



28.11.2018

MIŠLJENJE

Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Bernd Lucke

PA_Legam

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog direktive Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

(2) Kako bi se povećala sigurnost u državama članicama i u Uniji, potrebno je poboljšati pristup financijsko-obavještajnih jedinica i javnih tijela odgovornih za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških oblika kaznenih djela informacijama kako bi se ojačala njihova sposobnost za provođenje financijskih istraga i poboljšala njihova međusobna suradnja.

Izmjena

(2) Kako bi se povećala sigurnost **i progon financijskih kaznenih djela** u državama članicama i u Uniji, potrebno je poboljšati pristup financijsko-obavještajnih jedinica i javnih tijela odgovornih za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških oblika kaznenih djela informacijama kako bi se ojačala njihova sposobnost za provođenje financijskih istraga i poboljšala njihova međusobna suradnja.

Amandman 2

Prijedlog direktive Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2a) Države članice obvezne su iskreno, lojalno i žurno surađivati u skladu s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Amandman 3

Prijedlog direktive Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

(9) U mjeri u kojoj su porezna tijela i agencije za suzbijanje korupcije u skladu s nacionalnim pravom nadležne za

Izmjena

(9) U mjeri u kojoj su porezna tijela i agencije za suzbijanje korupcije u skladu s nacionalnim pravom nadležne za

sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela, i njih bi trebalo smatrati tijelima koja se može imenovati za potrebe ove Direktive. Administrativne istrage ne bi **trebale** biti obuhvaćene ovom Direktivom.

sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela, i njih bi trebalo smatrati tijelima koja se može imenovati za potrebe ove Direktive. Administrativne istrage, **osim onih koje financijsko-obavještajne jedinice provode u okviru sprečavanja, otkrivanja i djelotvornog suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma**, ne bi **smjele** biti obuhvaćene ovom Direktivom.

Amandman 4

Prijedlog direktive Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

(12) Direktivom (EU) 2015/849 bitno se ojačao pravni okvir Unije kojim se uređuju djelovanje i suradnja financijsko-obavještajnih jedinica. Ovlaсти financijsko-obavještajnih jedinica obuhvaćaju pravo na pristup financijskim i administrativnim informacijama te informacijama o kaznenom progonu koje su im potrebne za suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma. Međutim, u pravu Unije nisu utvrđeni svi konkretni alati i mehanizmi koje financijsko-obavještajne jedinice moraju imati na raspolaganju kako bi pristupile takvim informacijama i izvršile svoje zadaće. Budući da su države članice i dalje u potpunosti odgovorne za uspostavu financijsko-obavještajnih jedinica i odlučivanje o njihovoj organizacijskoj prirodi, različite financijsko-obavještajne jedinice imaju različite razine pristupa regulatornim bazama podataka, što dovodi do nedostatne razmjene informacija između tijela za kazneni progon ili tužiteljstva te financijsko-obavještajnih jedinica.

Izmjena

(12) Direktivom (EU) 2015/849 bitno se ojačao pravni okvir Unije kojim se uređuju djelovanje i suradnja financijsko-obavještajnih jedinica, **koje u različitim državama članicama imaju različit pravni status, od statusa administrativnog tijela do statusa tijela za izvršenje zakonodavstva ili pak sadrže elemente oba modela**. Ovlaсти financijsko-obavještajnih jedinica obuhvaćaju pravo na pristup financijskim i administrativnim informacijama te informacijama o kaznenom progonu koje su im potrebne za **sprečavanje, otkrivanje i** suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma. Međutim, u pravu Unije nisu utvrđeni svi konkretni alati i mehanizmi koje financijsko-obavještajne jedinice moraju imati na raspolaganju kako bi pristupile takvim informacijama i izvršile svoje zadaće. Budući da su države članice i dalje u potpunosti odgovorne za uspostavu financijsko-obavještajnih jedinica i odlučivanje o njihovoj organizacijskoj prirodi, različite financijsko-obavještajne jedinice imaju različite razine pristupa regulatornim bazama podataka, što dovodi do nedostatne razmjene informacija između tijela za kazneni progon ili

tužiteljstva te financijsko-obavještajnih jedinica.

Amandman 5

Prijedlog direktive Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13 a) Istovremeno, odredbe ove Direktive ne utječu na operativnu neovisnost i autonomiju financijsko-obavještajnih jedinica iz Direktive (EU) 2015/849 i trebaju biti u skladu s tom Direktivom, što znači da financijsko-obavještajne jedinice moraju i dalje imati ovlast i kapacitet za slobodno obavljanje svojih funkcija, uključujući sposobnost donošenja samostalnih odluka o analiziranju, traženju i slanju određenih informacija.

Amandman 6

Prijedlog direktive Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Ovom bi se Direktivom trebao utvrditi i jasno definiran pravni okvir kako bi se financijsko-obavještajnim jedinicama omogućilo da zatraže relevantne podatke koje su pohranila imenovana nadležna tijela u svrhu djelotvornog sprečavanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

(14) Ovom bi se Direktivom trebao utvrditi i jasno definiran pravni okvir kako bi se financijsko-obavještajnim jedinicama omogućilo da zatraže relevantne podatke koje su pohranila imenovana nadležna tijela u svrhu djelotvornog sprečavanja, ***otkrivanja*** i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman 7

Prijedlog direktive Uvodna izjava 16.

