



2017/0226(COD)

16.3.2018

*****I**

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета
(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Силвия-Ивон Кауфман

Легенда на използваните знаци

- * Процедура на консултация
- *** Процедура на одобрение
- ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
- ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)
- ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с *получер курсив* в лявата колона. Заместванията се обозначават с *получер курсив* в двете колони. Новият текст се обозначава с *получер курсив* в дясната колона.

В първия и втория ред на анетката на всяко изменение се посочва съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има за цел да измени, анетката съдържа и трети и четвърти ред, където се посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран текст

Новите части от текста се посочват с *получер курсив*. Заличените части от текста се посочват със символа ■ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с *получер курсив* новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на окончателния текст.

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ	5
ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ	23

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (СОМ(2017)0489 – С8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

- като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (СОМ(2017)0489),
 - като взе предвид член 294, параграф 2 и член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (С8-0311/2017),
 - като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
 - като взе предвид мненията относно проекта на законодателен акт, представени от Камарата на депутатите на Чешката република, Сената на Чешката република и Парламента на Испания,
 - като взе предвид член 59 от своя правилник,
 - като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А8-0000/2018),
1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;
 2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;
 3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

(3) Рамково решение 2001/413/ПВР⁴⁴ на Съвета трябва да бъде актуализирано

Изменение

(3) Рамково решение 2001/413/ПВР⁴⁴ на Съвета трябва да бъде актуализирано

и допълнено с нови разпоредби относно престъпленията, наказанията и трансграничното сътрудничество.

⁴⁴Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета от 28 май 2001 г. относно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой (ОВ L 149, 2.6.2001 г., стр. 1).

и допълнено с нови разпоредби относно престъпленията, наказанията, **подкрепата за жертвите** и трансграничното сътрудничество.

⁴⁴Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета от 28 май 2001 г. относно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой (ОВ L 149, 2.6.2001 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

(4) Значителните пропуски и разлики в законодателствата на държавите членки в областта на измамата и подправянето на непарични платежни средства могат да попречат на борбата с този вид престъпления и с други тежки и организирани престъпления, свързани с тях и способствани от тях, а също така да усложнят ефективното полицейско и съдебно сътрудничество в тази област.

Изменение

(4) Значителните пропуски и разлики в законодателствата на държавите членки в областта на измамата и подправянето на непарични платежни средства могат да попречат на **превенцията и** борбата с този вид престъпления и с други тежки и организирани престъпления, свързани с тях и способствани от тях, а също така да усложнят ефективното полицейско и съдебно сътрудничество в тази област.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

(9) Наличието на ефективни и ефикасни наказателноправни мерки е от съществено значение за защитата на

Изменение

(9) Наличието на ефективни и ефикасни наказателноправни мерки е от съществено значение за защитата на

непаричните платежни средства срещу измама и подправяне. По-специално, необходим е общ наказателноправен подход към съставомерните елементи на наказуемите деяния, които спомагат или подготвят почвата за действителното използване с цел измама на платежни средства. **Деяния, като например събирането и притежаването на платежни инструменти с намерение за извършване на измама, например чрез фишинг или скиминг, и тяхното разпространение, например чрез продажбата на информация за кредитни карти по интернет, следователно трябва да бъдат обявени за престъпления сами по себе си**, без да е необходимо да бъдат пряко свързани с действително използване с цел измама на платежни средства. Така че такова наказуемо деяние следва да обхваща и случаите, в които притежаването, набавянето или разпространението не води непременно до използване с цел измама на такива платежни инструменти, ако извършителят знае за съществуването на такава възможност (*dolus eventualis*). Настоящата директива не предвижда санкции при законно използване на платежен инструмент, включително и във връзка с предоставянето на иновативни платежни услуги, като например услугите, обичайно разработвани от финансово-технологичните дружества.

