



EUROPEES PARLEMENT

2009 - 2014

*Commissie economische en monetaire zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken*

2013/0025(COD)

11.12.2013

AMENDEMENTEN 414 - 547

Ontwerpverslag
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(PE523.003v01-00)

Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme

Voorstel voor een richtlijn
(COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))

Amendement 414

Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De in artikel 2, lid 1, punt 3), onder a), b) en d) bedoelde personen informeren de fie en/of de passende zelfregulerende instantie van het desbetreffende beroep, zoals vastgesteld in artikel 33, lid 1, wanneer zij vermoeden of goede redenen hebben om te vermoeden dat hun diensten misbruikt worden voor criminele activiteiten, met name voor de in artikel 3, lid 4, bedoelde activiteiten en agressieve belastingontwijking.

Or. en

Motivering

Met name bedrijfsrevisoren, belastingadviseurs en advocaten hebben de plicht ervoor te zorgen dat hun diensten geen fiscale misdrijven of agressieve belastingontwijking bevorderen. Zij moeten de desbetreffende bevoegde autoriteit in voorkomend geval op de hoogte stellen van verdachte activiteiten.

Amendement 415

Sven Giegold, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld

of verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende middelen verschaft om haar taken te vervullen.

of verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende middelen verschaft om haar taken te vervullen.

Indien binnen een fie meer dan één eenheid bevoegd is om officiële controles uit te voeren, moeten een efficiënte en doeltreffende coördinatie en samenwerking tussen de verschillende eenheden worden gewaarborgd.

Indien een lidstaat de bevoegdheid om officiële controles uit te voeren verleent aan een fie of aan fie's anders dan een centrale fie, met name aan fie's op regionaal of lokaal niveau, moet een efficiënte en doeltreffende coördinatie tussen alle betrokken fie's worden gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Gelijkwaardig aan Verordening (EG) nr. 882/2004.

Amendement 416 Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, **voor zover toegestaan, het opvragen**) het analyseren **en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte** informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld **of** verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, **of**

Amendement

3. De fie wordt opgezet als een **functioneel onafhankelijke en autonome**, centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst en het analyseren van **meldingen van verdachte transacties en andere** informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld, verband houdende basismisdrijven **of** potentiële financiering van terrorisme. **De fie is verantwoordelijk voor het**

die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende middelen verschaft om haar taken te vervullen.

verspreiden van de resultaten van haar analyses onder alle bevoegde autoriteiten, wanneer er redenen zijn om witwassen van geld, verband houdende basismisdrijven of financiering van terrorisme te vermoeden. Zij is in staat om relevante aanvullende informatie in te winnen bij meldingsplichtige entiteiten. Aan de fie worden toereikende *financiële, technische en personele* middelen verschaft om haar taken te vervullen. *De lidstaten zorgen ervoor dat de fie vrij is van ongeoorloofde inmenging.*

Or. en

Amendement 417
Ana Gomes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende middelen verschaft om haar taken te vervullen.

Amendement

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, *waaronder fiscale misdrijven*, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende *financiële, technische en personele* middelen verschaft om haar taken te vervullen. *De lidstaten zorgen ervoor dat de fie vrij is van ongeoorloofde inmenging.*

Or. en

Amendement 418
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende middelen verschaft om haar taken te vervullen.

Amendement

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, **waaronder fiscale misdrijven**, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende **financiële, technische en personele** middelen verschaft om haar taken te vervullen. **De lidstaten zorgen ervoor dat de fie vrij is van ongeoorloofde inmenging.**

Or. en

Amendement 419
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op

Amendement

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op

potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende middelen verschaft om haar taken te vervullen.

potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, **waaronder fiscale misdrijven**, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende **financiële, technische en personele** middelen verschaft om haar taken te vervullen. **De lidstaten zorgen ervoor dat de fie vrij is van ongeoorloofde inmenging.**

Or. en

Amendement 420
Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende middelen verschaft om haar taken te vervullen.

Amendement

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende **financiële, technische en personele** middelen verschaft om haar taken te vervullen. **De lidstaten zorgen ervoor dat de fie vrij is van ongeoorloofde inmenging.**

Or. en

Amendement 421
Graham Watson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende middelen verschaft om haar taken te vervullen.

Amendement

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie worden toereikende **financiële, personele en technische** middelen verschaft om haar taken te vervullen.

Or. en

Amendement 422
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Aan de fie **worden**

Amendement

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. **De lidstaten zorgen**

toereikende middelen verschaft om haar taken te vervullen.

ervoor dat aan de fie toereikende **financiële en personele** middelen **worden** verschaft om haar taken te vervullen.

Or. en

Amendement 423
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De fie wordt opgezet als een centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) het analyseren **en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van openbaargemaakte** informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, potentiële financiering van terrorisme, **of die** krachtens een nationale wetgeving of regeling **is vereist**. Aan de fie worden toereikende middelen verschaft om haar taken te vervullen.

Amendement

3. De fie wordt opgezet als een **functioneel onafhankelijke**, centrale, nationale eenheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontvangst (en, voor zover toegestaan, het opvragen) **en** het analyseren van **meldingen van verdachte transacties en andere** informatie die betrekking heeft op potentiële gevallen van witwassen van geld of verband houdende basismisdrijven, **waaronder fiscale misdrijven of** potentiële financiering van terrorisme, **zoals vereist** krachtens een nationale wetgeving of regeling. Aan de fie worden toereikende middelen verschaft om haar taken te vervullen.

Or. en

Amendement 424
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De lidstaten zien erop toe dat de fie rechtstreeks of onrechtstreeks, en tijdig, toegang krijgt tot de financiële,

Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat de fie rechtstreeks of onrechtstreeks, en tijdig, toegang krijgt tot de financiële,

administratieve en wetshandavingsinformatie die zij nodig heeft om haar taken naar behoren te vervullen. Bovendien reageren fie's op verzoeken om informatie door wetshandhavingautoriteiten in hun lidstaat tenzij er feitelijke redenen zijn om aan te nemen dat de verstrekking van dergelijke informatie een negatieve impact zou hebben op lopende onderzoeken of analyses, of, in uitzonderlijke omstandigheden, indien onthulling van de informatie duidelijk onevenredig zou zijn met de legitieme belangen van een natuurlijke of rechtspersoon of irrelevant zou zijn gelet op de doeleinden waarvoor zij is gevraagd.

administratieve en wetshandavingsinformatie die zij nodig heeft om haar taken naar behoren te vervullen. Bovendien reageren fie's op verzoeken om informatie door wetshandhavingautoriteiten in hun lidstaat tenzij er feitelijke redenen zijn om aan te nemen dat de verstrekking van dergelijke informatie een negatieve impact zou hebben op lopende onderzoeken of analyses, of, in uitzonderlijke omstandigheden, indien onthulling van de informatie duidelijk onevenredig zou zijn met de legitieme belangen van een natuurlijke of rechtspersoon of irrelevant zou zijn gelet op de doeleinden waarvoor zij is gevraagd. ***De lidstaten schrijven voor dat wetshandhavingautoriteiten de fie feedback doen toekomen over het gebruik dat van de verstrekte informatie wordt gemaakt.***

Or. en

Amendement 425 **Sven Giegold, Rui Tavares**

Voorstel voor een richtlijn **Artikel 31 – lid 5**

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de fie bevoegd is, rechtstreeks of onrechtstreeks, dringende actie te ondernemen wanneer er een vermoeden is dat een transactie verband houdt met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme om een transactie op te schorten of er geen toestemming voor te verlenen teneinde de transactie te analyseren en het vermoeden te bevestigen.

Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de fie bevoegd is, rechtstreeks of onrechtstreeks, dringende actie te ondernemen wanneer er een vermoeden is dat een transactie verband houdt met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme om een transactie op te schorten of er geen toestemming voor te verlenen teneinde de transactie te analyseren en het vermoeden te bevestigen. ***De lidstaten zorgen ervoor dat fie's over de juridische bevoegdheden beschikken om officiële controles uit te voeren en de maatregelen van deze***

richtlijn te treffen.

Or. en

Amendement 426
Sven Giegold, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6 bis. 1. De fie's zorgen ervoor dat:

(a) de officiële controles op de uitvoering van de in deze richtlijn vastgestelde regels doeltreffend en geschikt zijn;

(b) het personeel dat de officiële controles verricht vrij is van elke belangenverstrengeling;

(c) zij beschikken over, of toegang hebben tot, een voldoende aantal behoorlijk gekwalificeerde en ervaren personeelsleden, zodat de officiële controles doelmatig en doeltreffend kunnen worden verricht;

(d) zij over passende en goed onderhouden inrichtingen en uitrustingen beschikken, opdat het personeel de officiële controles doelmatig en doeltreffend kan uitvoeren;

2. De fie's zien toe op de onpartijdigheid, kwaliteit en consistentie van officiële controles op alle niveaus. De in lid 1 genoemde criteria moeten volledig worden gerespecteerd door elke fie waaraan bevoegdheid is overgedragen om officiële controles uit te voeren.

Or. en

Motivering

Gelijkwaardig aan Verordening (EG) nr. 882/2004.

Amendement 427
Sven Giegold, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6 ter. De fie's voeren interne audits uit of kunnen externe audits laten uitvoeren en nemen op basis van de resultaten daarvan passende maatregelen om ervoor te zorgen dat zij de doelstellingen van deze richtlijn verwezenlijken. Deze audits moeten aan een onafhankelijke controle worden onderworpen en op een transparante manier worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Gelijkwaardig aan Verordening (EG) nr. 882/2004.

Amendement 428
Sven Giegold, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6 quater. De Commissie moet zo snel mogelijk de door de lidstaten getroffen maatregelen coördineren, indien zij, door informatie van de lidstaten of uit andere bronnen, kennis krijgt van activiteiten die strijdig zijn of lijken te zijn met de antiwitwaswetgeving en die op communautair niveau van bijzonder belang zijn, en met name:

(a) wanneer deze activiteiten in verscheidene lidstaten vertakkingen

hebben of zouden kunnen hebben;

*(b) wanneer soortgelijke activiteiten
klaarblijkelijk al in verscheidene lidstaten
hebben plaatsgevonden, of*

*(c) wanneer de lidstaten geen
overeenstemming kunnen bereiken over
passende maatregelen om de niet-
naleving aan te pakken.*

*Wanneer uit officiële controles op de
plaats van bestemming blijkt dat er bij
herhaling sprake is van niet-naleving,
stelt de fie die de controle heeft uitgevoerd
de Commissie en de fie van de andere
lidstaten daarvan onverwijld in kennis.*

De Commissie kan:

*(a) in samenwerking met de betrokken
lidstaat een inspectieteam sturen voor een
officiële controle ter plaatse;*

*(b) de bevoegde autoriteit van de lidstaat
van verzending verzoeken haar officiële
controles ter zake op te voeren en te
rapporteren over de getroffen
maatregelen.*

Or. en

Motivering

Gelijkwaardig aan Verordening (EG) nr. 882/2004.

Amendement 429
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie wordt verstrekt aan de fie van de lidstaat op het grondgebied waarvan de instelling of persoon die de informatie heeft verstrekt, zich bevindt. De informatie wordt normaliter verstrekt door de persoon of personen die volgens de procedures van

Amendement

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie wordt verstrekt aan de fie van de lidstaat op het grondgebied waarvan de instelling of persoon die de informatie heeft verstrekt, zich bevindt, **of anders aan de fie van de lidstaat waar de meldingsplichtige entiteit is gevestigd.** De

artikel 8, lid 4, is of zijn aangewezen.

informatie wordt normaliter verstrekt door de persoon of personen die volgens de procedures van artikel 8, lid 4, is of zijn aangewezen.

Or. en

Amendement 430
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie wordt verstrekt aan de fie van de lidstaat op het grondgebied waarvan de ***instelling of persoon die de informatie heeft verstrekt, zich bevindt***. De informatie wordt normaliter verstrekt door de persoon of personen die volgens de procedures van artikel 8, lid 4, is of zijn aangewezen.

Amendement

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie wordt verstrekt aan de fie van de lidstaat op het grondgebied waarvan de ***meldingsplichtige entiteit is gevestigd***. De informatie wordt normaliter verstrekt door de persoon of personen die volgens de procedures van artikel 8, lid 4, is of zijn aangewezen.