(16) Kako bi joj se omogućilo djelotvornije sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma te ojačala njezina uloga u pružanju financijskih informacija i analiza, financijsko-obavještajna jedinica trebala bi biti ovlaštena razmjenjivati informacije ili analize koje već posjeduje ili koje se mogu pribaviti od obveznikâ na zahtjev druge financijsko-obavještajne jedinice ili nadležnog tijela u njezinoj državi članici. Ta razmjena ne bi trebala ometati aktivnu ulogu financijsko-obavještajne jedinice u širenju svoje analize drugim financijsko-obavještajnim jedinicama ako se u toj analizi otkrivaju činjenice, postupci ili sumnja na pranje novca i financiranje terorizma koji su u izravnom interesu tih drugih financijsko-obavještajnih jedinica. Financijska analiza obuhvaća operativnu analizu koja je usmjerena na pojedinačne slučajeve i konkretne ciljeve ili na odgovarajuće odabrane informacije, ovisno o vrsti i količini primljenih objava i očekivanoj uporabi informacija nakon širenja te stratešku analizu usmjerenu na kretanja i strukture pranja novca i financiranja terorizma. Međutim, ovom se Direktivom ne bi **trebali** dovesti u pitanje organizacijski status i uloga dodijeljeni financijsko-obavještajnim jedinicama u skladu s nacionalnim pravom država članica.

(16) Kako bi joj se omogućilo djelotvornije sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma te ojačala njezina uloga u pružanju financijskih informacija i analiza, financijsko-obavještajna jedinica trebala bi biti ovlaštena razmjenjivati informacije ili analize koje već posjeduje ili koje se mogu pribaviti od obveznikâ na zahtjev druge financijsko-obavještajne jedinice ili nadležnog tijela u njezinoj državi članici. Ta razmjena ne bi trebala ometati aktivnu ulogu financijsko-obavještajne jedinice u širenju svoje analize drugim financijsko-obavještajnim jedinicama ako se u toj analizi otkrivaju činjenice, postupci ili sumnja na pranje novca i financiranje terorizma koji su u izravnom interesu tih drugih financijsko-obavještajnih jedinica. Financijska analiza obuhvaća operativnu analizu koja je usmjerena na pojedinačne slučajeve i konkretne ciljeve ili na odgovarajuće odabrane informacije, ovisno o vrsti i količini primljenih objava i očekivanoj uporabi informacija nakon širenja te stratešku analizu usmjerenu na kretanja i strukture pranja novca i financiranja terorizma. **Financijsko-obavještajne jedinice trebale bi dobiti povratne informacije o upotrebi ustupljenih informacija i analiza.** Međutim, ovom se Direktivom ne bi **smjeli** dovesti u pitanje organizacijski status i uloga dodijeljeni financijsko-obavještajnim jedinicama u skladu s nacionalnim pravom država članica. **Financijsko-obavještajne jedinice nadasve ne bi smjele biti obvezne postupiti u skladu sa zahtjevom za pružanje informacija ako postoje objektivni razlozi za pretpostavku da bi pružanje tih informacija imalo negativan učinak na istrage ili analize u tijeku, ili, u iznimnim slučajevima, ako bi otkrivanje informacija očito bilo nerazmjerno legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe ili bi bilo nebitno s obzirom na**

svrhe u koje je zatraženo. Svako odbijanje zahtjeva za dostavljanje informacija iz druge financijsko-obavještajne jedinice ili nadležnog tijela u njezinoj državi članici trebalo bi adekvatno obrazložiti.

Amandman 8

Prijedlog direktive Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16a) U cilju jačanja povjerenja između financijsko-obavještajnih jedinica i nadležnih tijela te poboljšanja učinkovitosti suzbijanja pranja novca i teških kaznenih djela ključno je da financijsko-obavještajne jedinice dobiju povratne informacije od nadležnih tijela u pogledu uporabe ustupljenih financijskih informacija i ishoda istrage ili progona u vezi s tim informacijama. Države članice stoga bi trebale zahtijevati da nadležna tijela redovito pružaju povratne informacije financijsko-obavještajnoj jedinici i uspostaviti odgovarajuće mehanizme kojima će se omogućiti takva razmjena informacija i popratno djelovanje.

Amandman 9

Prijedlog direktive Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16b) Imenovana nadležna tijela trebala bi imati ovlasti da s imenovanim nadležnim tijelima druge države članice razmjenjuju informacije ili analize koje već posjeduju ili koje se mogu dobiti upućivanjem zahtjeva financijsko-obavještajnoj jedinici, na temelju posebnog zahtjeva i na pojedinačnoj osnovi, ako su te informacije ili analiza

*potrebne za sprečavanje i suzbijanje
pranja novca, povezanih predikatnih
kaznenih djela i financiranja terorizma.*

Amandman 10

Prijedlog direktive Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

(17) Rokovi za razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama potrebni su kako bi se osigurala brza, djelotvorna i dosljedna suradnja. Dijeljenje informacija potrebnih za rješavanje prekograničnih predmeta i istraga trebalo bi se provoditi istom brzinom i trebalo bi mu dati jednak prioritet kao i u slučaju sličnog domaćeg predmeta. Trebalo bi odrediti rokove kako bi se osiguralo djelotvorno dijeljenje informacija u razumnom roku ili kako bi se ispunili postupovni zahtjevi. Kraći rokovi trebali bi se odrediti u opravdanim slučajevima, ako se zahtjevi odnose na konkretna teška kaznena djela, kao što su kaznena djela terorizma i kaznena djela koja se odnose na terorističku skupinu ili aktivnosti kako je utvrđeno u pravu Unije.