непаричните платежни средства срещу измама и подправяне. По-специално, необходим е общ наказателноправен подход към съставомерните елементи на наказуемите деяния, които спомагат или подготвят почвата за действителното използване с цел измама на платежни средства **или на информация, която позволява достъп до платежна сметка, започване на операция, или подправяне или фалшифициране на платежен инструмент**. Събирането, получаването или притежаването на платежни инструменти **или свързаната с тях информация, за себе си или за друго лице**, с намерение за извършване на измама, например чрез фишинг или скиминг, и тяхното разпространение, например чрез продажбата на информация за кредитни карти по интернет, следователно трябва да бъдат **квалифицирани като самостоятелни престъпления**, без да е необходимо да бъдат пряко свързани с действително използване с цел измама на платежни средства. Така че такова наказуемо деяние следва да обхваща и случаите, в които притежаването, набавянето или разпространението не води непременно до използване с цел измама на такива платежни инструменти, ако извършителят знае за съществуването на такава възможност (*dolus eventualis*). Настоящата директива не предвижда санкции при законно използване на платежен инструмент, включително и във връзка с предоставянето на иновативни платежни услуги, като например услугите, обичайно разработвани от финансово-технологичните дружества.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

(12) Правилата относно компетентността следва да гарантират, че по престъпленията, предвидени в настоящата директива, ефективно се повдигат и поддържат обвинения. Като цяло престъпленията се третираат най-успешно в рамките на системата за наказателно правосъдие на държавата членка, в която биват извършвани. Затова държавите членки следва да установят своята компетентност по отношение на престъпленията, извършени на тяхна територия, по отношение на престъпленията, извършени от техни граждани, и по отношение на престъпленията, които причиняват вреди на тяхна територия.

Изменение

(12) Правилата относно компетентността следва да гарантират, че по престъпленията, предвидени в настоящата директива, ефективно се повдигат и поддържат обвинения. Като цяло престъпленията се третираат най-успешно в рамките на системата за наказателно правосъдие на държавата членка, в която биват извършвани. Затова държавите членки следва да установят своята компетентност по отношение на престъпленията, извършени на тяхна територия, по отношение на престъпленията, извършени от техни граждани, и по отношение на престъпленията, които причиняват вреди на тяхна територия. ***С цел избягване на конфликти на компетентност или липса на правоприлагане по отношение на престъпленията, предвидени в настоящата директива, държавите членки следва да се координират, като се консултират с Евроюст с цел гарантиране на ефективно преследване.***

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

(16) В много случаи престъпните дейности са в основата на инциденти, за които трябва да бъдат уведомени съответните национални компетентни

Изменение

(16) В много случаи престъпните дейности са в основата на инциденти, за които трябва да бъдат уведомени съответните национални компетентни

органи съгласно Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета⁴⁶. За подобни инциденти може да се предполага, че са с престъпен характер, дори ако доказателствата за извършено престъпление не са достатъчно ясни от самото начало. В този контекст съответните оператори на основни услуги и доставчици на цифрови услуги следва да **бъдат насърчавани да** споделят докладите, изисквани съгласно Директива (ЕС) 2016/1148, с правоприлагащите органи, така че да бъдат част от един ефикасен и комплексен отговор и да улесняват приписването на деянията и търсенето на отговорност от извършителите за техните действия. Утвърждаването на безопасна, сигурна и по-устойчива среда изисква по-специално системно съобщаване на инцидентите с предполагаем сериозен престъпен характер на правоприлагащите органи. Освен това, когато е уместно, екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, определени съгласно член 9 от Директива (ЕС) 2016/1148, следва да участват в разследванията на правоприлагащите органи с цел предоставяне на информация, считана за подходяща на национално равнище, и предоставяне на специализирани експертни знания и опит във връзка с информационните системи.

⁴⁶Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

органи съгласно Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета⁴⁶. За подобни инциденти може да се предполага, че са с престъпен характер, дори ако доказателствата за извършено престъпление не са достатъчно ясни от самото начало. В този контекст съответните оператори на основни услуги и доставчици на цифрови услуги следва да споделят докладите, изисквани съгласно Директива (ЕС) 2016/1148, с правоприлагащите органи, така че да бъдат част от един ефикасен и комплексен отговор и да улесняват приписването на деянията и търсенето на отговорност от извършителите за техните действия. Утвърждаването на безопасна, сигурна и по-устойчива среда изисква по-специално системно съобщаване на инцидентите с предполагаем сериозен престъпен характер на правоприлагащите органи. Освен това, когато е уместно, екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, определени съгласно член 9 от Директива (ЕС) 2016/1148, следва да участват в разследванията на правоприлагащите органи с цел предоставяне на информация, считана за подходяща на национално равнище, и предоставяне на специализирани експертни знания и опит във връзка с информационните системи.

