, valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad paskatintų kitus jų teritorijoje veikiančius juridinius asmenis nepagrįstai nedelsiant pranešti apie įtariamą sukčiavimą teisėsaugos institucijoms, finansinės žvalgybos padaliniams ir kitoms kompetentingoms institucijoms.**

## Pakeitimas 66

### Pasiūlymas dėl direktyvos 15 straipsnio 1 dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

1. Valstybės narės užtikrina, kad fiziniams ir juridiniams asmenims, nukentėjusiems nuo 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų netinkamai naudojant asmens duomenis, būtų teikiama speciali informacija ir konsultacijos, kaip apsisaugoti nuo neigiamų nusikalstamų veikų padarinių, kaip antai žalos reputacijai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad fiziniams ir juridiniams asmenims, nukentėjusiems nuo 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų netinkamai naudojant asmens duomenis, būtų teikiama speciali informacija ir konsultacijos, kaip apsisaugoti nuo neigiamų nusikalstamų veikų padarinių, kaip antai žalos reputacijai, **žalos jų kredito reitingams ir finansinės žalos, taip pat informacija apie jų teises, įskaitant teisę į kompensaciją už dėl nusikalstamos veikos patirtą žalą.**

## **Pakeitimas 67**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 15 straipsnio 1 a dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

***1a. Valstybės narės užtikrina, kad fiziniams ir juridiniams asmenims, nukentėjusiems nuo išankstinio nusistatymo, kilusio dėl 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų netinkamai naudojant asmens duomenis, būtų pateikiamas paskirtų institucijų, kurios nagrinėja įvairius su tapatybe susijusios nusikalstamos veikos aspektus ir teikia paramą, sąrašą.***

## **Pakeitimas 68**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 15 straipsnio 1 b dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

***1b. Valstybės narės raginamos sukurti nacionalines bendras internetines informacijos priemones, kuriomis būtų palengvinta fizinių ir juridinių asmenų, kurie nukentėjo nuo išankstinio nusistatymo, kilusio dėl 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų netinkamai naudojant asmens duomenis, prieiga prie pagalbos ir paramos.***

## **Pakeitimas 69**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 15 straipsnio 1 c dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

***1c. Valstybės narės užtikrina, kad fiziniams asmenims, nukentėjusiems nuo 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų netinkamai naudojant asmens duomenis, bent jau tiems, kurie neturi pakankamai lėšų susimokėti už***

*teisinę pagalbą, būtų teikiama nemokama teisinė pagalba. Valstybės narės gali atlikti finansinės padėties įvertinimą, kad nustatyti, ar fiziniai asmenys turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą.*

## **Pakeitimas 70**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

2. Valstybės narės užtikrina, kad juridiniams asmenims, nukentėjusiems nuo šios direktyvos 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, nepagrįstai nedelsiant po to, kai jie pirmą kartą kreipiasi į kompetentingą instituciją, būtų suteikta informacija apie:

*Pakeitimas*

2. Valstybės narės užtikrina, kad **fiziniams ir** juridiniams asmenims, nukentėjusiems nuo šios direktyvos 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, nepagrįstai nedelsiant po to, kai jie pirmą kartą kreipiasi į kompetentingą instituciją, būtų suteikta informacija apie:

## **Pakeitimas 71**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 15 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**aa) teisę gauti informaciją apie bylą;**

## **Pakeitimas 72**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 16 straipsnio 1 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Valstybės* narės, kai tinkama, bendradarbiaudamos su suinteresuotaisiais subjektais, imasi tinkamų veiksmų, taip pat ir internete, kuriais siekia sumažinti bendrą sukčiavimo mastą, ugdyti sąmoningumą ir mažinti riziką nukentėti nuo sukčiavimo, pavyzdžiui, organizuoja informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas ir įgyvendina mokslinių tyrimų ir švietimo

*Pakeitimas*

1. *Valstybės* narės, kai tinkama, bendradarbiaudamos su suinteresuotaisiais subjektais, imasi tinkamų veiksmų, taip pat ir internete, kuriais siekia sumažinti bendrą sukčiavimo mastą **ir ypač sukčiavimą naudojantis kompiuteriu ir informacinėmis sistemomis**, ugdyti sąmoningumą ir mažinti riziką nukentėti nuo sukčiavimo, **visų pirma tokiems**

programas.