Izmjena

(17) Rokovi za razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama potrebni su kako bi se osigurala brza, djelotvorna i dosljedna suradnja. Dijeljenje informacija potrebnih za rješavanje prekograničnih predmeta i istraga trebalo bi se provoditi istom brzinom i trebalo bi mu dati jednak prioritet kao i u slučaju sličnog domaćeg predmeta. Trebalo bi odrediti rokove kako bi se osiguralo djelotvorno dijeljenje informacija u razumnom roku ili kako bi se ispunili postupovni zahtjevi ***te kako bi se uskladile prakse razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama diljem Unije.*** Kraći rokovi trebali bi se odrediti u opravdanim slučajevima, ako se zahtjevi odnose na konkretna teška kaznena djela, kao što su kaznena djela terorizma i kaznena djela koja se odnose na terorističku skupinu ili aktivnosti kako je utvrđeno u pravu Unije.

Amandman 11

Prijedlog direktive Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

(18) Za razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama ***trebalo*** bi upotrebljavati sigurna ***sredstva za razmjenu informacija, posebno decentraliziranu računalnu mrežu FIU.net („FIU.net“)*** kojom od

Izmjena

(18) Za razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama ***trebala*** bi se upotrebljavati sigurna ***i decentralizirana elektronička komunikacijska mreža FIU.net („FIU.net“)*** kojom od ***1. siječnja 2016.***

1. siječnja 2016. upravlja Europol, ili njezina sljednika i tehnike koje nudi FIU.net.

upravlja Europol, ili njezina sljednika i tehnike koje nudi FIU.net.

Amandman 12

Prijedlog direktive Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

(19) S obzirom na osjetljivu prirodu financijskih podataka koje bi financijsko-obavještajne jedinice trebale analizirati i potrebne mjere za zaštitu podataka, ovom bi Direktivom trebalo konkretno utvrditi vrstu i opseg informacija koje se mogu razmjenjivati među financijsko-obavještajnim jedinicama i s imenovanim nadležnim tijelima. Ovom Direktivom ne bi trebalo uvesti izmjene trenutačno usuglašenih metoda prikupljanja podataka.

Izmjena

(19) S obzirom na osjetljivu prirodu financijskih podataka koje bi financijsko-obavještajne jedinice trebale analizirati i potrebne mjere za zaštitu podataka, ovom bi Direktivom trebalo konkretno utvrditi vrstu i opseg informacija koje se mogu razmjenjivati među financijsko-obavještajnim jedinicama i s imenovanim nadležnim tijelima. ***Međutim, države članice trebale bi moći donijeti odluku o proširenju opsega financijskih informacija i informacija o bankovnim računima koje se mogu razmjenjivati između financijskih-obavještajnih jedinica i imenovanih nadležnih tijela. Također mogu olakšati pristup nadležnih tijela financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela, osim teških kaznenih djela.*** Ovom Direktivom ne bi trebalo uvesti izmjene trenutačno usuglašenih metoda prikupljanja podataka ***nići odstupati od postojećeg zakonodavstva Unije o zaštiti podataka.***

Amandman 13

Prijedlog direktive Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

(20) Na temelju svojih specifičnih nadležnosti i zadaća kako su utvrđene u članku 4. Uredbe (EU) 2016/794

Izmjena

(20) Na temelju svojih specifičnih nadležnosti i zadaća kako su utvrđene u članku 4. Uredbe (EU) 2016/794

Europskog parlamenta i Vijeća¹⁶ Europol pruža potporu prekograničnim istragama država članica o aktivnostima pranja novca transnacionalnih zločinačkih organizacija. U skladu s Uredbom (EU) 2016/794 nacionalne jedinice Europolu tijela su za vezu između Europolu i tijela država članica nadležnih za istragu kaznenih djela. Kako bi se Europolu pružile informacije potrebne za izvršavanje njegovih zadaća, države članice trebale bi propisati da njihova financijsko-obavještajna jedinica odgovara na zahtjeve Europolu za financijske informacije i financijsku analizu putem odgovarajuće nacionalne jedinice Europolu. Države članice trebale bi propisati i da njihova nacionalna jedinica Europolu odgovara na zahtjeve Europolu za informacije o bankovnim računima. Zahtjevi Europolu moraju biti propisno obrazloženi. Moraju se podnositi na pojedinačnoj osnovi, u okviru odgovornosti Europolu i u svrhu obavljanja njegovih zadaća.

¹⁶ Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od **11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP, SL L 135, 24.5.2016., str. 53.**

Amandman 14

Prijedlog direktive Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Europskog parlamenta i Vijeća¹⁶ Europol pruža potporu prekograničnim istragama država članica o aktivnostima pranja novca transnacionalnih zločinačkih organizacija. **U tom kontekstu Europol je obvezan obavijestiti države članice o svim informacijama i vezama između kaznenih djela koja ih se tiču.** U skladu s Uredbom (EU) 2016/794 nacionalne jedinice Europolu tijela su za vezu između Europolu i tijela država članica nadležnih za istragu kaznenih djela. Kako bi se Europolu pružile informacije potrebne za izvršavanje njegovih zadaća, države članice trebale bi propisati da njihova financijsko-obavještajna jedinica **brzo i najbolje što može** odgovara na zahtjeve Europolu za financijske informacije i financijsku analizu putem odgovarajuće nacionalne jedinice Europolu. Države članice trebale bi propisati i da njihova nacionalna jedinica Europolu odgovara na zahtjeve Europolu za informacije o bankovnim računima. Zahtjevi Europolu moraju biti propisno obrazloženi. Moraju se podnositi na pojedinačnoj osnovi, u okviru odgovornosti Europolu i u svrhu obavljanja njegovih zadaća.