⁴⁶ Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

(18) На равнището на Съюза съществуват редица инструменти и механизми, които позволяват обмена на информация между националните правоприлагащи органи с цел разследване и повдигане и поддържане на обвинения във връзка с престъпленията. За да се улесни и ускори сътрудничеството между националните правоприлагащи органи и да се гарантира, че тези инструменти и механизми се използват пълноценно, настоящата директива следва да засили функциите на оперативните точки за контакт, въведени с Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета. Държавите членки могат да решат да използват съществуващата мрежа от оперативни точки за контакт, като създадената с Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета⁴⁸. Те следва да осигуряват ефективна помощ и да улесняват например обмена на подходяща информация и предоставянето на технически съвети или правна информация. За да се осигури гладкото функциониране на мрежата, всяка точка за контакт следва да може да общува бързо с точката за контакт на друга държава членка. Като се има предвид значителното трансгранично измерение на тези видове престъпления, и по-специално неустойчивият характер на електронните доказателства, държавите членки следва да могат своевременно да разглеждат спешни искания от страна на тази мрежа от точки за контакт и да предоставят обратна информация в срок от *осем* часа.

Изменение

(18) На равнището на Съюза съществуват редица инструменти и механизми, които позволяват обмена на информация между националните правоприлагащи органи с цел разследване и повдигане и поддържане на обвинения във връзка с престъпленията. За да се улесни и ускори сътрудничеството между националните правоприлагащи органи и да се гарантира, че тези инструменти и механизми се използват пълноценно, настоящата директива следва да засили функциите на оперативните точки за контакт, въведени с Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета. Държавите членки могат да решат да използват съществуващата мрежа от оперативни точки за контакт, като създадената с Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета⁴⁸. Те следва да осигуряват ефективна помощ и да улесняват например обмена на подходяща информация и предоставянето на технически съвети или правна информация. За да се осигури гладкото функциониране на мрежата, всяка точка за контакт следва да може да общува бързо с точката за контакт на друга държава членка. Като се има предвид значителното трансгранично измерение на тези видове престъпления, и по-специално неустойчивият характер на електронните доказателства, държавите членки следва да могат своевременно да разглеждат спешни искания от страна на тази мрежа от точки за контакт и да предоставят обратна информация в срок от *два* часа. ***При особено спешни и сериозни случаи, държавите членки следва да уведомяват Европейския***

⁴⁸ Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета (ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 8).

⁴⁸ Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета (ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 8).

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

(19) Своевременното съобщаване на публичните органи за престъпления е от голямо значение за борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства, тъй като често то е отправната точка на наказателното разследване. Следва да бъдат предприети мерки за насърчаване на съобщаването от страна на физически и юридически лица, по-специално на финансовите институции, правоприлагащите и съдебните органи. **Тези мерки** могат да се основават на различни видове действия, включително законодателни такива, като например задължения за съобщаване за предполагаеми измами, или незаконодателни такива, като например създаване или оказване на подкрепа на организации или механизми за способстване на обмена на информация, или повишаване на осведомеността. Всяка такава мярка, която включва обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета⁴⁹. По-специално

Изменение

(19) Своевременното съобщаване на публичните органи за престъпления е от голямо значение за борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства, тъй като често то е отправната точка на наказателното разследване. Следва да бъдат предприети мерки за насърчаване на съобщаването от страна на физически и юридически лица, по-специално на финансовите институции, правоприлагащите и съдебните органи. **Мерките следва да бъдат насочени към улесняване на съобщаването на престъпления и следва да включват установяване на сигурни национални онлайн системи за съобщаване на измами.** Мерките могат да се основават на различни видове действия, включително законодателни такива, като например задължения за съобщаване за предполагаеми измами, или незаконодателни такива, като например създаване или оказване на подкрепа на организации или механизми за способстване на обмена на информация, или повишаване на осведомеността. Всяка такава мярка,

всяко предаване на информация относно предотвратяването и борбата с престъпленията, свързани с измама и подправяне на непарични платежни средства, следва да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, а именно законни основания за обработването.

която включва обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета⁴⁹. По-специално всяко предаване на информация относно предотвратяването и борбата с престъпленията, свързани с измама и подправяне на непарични платежни средства, следва да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, а именно законни основания за обработването.