***pažeidžiamiems asmenims kaip vyresnio amžiaus asmenys ar jaunimas, pavyzdžiui, organizuoja informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas ir įgyvendina mokslinių tyrimų ir švietimo programas. Komisija padeda valstybėms narėms reguliariai rengti tokias kampanijas. Valstybės narės užtikrina, kad tokioms kampanijoms būtų skiriama pakankamai lėšų.***

### **Pakeitimas 73**

#### **Pasiūlymas dėl direktyvos 16 straipsnio 1 a dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

***1a. Valstybės narės, įgyvendindamos 1 dalyje minimas informavimo kampanijas, sukuria ir atnaujina nuolatinę internetinę informacinę priemonę su praktiniais nesąžiningos praktikos, minimos 3–7 straipsniuose, pavyzdžiais, kurie būtų lengvai suprantamo formato. Ši priemonė gali būti susijusi su 15 straipsnio 1b dalyje bendra internetine informacine priemone ar būti jos dalimi.***

### **Pakeitimas 74**

#### **Pasiūlymas dėl direktyvos 16 a straipsnis (naujas)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

#### **16a straipsnis**

##### **Komiteto procedūra**

- 1. Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.***
- 2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.***



## Pakeitimas 75

### Pasiūlymas dėl direktyvos 17 straipsnio 2 dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų sukurta sistema, pagal kurią registruojami, rengiami ir teikiami statistiniai duomenys apie pranešimo, tyrimo ir teismo nagrinėjimo etapus 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų srityje.

#### *Pakeitimas*

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų sukurta sistema, pagal kurią registruojami, rengiami ir teikiami **anoniminiai** statistiniai duomenys apie pranešimo, tyrimo ir teismo nagrinėjimo etapus 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų srityje.

## Pakeitimas 76

### Pasiūlymas dėl direktyvos 17 straipsnio 3 dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

3. 2 dalyje nurodyti statistiniai duomenys apima bent jau duomenis apie nusikalstamų veikų, nurodytų 3–7 straipsniuose, apie kurias buvo pranešta valstybėms narėms, skaičių, asmenų, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn ir nuteistų už 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas, skaičių ir duomenis apie su šiomis nusikalstamomis veikomis susijusių pranešimo, tyrimo ir teismo nagrinėjimo etapų funkcionavimą.

#### *Pakeitimas*

3. 2 dalyje nurodyti **anoniminiai** statistiniai duomenys apima bent jau duomenis apie nusikalstamų veikų, nurodytų 3–7 straipsniuose, apie kurias buvo pranešta valstybėms narėms, skaičių, asmenų, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn ir nuteistų už 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas, skaičių, **asmenu, dalyvavusių sukčiavimo veikloje, skaičių** ir **padarytos žalos mastą bei** duomenis apie su šiomis nusikalstamomis veikomis susijusių pranešimo, tyrimo ir teismo nagrinėjimo etapų funkcionavimą.

## Pakeitimas 77

### Pasiūlymas dėl direktyvos 19 straipsnio 1 dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliojusių įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip **nuo [24 mėnesiai]** po

#### *Pakeitimas*

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliojusių įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip [**12 mėnesių**] po

įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

## **Pakeitimas 78**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 20 straipsnio 2 dalis**

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

2. Komisija ne vėliau kaip [**96** mėnesiai po įsigaliojimo] atlieka šios direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu vertinimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

#### *Pakeitimas*

2. Komisija ne vėliau kaip [**48** mėnesiai po įsigaliojimo] atlieka šios direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu ***ir jos poveikio pagrindinėms teisėms*** vertinimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. ***Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai parengti.***