¹⁶ Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od **11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP, SL L 135, 24.5.2016., str. 53.**

Izmjena

(20a) Europol bi u cilju jačanja

prekogranične suradnje trebao uspostaviti posebnu jedinicu za podupiranje i koordinaciju suradnje i razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama. Ta bi jedinica trebala biti ovlaštena za pružanje pomoći financijsko-obavještajnim jedinicama u zajedničkoj analizi prekograničnih slučajeva, trebala bi izrađivati vlastite analize i koordinirati rad financijsko-obavještajnih jedinica u državama članicama u prekograničnim slučajevima kad god je to potrebno radi sprečavanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman 15

Prijedlog direktive Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

(22) Kako bi se postigla **odgovarajuća ravnoteža između učinkovitosti i visoke razine** zaštite podataka, države članice trebale bi biti obvezne osigurati da je obrada financijskih informacija osjetljive prirode tijekom koje bi se mogli otkriti rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu ili podaci o zdravlju, spolnom životu ili spolnoj orijentaciji osobe dopuštena jedino u mjeri u kojoj je to zaista potrebno i relevantno za konkretnu istragu.

Izmjena

(22) Kako bi se postigla **visoka razina** zaštite podataka, države članice trebale bi biti obvezne osigurati da je obrada financijskih informacija osjetljive prirode tijekom koje bi se mogli otkriti rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu ili podaci o zdravlju, spolnom životu ili spolnoj orijentaciji osobe dopuštena jedino u mjeri u kojoj je to zaista potrebno i relevantno za konkretnu istragu **i da je u skladu s Direktivom (EU) 2016/680.**

Amandman 16

Prijedlog direktive Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

(25) Osobne podatke pribavljene na temelju ove Direktive trebala bi obrađivati

Izmjena

(25) Osobne podatke pribavljene na temelju ove Direktive trebala bi obrađivati

samo nadležna tijela ako je to potrebno i razmjerno za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela.

samo nadležna tijela ako je to potrebno i razmjerno za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela *i to u skladu s Direktivom (EU) 2016/680.*

Amandman 17

Prijedlog direktive Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27a) U cilju prevladavanja postojećih teškoća u suradnji između nacionalnih financijsko-obavještajnih jedinica, trebalo bi uspostaviti europsku financijsko-obavještajnu jedinicu koja bi koordinirala financijsko-obavještajne jedinice država članica u prekograničnim slučajevima i pružala im pomoć i potporu. To bi također osobito pogodovalo integriranom financijskom tržištu EU-a te bi bilo učinkovito u suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma na unutarnjem tržištu. Financijsko-obavještajne jedinice država članica još uvijek bi bile prvenstveno odgovorne za zaprimanje prijave o sumnjivim transakcijama, njihovu analizu i slanje nacionalnim nadležnim tijelima. Financijsko-obavještajna jedinica EU-a pružala bi potporu državama članicama, osobito u održavanju i razvijanju tehničke infrastrukture za razmjenu informacija, pružala bi im pomoć u zajedničkoj analizi prekograničnih slučajeva i u strateškoj analizi te bi koordinirala rad financijsko-obavještajnih jedinica država članica u prekograničnim slučajevima.

Amandman 18

Prijedlog direktive Uvodna izjava 28.

(28) Komisija bi trebala izvijestiti o provedbi ove Direktive tri godine nakon datuma njezina prenošenja i svake tri godine nakon toga. U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva¹⁹ Komisija bi trebala provesti i evaluaciju ove Direktive na temelju informacija prikupljenih pomoću posebnih mehanizama praćenja kako bi ocijenila stvarne učinke Direktive i potrebu za bilo kakvim daljnjim djelovanjem.

¹⁹ Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od **13. travnja 2016.**; **SL L 123, 12.5.2016., str. 1.–14.**

Amandman 19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

1. Ovom se Direktivom utvrđuju mjere **za olakšavanje pristupa nadležnih tijela** financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela. Njome se predviđaju i mjere kojima se financijsko-obavještajnim jedinicama olakšava pristup informacijama o kaznenom progonu i olakšava međusobna suradnja financijsko-obavještajnih jedinica.

(28) Komisija bi trebala izvijestiti o provedbi ove Direktive tri godine nakon datuma njezina prenošenja i svake tri godine nakon toga. **To izvješće mora sadržavati i procjenu potrebe za osiguravanjem dijagonalne suradnje između financijsko-obavještajnih jedinica i nadležnih tijela u različitim državama članicama te potrebe za usklađivanjem organizacijskog statusa i uloge financijsko-obavještajnih jedinica u nacionalnom pravu.** U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva¹⁹ Komisija bi trebala provesti i evaluaciju ove Direktive na temelju informacija prikupljenih pomoću posebnih mehanizama praćenja kako bi ocijenila stvarne učinke Direktive i potrebu za bilo kakvim daljnjim djelovanjem.