⁴⁹ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

⁴⁹Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

(20) Измамата и подправянето на непарични платежни средства може да доведе до сериозни икономически и неикономически последици за пострадалите от тях. Когато такава измама се състои в кражбата на самоличност, нейните последици често се усложняват поради накърняването на репутацията и нанасянето на сериозна емоционална вреда. Държавите членки следва да приемат мерки за помощ, подкрепа и защита с цел смекчаване на

Изменение

(20) Измамата и подправянето на непарични платежни средства може да доведе до сериозни икономически и неикономически последици за пострадалите от тях. Когато такава измама се състои в кражбата на самоличност, нейните последици често се усложняват поради накърняването на репутацията, **накърняването на кредитния рейтинг на личността** и нанасянето на сериозна емоционална вреда. Държавите членки следва да

тези последици.

приемат мерки за помощ, подкрепа и защита с цел смекчаване на тези последици.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20 а) Често установяването на претърпените загуби от престъпленията, свързани с измама и подправяне отнемат на жертвите значително време. През това време е възможно да се разработи спирала на взаимосвързани престъпления, като по този начин отрицателните последици за жертвите се задълбочават;

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Физическите лица, които са пострадали от измама, свързана с непарични платежни средства, разполагат с правата, предоставени съгласно Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и Съвета⁵⁰. Държавите членки следва да приемат мерки за помощ и подкрепа за такива пострадали лица, които да се опират на мерките, предвидени в Директива 2012/29/ЕС, но да задоволяват по-непосредствено

(21) Физическите лица, които са пострадали от измама, свързана с непарични платежни средства, разполагат с правата, предоставени съгласно Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и Съвета⁵⁰. Държавите членки следва да приемат мерки за помощ и подкрепа за такива пострадали лица, които да се опират на мерките, предвидени в Директива 2012/29/ЕС, но да задоволяват по-непосредствено

специфичните нужди на пострадалите от измама, свързана с кражбата на самоличност. Такива мерки следва да включват по-специално специализирана психологическа помощ и съвети във връзка с финансовите, практическите и правните въпроси, както и помощ за получаването на полагаемото обезщетение. На юридическите лица следва да се предлагат и конкретна информация и съвети относно защитата срещу отрицателните последици от такова престъпление.

специфичните нужди на пострадалите от измама, свързана с кражбата на самоличност. Такива мерки следва да включват по-специално **предоставянето на списък на специални институции, обхващащи различни аспекти от престъпленията по отношение на самоличността и подкрепата за жертвите**, специализирана психологическа помощ и съвети във връзка с финансовите, практическите и правните въпроси, както и помощ за получаването на полагаемото обезщетение. **Държавите членки следва също така да имат възможност да установят единен национален онлайн информационен инструмент за улесняване на достъпа до помощ и подкрепа за жертвите.** На юридическите лица следва да се предлагат и конкретна информация и съвети относно защитата срещу отрицателните последици от такова престъпление.

⁵⁰ Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57).

⁵⁰ Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57).

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

С настоящата директива се установяват минималните правила във връзка с

Изменение

С настоящата директива се установяват минималните правила във връзка с

определянето на престъпленията и санкциите в областта на измамата и подправянето на непарични платежни средства.

определянето на престъпленията и санкциите в областта на измамата и подправянето на непарични платежни средства. **Директивата цели също така да улесни превенцията на посочените престъпления, да осигури помощ и подкрепа за жертвите, и да подобри сътрудничеството между съдебните и другите компетентни органи.**

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Използване с цел измама на **платежни** инструменти

Изменение

Използване с цел измама на **неплатежни** инструменти

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

а) използването с цел измама на откраднат или придобит по друг незаконен начин платежен инструмент;

Изменение

а) използването с цел измама на откраднат или придобит **или присвоен** по друг незаконен начин платежен инструмент;

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива Член 3 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ба) използването с цел измама на всяка информация, която позволява достъп до платежна сметка, започването на операция или подправяне или фалшифициране на платежен инструмент;

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) притежаването, набавянето за **използване**, вносът, износът, продажбата, транспортът, разпространението или предоставянето по друг начин на откраднат или придобит по друг незаконен начин платежен инструмент, или на подправен или фалшифициран платежен инструмент, за да бъде използван с цел измама.