Or. en

Motivering

Verdachte activiteiten dienen uitsluitend te worden gemeld aan de fie van de lidstaat van herkomst of de lidstaat waar een bijkantoor is gevestigd. Naast de variabele meldingsplicht en taalvereisten van wetshandhavingautoriteiten, zou een lokale meldingsplicht resulteren in een substantiële toename van de nalevingslasten.

Amendement 431
Véronique Mathieu Houillon, Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis. Onverminderd lid 1 schrijven de

lidstaten voor dat meldingsplichtige entiteiten zich systematisch richten tot de fie van elke lidstaat waarop de gemelde verrichting van toepassing is, met andere soorten informatie, zoals op nationaal niveau vastgestelde transacties op basis van drempelwaarden in specifieke situaties waarin het gevaar van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bestaat, met alle relevante gegevens.

Or. en

Amendement 432
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

In afwijking van artikel 32, lid 1, kunnen de lidstaten, in het geval van de in artikel 2, lid 1, punt 3), onder a), b) en **d)** bedoelde personen, een passende zelfregulerende instantie van het desbetreffende beroep aanwijzen als de autoriteit die de in artikel 32, lid 1, bedoelde informatie moet ontvangen.

Amendement

In afwijking van artikel 32, lid 1, kunnen de lidstaten, in het geval van de in artikel 2, lid 1, punt 3), onder a), b), **d)** en **e)** bedoelde personen **en de in artikel 4 bedoelde beroepen en categorieën ondernemingen**, een passende zelfregulerende instantie van het desbetreffende beroep aanwijzen als de autoriteit die de in artikel 32, lid 1, bedoelde informatie moet ontvangen.

Or. en

Amendement 433
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

In afwijking van artikel 32, lid 1, **kunnen** de lidstaten, in het geval van de in artikel 2, lid 1, punt 3), onder a), b) en d) bedoelde personen, **een passende** zelfregulerende instantie van het desbetreffende beroep **aanwijzen als** de autoriteit die de in artikel 32, lid 1, bedoelde informatie moet ontvangen.

Amendement

In afwijking van artikel 32, lid 1, **moeten** de lidstaten, in het geval van de in artikel 2, lid 1, punt 3), onder a), b) en d) bedoelde personen, **de** zelfregulerende instantie van het desbetreffende beroep **de mogelijkheid bieden om** de autoriteit **te zijn** die de in artikel 32, lid 1, bedoelde informatie moet ontvangen.

De lidstaten moeten onder alle omstandigheden de mogelijkheden aanreiken om de bescherming van het beroepsgeheim, de vertrouwelijkheid en de privacy te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 434
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De lidstaten **passen** de in artikel 32, lid 1, vervatte verplichtingen niet **toe** op notarissen, andere onafhankelijke beoefenaren van juridische beroepen, bedrijfsrevisoren, externe accountants en belastingadviseurs **enkel in de strikte mate dat een dergelijke vrijstelling betrekking heeft op** informatie die zij van een van hun cliënten ontvangen of over een van hun cliënten verkrijgen wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen dan wel in of in verband met een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke informatie vóór, gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of ingewonnen.

Amendement

2. De lidstaten **moeten** de in artikel 32, lid 1, vervatte verplichtingen niet **toepassen** op notarissen, andere onafhankelijke beoefenaren van juridische beroepen, bedrijfsrevisoren, externe accountants en belastingadviseurs **met betrekking tot** informatie die zij van een van hun cliënten ontvangen of over een van hun cliënten verkrijgen wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen dan wel in of in verband met een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke informatie vóór, gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of ingewonnen.

Amendement 435
Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten *nemen alle passende maatregelen om* werknemers van de meldingsplichtige entiteit die hetzij intern, hetzij aan de fie vermoedens van het witwassen van geld of financiering van terrorisme melden, *te beschermen tegen* bedreigingen of daden van agressie.

Amendement

De lidstaten *zorgen ervoor dat individuen, met inbegrip van* werknemers *en vertegenwoordigers* van de meldingsplichtige entiteit die hetzij intern, hetzij aan de fie vermoedens van het witwassen van geld of financiering van terrorisme melden, *naar behoren worden beschermd tegen* bedreigingen of daden van agressie, *en tegen alle vormen van negatieve behandeling, negatieve gevolgen, of nadelige of discriminerende werkgerelateerde acties. De lidstaten garanderen kosteloze rechtsbijstand voor deze personen en zorgen voor beveiligde communicatiekanalen, waaronder anonieme kanalen, voor personen om vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme te melden.*

Amendement 436
Sven Giegold, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten nemen alle passende maatregelen om werknemers van de meldingsplichtige entiteit die hetzij intern, hetzij aan de fie vermoedens van het witwassen van geld of financiering van

Amendement

De lidstaten nemen alle passende maatregelen om werknemers *en anderen* van de meldingsplichtige entiteit die hetzij intern, hetzij aan de fie vermoedens van het witwassen van geld of financiering van

terrorisme melden, te beschermen tegen bedreigingen *of* daden van agressie.

terrorisme melden, te beschermen tegen bedreigingen, daden van agressie, *negatieve behandeling of negatieve gevolgen. De ETA's en de fie zorgen voor een of meer veilige communicatiekanalen waarlangs personen melding kunnen maken van vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme. Dergelijke kanalen zorgen ervoor dat de identiteit van personen die informatie verstrekken alleen bekend is bij ETA's of de fie. De lidstaten garanderen kostenloze rechtsbijstand.*

Or. en

Amendement 437
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten nemen alle passende maatregelen om werknemers van de meldingsplichtige entiteit die hetzij intern, hetzij aan de fie vermoedens van het witwassen van geld of financiering van terrorisme melden, te beschermen tegen bedreigingen of daden van agressie.

Amendement

De lidstaten nemen alle passende maatregelen om werknemers van de meldingsplichtige entiteit die hetzij intern, hetzij aan de fie vermoedens van het witwassen van geld of financiering van terrorisme melden, te beschermen tegen bedreigingen of daden van agressie. *Zij zorgen voor passende programma's voor de bescherming van getuigen en klokkenluiders.*

Or. en

Amendement 438
Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten nemen alle passende maatregelen om werknemers van de meldingsplichtige entiteit die hetzij intern, hetzij aan de fie vermoedens van het witwassen van geld of financiering van terrorisme melden, te beschermen tegen bedreigingen of daden van agressie.

Amendement

De lidstaten nemen alle passende maatregelen om **klokkenluiders en** werknemers van de meldingsplichtige entiteit die hetzij intern, hetzij aan de fie vermoedens van het witwassen van geld of financiering van terrorisme melden, te beschermen tegen bedreigingen of daden van agressie.

Or. en

Amendement 439
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

BEWARING VAN BEWIJSSTUKKEN
EN STATISTISCHE GEGEVENS

Amendement

GEGEVENSBESCHERMING,
BEWARING VAN BEWIJSSTUKKEN
EN STATISTISCHE GEGEVENS

Or. en

Amendement 440
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

(a) wat de klantenonderzoeksprocedure betreft, afschriften van of verwijzingen naar de vereiste stukken, gedurende een periode van **vijf** jaar na beëindiging van de zakelijke relatie met hun cliënt. Bij het verstrijken van deze periode worden persoonsgegevens geschrapt tenzij dit

Amendement

(a) wat de klantenonderzoeksprocedure betreft, afschriften van of verwijzingen naar de vereiste stukken, gedurende een periode van **twee** jaar na beëindiging van de zakelijke relatie met hun cliënt. Bij het verstrijken van deze periode worden persoonsgegevens geschrapt tenzij dit

anders is geregeld bij nationaal recht dat bepaalt onder welke omstandigheden meldingsplichtige entiteiten gegevens mogen bijhouden of verder bijhouden. De lidstaten mogen verder bijhouden slechts toestaan of vereisen als dit noodzakelijk is voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. **De maximumbewaarperiode na beëindiging van de zakelijke relatie mag niet meer bedragen dan tien** jaar;

anders is geregeld bij nationaal recht dat bepaalt onder welke omstandigheden meldingsplichtige entiteiten gegevens mogen bijhouden of verder bijhouden. De lidstaten mogen verder bijhouden slechts toestaan of vereisen als dit noodzakelijk is voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme **en als verlenging van de periode voor het bewaren van gegevens per geval gerechtvaardigd is. De bewaarperiode mag met maximaal vijf jaar worden verlengd.**

Or. en

Motivering

Er is geen rechtvaardiging gegeven wat betreft de voorgestelde aanvankelijke bewaarperiode van vijf jaar.

Amendement 441 Graham Watson

Voorstel voor een richtlijn Artikel 39 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

(a) wat de klantenonderzoeksprocedure betreft, afschriften van of verwijzingen naar de **vereiste** stukken, gedurende een periode van vijf jaar na beëindiging van de zakelijke relatie met hun cliënt. Bij het verstrijken van deze periode worden persoonsgegevens geschrapt tenzij dit anders is geregeld bij nationaal recht dat bepaalt onder welke omstandigheden meldingsplichtige entiteiten gegevens mogen bijhouden of verder bijhouden. De lidstaten mogen verder bijhouden slechts toestaan of vereisen als dit noodzakelijk is voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De

Amendement

(a) wat de klantenonderzoeksprocedure betreft, afschriften van of verwijzingen naar de **verkregen** stukken, gedurende een periode van vijf jaar **nadat de incidentele transactie werd uitgevoerd of** na beëindiging van de zakelijke relatie met hun cliënt. Bij het verstrijken van deze periode worden persoonsgegevens geschrapt tenzij dit anders is geregeld bij nationaal recht dat bepaalt onder welke omstandigheden meldingsplichtige entiteiten gegevens mogen bijhouden of verder bijhouden. De lidstaten mogen verder bijhouden slechts toestaan of vereisen als dit noodzakelijk is voor de preventie, de opsporing of het onderzoek

maximumbewaarperiode **na beëindiging van de zakelijke relatie** mag niet meer bedragen dan tien jaar;

van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De maximumbewaarperiode mag niet meer bedragen dan tien jaar;

Or. en

Amendement 442
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a bis) bewaarde persoonsgegevens mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze worden bewaard.

Or. en

Motivering

Nadruk op beperking van de doeleinden. Wat betreft het bewaren van 'commerciële gegevens', moet een algemeen verbod op het verwerken van 'commerciële gegevens' worden genoemd in een artikel over gegevensbescherming. Door dit alleen in verband met bewaren te noemen, zou de indruk kunnen ontstaan dat het onder andere titels is toegestaan. Wanneer 'commerciële gegevens' hier genoemd wordt, moet dat op ondubbelzinnige wijze worden gedaan.

Amendement 443
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) wat de zakelijke relaties en transacties betreft, de bewijsstukken en registratie, zijnde de originele stukken of de afschriften die krachtens hun nationale wetgeving eenzelfde bewijskracht hebben,

(b) wat de zakelijke relaties en transacties betreft, de bewijsstukken en registratie, zijnde de originele stukken of de afschriften die krachtens hun nationale wetgeving eenzelfde bewijskracht hebben,

gedurende **vijf** jaar na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de kortste periode). Bij het verstrijken van deze periode worden persoonsgegevens geschrapt tenzij dit anders is geregeld bij nationaal recht dat bepaalt onder welke omstandigheden meldingsplichtige entiteiten gegevens mogen bijhouden of verder bijhouden. De lidstaten mogen verder bijhouden slechts toestaan of vereisen als dit noodzakelijk is voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De **maximumbewaarperiode na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de periode die het eerst eindigt)** mag **niet meer bedragen dan tien** jaar.

gedurende **twee** jaar na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de kortste periode). Bij het verstrijken van deze periode worden persoonsgegevens geschrapt tenzij dit anders is geregeld bij nationaal recht dat bepaalt onder welke omstandigheden meldingsplichtige entiteiten gegevens mogen bijhouden of verder bijhouden. De lidstaten mogen verder bijhouden slechts toestaan of vereisen als dit noodzakelijk is voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme **en als verlenging van de periode voor het bewaren van gegevens in een bepaald geval gerechtvaardigd is**. De **bewaarperiode mag met maximaal vijf** jaar worden verlengd.