¹⁹ Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od **13. travnja 2016.**; **SL L 123, 12.5.2016., str. 1.–14.**

1. Ovom se Direktivom utvrđuju mjere **kojima se nadležnim tijelima olakšava pristup** financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima **i njihova uporaba** u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela. Njome se predviđaju i mjere kojima se financijsko-obavještajnim jedinicama olakšava pristup informacijama o kaznenom progonu i olakšava međusobna suradnja financijsko-

obavještajnih jedinica *ako su te informacije potrebne za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.*

Amandman 20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) *ovlasti nadležnih tijela* za razmjenu informacija *među sobom* ili dobivanje informacija od obveznika na temelju prava Unije ili nacionalnog prava država članica.

Izmjena

(b) *postojeći kanali* za razmjenu informacija *između nadležnih tijela* ili *njihove ovlasti za* dobivanje informacija od obveznika na temelju prava Unije ili nacionalnog prava država članica.

Amandman 21

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka g – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

(g) „informacije o bankovnim računima” znači sljedeće informacije koje se nalaze u centraliziranim registrima bankovnih računa:

Izmjena

(g) „informacije o bankovnim računima” znači sljedeće informacije *o bankovnim računima, računima za plaćanje i sefovima* koje se nalaze u centraliziranim registrima bankovnih računa:

Amandman 22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

(k) „financijska analiza” znači *operativna i strateška analiza* koju provode financijsko-obavještajne jedinice radi izvršenja svojih zadaća u skladu s Direktivom (EU) 2015/849;

Izmjena

(k) „financijska analiza” znači *rezultati operativne i strateške analize* koju provode financijsko-obavještajne jedinice radi izvršenja svojih zadaća u skladu s Direktivom (EU) 2015/849;

Amandman 23

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka la (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(la) „nadležno tijelo” znači (a) svako javno tijelo nadležno za sprečavanje, istragu, otkrivanje ili progon kaznenih djela ili izvršavanje kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje, ili (b) bilo koje drugo tijelo ili subjekt kojem je na temelju prava države članice povjereno izvršavanje javnih nadležnosti i javnih ovlasti u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje.

Amandman 24

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti za pristup nacionalnim centraliziranim registrima bankovnih računa koje su uspostavile države članice u skladu s člankom 32.a Direktive (EU) 2015/849 i njihovo pretraživanje. Ta tijela uključuju nacionalne jedinice Europolu i urede za oduzimanje imovinske koristi.

1. Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti za pristup nacionalnim centraliziranim registrima bankovnih računa koje su uspostavile države članice u skladu s člankom 32.a Direktive (EU) 2015/849 i njihovo pretraživanje. Ta tijela uključuju **barem** nacionalne jedinice Europolu i urede za oduzimanje imovinske koristi.

Amandman 25

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti da zatraže i dobiju financijske informacije ili financijske analize od financijsko-obavještajnih jedinica. Ta tijela uključuju nacionalne jedinice Europolu.

Izmjena

2. Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti da zatraže i dobiju financijske informacije ili financijske analize od financijsko-obavještajnih jedinica. Ta tijela uključuju ***barem*** nacionalne jedinice Europolu.

Amandman 26

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Svaka država članica obavješćuje Komisiju o svojim imenovanim nadležnim tijelima u skladu sa stavcima 1. i 2. najkasnije do [6 mjeseci od datuma prenošenja] te obavješćuje Komisiju o svim izmjenama tih imenovanja. Komisija te obavijesti i sve njihove izmjene objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Izmjena

3. Svaka država članica obavješćuje Komisiju o svojim imenovanim nadležnim tijelima u skladu sa stavcima 1. i 2. najkasnije do [6 mjeseci od datuma prenošenja] te obavješćuje Komisiju o svim izmjenama tih imenovanja. Komisija te obavijesti i sve njihove izmjene objavljuje u Službenom listu Europske unije ***te ih izravno priopćava imenovanim nadležnim tijelima država članica.***

Amandman 27

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 3. stavkom 1. imaju ovlasti za izravan i neposredan pristup informacijama o bankovnim računima te za pretraživanje

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 3. stavkom 1. imaju ovlasti za izravan i neposredan pristup informacijama o bankovnim računima te za pretraživanje

tih informacija kada je to potrebno za izvršenje njihovih zadaća u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teškog kaznenog djela ili potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom.

tih informacija kada je to potrebno za izvršenje njihovih zadaća u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teškog kaznenog djela ili potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom.

Pristup i pretraživanje također su izravni i neposredni ako nacionalna tijela koja upravljaju središnjim registrima bankovnih računa žurno šalju informacije o bankovnom računu nadležnim tijelima putem automatskog mehanizma, pod uvjetom da nikakve posredničke institucije ne mogu utjecati na tražene podatke ili informacije koje se ustupaju.

Obrazloženje

Cilj je izmjene osigurati da se postojeće baze podataka koje su u skladu s 5. direktivom o sprečavanju pranja novca mogu koristiti za ispunjavanje zahtjeva ove Direktive.

Amandman 28

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Na temelju ove Direktive dodatne informacije koje države članice mogu smatrati ključnima i koje mogu uključiti u centralizirane registre bankovnih računa u skladu s člankom 32.a stavkom 4. Direktive 2018/XX/EU nisu dostupne nadležnim tijelima i ona ih ne mogu pretraživati.