в) притежаването, набавянето за **себе си или за друго лице**, вносът, износът, продажбата, транспортът, разпространението или предоставянето по друг начин на откраднат или придобит по друг незаконен начин платежен инструмент, или на подправен или фалшифициран платежен инструмент, за да бъде използван с цел измама.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че **когато са извършени умишлено с**

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че **производството, набавянето за**

цел измама, изготвянето, набавянето за използване, вносът, износът, продажбата, транспортът, разпространението или предоставянето по друг начин на устройство или на инструмент, на компютърни данни или на *всяко друго средство*, специално *предназначено* или *приспособено* за извършване на *някое* от престъпленията по член 4, букви а) и б) или член 5, се наказват като престъпление.

себе си или за друго лице, вносът, износът, продажбата, *транспортирането*, разпространението или предоставянето на устройство или на инструмент, на компютърни данни или на *всякакви други средства*, специално *предназначени* или *приспособени* за извършване на *което и да е* от престъпленията по член 4, букви а) и б) или член 5, се наказват като престъпление, *когато са извършени с намерението да бъдат използвани като средства за извършване на което и да е от посочените престъпления.*

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност съгласно член 9, параграф 1, подлежи на ефективни, съразмерни и възпиращи санкции, които включват наказателноправни или друг вид глоби и може да включват други санкции, като:

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност съгласно член 9, параграф 1 **и член 9, параграф 2**, подлежи на ефективни, съразмерни и възпиращи санкции, които включват наказателноправни или друг вид глоби и може да включват други санкции, като:

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3а. Когато няколко държави

членки са компетентни по отношение на нарушенията, предвидени в настоящата директива, те провеждат съвместни консултации със съдействието на Евроюст с оглед съгласуване на техните действия и осигуряване на ефективност на преследванията.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. За целите на обмена на информация, свързана с престъпленията по членове 3—7, държавите членки осигуряват наличието на оперативна национална точка за контакт, която е на разположение 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата. Държавите членки гарантират също, че разполагат с процедури, чрез които своевременно да разглеждат спешните искания за помощ и чрез които компетентният орган да отговаря в срок от **8** часа от получаването, като посочва най-малкото дали на искането ще бъде отговорено, както и под каква форма и приблизително в какъв срок ще бъде отговорено. Държавите членки могат да решат да използват съществуващите мрежи от оперативни точки за контакт.

Изменение

1. За целите на обмена на информация, свързана с престъпленията по членове 3—7, държавите членки осигуряват наличието на оперативна национална точка за контакт, която е на разположение 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата. Държавите членки гарантират също, че разполагат с процедури, чрез които своевременно да разглеждат спешните искания за помощ и чрез които компетентният орган да отговаря в срок от **два** часа от получаването, като посочва най-малкото дали на искането ще бъде отговорено, както и под каква форма и приблизително в какъв срок ще бъде отговорено. Държавите членки могат да решат да използват съществуващите мрежи от оперативни точки за контакт.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. При особено спешни и сериозни случаи, засягащи две или повече държави членки държавите членки уведомяват Европейския център за борба с киберпрестъпността на Европол.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират наличието на подходящи канали за съобщаване с цел улесняване на своевременното съобщаване на правоприлагащите и другите компетентни органи за извършени престъпления по членове 3—7.

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират наличието на подходящи канали за съобщаване, **включително чрез сигурни национални онлайн системи за съобщаване на измами** с цел улесняване на своевременното съобщаване на правоприлагащите и другите компетентни органи за извършени престъпления по членове 3—7.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да **насърчат** финансовите институции и другите юридически лица, извършващи дейност на тяхна територия, своевременно да

2. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да **гарантират, че** финансовите институции и другите юридически лица, извършващи дейност на тяхна

съобщават на правоприлагащите и другите компетентни органи за предполагаеми измами с цел разкриване, предотвратяване, разследване или повдигане и поддържане на обвинения във връзка с престъпленията по членове 3—7.

територия, своевременно да съобщават на правоприлагащите и другите компетентни органи за предполагаеми измами с цел разкриване, предотвратяване, разследване или повдигане и поддържане на обвинения във връзка с престъпленията по членове 3—7.