Or. en

Amendement 444
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

(b) wat de zakelijke relaties en transacties betreft, de bewijsstukken en registratie, zijnde de originele stukken of de afschriften die krachtens hun nationale wetgeving eenzelfde bewijskracht hebben, gedurende vijf jaar na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de kortste periode). Bij het verstrijken van deze periode worden persoonsgegevens geschrapt tenzij dit anders is geregeld bij nationaal recht dat bepaalt onder welke omstandigheden meldingsplichtige entiteiten gegevens mogen bijhouden of verder bijhouden. De lidstaten mogen verder bijhouden slechts toestaan of vereisen als dit noodzakelijk is

Amendement

(b) wat de zakelijke relaties en transacties betreft, de bewijsstukken en registratie, zijnde de originele stukken of de afschriften die krachtens hun nationale wetgeving eenzelfde bewijskracht hebben, gedurende vijf jaar na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de kortste periode). Bij het verstrijken van deze periode worden persoonsgegevens geschrapt tenzij dit anders is geregeld bij nationaal recht dat bepaalt onder welke omstandigheden meldingsplichtige entiteiten gegevens mogen bijhouden of verder bijhouden. De lidstaten mogen verder bijhouden slechts toestaan of vereisen als dit noodzakelijk is

voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De maximumbewaarperiode na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de periode die het eerst eindigt) mag niet meer bedragen dan tien jaar.

voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De maximumbewaarperiode na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de periode die het eerst eindigt) mag niet meer bedragen dan tien jaar. ***De informatie mag voor een langere periode worden bewaard indien dit noodzakelijk is vanwege de commerciële doeleinden van transacties of de voormalige relatie tussen de cliënt en de meldingsplichtige entiteit.***

Or. en

Amendement 445
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

(b) wat de zakelijke relaties en transacties betreft, de bewijsstukken en registratie, zijnde de originele stukken of de afschriften die krachtens hun nationale wetgeving eenzelfde bewijskracht hebben, gedurende vijf jaar na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de kortste periode). Bij het verstrijken van deze periode worden persoonsgegevens geschrapt tenzij dit anders is geregeld bij nationaal recht dat bepaalt onder welke omstandigheden meldingsplichtige entiteiten gegevens mogen bijhouden of verder bijhouden. De lidstaten mogen verder bijhouden slechts toestaan of vereisen als dit noodzakelijk is voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De maximumbewaarperiode na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de periode

Amendement

(b) wat de zakelijke relaties en transacties betreft, de bewijsstukken en registratie, zijnde de originele stukken of de afschriften die krachtens hun nationale wetgeving eenzelfde bewijskracht hebben, gedurende vijf jaar na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de kortste periode). Bij het verstrijken van deze periode worden persoonsgegevens geschrapt tenzij dit anders is geregeld bij nationaal recht dat bepaalt onder welke omstandigheden meldingsplichtige entiteiten gegevens mogen bijhouden of verder bijhouden. De lidstaten mogen verder bijhouden slechts toestaan of vereisen als dit noodzakelijk is voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De maximumbewaarperiode na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de periode

die het eerst eindigt) mag niet meer bedragen dan tien jaar.

die het eerst eindigt) mag niet meer bedragen dan tien jaar. ***De informatie mag echter voor een langere periode worden bewaard indien dit noodzakelijk is vanwege de commerciële doeleinden van transacties of de voormalige relatie tussen de cliënt en de meldingsplichtige entiteit.***

Or. en

Amendement 446 Graham Watson

Voorstel voor een richtlijn Artikel 39 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

(b) ***wat de zakelijke relaties en transacties betreft***, de bewijsstukken en registratie, zijnde de originele stukken of de afschriften die krachtens hun nationale wetgeving eenzelfde bewijskracht hebben, gedurende vijf jaar na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de kortste periode). Bij het verstrijken van deze periode worden persoonsgegevens geschrapt tenzij dit anders is geregeld bij nationaal recht dat bepaalt onder welke omstandigheden meldingsplichtige entiteiten gegevens mogen bijhouden of verder bijhouden. De lidstaten mogen verder bijhouden slechts toestaan of vereisen als dit noodzakelijk is voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De maximumbewaarperiode na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de periode die het eerst eindigt) mag niet meer bedragen dan tien jaar.

Amendement

(b) de bewijsstukken en registratie ***van transacties***, zijnde de originele stukken of de afschriften die krachtens hun nationale wetgeving eenzelfde bewijskracht hebben, gedurende vijf jaar na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de kortste periode). Bij het verstrijken van deze periode worden persoonsgegevens geschrapt tenzij dit anders is geregeld bij nationaal recht dat bepaalt onder welke omstandigheden meldingsplichtige entiteiten gegevens mogen bijhouden of verder bijhouden. De lidstaten mogen verder bijhouden slechts toestaan of vereisen als dit noodzakelijk is voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De maximumbewaarperiode na uitvoering van de transacties of beëindiging van de zakelijke relatie (hierbij geldt de periode die het eerst eindigt) mag niet meer bedragen dan tien jaar.

Or. en

Amendement 447
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De lidstaten schrijven voor dat meldingsplichtige entiteiten over passende procedures moeten beschikken opdat hun werknemers in staat zijn schendingen intern via een specifiek, onafhankelijk en anoniem kanaal te melden.

Amendement

3. De lidstaten schrijven voor dat **de in artikel 2, lid 1, onder punt 1) bedoelde** meldingsplichtige entiteiten over passende procedures moeten beschikken opdat hun werknemers in staat zijn schendingen intern via een specifiek, onafhankelijk en anoniem kanaal te melden.

Or. en

Amendement 448
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gegevensbescherming

1. Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door lidstaten binnen het kader van deze richtlijn, zijn de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG van toepassing. Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door de Europese toezichthoudende instanties, zijn de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing.

2. Persoonsgegevens worden op grond van deze richtlijn alleen verwerkt ten behoeve van de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

3. De verwerking van gegevens die op

grond van deze richtlijn zijn verzameld voor commerciële doeleinden is verboden.

Or. en

Amendement 449
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 40 bis

Het verzamelen, verwerken en overdragen van informatie voor antiwitwasdoeleinden wordt krachtens Richtlijn 95/46/EG beschouwd als een algemeen belang.

Or. en

Amendement 450
Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten vereisen dat hun meldingsplichtige entiteiten beschikken over systemen die hen in staat stellen ten volle en snel te reageren op verzoeken van de fie, of van andere autoriteiten, overeenkomstig hun nationaal recht, om te antwoorden op de vraag of zij een zakelijke relatie onderhouden of in de afgelopen vijf jaar een zakelijke relatie onderhouden hebben met een gespecificeerde natuurlijke of rechtspersoon en op vragen over de aard van deze relatie.

1. De lidstaten dienen te beschikken over nationale, gecentraliseerde mechanismen aan de hand waarvan zij tijdig kunnen vaststellen of natuurlijke personen of rechtspersonen bankrekeningen bij financiële instellingen op hun grondgebied bezitten of controleren.

2. De lidstaten dienen tevens te beschikken over mechanismen aan de hand waarvan de bevoegde autoriteiten kunnen beschikken over een mechanisme voor het identificeren van goederen zonder voorafgaande kennisgeving aan de eigenaar.

3. De lidstaten vereisen dat hun meldingsplichtige entiteiten beschikken over systemen die hen in staat stellen ten volle en snel te reageren op verzoeken van de fie, of van andere autoriteiten, overeenkomstig hun nationaal recht, om te antwoorden op de vraag of zij een zakelijke relatie onderhouden of in de afgelopen vijf jaar een zakelijke relatie onderhouden hebben met een gespecificeerde natuurlijke of rechtspersoon en op vragen over de aard van deze relatie.

Or. fr

Motivering

Pour une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il est essentiel que les cellules de renseignement financier disposent d'informations sur les données bancaires, en un temps opportun et dans le respect de la confidentialité, au travers d'un registre centralisé. Cette proposition constitue un outil essentiel pour les cellules de renseignement financier et les autres autorités compétentes, le cas échéant, pour mener des enquêtes et des analyses efficaces des soupçons de blanchiment. Les Etats membres doivent donc considérer que l'établissement d'une base de données centralisée contenant des informations bancaires est une solution plus efficace, tant en termes de sécurité que de confidentialité, que de requérir l'information directement auprès des banques établies dans les Etats membres.

Amendement 451 Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn Artikel 40 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten vereisen dat hun meldingsplichtige entiteiten beschikken over systemen die hen in staat stellen ten

Amendement

De lidstaten vereisen dat hun meldingsplichtige entiteiten beschikken over systemen die hen in staat stellen ten

volle en snel te reageren op verzoeken van de fie, of van andere autoriteiten, overeenkomstig hun nationaal recht, om te antwoorden op de vraag of zij een zakelijke relatie onderhouden of in de afgelopen vijf jaar een zakelijke relatie onderhouden hebben met een gespecificeerde natuurlijke of rechtspersoon en op vragen over de aard van deze relatie.

volle en snel te reageren op verzoeken van de fie, of van andere autoriteiten, overeenkomstig hun nationaal recht, om te antwoorden op de vraag of zij een zakelijke relatie onderhouden of in de afgelopen vijf jaar een zakelijke relatie onderhouden hebben met een gespecificeerde natuurlijke of rechtspersoon en op vragen over de aard van deze relatie, ***via beveiligde kanalen en zodanig dat de volledige vertrouwelijkheid van de verzoeken gewaarborgd blijft.***

Or. en

Amendement 452 **Jürgen Klute**

Voorstel voor een richtlijn **Artikel 41 – lid 2 – letter b**

Door de Commissie voorgestelde tekst

(b) gegevens betreffende metingen van de meld-, onderzoeks- en gerechtelijke fasen van de nationale regeling ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, daaronder begrepen het aantal meldingen van verdachte transacties aan de fie, het gevolg dat aan deze meldingen is gegeven en, op jaarbasis, het aantal onderzochte gevallen, het aantal personen dat is vervolgd, het aantal personen dat is veroordeeld voor strafbare feiten in verband met witwassen van geld of financiering van terrorisme en de waarde in euro van de bevroren, in beslag genomen of verbeurdverklaarde voorwerpen.

Amendement

(b) gegevens betreffende metingen van de meld-, onderzoeks- en gerechtelijke fasen van de nationale regeling ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, daaronder begrepen het aantal meldingen van verdachte transacties aan de fie, het gevolg dat aan deze meldingen is gegeven en, op jaarbasis, het aantal onderzochte gevallen, het aantal personen dat is vervolgd, het aantal personen dat is veroordeeld voor strafbare feiten in verband met witwassen van geld of financiering van terrorisme en de waarde in euro van de bevroren, in beslag genomen of verbeurdverklaarde voorwerpen. ***De verzamelde gegevens worden uitgesplitst naar type criminele activiteit.***

Or. en

Amendement 453
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De lidstaten vereisen dat, indien de wetgeving van het derde land niet toestaat dat de krachtens **de eerste alinea van** lid 1 vereiste maatregelen worden toegepast, de meldingsplichtige entiteiten extra maatregelen nemen om **het risico** van witwassen van geld **of** van financiering van terrorisme **doeltreffend** te **behandelen** en de toezichthouders van hun land van herkomst informeren. Als de extra maatregelen niet voldoende zijn, nemen de bevoegde autoriteiten in het land van herkomst extra toezichtmaatregelen **in overweging**, daaronder begrepen, **in voorkomend geval, het verzoek dat** de financiële groep zijn bedrijfsactiviteiten in het land **van herkomst stopzet**.

Amendement

4. De lidstaten vereisen dat, indien de wetgeving van het derde land **geen cliëntenonderzoeksverplichtingen toestaat en** niet toestaat dat de krachtens lid 1 vereiste maatregelen worden toegepast, de meldingsplichtige entiteiten **garanderen dat bijkantoren en meerderheidsdochterondernemingen in het betrokken derde land** extra maatregelen nemen om **de risico's** van witwassen van geld **en** van financiering van terrorisme te **beheren** en de toezichthouders van hun land van herkomst informeren. Als de extra maatregelen niet voldoende zijn, nemen de bevoegde autoriteiten in het land van herkomst extra toezichtmaatregelen, daaronder begrepen **het uitvoeren van extra controles op de financiële groep. Als de extra toezichtmaatregelen nog steeds niet toereikend zijn, schrijven de bevoegde autoriteiten voor dat de meldingsplichtige entiteiten zich onthouden van het aangaan van zakelijke relaties en het sluiten van transacties. Als er reeds een zakelijke relatie bestaat, moeten de bevoegde autoriteiten ervoor zorgen dat die relatie wordt beëindigd door de zakelijke overeenkomst te annuleren of door andere doeltreffende maatregelen te nemen. Als het pakket maatregelen nog steeds niet doeltreffend is, verzoeken de bevoegde autoriteiten** de financiële groep zijn bedrijfsactiviteiten in het **betrokken derde land stop te zetten**.