Izmjena

2. (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman 29

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a. Države članice osiguravaju da osoblje imenovanih nacionalnih nadležnih tijela održava visoke profesionalne standarde povjerljivosti i zaštite podataka.

Amandman 30

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Svaka država članica u skladu s nacionalnim procesnim jamstvima osigurava da njezina nacionalna financijsko-obavještajna jedinica mora odgovoriti na zahtjeve za financijske informacije ili financijsku analizu koje podnesu **njezina** imenovana nadležna tijela iz članka 3. stavka 2. ako su te financijske informacije ili financijska analiza potrebne, na osnovi pojedinog slučaja, za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela.

Izmjena

1. Svaka država članica u skladu s nacionalnim procesnim jamstvima osigurava da njezina nacionalna financijsko-obavještajna jedinica mora odgovoriti na zahtjeve za financijske informacije ili financijsku analizu koje podnesu imenovana nadležna tijela iz članka 3. stavka 2. ako su te financijske informacije ili financijska analiza potrebne, na osnovi pojedinog slučaja, za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela.

Amandman 31

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2 a. Ako postoje objektivni temelji za pretpostavku da bi otkrivanje tih informacija očito imalo negativan učinak na istrage ili analize u tijeku ili, u iznimnim slučajevima, ako otkrivanje tih informacija očito ne bi bilo razmjerno legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe ili bi bilo očito nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatraženo, financijsko-obavještajna jedinica nije dužna odgovoriti na zahtjev za informacijama. Svako odbijanje mora se adekvatno obrazložiti uz navođenje razloga.

Amandman 32

Prijedlog direktive Članak 7. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2 b. Države članice od nadležnih tijela iz članka 3. stavka 2. zahtijevaju da **financijsko-obavještajnoj jedinici pruže povratne informacije o upotrebi informacija koje su im ustupljene u skladu s ovim člankom i o ishodu istraga ili nadzora koji su obavljani na temelju tih informacija. Države članice uspostavljaju odgovarajuće mehanizme koji omogućuju brzu i sigurnu razmjenu informacija i daljnje praćenje istraga i progona između financijsko-obavještajnih jedinica i nadležnih tijela iz članka 3. stavka 2.**

Amandman 33

Prijedlog direktive Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica u skladu s nacionalnim procesnim jamstvima osigurava da njezina imenovana nacionalna nadležna tijela moraju odgovoriti na zahtjeve za informacije o kaznenom progonu koje podnese nacionalna financijsko-obavještajna jedinica, na osnovi pojedinog slučaja, ako su te informacije potrebne za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Svaka država članica u skladu s nacionalnim procesnim jamstvima osigurava da njezina imenovana nacionalna nadležna tijela moraju **pravovremeno** odgovoriti na zahtjeve za informacije o kaznenom progonu koje podnese nacionalna financijsko-obavještajna jedinica, na osnovi pojedinog slučaja, ako su te informacije potrebne za sprečavanje, **otkrivanje** i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman 34

Prijedlog direktive Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Svaka država članica osigurava da njezina financijsko-obavještajna jedinica ima mogućnost razmjene financijskih informacija ili financijske analize s bilo kojom financijsko-obavještajnom jedinicom u Uniji ako su te financijske informacije ili financijska analiza potrebni za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman 35

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Amandman 36

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Države članice osiguravaju da u slučajevima kada financijsko-obavještajna jedinica zaprimi zahtjev na temelju

Izmjena

1. Svaka država članica osigurava da njezina financijsko-obavještajna jedinica ima mogućnost **besplatne** razmjene financijskih informacija ili financijske analize s bilo kojom financijsko-obavještajnom jedinicom u Uniji ako su te financijske informacije ili financijska analiza potrebni za sprečavanje, **otkrivanje** i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Izmjena

1a. Financijsko-obavještajna jedinica smije odbiti razmjenu informacija samo u iznimnim okolnostima kada ta razmjena očito ne bi bila u skladu s temeljnim načelima nacionalnog prava, očito bi bila izvan područja primjene odredbi ove Direktive, mogla bi dovesti do ometanja kaznene istrage ili bi očito bila nerazmjera legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe. Te se iznimke pobliže određuju kako bi se spriječilo nepotrebno ograničavanje razmjene informacija u analitičke svrhe. Svako odbijanje mora se adekvatno obrazložiti.

Izmjena

2. Države članice osiguravaju da u slučajevima kada financijsko-obavještajna jedinica zaprimi zahtjev na temelju

stavka 1. za razmjenu financijskih informacija ili financijske analize ona to mora učiniti što prije, odnosno najkasnije tri dana nakon primitka zahtjeva. U iznimnim i opravdanim slučajevima to se vremensko ograničenje može produžiti za najviše deset dana.

stavka 1. za razmjenu financijskih informacija ili financijske analize ona to mora učiniti što prije, odnosno najkasnije tri dana nakon primitka zahtjeva. U iznimnim i opravdanim slučajevima to se vremensko ograničenje može produžiti za najviše deset dana. ***Isti se rokovi primjenjuju na slanje adekvatnog obrazloženja u slučaju odbijanja na temelju članka 9. stavka 1.a.***

Amandman 37

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Države članice osiguravaju da se zahtjev podnesen u skladu s ovim člankom i odgovor na njega prenose putem namjenske i sigurne mreže za elektroničku komunikaciju FIU.net ili njezina sljednika. Tom se mrežom osigurava sigurna komunikacija i omogućuje stvaranje pisanog zapisa pod uvjetima kojima se omogućuje utvrđivanje autentičnosti. U slučaju tehničkog kvara mreže FIU.net financijske informacije ili financijska analiza prenose se putem drugih odgovarajućih sredstava kojima se osigurava visoka razina sigurnosti podataka.