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. Държавите членки гарантират, че на физическите и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъпленията по членове 3—7, извършени чрез злоупотреба с лични данни, се предоставят конкретна информация и съвети за това как да се защитят срещу отрицателните последици от престъпления, като например **накърняването на репутацията.**

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че на физическите и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъпленията по членове 3—7, извършени чрез злоупотреба с лични данни, се предоставят конкретна информация и съвети за това как да се защитят срещу отрицателните последици от престъпления, като например **накърняването на репутацията, *накърняването на кредитния им рейтинг и финансовите разходи;***

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а. държавите членки гарантират, че на жертвите се предоставя списък на специални институции, обхващащи различни

аспекти на престъпленията по отношение на самоличността и осигуряващи подкрепа на жертвите;

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива Член 15 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1б. държавите членки се насърчават да създадат единни национални инструменти за онлайн информация с цел улесняване на достъпа до помощ и подкрепа за жертвите.

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат подходящи действия, включително чрез интернет, като например информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, изследователски и образователни програми, когато е уместно в сътрудничество със заинтересованите страни, насочени към намаляване на измамите като цяло, повишаване на осведомеността и намаляване на риска от това лицата да пострадат от измами.

Държавите членки предприемат подходящи действия, включително чрез интернет, като например информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, изследователски и образователни програми, когато е уместно в сътрудничество със заинтересованите страни, насочени към намаляване на измамите като цяло **и на извършването на измами чрез използване по-специално на компютър и информационни системи**, повишаване на осведомеността и намаляване на риска от това лицата да пострадат от измами.

Изменение 27

Предложение за директива Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до [24 месеца след влизането в сила]. Те незабавно информират Комисията за това.

Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до [12 месеца след влизането в сила]. Те незабавно информират Комисията за това.

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. До [96 месеца след влизането в сила] Комисията извършва оценка на настоящата Директива относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение

2. До [48 месеца след влизането в сила] Комисията извършва оценка на настоящата Директива относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Цифровизацията променя начина ни на плащане: използването на непарични плащания е все по-честа практика. През последните пет години броят на трансакциите нарасна с 24%. Този нововъзникващ пазар обаче придоби привлекателност и за престъпниците: през 2013 г. измамите с карти, издадени на територията на SEPA, причини щети в размер на 1.44 милиарда евро. В периода 2011 – 2013 г. сумата нарасна с 23%.

Картите не са единственият непаричен платежен инструмент — директните дебити и мобилните плащания са други примери за такива платежни инструменти. На равнище ЕС не съществуват цялостни статистически данни относно измамите с непарични платежни средства. По оценки на Комисията щетите възлизат годишно на 2 милиарда евро; и тази цифра не включва всички съществуващи платежни инструменти.

Онлайн измамите (напр. кражба на данни от кредитни карти) често имат трансгранично измерение. Не е необходимо извършителят и жертвата да бъдат установени в една и съща държава и това създава трудни предизвикателства за правоприлагащите органи.

Действащото Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета датира от 2001 г. Действащите разпоредби не отразяват в достатъчна степен еволюцията на новите технологии като виртуалните валути. Поради това Комисията предложи да се актуализира правната уредба, да се премахнат оперативните пречки и да се засили превенцията на непаричните измами. Настоящото предложение за директива за борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства е също важна стъпка за „лисабонизацията“ на пространството на наказателното право в Европейския съюз. Европейският парламент в качеството си на съзаконодател, ще играе важна роля.

Комисията предостави редица аргументи за това преразглеждане в своята оценка на въздействието и в своето предложение за директива. Разширяването на обхвата на престъпленията, включително трансакции чрез виртуални валути, въвеждането на нови онлайн престъпления и минимален размер на най-тежките наказания, изясняването на обхвата на компетентността и разпоредбите относно гарантирането на правата на жертвите на киберпрестъпленията, превенцията на измамите и подобряването на сътрудничеството в областта на наказателното правосъдие, изглеждат убедителни.

С цел да се укрепи предложението, докладчикът, в своя проектодоклад, предлага някои изменения на предложението на Комисията, сред които:

- укрепване на помощта за жертвите на непарични платежни измами, тъй като последиците от измамата често се усложняват поради накърняване на репутацията, загуба на кредитен рейтинг или сериозни емоционални вреди;
- улесняване на съобщаването на престъпления, включително създаването на сигурни национални онлайн системи за съобщаване на измами;
- по-активно участие на Евроюст и Европол в обмена на информация;

– по-добре фокусирани върху превенцията разпоредби относно интернет и компютърните измами;

— по-кратък срок за транспониране и задължение за Комисията да представи оценка на директивата след 4 години.