Or. en

Amendement 454
Sven Giegold, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De lidstaten vereisen dat, indien de wetgeving van het derde land niet toestaat dat de krachtens de eerste alinea van lid 1 vereiste maatregelen worden toegepast, de meldingsplichtige entiteiten **extra maatregelen nemen om het risico van witwassen van geld of van financiering van terrorisme doeltreffend te behandelen en de toezichthouders van hun land van herkomst informeren. Als de extra maatregelen niet voldoende zijn, nemen de bevoegde autoriteiten in het land van herkomst extra toezichtmaatregelen in overweging, daaronder begrepen, in voorkomend geval, het verzoek dat de financiële groep zijn bedrijfsactiviteiten in het land van herkomst stopzet.**

Amendement

4. De lidstaten vereisen dat, indien de wetgeving van het derde land **geen cliëntenonderzoeksverplichtingen toestaat en** niet toestaat dat de krachtens de eerste alinea van lid 1 vereiste maatregelen worden toegepast, de meldingsplichtige entiteiten **ervoor zorgen dat bijkantoren, dochtermaatschappijen, ondernemingen die uitbestede werkzaamheden verrichten en meerderheidsondernemingen in dit derde land geen zakelijke relaties aangaan of voortzetten en geen transacties verrichten. Voor zover er sprake is van bestaande zakelijke relaties, moet de meldingsplichtige entiteit ervoor zorgen dat deze relatie wordt beëindigd door de zakelijke overeenkomst te annuleren of door andere doeltreffende maatregelen te nemen.**

Or. en

Amendement 455
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. De EBA, EIOPA en ESMA ontwikkelen ontwerpen van technische reguleringsnormen tot bepaling van het soort extra maatregelen waarvan sprake in lid 4 van dit artikel en de minimumactie die moet worden ondernomen door de

Amendement

5. De EBA, EIOPA en ESMA ontwikkelen ontwerpen van technische reguleringsnormen tot bepaling van het soort extra maatregelen waarvan sprake in lid 4 van dit artikel en de minimumactie die moet worden ondernomen door de

meldingsplichtige entiteiten waarvan sprake in artikel 2, lid 1, punten 1) en 2), indien de wetgeving van het derde land geen toepassing van de op grond van de leden 1 en 2 vereiste maatregelen toestaat. De EBA, EIOPA en ESMA leggen deze ontwerpen van technische reguleringsnormen binnen *twee jaar* na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn voor aan de Commissie.

meldingsplichtige entiteiten waarvan sprake in artikel 2, lid 1, punten 1) en 2), indien de wetgeving van het derde land geen toepassing van de op grond van de leden 1 en 2 vereiste maatregelen toestaat. De EBA, EIOPA en ESMA leggen deze ontwerpen van technische reguleringsnormen binnen *18 maanden* na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn voor aan de Commissie.

Or. en

Amendement 456

Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

Voorstel voor een richtlijn Artikel 43 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten schrijven voor dat de meldingsplichtige entiteiten maatregelen evenredig met hun risico's, aard en grootte nemen om hun *betrokken* werknemers met de op grond van deze richtlijn vastgestelde bepalingen, daaronder begrepen relevante gegevensbeschermingsvereisten, bekend te maken.

Amendement

De lidstaten schrijven voor dat de meldingsplichtige entiteiten maatregelen evenredig met hun risico's, aard en grootte nemen om hun werknemers met de op grond van deze richtlijn vastgestelde bepalingen, daaronder begrepen relevante gegevensbeschermingsvereisten, bekend te maken.

Or. en

Amendement 457

Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

Voorstel voor een richtlijn Artikel 43 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Deze maatregelen houden onder meer in dat de *betrokken* werknemers deelnemen aan speciale voortdurende

Amendement

Deze maatregelen houden onder meer in dat de werknemers deelnemen aan speciale voortdurende opleidingsprogramma's om

opleidingsprogramma's om de verrichtingen te leren onderkennen die met het witwassen van geld of financiering van terrorisme verband kunnen houden en te leren hoe in die gevallen moet worden gehandeld.

de verrichtingen te leren onderkennen die met het witwassen van geld of financiering van terrorisme verband kunnen houden en te leren hoe in die gevallen moet worden gehandeld.

Or. en

Amendement 458
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Deze maatregelen houden onder meer in dat de betrokken werknemers deelnemen aan speciale voortdurende opleidingsprogramma's om de verrichtingen te leren onderkennen die met het witwassen van geld of financiering van terrorisme verband kunnen houden en te leren hoe in die gevallen moet worden gehandeld.

Amendement

Deze maatregelen houden onder meer in dat de betrokken werknemers deelnemen aan speciale voortdurende opleidingsprogramma's om de verrichtingen te leren onderkennen die met het witwassen van geld of financiering van terrorisme verband kunnen houden en te leren hoe in die gevallen moet worden gehandeld.

De lidstaten zorgen ervoor dat de meldingsplichtige entiteiten een directielid eindverantwoordelijk maken voor het antiwitwasbeleid en de antiwitwasprocedures van de entiteit.

Or. en

Amendement 459
Sven Giegold, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De lidstaten vereisen dat de meldingsplichtige entiteiten het lid of de leden van het managementorgaan aanstellen die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen.

Or. en

Amendement 460
Ana Gomes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. De lidstaten vereisen dat de meldingsplichtige entiteiten het lid of de leden van de raad van bestuur aanstellen die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen.

Or. en

Amendement 461
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. De lidstaten vereisen dat de meldingsplichtige entiteiten het lid of de leden van de raad van bestuur aanstellen die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de wettelijke en

bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen.

Or. en

Amendement 462
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. De lidstaten vereisen dat de meldingsplichtige entiteiten het lid of de leden van de raad van bestuur aanstellen die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen.

Or. en

Amendement 463
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat, voor zover mogelijk, tijdig feedback wordt verstrekt over de doeltreffendheid en de follow-up van meldingen van vermoedens van het witwassen van geld of financiering van terrorisme.

3. De lidstaten zien erop toe dat, voor zover mogelijk, tijdig feedback ***aan de meldingsplichtige entiteiten*** wordt verstrekt over de doeltreffendheid en de follow-up van meldingen van vermoedens van het witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Or. en

Amendement 464
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De lidstaten zien erop toe dat, voor zover mogelijk, tijdig feedback wordt verstrekt over de doeltreffendheid en de follow-up van meldingen van vermoedens van het witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat, voor zover mogelijk, tijdig feedback ***aan de meldingsplichtige entiteiten*** wordt verstrekt over de doeltreffendheid en de follow-up van meldingen van vermoedens van het witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Or. de

Amendement 465
Marlene Mizzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten bepalen dat wisselkantoren ***en*** aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten ***over een vergunning moeten beschikken of in een register ingeschreven moeten zijn en dat aanbieders van gokdiensten over een vergunning moeten beschikken.***

Amendement

1. De lidstaten bepalen dat wisselkantoren, aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten ***en*** ***aanbieders van gokdiensten adequaat gereguleerd worden om te waarborgen dat de personen die het bedrijf van deze entiteiten feitelijk leiden of zullen leiden of de uiteindelijke begunstigers van deze entiteiten, betrouwbare en deskundige personen zijn.***

Or. en

Amendement 466
Roberta Metsola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten bepalen dat wisselkantoren en aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten over een vergunning moeten beschikken of in een register ingeschreven moeten zijn en dat aanbieders van gokdiensten **over een vergunning moeten beschikken**.

Amendement

1. De lidstaten bepalen dat wisselkantoren en aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten over een vergunning moeten beschikken of in een register ingeschreven moeten zijn en dat aanbieders van gokdiensten **moeten worden geregulariseerd om te waarborgen dat de personen die het bedrijf van deze entiteiten feitelijk leiden of zullen leiden of de uiteindelijke begunstigen van deze entiteiten, betrouwbare en deskundige personen zijn**.

Or. en

Motivering

Aangezien artikel 44, lid 1, over zaken gaat die nog niet op EU-niveau zijn geharmoniseerd (met name gokdiensten), denk ik dat het noodzakelijk is ervoor te zorgen dat dit artikel in overeenstemming is met de rechtsgrondslag en de algemene risicogebaseerde benadering van de richtlijn en dat er geen maatregelen in worden opgelegd die erop zijn gericht gebieden te harmoniseren die de doeleinden en doelstellingen ervan overstijgen. Ik stel daarom voor dat artikel 44, lid 1, en artikel 44, lid 2, rechtstreeks met elkaar in verband worden gebracht en dat overweging 38 wordt gewijzigd om het toepassingsgebied van artikel 44 verder te verduidelijken.

Amendement 467

Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Met betrekking tot de meldingsplichtige entiteiten waarvan sprake in artikel 2, **lid 1, punt 3, onder a), b), d) en e)** zorgen de lidstaten ervoor dat de bevoegde autoriteiten de noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat criminelen of hun medeplichtigen de bezitter of de uiteindelijke begunstigde van een significant of zeggenschapsbelang zijn, of een managementfunctie in die

Amendement

3. Met betrekking tot de meldingsplichtige entiteiten waarvan sprake in artikel 2 zorgen de lidstaten ervoor dat de bevoegde autoriteiten de noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat criminelen of hun medeplichtigen de bezitter of de uiteindelijke begunstigde van een significant of zeggenschapsbelang zijn, of een managementfunctie in die meldingsplichtige entiteiten hebben.

meldingsplichtige entiteiten hebben.

Or. de

Amendement 468
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Met betrekking tot de meldingsplichtige entiteiten waarvan sprake in artikel 2, lid 1, punt 3, onder a), b), d) en e) zorgen de lidstaten ervoor dat de bevoegde autoriteiten de noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat criminelen of hun medeplichtigen de bezitter of de uiteindelijke begunstigde van een significant of zeggenschapsbelang zijn, of een managementfunctie in die meldingsplichtige entiteiten hebben.

Amendement

3. Met betrekking tot de meldingsplichtige entiteiten waarvan sprake in artikel 2, lid 1, punt 3, onder a), b), d), e) en g) zorgen de lidstaten ervoor dat de bevoegde autoriteiten de noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat criminelen of hun medeplichtigen de bezitter of de uiteindelijke begunstigde van een significant of zeggenschapsbelang zijn, of een managementfunctie in die meldingsplichtige entiteiten hebben.

Or. en

Motivering

De professionele sport is bijzonder kwetsbaar voor het witwassen van geld en wordt veelvuldig in verband gebracht met belastingfraude en wedstrijdvervalsing. De herziene FATF-aanbevelingen en het voorstel van de Commissie voor een vierde antiwitwasrichtlijn hebben deze problematiek echter niet aangepakt. Om deze lacune te verhelpen, moet de professionele sportsector op dezelfde gronden als de andere niet-financiële sectoren worden onderworpen aan de vierde antiwitwasrichtlijn.

Amendement 469
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Met betrekking tot de meldingsplichtige

Amendement

3. Met betrekking tot de meldingsplichtige

entiteiten waarvan sprake in artikel 2, lid 1, punt 3, onder a), b), d) en e) zorgen de lidstaten ervoor dat de bevoegde autoriteiten de noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat criminelen of hun medeplichtigen de bezitter of de uiteindelijke begunstigde van een significant of zeggenschapsbelang zijn, of een managementfunctie in die meldingsplichtige entiteiten hebben.

entiteiten waarvan sprake in artikel 2, lid 1, punt 3, onder a), b), d) en e) zorgen de lidstaten ervoor dat de bevoegde autoriteiten de noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat **veroordeelde** criminelen **op voornoemde gebieden** of hun medeplichtigen de bezitter of de uiteindelijke begunstigde van een significant of zeggenschapsbelang zijn, of een managementfunctie in die meldingsplichtige entiteiten hebben.

Or. en

Amendement 470

Ana Gomes, Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde autoriteiten over de toereikende bevoegdheden beschikken, met inbegrip van de mogelijkheid tot het afdwingen van het verstrekken van elke informatie die van belang is voor het toezicht op de naleving en het uitvoeren van controles, en over toereikende financiële, personele en technische middelen beschikken om hun taken te vervullen. De lidstaten zorgen ervoor dat het personeel van deze autoriteiten hoge professionele normen, daaronder begrepen normen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming, behoudt, in hoge mate integer is en over passende vaardigheden beschikt.

Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde autoriteiten over de toereikende bevoegdheden beschikken, met inbegrip van de mogelijkheid tot het afdwingen van het verstrekken van elke informatie die van belang is voor het toezicht op de naleving en het uitvoeren van controles, en over toereikende financiële, personele en technische middelen beschikken om hun taken te vervullen. De lidstaten zorgen ervoor dat het personeel van deze autoriteiten hoge professionele normen, daaronder begrepen normen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming, behoudt, in hoge mate integer is en over passende vaardigheden beschikt. ***De lidstaten zien erop toe dat zich geen belangenconflicten voordoen tussen leden van de raden van bestuur en het personeel van de bevoegde autoriteiten. Van een belangenconflict is sprake wanneer de onpartijdige en objectieve uitoefening van de functies van een persoon in gevaar wordt gebracht als***

gevolg van familiebanden, vriendschap, politieke gezindheid, beroepsactiviteiten of nationaliteit, economische belangen of een ander gedeeld belang met een meldingsplichtige entiteit.

Or. en

Amendement 471
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. In het geval van kredietinstellingen, financiële instellingen en aanbieders van gokdiensten hebben de bevoegde autoriteiten versterkte toezichhoudende bevoegdheden, en beschikken zij met name over de mogelijkheid om inspecties ter plaatse uit te voeren.

Amendement

3. In het geval van kredietinstellingen, financiële instellingen en aanbieders van gokdiensten hebben de bevoegde autoriteiten versterkte toezichhoudende bevoegdheden, en beschikken zij met name over de mogelijkheid om inspecties ter plaatse uit te voeren. ***Bevoegde autoriteiten die zijn belast met het toezicht op krediet- en financiële instellingen controleren of het juridisch advies dat zij ontvangen adequaat is, teneinde de juridische en regelgevingsarbitrage bij agressieve fiscale planning en belastingontwijking te verminderen.***

Or. en

Amendement 472
Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. In het geval van kredietinstellingen, financiële instellingen en aanbieders van gokdiensten hebben de bevoegde autoriteiten versterkte toezichhoudende

Amendement

3. In het geval van kredietinstellingen, financiële instellingen ***en*** aanbieders van gokdiensten hebben ***de diensten van de faillissementsrechtbanken en*** de bevoegde

bevoegdheden, en beschikken zij met name over de mogelijkheid om inspecties ter plaatse uit te voeren.

autoriteiten versterkte toezichhoudende bevoegdheden en beschikken zij met name over de mogelijkheid om inspecties ter plaatse uit te voeren.

Or. it

Amendement 473
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De lidstaten zorgen ervoor dat meldingsplichtige entiteiten die bijkantoren of dochtermaatschappijen in andere lidstaten **exploiteren** de nationale bepalingen van die andere lidstaat betreffende deze richtlijn respecteren.

Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat meldingsplichtige entiteiten die **diensten aanbieden via** bijkantoren of dochtermaatschappijen in andere lidstaten de nationale bepalingen van die andere lidstaat betreffende deze richtlijn respecteren. **Op meldingsplichtige entiteiten die volgens het beginsel van de vrijheid van dienstverlening werken, zijn met betrekking tot deze richtlijn alleen de bepalingen en risicobeoordelingen van de lidstaten waarin ze zijn gevestigd van toepassing.**

Or. en

Motivering

Wanneer verplichtingen en risicobeoordelingen van een lidstaat van ontvangst worden toegepast op ondernemingen die zich met grensoverschrijdende diensten bezighouden zonder fysiek aanwezig te zijn in andere landen, zal dit leiden tot afkalving van de interne markt. Dit voorgestelde amendement maakt duidelijk dat de bepaling niet van invloed is op grensoverschrijdende handel.

Amendement 474
Graham Watson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De lidstaten **zorgen ervoor** dat meldingsplichtige entiteiten die bijkantoren of dochtermaatschappijen in andere lidstaten exploiteren de nationale bepalingen van die andere lidstaat betreffende deze richtlijn respecteren.

4. De lidstaten **schrijven voor** dat meldingsplichtige entiteiten die bijkantoren of dochtermaatschappijen in andere lidstaten exploiteren de nationale bepalingen van die andere lidstaat betreffende deze richtlijn respecteren.

Or. en

Amendement 475

Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 45 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten **die** een benadering van toezicht **op basis van risicogevoeligheid toepassen**:

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten **bij het toepassen van een risicogebaseerde** benadering van toezicht:

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de uitvoering van een risicogebaseerde benadering waarborgen en voorkomen dat de bevoegde autoriteiten een "afvinkbenadering" hanteren.

Amendement 476

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 48 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie **mag** de bijstand **verlenen** die nodig is om de coördinatie te vergemakkelijken, met inbegrip van de uitwisseling van gegevens tussen fie's in de

De Commissie **verleent** de bijstand die nodig is om de coördinatie te vergemakkelijken, met inbegrip van de uitwisseling van gegevens tussen fie's in de

Unie. Zij **mag** regelmatig vergaderingen **met** vertegenwoordigers van de fie's van de lidstaten **bijeenroepen om de samenwerking en de uitwisseling van zienswijzen over samenwerkingsgerelateerde kwesties** te bevorderen.

Unie. Zij **roept** regelmatig vergaderingen **van het EU-fie-platform, bestaande uit** vertegenwoordigers van de fie's van de lidstaten, **bijeen en, indien van toepassing, vergaderingen van het EU-fie-platform met EBA, EIOPA of ESMA. Het EU-fie-platform wordt opgezet om richtsnoeren te verstrekken voor kwesties in verband met de tenuitvoerlegging voor fie's en meldingsplichtige entiteiten, de activiteiten van fie's** te bevorderen, **met name inzake internationale samenwerking en gezamenlijke analyse, informatie te delen over tendensen en risicofactoren in de interne markt, en de deelname van de fie's aan het beheer van het systeem FIU.net te waarborgen.**

Or. en

Amendement 477
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De Commissie **mag** de bijstand **verlenen** die nodig is om de coördinatie te vergemakkelijken, met inbegrip van de uitwisseling van gegevens tussen fie's in de Unie. Zij **mag** regelmatig **vergaderingen met** vertegenwoordigers van de fie's van de lidstaten **bijeenroepen om de samenwerking en de uitwisseling van zienswijzen over samenwerkingsgerelateerde kwesties** te bevorderen.

Amendement

De Commissie **verleent** de bijstand die nodig is om de coördinatie te vergemakkelijken, met inbegrip van de uitwisseling van gegevens tussen fie's in de Unie. Zij **roept** regelmatig vergaderingen **van het EU-fie-platform, bestaande uit** vertegenwoordigers van de fie's van de lidstaten, **bijeen en, indien van toepassing, vergaderingen van het EU-fie-platform met EBA, EIOPA of ESMA. Het EU-fie-platform wordt opgezet om richtsnoeren te verstrekken voor kwesties in verband met de tenuitvoerlegging voor fie's en meldingsplichtige entiteiten, de activiteiten van fie's** te bevorderen, **met name inzake internationale samenwerking en gezamenlijke analyse, informatie te delen over tendensen en**

risicofactoren in de interne markt, en de deelname van de fie's aan het beheer van het systeem FIU.net te waarborgen.

Or. en

Amendement 478
Graham Watson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De Commissie mag de bijstand verlenen die nodig is om de coördinatie te vergemakkelijken, met inbegrip van de uitwisseling van gegevens tussen fie's in de Unie. Zij **mag** regelmatig vergaderingen met vertegenwoordigers van de fie's van de lidstaten **bijeenroepen** om de samenwerking en de uitwisseling van zienswijzen over samenwerkingsgerelateerde kwesties te bevorderen.

Amendement

De Commissie mag de bijstand verlenen die nodig is om de coördinatie te vergemakkelijken, met inbegrip van de uitwisseling van gegevens tussen fie's in de Unie. Zij **roept** regelmatig vergaderingen met vertegenwoordigers van de fie's van de lidstaten **bijeen** om de samenwerking en de uitwisseling van zienswijzen over samenwerkingsgerelateerde kwesties te bevorderen.

Or. en

Amendement 479
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten zorgen ervoor dat hun fie's zoveel mogelijk met elkaar samenwerken, ongeacht of zij administratieve, wetshandhavings- of gerechtelijke dan wel hybride autoriteiten zijn.

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat hun fie's zoveel mogelijk met elkaar **en met fie's uit derde landen** samenwerken, ongeacht of zij administratieve, wetshandhavings- of gerechtelijke dan wel hybride autoriteiten zijn.

Amendement 480

Véronique Mathieu Houillon, Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 50 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met name wanneer een in de Unie gevestigde fie aanvullende informatie wil inwinnen bij een meldingsplichtige entiteit van een andere lidstaat die werkzaam is op haar grondgebied, wordt het verzoek gericht aan de fie van de lidstaat op het grondgebied waarvan de meldingsplichtige entiteit is gevestigd. Deze fie draagt verzoeken en antwoorden onmiddellijk en zonder filter over.

Amendement 481

Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 52 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat ***de fie's alle noodzakelijke maatregelen, daaronder begrepen veiligheidsmaatregelen, nemen om ervoor te zorgen dat*** ingevolge de artikelen 49 en 50 meegedeelde informatie ***voor*** een andere autoriteit, een ander agentschap of een andere afdeling ***alleen toegankelijk is als*** door de fie die de informatie heeft verstrekt ***toestemming is gegeven.***

De lidstaten zorgen ervoor dat ***voor elke verspreiding van*** ingevolge de artikelen 49 en 50 meegedeelde informatie ***door de ontvangende fie aan*** een andere autoriteit, een ander agentschap of een andere afdeling, ***of elk gebruik van deze informatie voor administratieve doeleinden, onderzoek, juridische doeleinden of doeleinden met betrekking tot de vervolging die verder gaan dan die oorspronkelijk waren goedgekeurd, voorafgaand toestemming moet worden gegeven*** door de fie die de informatie heeft

verstrekt. ***De ontvangende fie moet uitgewisselde informatie op dezelfde manier beschermen als zij zou doen met informatie van binnenlandse bronnen die aan de verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming voldoet.***

Or. en

Amendement 482
Bill Newton Dunn, Graham Watson, Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten ***moedigen*** hun fie's ***aan*** beschermde communicatiekanalen ***tussen de fie's te gebruiken en het gedecentraliseerde computernetwerk FIU.net te gebruiken.***

Amendement

1. De lidstaten ***eisen van*** hun fie's ***dat zij onderling*** beschermde communicatiekanalen gebruiken.

Or. en

Amendement 483
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten moedigen hun fie's aan beschermde communicatiekanalen tussen de fie's te gebruiken ***en het gedecentraliseerde computernetwerk FIU.net te gebruiken.***

Amendement

1. De lidstaten moedigen hun fie's aan beschermde communicatiekanalen tussen de fie's te gebruiken.

Or. en

Amendement 484
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten moedigen hun fie's aan beschermde communicatiekanalen tussen de fie's te gebruiken **en het gedecentraliseerde computernetwerk FIU.net te gebruiken.**

Amendement

1. De lidstaten moedigen hun fie's aan beschermde communicatiekanalen tussen de fie's te gebruiken.

Or. en

Motivering

In een richtlijn moeten resultaten en doelen gedefinieerd worden, niet de precieze instrumenten waarmee die worden verwezenlijkt. Het moet daarom mogelijk zijn om de meest doeltreffende en de beste "beschermde communicatiekanalen" te kiezen. Het preciseren van het instrument FIU.net in de richtlijn is derhalve om zowel juridische als praktische redenen onmogelijk. Hetzelfde geldt voor overweging 40.

Amendement 485
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten moedigen hun fie's aan beschermde communicatiekanalen **tussen de fie's** te gebruiken **en het gedecentraliseerde computernetwerk FIU.net te gebruiken.**

Amendement

1. De lidstaten moedigen hun fie's aan **onderling** beschermde communicatiekanalen te gebruiken.

Or. en

Motivering

Voorkomt dat de richtlijn verouderd is wanneer hij wordt goedgekeurd.

Amendement 486
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De lidstaten zorgen ervoor dat, om hun taken te vervullen als neergelegd in deze richtlijn, hun fie's samenwerken om geavanceerde technologieën te gebruiken. Deze technologieën stellen de fie's in staat onder bescherming van persoonsgegevens anoniem hun gegevens met die van andere fie's te vergelijken om personen waar de fie belangstelling voor heeft in andere lidstaten op te sporen en hun opbrengsten en gelden vast te stellen.

Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat, om hun taken te vervullen als neergelegd in deze richtlijn, hun fie's samenwerken om geavanceerde technologieën te gebruiken **in samenwerking met Europol**. Deze technologieën stellen de fie's in staat onder bescherming van persoonsgegevens anoniem hun gegevens met die van andere fie's te vergelijken om personen waar de fie belangstelling voor heeft in andere lidstaten op te sporen en hun opbrengsten en gelden vast te stellen.

Or. en

Amendement 487
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De lidstaten zorgen ervoor dat, om hun taken te vervullen als neergelegd in deze richtlijn, hun fie's samenwerken om geavanceerde technologieën te gebruiken. Deze technologieën stellen de fie's in staat onder bescherming van persoonsgegevens anoniem hun gegevens met die van andere fie's te vergelijken om personen waar de fie belangstelling voor heeft in andere lidstaten op te sporen en hun opbrengsten en gelden vast te stellen.

Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat, om hun taken te vervullen als neergelegd in deze richtlijn, hun fie's samenwerken om geavanceerde technologieën te gebruiken **in samenwerking met Europol**. Deze technologieën stellen de fie's in staat onder bescherming van persoonsgegevens anoniem hun gegevens met die van andere fie's te vergelijken om personen waar de fie belangstelling voor heeft in andere lidstaten op te sporen en hun opbrengsten en gelden vast te stellen.

Motivering

De woorden 'in samenwerking met Europol' moeten worden toegevoegd zodat volledig rekening wordt gehouden met de overeenkomst tussen de fie's en Europol om het beveiligde informatienetwerk SIENA van Europol te gebruiken voor het uitwisselen van informatie.

Amendement 488
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten **zorgen ervoor dat** hun fie's met Europol **samenwerken** in verband met uitgevoerde analyses met een grensoverschrijdende dimensie betreffende ten minste twee lidstaten.

Amendement

De lidstaten **moedigen samenwerking tussen** hun fie's met Europol **aan** in verband met uitgevoerde analyses met een grensoverschrijdende dimensie betreffende ten minste twee lidstaten.

Or. en

Amendement 489
Bill Newton Dunn, Graham Watson, Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten **zorgen ervoor dat** hun fie's met Europol **samenwerken** in verband met uitgevoerde analyses met een grensoverschrijdende dimensie betreffende ten minste twee lidstaten.

Amendement

De lidstaten **moedigen** hun fie's **aan om samen te werken** met Europol in verband met uitgevoerde analyses met een grensoverschrijdende dimensie betreffende ten minste twee lidstaten.

Or. en

Amendement 490
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten ***zorgen ervoor dat*** hun fie's met Europol ***samenwerken*** in verband met uitgevoerde analyses met een grensoverschrijdende dimensie betreffende ten minste twee lidstaten.

Amendement

De lidstaten ***moedigen*** hun fie's ***aan om samen te werken*** met Europol in verband met uitgevoerde analyses met een grensoverschrijdende dimensie betreffende ten minste twee lidstaten.

Or. en

Amendement 491
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten zorgen ervoor dat hun fie's met Europol samenwerken in verband met ***uitgevoerde analyses*** met een grensoverschrijdende dimensie betreffende ten minste twee lidstaten.

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat hun fie's met Europol samenwerken in verband met ***lopende zaken*** met een grensoverschrijdende dimensie betreffende ten minste twee lidstaten.

Or. en

Motivering

Artikel 3 van het besluit van de Raad tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) (2009/371/JBZ) bepaalt het doel van Europol, namelijk het ondersteunen en versterken van het optreden van de bevoegde autoriteiten van lidstaten en hun onderlinge samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit, terrorisme en andere vormen van ernstige criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn. Illegale witwaspraktijken vallen krachtens artikel 4 onder de bevoegdheid van Europol. Het is derhalve noodzakelijk om Europol te blijven betrekken bij de analyse van lopende zaken met een grensoverschrijdende dimensie.

Amendement 492
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten zorgen ervoor dat hun fie's met Europol samenwerken in verband met **uitgevoerde analyses** met een grensoverschrijdende dimensie betreffende ten minste twee lidstaten.

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat hun fie's met Europol samenwerken in verband met **lopende zaken** met een grensoverschrijdende dimensie betreffende ten minste twee lidstaten.

Or. en

Amendement 493
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 54 bis

Handelsovereenkomsten met derde landen

De Commissie zorgt ervoor dat alle handelsovereenkomsten met derde landen zijn uitgerust met passende middelen om financiële delicten en illegale kapitaalstromen van en naar die landen te bestrijden. Daartoe voorzien vrijhandelsovereenkomsten met derde landen in de regel in automatische gegevensuitwisseling, onder meer met betrekking tot kapitaalstromen en belasting, en in doeltreffende samenwerking met de financiële autoriteiten, en wanneer ze deze maatregelen niet omvatten, worden de onderhandelingen erover heropend.

Or. en

Amendement 494
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten zien erop toe dat meldingsplichtige entiteiten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor inbreuken op de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen.

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat meldingsplichtige entiteiten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor inbreuken op de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen, **ook wanneer meldingsplichtige entiteiten een beroep doen op derden om de in deze richtlijn neergelegde vereisten te vervullen. Daarnaast zorgen de lidstaten ervoor dat een dergelijke derde ook aansprakelijk kan worden gesteld voor inbreuken op de krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen.**

Or. en

Amendement 495
Frank Engel, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten zien erop toe dat meldingsplichtige entiteiten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor inbreuken op de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen.

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat meldingsplichtige entiteiten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor inbreuken op de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen. **De straffen moeten doeltreffend, in verhouding tot de overtreding en afschrikkend zijn.**

Or. en

Amendement 496
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Onverminderd het recht van lidstaten tot het opleggen van strafrechtelijke sancties, zorgen de lidstaten ervoor dat bevoegde autoriteiten passende administratieve maatregelen mogen nemen en administratieve sancties mogen opleggen indien meldingsplichtige entiteiten inbreuk maken op de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen. Die maatregelen en sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Amendement

2. Onverminderd het recht van lidstaten tot het opleggen van strafrechtelijke sancties, zorgen de lidstaten ervoor dat bevoegde autoriteiten passende administratieve maatregelen mogen nemen en administratieve sancties mogen opleggen indien meldingsplichtige entiteiten **als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder 1) en 2)**, inbreuk maken op de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen. Die maatregelen en sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Or. en

Amendement 497
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Het artikel geldt ten minste voor situaties waarin meldingsplichtige entiteiten aantonen dat er sprake is van systematische tekortkomingen met betrekking tot de vereisten van de volgende artikelen:

Amendement

1. Het artikel geldt ten minste voor situaties waarin meldingsplichtige entiteiten **als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder 1) en 2)**, aantonen dat er sprake is van systematische tekortkomingen met betrekking tot de vereisten van de volgende artikelen:

Or. en

Amendement 498
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

(b) 32, 33 en 34 (melding van verdachte transacties);

Amendement

(b) 32 en 34 (melding van verdachte transacties);

Or. en

Amendement 499
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

(a) een publieke verklaring waarin de voor de schending verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon en de aard van de schending worden vermeld;

Amendement

(a) een publieke verklaring waarin de voor de schending verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon en de aard van de schending worden vermeld, ***indien dat noodzakelijk en proportioneel is, hetgeen per geval wordt afgewogen***;

Or. en

Amendement 500
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

(d) een tijdelijk verbod tegen elk verantwoordelijk gehouden lid van het managementorgaan van de meldingsplichtige entiteit om functies bij instellingen uit te oefenen;

Amendement

(d) een tijdelijk ***of permanent*** verbod tegen elk verantwoordelijk gehouden lid van het managementorgaan van de meldingsplichtige entiteit om functies bij instellingen uit te oefenen;

Or. en

Amendement 501
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

(d) een tijdelijk verbod tegen elk verantwoordelijk gehouden lid van het managementorgaan van de meldingsplichtige *entiteit* om functies bij instellingen uit te oefenen;

Amendement

(d) een tijdelijk verbod tegen elk verantwoordelijk gehouden lid van het managementorgaan van de ***in artikel 2, lid 1, onder 1) en 2) bedoelde*** meldingsplichtige *entiteiten* om functies bij instellingen uit te oefenen;

Or. en

Amendement 502
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

(e) ingeval het een rechtspersoon betreft, administratieve geldboeten oplopend tot **10%** van de totale jaaromzet van de rechtspersoon in het voorgaande boekjaar;

Amendement

(e) ingeval het een rechtspersoon betreft, administratieve geldboeten oplopend tot **20%** van de totale jaaromzet van de rechtspersoon in het voorgaande boekjaar;

Or. en

Amendement 503
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56– lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

(f) ingeval het een natuurlijke persoon betreft, administratieve geldboeten

Amendement

(f) ingeval het een natuurlijke persoon betreft, administratieve geldboeten

oplopend tot *maximaal 5 000 000 EUR of, in de lidstaten waar de euro niet de officiële valuta is, het overeenkomstige bedrag in de nationale valuta op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn;*

oplopend tot *een onbeperkt bedrag;*

Or. en

Amendement 504
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

(g) administratieve geldboeten oplopend tot *tweemaal* het bedrag van de als gevolg van de schending behaalde winsten of vermeden verliezen ingeval deze kunnen worden bepaald;

Amendement

(g) administratieve geldboeten oplopend tot *tienmaal* het bedrag van de als gevolg van de schending behaalde winsten of vermeden verliezen ingeval deze kunnen worden bepaald;

Or. en

Amendement 505
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

(g bis) een verzoek tot bevrozing van of beslaglegging op activa;

Or. en

Amendement 506
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten alle sancties of maatregelen die worden opgelegd voor overtredingen van de nationale bepalingen voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn onverwijld publiceren, daaronder begrepen informatie over het type en de aard van de overtreding en de identiteit van de verantwoordelijke personen, tenzij een dergelijke publicatie de stabiliteit van de financiële markten ernstig in gevaar zou brengen. ***Ingeval bekendmaking de betrokken partijen onevenredige schade zou berokkenen, maken de bevoegde autoriteiten de sancties zonder vermelding van namen bekend.***

Amendement

1. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten alle sancties of maatregelen die worden opgelegd voor overtredingen van de nationale bepalingen voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn onverwijld publiceren, daaronder begrepen informatie over het type en de aard van de overtreding en de identiteit van de verantwoordelijke personen, tenzij een dergelijke publicatie de stabiliteit van de financiële markten ernstig in gevaar zou brengen.

Or. en

Amendement 507
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten alle sancties of maatregelen die worden opgelegd voor overtredingen van de nationale bepalingen voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn onverwijld publiceren, daaronder begrepen informatie over het type en de aard van de overtreding en de identiteit van de verantwoordelijke personen, ***tenzij een dergelijke publicatie de stabiliteit van de financiële markten ernstig in gevaar zou brengen.*** Ingeval bekendmaking de betrokken partijen onevenredige schade zou berokkenen, ***maken*** de bevoegde

Amendement

1. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten alle sancties of maatregelen die worden opgelegd voor overtredingen van de nationale bepalingen voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn onverwijld publiceren, ***indien dat noodzakelijk en proportioneel is, hetgeen per geval wordt afgewogen,*** daaronder begrepen informatie over het type en de aard van de overtreding en de identiteit van de verantwoordelijke personen. Ingeval bekendmaking de betrokken partijen onevenredige schade zou berokkenen, ***kunnen*** de bevoegde autoriteiten de

autoriteiten de sancties zonder vermelding van namen **bekend**.

sancties zonder vermelding van namen **bekendmaken**.

Or. en

Amendement 508
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten alle sancties of maatregelen die worden opgelegd voor overtredingen van de nationale bepalingen voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn onverwijld publiceren, daaronder begrepen informatie over het type en de aard van de overtreding en de identiteit van de verantwoordelijke personen, **tenzij een dergelijke publicatie de stabiliteit van de financiële markten ernstig in gevaar zou brengen**. Ingeval bekendmaking de betrokken partijen onevenredige schade zou berokkenen, maken de bevoegde autoriteiten de sancties zonder vermelding van namen bekend.

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten alle sancties of maatregelen die worden opgelegd voor overtredingen van de nationale bepalingen voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn onverwijld publiceren, daaronder begrepen informatie over het type en de aard van de overtreding en de identiteit van de verantwoordelijke personen. Ingeval bekendmaking de betrokken partijen onevenredige schade zou berokkenen, maken de bevoegde autoriteiten de sancties zonder vermelding van namen bekend.

Or. en

Amendement 509
Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat op grote schaal gebruikgemaakt wordt van confiscatie van eigendom zonder

veroordeling op basis van een op waarschijnlijkheid berustend vermoeden, ruimere confiscatie en confiscatie bij derden. In alle gevallen dient de confiscatie plaats te vinden op bevel van een rechtbank voor strafrecht- of civiele zaken.

Or. en

Amendement 510
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten bij de vaststelling van de aard van administratieve sancties of maatregelen en van de omvang van administratieve geldboeten alle relevante omstandigheden in aanmerking nemen, zoals onder meer:

Schrappen

(a) de ernst en de duur van de schending;

(b) de mate van verantwoordelijkheid van de voor de schending verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon;

(c) de financiële draagkracht van de verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon, gezien de totale omzet van die persoon of het jaarinkomen van die persoon;

(d) de omvang van de winsten of verliezen die door de voor de schending verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon zijn behaald, respectievelijk vermeden, voor zover deze kunnen worden bepaald;

(e) de verliezen die derden wegens de schending hebben geleden, voor zover deze kunnen worden bepaald;

(f) de mate waarin de voor de schending verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon met de bevoegde autoriteit meewerkt;

(g) eerdere overtredingen van de voor de schending verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon.

Or. en

Amendement 511
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b bis) indien van toepassing, de mate waarin een werknemer aangemoedigd of onder druk gezet wordt om op een bepaalde manier te handelen door de interne regels, instructies of praktijken van de betrokken instelling;

Or. en

Amendement 512
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, Verordening (EU) nr. 1094/2010 en Verordening (EU) nr. 1095/2010 **richten de EBA, EIOPA en ESMA** richtsnoeren tot de bevoegde autoriteiten met betrekking tot de aard van de administratieve maatregelen en sancties en de omvang van

3. Om de uniforme toepassing en het afschrikkend effect in de gehele Unie te garanderen, richten de EBA, EIOPA en ESMA, overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, Verordening (EU) nr. 1094/2010 en Verordening (EU) nr. 1095/2010, richtsnoeren tot de bevoegde autoriteiten

de administratieve geldboeten die gelden voor meldingsplichtige entiteiten waarvan sprake in artikel 2, lid 1, punten 1) en 2). Deze richtsnoeren worden gegeven binnen 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

met betrekking tot de aard van de administratieve maatregelen en sancties en de omvang van de administratieve geldboeten die gelden voor meldingsplichtige entiteiten waarvan sprake in artikel 2, lid 1, punten 1) en 2). Deze richtsnoeren worden gegeven binnen 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 513
Nils Torvalds, Olle Schmidt, Graham Watson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, Verordening (EU) nr. 1094/2010 en Verordening (EU) nr. 1095/2010 richten de EBA, EIOPA en ESMA richtsnoeren tot de bevoegde autoriteiten met betrekking tot de aard van de administratieve maatregelen en sancties en de omvang van de administratieve geldboeten die gelden voor meldingsplichtige entiteiten waarvan sprake in artikel 2, lid 1, punten 1) en 2). Deze richtsnoeren worden gegeven binnen 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Amendement

3. Overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, Verordening (EU) nr. 1094/2010 en Verordening (EU) nr. 1095/2010 richten de EBA, EIOPA en ESMA richtsnoeren tot de bevoegde autoriteiten met betrekking tot de aard van de administratieve maatregelen en sancties en de omvang van de administratieve geldboeten die gelden voor meldingsplichtige entiteiten waarvan sprake in artikel 2, lid 1, punten 1) en 2). Deze richtsnoeren worden gegeven binnen 1 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 514
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, Verordening (EU) nr. 1094/2010 en Verordening (EU) nr. 1095/2010 richten de EBA, EIOPA en ESMA richtsnoeren tot de bevoegde autoriteiten met betrekking tot de aard van de administratieve maatregelen en sancties en de omvang van de administratieve geldboeten die gelden voor meldingsplichtige entiteiten waarvan sprake in artikel 2, lid 1, punten 1) en 2). Deze richtsnoeren worden gegeven binnen **2 jaar** na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Amendement

3. Overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, Verordening (EU) nr. 1094/2010 en Verordening (EU) nr. 1095/2010 richten de EBA, EIOPA en ESMA richtsnoeren tot de bevoegde autoriteiten met betrekking tot de aard van de administratieve maatregelen en sancties en de omvang van de administratieve geldboeten die gelden voor meldingsplichtige entiteiten waarvan sprake in artikel 2, lid 1, punten 1) en 2). Deze richtsnoeren worden gegeven binnen **18 maanden** na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 515
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

(b) passende regelingen ter bescherming *van werknemers van instellingen* die schendingen melden *die binnen een instelling hebben plaatsgevonden*;

Amendement

(b) passende regelingen ter bescherming, *met inbegrip van volledige anonimiteit, voor personen die mogelijke of daadwerkelijke* schendingen melden, *met name en onverminderd nationale bepalingen inzake gerechtelijke procedures, de geheimhouding van de identiteit van die personen tijdens alle stadia van de procedure*;

Or. en

Amendement 516
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

***(b bis) passende regelingen ter
bescherming van de beschuldigde
persoon;***

Or. en

Amendement 517
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

***(b ter) passende regelingen ter
bescherming tegen nadelige
behandelingen op het werk voor, en
verlening van rechtsbijstand aan zowel de
persoon die melding maakt als de
beschuldigde persoon;***

Or. en

Amendement 518
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 58 bis

***1. Het verwerken van persoonsgegevens
voor de toepassing van deze richtlijn
geschiedt overeenkomstig Richtlijn
95/46/EG en, in voorkomend geval,
overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 45/2001. Elke andere vorm van***

gegevensverwerking voor commerciële doeleinden is verboden.

2. Toegang door de betrokkene tot informatie die is opgenomen in een melding van een verdachte transactie is verboden. Met uitzondering van informatie die is opgenomen in een melding van een verdachte transactie, kan de betrokkene, indien zijn rechten ten aanzien van zijn persoonsgegevens bovenmatig beperkt worden door de meldingsplichtige entiteiten of de bevoegde autoriteiten, de zaak overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG doorverwijzen naar zijn gegevensbeschermingsautoriteit.

Or. en

Amendement 519
Sven Giegold, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 58 bis

Gedelegeerde bevoegdheden

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, letter a) wordt voor onbepaalde tijd vanaf de in artikel 62 genoemde datum aan de Commissie verleend.

3. De in artikel 5, lid 1, letter a) bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan op elk moment door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot

intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het treedt in werking op de dag na de bekendmaking van dat besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

5. Een overeenkomstig artikel 5, lid 1, letter a) vastgestelde gedelegeerde handeling treedt pas in werking wanneer noch het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad hiertegen bezwaar hebben gemaakt of wanneer het Europees Parlement en de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie allebei hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar zullen maken. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

Or. en

Amendement 520
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De Commissie stelt binnen **vier** jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn een verslag op over de toepassing van deze richtlijn *op* en legt dat verslag voor aan het Europees Parlement en de

Amendement

De Commissie stelt binnen **drie** jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn een verslag op over de toepassing van deze richtlijn **in de afzonderlijke lidstaten** en legt dat verslag voor aan het

Raad.

Europees Parlement en de Raad. *In dit verslag wordt ook aandacht besteed aan de beoordeling van het risico op witwassen en financiering van terrorisme, de door de lidstaten genomen maatregelen ter beperking van dit risico, de effectieve uitvoering en de doeltreffendheid hiervan.*

Voor de toepassing van de eerste alinea delen de lidstaten aan de Commissie jaarlijks mee welke stappen ze hebben gezet om de voor hen bestaande risico's op witwassen en financiering van terrorisme vast te stellen, te beoordelen, te begrijpen en te beperken.

De lidstaten stellen aan de Commissie alle relevante nationale wettelijke en bestuurlijke bepalingen ter beschikking en ze verstrekken haar informatie over witwasmethoden, over de doeltreffendheid van de genomen maatregelen en de onderzoeken naar gevallen van witwassen en financiering van terrorisme.

Or. de

Amendement 521
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De Commissie stelt binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn een verslag op over de toepassing van deze richtlijn op en legt dat verslag voor aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement

De Commissie stelt binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn een verslag op over de toepassing van deze richtlijn op en legt dat verslag voor aan het Europees Parlement en de Raad.

Het verslag bevat een beoordeling van de effecten van de handelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen wat betreft de bestrijding van financiële misdrijven en aanbevelingen over hoe met bestaande

en toekomstige handelsovereenkomsten financiële misdrijven doeltreffend kunnen worden voorkomen.

Or. en

Amendement 522
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van de richtlijn een verslag voor over de bepalingen met betrekking tot ernstige fiscale misdrijven en de desbetreffende sancties in de lidstaten, over de grensoverschrijdende betekenis van fiscale misdrijven en de mogelijke noodzaak van een gecoördineerde EU-aanpak, en dient zo nodig een wetgevingsvoorstel in.

Or. de

Amendement 523
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c bis) uiteindelijke begunstigen van gezamenlijke rekeningen aangehouden door notarissen en andere onafhankelijke beoefenaren van juridische beroepen uit de lidstaten, of uit derde landen mits laatstgenoemde personen onderworpen

zijn aan verplichtingen ter bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering die stroken met de internationale normen en er toezicht wordt uitgeoefend op de naleving van deze verplichtingen en mits de informatie over de identiteit van de uiteindelijke begunstigde op verzoek beschikbaar is voor de instellingen die optreden als depositaris van de gezamenlijke rekeningen.

Or. en

Amendement 524
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c bis) uiteindelijke begunstigten van gezamenlijke rekeningen aangehouden door notarissen en andere onafhankelijke beoefenaren van juridische beroepen uit de lidstaten, of uit derde landen mits laatstgenoemde personen onderworpen zijn aan verplichtingen ter bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering die stroken met de internationale normen en er toezicht wordt uitgeoefend op de naleving van deze verplichtingen en mits de informatie over de identiteit van de uiteindelijke begunstigde op verzoek beschikbaar is voor de instellingen die optreden als depositaris van de gezamenlijke rekeningen.

Or. en

Amendement 525
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

***(c bis) meldingsplichtige entiteiten
wanneer zij verplichtingen hebben ter
bestrijding van het witwassen van geld en
de financiering van terrorisme op grond
van deze richtlijn en die verplichtingen
effectief zijn nagekomen;***

Or. en

Amendement 526
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

***(c bis) meldingsplichtige entiteiten
wanneer zij verplichtingen hebben ter
bestrijding van het witwassen van geld en
de financiering van terrorisme op grond
van deze richtlijn en die verplichtingen
effectief zijn nagekomen.***

Or. en

Motivering

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek moet toegestaan blijven krachtens de vierde antiwitwasrichtlijn met betrekking tot gezamenlijke rekeningen van cliënten aangehouden door notarissen en advocaten, ter voorkoming van buitensporige administratieve lasten en gegevensverwerking door meldingsplichtige entiteiten. De formulering is deels afkomstig van overweging 23 in de derde antiwitwasrichtlijn (2005/60/EG), van de herziene noot ter interpretatie 10, punt 17, letter a)b in de herziene FATF-normen.

Amendement 527
Frank Engel, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e bis) doelgerichte spaarovereenkomsten voor de lange termijn, die bijvoorbeeld dienen als waarborg voor pensioenvoorzieningen of voor het verwerven van onroerend goed voor eigen gebruik, en wanneer de binnenkomende betalingen afkomstig zijn van een betaalrekening die overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de richtlijn is geïdentificeerd.

Or. en

Amendement 528
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e bis) financiële producten van lage waarde wanneer terugbetaling verloopt via een bankrekening op naam van de cliënt;

Or. en

Amendement 529
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e bis) financiële producten bedoeld voor de financiering van materiële activa in de vorm van een leaseovereenkomst of een consumentenkrediet van lage waarde, mits de transacties via een bankrekening worden verricht.

Or. en

Amendement 530
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e bis) overeenkomsten voor doelgericht langetermijnsparen, bijvoorbeeld met het oog op pensioenverzekering of het verwerven van onroerende goederen voor eigen gebruik, waarbij de bijdragen gestort worden op een overeenkomstig artikelen 11 en 12 van deze richtlijn bedoelde geïdentificeerde rekening.

Or. de

Amendement 531
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e ter) niet-persoonlijke zakelijke relaties of transacties waarbij de identiteit elektronisch kan worden geverifieerd;

Amendement 532
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e quater) dergelijke producten, diensten en transacties die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de meldingsplichtige entiteiten als van lage waarde worden aangemerkt.

Or. en

Amendement 533
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) *andere* EU-lidstaten;

(a) EU-lidstaten;

Or. de

Amendement 534
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d bis) jurisdicties waarvan de Commissie heeft vastgesteld dat ze antiwitwasmaatregelen hebben van gelijke

strekking als die welke zijn vervat in deze richtlijn en andere relevante regels en verordeningen van de Unie;

Or. en

Amendement 535
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

(b) producten of transacties die anonimiteit bevorderen;

Amendement

(b) producten of transacties die anonimiteit bevorderen *of toestaan*;

Or. en

Amendement 536
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

(c) niet-persoonlijke zakelijke relaties of transacties;

Amendement

Schrappen

Or. de

Amendement 537
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

(c) niet-persoonlijke zakelijke relaties of

Amendement

(c) niet-persoonlijke zakelijke relaties of

transacties;

transacties *zonder waarborgen zoals een elektronische verificatie van de identiteit*;

Or. en

Amendement 538
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

(c) niet-persoonlijke zakelijke relaties of transacties;

Amendement

(c) niet-persoonlijke zakelijke relaties of transacties, *bv. elektronische verificatie van de identiteit*;

Or. en

Motivering

Indien beschikbaar kunnen elektronische manieren om de identiteit van de cliënt te verifiëren het risico van imitatie van een persoon waarvan sprake is in niet-persoonlijke relaties succesvol verkleinen.

Amendement 539
Graham Watson

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 – punt 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

(e) nieuwe producten en nieuwe zakelijke praktijken, daaronder begrepen nieuwe leveringsmechanismen, en het gebruik van nieuwe of in ontwikkeling zijnde technologieën voor zowel nieuwe als reeds bestaande producten.

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 540
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 – punt 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

(e) nieuwe producten en nieuwe zakelijke praktijken, daaronder begrepen nieuwe leveringsmechanismen, en het gebruik van nieuwe of in ontwikkeling zijnde technologieën voor zowel nieuwe als reeds bestaande producten.

Amendement

Schrappen

Or. de

Amendement 541
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 – punt 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

(e) nieuwe producten en nieuwe zakelijke praktijken, daaronder begrepen nieuwe leveringsmechanismen, en het gebruik van nieuwe of in ontwikkeling zijnde technologieën voor zowel nieuwe als reeds bestaande producten.

Amendement

(e) het gebruik van nieuwe of in ontwikkeling zijnde technologieën of zakelijke praktijken, daaronder begrepen nieuwe leveringsmechanismen voor zowel nieuwe als reeds bestaande producten, tenzij er sprake is van passende waarborgen.

Or. en

Amendement 542
Graham Watson, Bill Newton Dunn, Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

(c) landen waarvoor sancties, embargo's of soortgelijke maatregelen gelden die bijvoorbeeld door de Verenigde Naties zijn uitgevaardigd;

Amendement

(c) landen waarvoor sancties, embargo's of soortgelijke maatregelen gelden die bijvoorbeeld door de Verenigde Naties **en de Europese Unie** zijn uitgevaardigd;

Or. en

Amendement 543

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijlage III bis

De volgende lijst is een lijst van voorbeelden van tegenmaatregelen die de lidstaten krachtens [artikel 16, lid 2] op zijn minst ten uitvoer kunnen leggen:

(a) De financiële instellingen ertoe verplichten specifieke elementen van de strengere cliëntenonderzoeksmaatregelen toe te passen.

(b) Relevante versterkte meldingsmechanismen of de systematische melding van financiële verrichtingen invoeren.

(c) De vestiging van dochterondernemingen, bijkantoren of contactbureaus van de financiële instellingen van het betrokken land weigeren of op andere wijze rekening houden met het feit dat de betrokken financiële instelling afkomstig is uit een land dat niet over een bevredigende regeling ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme beschikt.

(d) De financiële instellingen verbieden bijkantoren of contactbureaus in het

betrokken land te vestigen of op andere wijze rekening houden met het feit dat het bijkantoor of het contactbureau in een land ligt dat niet over een bevredigende regeling ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme beschikt.

(e) De zakelijke relaties of financiële verrichtingen met het geïdentificeerde land en de personen in dat land beperken.

(f) De financiële instellingen verbieden een beroep te doen op in het betrokken land gevestigde derden om bepaalde elementen van het cliëntenonderzoeksproces uit te voeren.

(g) De financiële instellingen verplichten correspondentbankrelaties met financiële instellingen in het betrokken land te onderzoeken en te wijzigen of, indien nodig, te beëindigen.

(h) Strengere verplichtingen op het gebied van controle en/of externe audit opleggen aan de in het betrokken land gevestigde bijkantoren en dochterondernemingen van financiële instellingen.

(i) Strengere verplichtingen op het gebied van externe audit opleggen aan financiële groepen wat betreft hun in het betrokken land gevestigde bijkantoren en dochterondernemingen.

Or. fr

Motivering

Il doit être obligatoire pour tous les Etats membres d'appliquer des mesures de vigilances renforcées à toutes les transactions qui impliquent des juridictions non coopératives. Par ailleurs, les recommandations 10 et 19 du GAFI (et leurs notes interprétatives) doivent être transposées au niveau communautaire : la Directive doit prévoir que les vigilances renforcées prévues à la note interprétative de la recommandation 10 (§20) sont une boîte à outils fournissant les mesures que les Etats membres doivent appliquer aux pays « listés ». La Directive doit, au moins prévoir que les contre-mesures que les Etats membres doivent appliquer en cas d'appel du GAFI à le faire sont incluses dans l'une des mesures listées au § 2 de la note interprétative de la recommandation 19. L'Union européenne doit endosser les vigilances renforcées du GAFI mais doit aussi être libre de compléter ces vigilances renforcées par d'autres mesures. Enfin, il est proposé d'introduire une obligation pour chaque

Etat membre de notifier à la Commission les mesures prises contre les juridictions non coopératives et, le cas échéant, contre un Etat tiers non listé.

Amendement 544
Sven Giegold, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijlage III bis

Hier volgen voorbeelden van de soorten tegenmaatregelen die de lidstaten ten minste kunnen treffen in overeenstemming met artikel 6 bis:

- de in deze richtlijn bedoelde meldingsplichtige entiteiten verplichten een passend verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren;

- verbetering van de desbetreffende meldingsmechanismen, of het systematisch melden van transacties;

- weigeren van de vestiging op het grondgebied van een lidstaat van dochterondernemingen, bijkantoren of vertegenwoordigingen van instellingen uit het desbetreffende land, of het in overweging nemen van het feit dat de desbetreffende financiële instelling afkomstig is uit een land met een financieel stelsel dat ontoereikend is wat betreft de bestrijding van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme;

- financiële instellingen verbieden bijkantoren of vestigingen in het desbetreffende land te vestigen, of er anders rekening mee houden dat de betrokken financiële instelling afkomstig is uit een land met een financieel stelsel dat ontoereikend is wat betreft de bestrijding van het witwassen van geld en

- de financiering van terrorisme;*
- beperking van zakelijke relaties of financiële transacties met het desbetreffende land of met instellingen of personen die zich in dat land bevinden;*
 - verbieden dat instellingen en personen op wie deze richtlijn van toepassing is derden inschakelen voor het uitvoeren van onderdelen van het proces van cliëntenonderzoek;*
 - vereisen dat instellingen waarop deze richtlijn van toepassing is de relaties met financiële instellingen in het desbetreffende land herzien, wijzigen of in voorkomend geval beëindigen;*
 - verscherping van het toezicht en/of de vereisten inzake externe controles voor vestigingen en dochterondernemingen van in het desbetreffende land gevestigde instellingen;*
 - verscherping van de vereisten inzake externe controle voor financiële groepen ten aanzien van hun vestigingen en dochterondernemingen in het desbetreffende land.*

Or. en

Amendement 545

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

**Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III ter (nieuw)**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijlage III ter

De volgende lijst is een lijst van voorbeelden van strengere cliëntenonderzoeksmaatregelen die de lidstaten krachtens artikel 16 bis, lid 3, op zijn minst, ten uitvoer kunnen leggen:

(a) het inwinnen van aanvullende informatie over de cliënt (bijvoorbeeld beroep, omvang van de activa, informatie uit openbare gegevensbanken en uit internet enz.) en het regelmatig bijwerken van de persoonlijke gegevens van de cliënt en de uiteindelijke begunstigde.

(b) het inwinnen van aanvullende informatie over de beoogde aard van de zakelijke relatie.

(c) het inwinnen van informatie over de oorsprong van de fondsen of het vermogen van de cliënt.

(d) het inwinnen van informatie over de redenen voor de geplande of uitgevoerde verrichtingen.

(e) het verkrijgen van goedkeuring van de directie voor het aangaan of voortzetten van de zakelijke relatie.

(f) het invoeren van een strenger toezicht op de zakelijke relatie middels een groter aantal en een hogere frequentie van controles en de selectie van transactiepatronen die een uitvoeriger onderzoek vereisen.

(g) het uitvoeren van de eerste betaling via een rekening die op naam van de klant is geopend bij een andere bank die aan soortgelijke cliëntenonderzoeksnormen is onderworpen.

Or. fr

Motivering

Il doit être obligatoire pour tous les États membres d'appliquer des mesures de vigilances renforcées à toutes les transactions qui impliquent des juridictions non coopératives. Par ailleurs, les recommandations 10 et 19 du GAFI (et leurs notes interprétatives) doivent être transposées au niveau communautaire : la Directive doit prévoir que les vigilances renforcées prévues à la note interprétative de la recommandation 10 (§20) sont une boîte à outils fournissant les mesures que les États membres doivent appliquer aux pays « listés ». La Directive doit, au moins prévoir que les contre-mesures que les États membres doivent appliquer en cas d'appel du GAFI à le faire sont incluses dans l'une des mesures listées au § 2 de la note interprétative de la recommandation 19. L'Union européenne doit endosser les

vigilances renforcées du GAFI mais doit aussi être libre de compléter ces vigilances renforcées par d'autres mesures. Enfin, il est proposé d'introduire une obligation pour chaque État membre de notifier à la Commission les mesures prises contre les juridictions non coopératives et, le cas échéant, contre un État tiers non listé.

Amendement 546

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijlage III ter

De maatregelen voor verscherpt cliëntenonderzoek die de lidstaten ten minste moeten treffen om uitvoering te geven aan artikel 16 zijn als volgt:

- inwinnen van aanvullende informatie over de cliënt (beroep, de omvang van de activa, informatie uit openbare gegevensbanken en van internet, enz.), en het regelmatig bijwerken van de identificatiegegevens van de cliënt en de uiteindelijke begunstigde;

- inwinnen van aanvullende informatie over de beoogde aard van de zakelijke relatie;

- inwinnen van informatie over de bron van de fondsen of het vermogen van de cliënt;

- inwinnen van informatie over de redenen van de beoogde of verrichte transacties;

- verkrijgen van toestemming van de directie om de zakelijke relatie aan te gaan of voort te zetten;

- verscherping van het toezicht op de zakelijke relatie door het aantal en de frequentie van de controles te verhogen en door transactiepatronen te selecteren die nader onderzocht moeten worden;

- vereisen dat de eerste betaling wordt verricht via een rekening op naam van de

*cliënt bij een bank die onderworpen is aan
soortgelijke cliëntenonderzoeksnormen.*

Or. en

Amendement 547

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijlage III quater

***De belangrijkste informatie in artikel 29,
lid 3, is: de firmanaam, het bewijs van
oprichting, de rechtsvorm en het land, het
adres van de zetel, de voornaamste
elementen inzake de werking van het
bedrijf, de lijst van leden van de raad van
bestuur (memorandum, statuten, lijst van
directeuren).***

Or. fr