Izmjena

4. Države članice osiguravaju da se zahtjev podnesen u skladu s ovim člankom i odgovor na njega prenose putem namjenske i sigurne mreže za elektroničku komunikaciju FIU.net ili njezina sljednika. Tom se mrežom osigurava sigurna komunikacija i omogućuje stvaranje pisanog zapisa pod uvjetima kojima se omogućuje utvrđivanje autentičnosti. U slučaju tehničkog kvara mreže FIU.net financijske informacije ili financijska analiza prenose se putem drugih odgovarajućih sredstava kojima se osigurava ***jednako*** visoka razina sigurnosti podataka ***i u sklopu kojih se može izraditi pisani zapis pod uvjetima koji omogućavaju utvrđivanje autentičnosti.***

Amandman 38

Prijedlog direktive

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.a

Razmjena informacija između nadležnih tijela u različitim državama članicama

1. Podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim mjerama, svaka država članica osigurava da njezina imenovana nadležna tijela na temelju članka 3. stavka 1. mogu razmjenjivati informacije dobivene pristupom nacionalnim centraliziranim registrima bankovnih računa koje su države članice uspostavile u skladu s člankom 32.a Direktive (EU) 2015/849, na zahtjev i na pojedinačnoj osnovi, ako su ti bankovni podaci potrebni za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

2. Podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim mjerama, svaka država članica osigurava da njezina imenovana nadležna tijela na temelju članka 3. stavka 2. mogu razmjenjivati financijske informacije ili financijske analize koje zatraži financijsko-obavještajna jedinica iz te države članice ili, na zahtjev i na pojedinačnoj osnovi, imenovano nadležno iz druge države članice, ako su te financijske informacije ili financijske analize potrebni za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

3. Države članice osiguravaju da se zahtjev podnesen u skladu s ovim člankom i odgovor na njega prenose tome namijenjenom i sigurnom elektroničkom komunikacijom kojom se osigurava visoka razina sigurnosti podataka. Tom se mrežom mora osigurati sigurna komunikacija i omogućiti stvaranje pisanog zapisa pod uvjetima kojima se omogućuje utvrđivanje autentičnosti.

Amandman 39

**Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 1.**

Tekst koji je predložila Komisija

1. Svaka država članica osigurava da njezina nacionalna jedinica Europol na osnovi pojedinog slučaja odgovori na opravdane zahtjeve za informacije o bankovnim računima koje podnese Agencija za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva uspostavljena Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća („Europol”) u okviru svojih **odgovornosti** i u svrhu izvršenja svojih zadaća.

Amandman 40

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Svaka država članica osigurava da njezina financijsko-obavještajna jedinica odgovori na opravdane zahtjeve za financijske informacije i financijsku analizu koje podnese Europol putem nacionalne jedinice Europol u okviru svojih **odgovornosti** i u cilju izvršenja svojih zadaća.

Amandman 41

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica osigurava da njezina nacionalna jedinica Europol na osnovi pojedinog slučaja odgovori na opravdane zahtjeve za informacije o bankovnim računima koje podnese Agencija za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva uspostavljena Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća („Europol”) u okviru svojih **istražnih ovlasti** i u svrhu izvršenja svojih zadaća.

Izmjena

2. Svaka država članica osigurava da njezina financijsko-obavještajna jedinica odgovori na opravdane zahtjeve za financijske informacije i financijsku analizu koje podnese Europol putem nacionalne jedinice Europol u okviru svojih **istražnih ovlasti** i u cilju izvršenja svojih zadaća.

Izmjena

2a. Ako postoje objektivni temelji za pretpostavku da bi otkrivanje takvih informacija imalo negativan učinak na istrage ili analize koje su u tijeku, ili, u iznimnim slučajevima, ako otkrivanje tih informacija očito ne bi bilo razmjerno legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe ili bi bilo nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatraženo, financijsko-obavještajna jedinica nije dužna postupiti

u skladu sa zahtjevom za pružanje informacija. Svako odbijanje mora se adekvatno obrazložiti.

Amandman 42

Prijedlog direktive Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3a. Europol financijsko-obavještajnoj jedinici pruža povratne informacije o upotrebi financijskih informacija ili financijskih analiza koje su im ustupljene u skladu s ovim člankom i o ishodu istraga ili nadzora obavljenih na temelju tih informacija ili analiza.

Amandman 43

Prijedlog direktive Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.a

Odjel za analizu, potporu i koordinaciju u sklopu Europol

- 1. Europol uspostavlja posebnu jedinicu za podupiranje i koordinaciju suradnje i razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama.**
- 2. Ta jedinica iz stavka 1. ovlaštena je za pružanje pomoći financijsko-obavještajnim jedinicama u zajedničkoj analizi prekograničnih slučajeva, za izradu vlastitih analiza i koordinaciju rada financijsko-obavještajnih jedinica u državama članicama u prekograničnim slučajevima kad god je to potrebno radi sprečavanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.**

Amandman 44

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Obradu osobnih podataka povezanih s informacijama o bankovnim računima, financijskim informacijama i financijskom analizom navedenima u članku 10. stavcima 1. i 2. mogu izvršavati jedino osobe u Europolu koje su posebno imenovane i ovlaštene za izvršavanje takvih zadaća.

Izmjena

1. Obradu osobnih podataka povezanih s informacijama o bankovnim računima, financijskim informacijama i financijskom analizom navedenima u članku 10. stavcima 1. i 2. mogu izvršavati jedino osobe u Europolu koje su posebno imenovane i ovlaštene za izvršavanje takvih zadaća. ***Obrada osobnih podataka obavlja se u skladu s mjerama za zaštitu podataka iz Uredbe (EU) 2016/794. Europol mora voditi evidenciju o tim postupcima obrade.***

Amandman 45

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Obrada ***informacija kojima se*** otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, ***vjerska*** ili filozofska ***uvjerenja***, članstvo u ***sindikatu ili podaci o zdravlju, seksualnom životu ili spolnoj orijentaciji osobe može se dopustiti*** jedino u mjeri u kojoj ***je zaista potrebna i relevantna*** u pojedinom slučaju.

Izmjena

1. Obrada ***osobnih podataka koji*** otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, ***religijska*** ili filozofska ***vjerovanja ili*** članstvo u ***sindikatu, te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca dopuštena je*** jedino u mjeri u kojoj ***postoje objektivni razlozi da se to smatra potrebnim i relevantnim*** u pojedinom slučaju, ***u skladu s člankom 10. Direktive (EU) 2016/680.***

Amandman 46

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) **zahtjeve podnesene** na temelju ove Direktive i mjere za njihovo izvršenje.

Izmjena

(c) **sadržaj zahtjeva podnesenih** na temelju ove Direktive i mjere za njihovo izvršenje.

Amandman 47

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Države članice donose zakonodavne mjere kojima se djelomično ili u cijelosti ograničuje pravo ispitanika na pristup njegovim osobnim podacima koji su obrađeni na temelju ove Direktive kako bi se:

Izmjena

Države članice donose zakonodavne mjere kojima se djelomično ili u cijelosti ograničuje pravo ispitanika na pristup njegovim osobnim podacima koji su obrađeni na temelju ove Direktive **u skladu s člankom 15. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/680** kako bi se:

Amandman 48

Prijedlog direktive

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 15.a

Europska financijsko-obavještajna jedinica

Komisija uspostavlja europsku financijsko-obavještajnu jedinicu (EFOJ) za olakšavanje koordinacije, uključujući razmjenu informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama u Uniji. EFOJ koordinira, pomaže i podržava financijsko-obavještajne jedinice država članica u prekograničnim slučajevima. EFOJ pruža potporu državama članicama, osobito u održavanju i razvijanju tehničke infrastrukture za razmjenu informacija, pomaže im u zajedničkoj analizi prekograničnih slučajeva i u strateškoj analizi te koordinira rad financijsko-obavještajnih

jedinica država članica u prekograničnim slučajevima. Komisija EFOJ-u pruža odgovarajuće financijske, ljudske i tehničke resurse za obavljanje njegovih zadaća.

Amandman 49

Prijedlog direktive Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice preispituju djelotvornost svojih sustava **za borbu protiv teških** kaznenih djela vođenjem sveobuhvatnih statistika.

Izmjena

1. Države članice preispituju djelotvornost **i učinkovitost** svojih sustava **u pogledu uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona** kaznenih djela vođenjem sveobuhvatnih statistika.

Amandman 50

Prijedlog direktive Članak 19. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a. Najkasnije do [SL umetnuti datum: tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive] Komisija sastavlja izvješće u kojem procjenjuje jesu li potrebne posebne mjere kojima bi se osigurala dijagonalna suradnja, tj. suradnja između financijsko-obavještajnih jedinica u jednoj državi članici i nadležnih tijela u drugoj državi članici. To se izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, a prema potrebi prilaže mu se zakonodavni prijedlog.

Amandman 51

Prijedlog direktive Članak 19. – stavak 1.b (novi)

1b. Najkasnije do [SL umetnuti datum: tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive] Komisija sastavlja izvješće u kojem procjenjuje jesu li potrebne posebne mjere kojima bi se osiguralo ujednačavanje organizacijskog statusa i uloge koji su dodijeljeni financijsko-obavještajnim jedinicama u skladu s nacionalnim pravom država članica kako bi se osigurala učinkovita suradnja i razmjena informacija. To se izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, a prema potrebi prilaže mu se zakonodavni prijedlog.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov	Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela	
Referentni dokumenti	COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)	
Nadležni odbor Datum objave na plenarnoj sjednici	LIBE 28.5.2018	
Odbori koji su dali mišljenje Datum objave na plenarnoj sjednici	ECON 28.5.2018	
Izvjestitelj za mišljenje Datum imenovanja	Bernd Lucke 31.5.2018	
Prethodni izvjestitelj za mišljenje	Sander Loones	
Razmatranje u odboru	22.10.2018	27.11.2018
Datum usvajanja	27.11.2018	
Rezultat konačnog glasovanja	+: 43 –: 0 0: 2	
Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker	
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju	Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck	

**KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI
DAJE MIŠLJENJE**

43	+
ALDE	Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne
GUE/NGL	Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
PPE	Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker
Verts/ALE	Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0	-

2	0
EFDD	Bernard Monot, Marco Valli

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani