



EUROPAPARLAMENTET

2009 - 2014

*Utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter
samt rättsliga och inrikes frågor*

2013/0025(COD)

11.12.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG 414 - 547

Förslag till betänkande
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(PE523.003v01-00)

Förhinderande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till direktiv
(COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))

AM\1013206SV.doc

PE524.801v02-00

SV

Förenade i mångfalden

SV

Ändringsförslag 414
Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. De personer som avses i artikel 2.1.3 a, b och d ska informera FIU och/eller den självreglerande enheten för yrket i fråga i enlighet med artikel 33.1, om de misstänker eller har välgrundad anledning att misstänka att deras tjänster missbrukas för kriminella syften, särskilt enligt vad som avses i artikel 3.4 samt avancerat skatteundandragande.

Or. en

Motivering

Särskilt revisorer, skatterådgivare och jurister är skyldiga att visa aktsamhet så att de förvisar sig om att deras tjänster inte underlättar skattebrott eller avancerat skatteundandragande, och bör informera den lämpliga behöriga myndigheten om varje misstänkt verksamhet när så krävs.

Ändringsförslag 415
Sven Giegold, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs

enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

När det inom en FIU finns mer än en enhet med behörighet att utföra offentlig kontroll, ska samordning och samarbete på effektivt och ändamålsenligt sätt säkerställas mellan dessa olika enheter.

När en medlemsstat tilldelar behörighet att genomföra offentliga kontroller till en FIU eller andra FIU än den centrala FIU, särskilt på regional eller lokal nivå, ska effektiv och ändamålsenlig samordning garanteras mellan alla deltagande FIU.

Or. en

Motivering

Motsvarar förordning (EG) nr 882/2004.

Ändringsförslag 416 Judith Sargentini

Förslag till direktiv Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och ***i tillåten utsträckning begära***), analysera och till behöriga myndigheter sprida ***uppgifter om möjlig*** penningtvätt eller associerade förbrott ***samt möjlig*** finansiering av terrorism, ***eller om så krävs enligt nationell lagstiftning***. FIU ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringsförslag

3. FIU ska inrättas som en ***operativt oberoende och självständig*** central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot och analysera ***misstänkta transaktioner som rapporterats och annan information som är relevant för eventuell penningtvätt, associerade förbrott eller möjlig finansiering av terrorism***. FIU ska ***ansvara för att till alla*** behöriga myndigheter sprida ***resultaten av sina analyser, när dessa utgör skäl för att misstänka*** penningtvätt, associerade förbrott ***eller*** finansiering av terrorism. ***Den ska ha möjlighet att erhålla relevant ytterligare information från ansvariga***

*enheter. FIU ska ges tillräckliga
finansiella, tekniska och personella
resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.
Medlemsstaterna ska se till att FIU är fria
från otillbörlig påverkan.*

Or. en

Ändringsförslag 417
Ana Gomes

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringsförslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott, **inklusive skattebrott**, samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga **finansiella, tekniska och personella** resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag. **Medlemsstaterna ska se till att FIU är fria från otillbörlig påverkan.**

Or. en

Ändringsförslag 418
Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida

Ändringsförslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida

uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott, **inklusive skattebrott**, samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga **finansiella, tekniska och personella** resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.
Medlemsstaterna ska se till att FIU är fria från otillbörlig påverkan.

Or. en

Ändringsförslag 419 **Jürgen Klute**

Förslag till direktiv **Artikel 31 – punkt 3**

Kommissionens förslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringsförslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott, **inklusive skattebrott**, samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga **finansiella, tekniska och personella** resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.
Medlemsstaterna ska se till att FIU är fria från otillbörlig påverkan.

Or. en

Ändringsförslag 420 **Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon**

Förslag till direktiv **Artikel 31 – punkt 3**

Kommissionens förslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringsförslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga **finansiella, tekniska och personella** resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag. **Medlemsstaterna ska se till att FIU är fria från otillbörlig påverkan.**

Or. en

Ändringsförslag 421 Graham Watson

Förslag till direktiv Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringsförslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga **finansiella, personella och tekniska** resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 422 Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs enligt nationell lagstiftning. **FIU** ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringsförslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott samt möjlig finansiering av terrorism, eller om så krävs enligt nationell lagstiftning. **Medlemsstaterna ska se till att FIU** ges tillräckliga **finansiella och personella** resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 423
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. FIU ska inrättas som en central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera **och till behöriga myndigheter sprida** uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott samt möjlig finansiering av terrorism, **eller om så krävs** enligt nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringsförslag

3. FIU ska inrättas som en **operativt oberoende** central nationell enhet. Den ska ansvara för att ta emot (och i tillåten utsträckning begära), analysera **rapporter om misstänkta transaktioner och andra** uppgifter om möjlig penningtvätt eller associerade förbrott, **inklusive skattebrott**, samt möjlig finansiering av terrorism, enligt **kraven i** nationell lagstiftning. FIU ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 424
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Medlemsstaterna ska se till att FIU i tid har direkt eller indirekt tillgång till de finansiella och administrativa uppgifter samt brottsbekämpningsuppgifter som den behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Om brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaten begär uppgifter, ska FIU dessutom lämna svar, om det inte finns sakliga skäl att anta att utlämnande av sådan information skulle inverka negativt på pågående undersökningar eller analyser, eller om uppgiftslämnandet i undantagsfall skulle vara klart oproportionerligt mot en fysisk eller juridisk persons legitima intressen eller också irrelevant för det ändamål för vilket det har begärts.

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att FIU i tid har direkt eller indirekt tillgång till de finansiella och administrativa uppgifter samt brottsbekämpningsuppgifter som den behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Om brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaten begär uppgifter, ska FIU dessutom lämna svar, om det inte finns sakliga skäl att anta att utlämnande av sådan information skulle inverka negativt på pågående undersökningar eller analyser, eller om uppgiftslämnandet i undantagsfall skulle vara klart oproportionerligt mot en fysisk eller juridisk persons legitima intressen eller också irrelevant för det ändamål för vilket det har begärts.

Medlemsstaterna ska kräva att brottsbekämpande myndigheter lämnar återkoppling till FIU om användningen av de uppgifter som lämnats.

Or. en

Ändringsförslag 425
Sven Giegold, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag

5. Medlemsstaterna ska se till att FIU har befogenheter att direkt eller indirekt vidta brådskande åtgärder, om man misstänker att en transaktion är kopplad till penningtvätt eller finansiering av terrorism, och uppskjuta eller vägra samtycka till att en transaktion börjar utföras för att kunna analysera den och styrka misstankar.

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att FIU har befogenheter att direkt eller indirekt vidta brådskande åtgärder, om man misstänker att en transaktion är kopplad till penningtvätt eller finansiering av terrorism, och uppskjuta eller vägra samtycka till att en transaktion börjar utföras för att kunna analysera den och styrka misstankar.

Medlemsstaterna ska se till att FIU har rättsliga befogenheter att genomföra

offentliga kontroller och vidta de åtgärder som avses i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 426
Sven Giegold, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6a. 1. FIU ska ansvara för

a) att de offentliga kontrollerna av genomförandet av bestämmelserna i detta direktiv är effektiva och adekvata,

b) att den personal som genomför de offentliga kontrollerna är fria från eventuella intressekonflikter,

c) att de har eller har tillgång till tillräckligt stor, för ändamålet väl kvalificerad och erfaren personal, så att offentliga kontroller kan genomföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt,

d) att de har lämpliga och väl underhållna utrymmen och utrustning, så att personalen kan utföra de offentliga kontrollerna på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

2. FIU ska garantera de offentliga kontrollernas opartiskhet, kvalitet och konsekvens på alla nivåer. De kriterier som är förtecknade i punkt 1 måste respekteras fullständigt av varje FIU som tilldelats befogenhet att genomföra offentliga kontroller.

Or. en

Motivering

Motsvarar förordning (EG) nr 882/2004.

Ändringsförslag 427
Sven Giegold, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6b. FIU ska utföra interna revisioner eller låta utföra externa revisioner och ska med beaktande av resultaten vidta lämpliga åtgärder för att se till att de uppfyller målen i denna förordning. Dessa revisioner ska vara föremål för oberoende granskning och genomföras på ett transparent sätt.

Or. en

Motivering

Motsvarar förordning (EG) nr 882/2004.

Ändringsförslag 428
Sven Giegold, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6c. Kommissionen ska utan dröjsmål samordna de åtgärder som medlemsstaterna vidtar, om den genom uppgifter från medlemsstaterna eller från andra källor får vetskap om verksamheter som strider eller förefaller strida mot lagstiftningen mot penningtvätt och är av särskilt intresse på unionsnivå, särskilt när

(a) verksamheten har eller kan ha förgreningar i flera medlemsstater,

(b) liknande verksamhet verkar ha

bedrivits i flera medlemsstater, eller
(c) medlemsstaterna inte kan enas om lämpliga åtgärder för att ta itu med den bristande efterlevnaden.

När offentliga kontroller på destinationen visar upprepad bristande efterlevnad, ska den FIU som har genomfört kontrollen utan dröjsmål informera kommissionen och FIU i de andra medlemsstaterna.

Kommissionen får

(a) i samarbete med den berörda medlemsstaten sända en grupp inspektörer för att genomföra en offentlig kontroll på plats,

(b) begära att den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten skärper den relevanta offentliga kontrollen och rapporterar vilka initiativ och åtgärder som har vidtagits.

Or. en

Motivering

Motsvarar förordning (EG) nr 882/2004.

Ändringsförslag 429
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Informationen enligt punkt 1 ska lämnas vidare till FIU i den medlemsstat där uppgiftslämnande institut eller person finns. Den eller de personer som utsetts i enlighet med förfarandena enligt artikel 8.4 ska vidarebefordra informationen.

Ändringsförslag

2. Informationen enligt punkt 1 ska lämnas vidare till FIU i den medlemsstat där uppgiftslämnande institut eller person finns, **alternativt till FIU i den medlemsstat där den ansvariga enheten är etablerad**. Den eller de personer som utsetts i enlighet med förfarandena enligt artikel 8.4 ska vidarebefordra informationen.

Or. en

Ändringsförslag 430
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Informationen enligt punkt 1 ska lämnas vidare till FIU i den medlemsstat där **uppgiftslämnande institut eller person finns**. Den eller de personer som utsetts i enlighet med förfarandena enligt artikel 8.4 ska vidarebefordra informationen.

Ändringsförslag

2. Informationen enligt punkt 1 ska lämnas vidare till FIU i den medlemsstat där **den ansvariga enheten är etablerad**. Den eller de personer som utsetts i enlighet med förfarandena enligt artikel 8.4 ska vidarebefordra informationen.

Or. en

Motivering

Misstänkt verksamhet bör enbart rapporteras till FIU i hemmedlemsstaten eller filialens medlemsstat. Tillsammans med de brottsbekämpande organens olika rapporteringskrav och språkrav, skulle ett lokalt rapporteringskrav leda till en avsevärt ökad regelefterlevnadsbörda.

Ändringsförslag 431
Véronique Mathieu Houillon, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. Utan att det påverkar punkt 1 ska medlemsstaterna kräva att ansvariga enheter till FIU i varje medlemsstat som berörs av den rapporterade operationen systematiskt överlämnar annan typ av information, såsom transaktioner baserade på gränsvärden som fastställs på nationell nivå gällande specifika situationer där man bedömer att det föreligger en risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, med alla

relevanta uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 432
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

När det gäller de personer som avses i artikel 2.1.3 a, b *och* d, får medlemsstaterna genom undantag från artikel 32.1 utse ett lämpligt självreglerande branschorgan till den myndighet som ska ta emot informationen enligt artikel 32.1.

Ändringsförslag

När det gäller de personer som avses i artikel 2.1.3 a, b, d *och e, och de yrken och kategorier av företag som avses i artikel 4,* får medlemsstaterna genom undantag från artikel 32.1 utse ett lämpligt självreglerande branschorgan till den myndighet som ska ta emot informationen enligt artikel 32.1.

Or. en

Ändringsförslag 433
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

När det gäller de personer som avses i artikel 2.1.3 a, b och d, *får* medlemsstaterna genom undantag från artikel 32.1 *utse ett lämpligt* självreglerande *branschorgan till* den myndighet som ska ta emot informationen enligt artikel 32.1.

Ändringsförslag

När det gäller de personer som avses i artikel 2.1.3 a, b och d, *måste* medlemsstaterna genom undantag från artikel 32.1 *ge det* självreglerande *branschorganet möjlighet att fungera som* den myndighet som ska ta emot informationen enligt artikel 32.1.

Under alla omständigheter måste medlemsstaterna tillhandahålla medel för att se till att tystnadsplikten, konfidentialiteten och den personliga integriteten skyddas.

Ändringsförslag 434
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Medlemsstaterna **ska undantagsvis** inte tillämpa kraven i artikel 32.1 på notarier, andra oberoende jurister, revisorer och skatterådgivare, när det gäller information som dessa får eller erhåller från en kund i samband med att de utreder dennes rättsliga ställning, försvarar eller företräder denne i eller rörande rättsliga förfaranden, inbegripet rådgivning om att inleda eller undvika förfaranden, om sådana uppgifter fås eller erhålls före, under eller efter sådana förfaranden.

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna **får** inte tillämpa kraven i artikel 32.1 på notarier, andra oberoende jurister, revisorer och skatterådgivare, när det gäller information som dessa får eller erhåller från en kund i samband med att de utreder dennes rättsliga ställning, försvarar eller företräder denne i eller rörande rättsliga förfaranden, inbegripet rådgivning om att inleda eller undvika förfaranden, om sådana uppgifter fås eller erhålls före, under eller efter sådana förfaranden.

Ändringsförslag 435
Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska **vidta alla nödvändiga åtgärder för att från hot eller fientliga åtgärder skydda sådana** anställda på den ansvariga enheten som rapporterar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism antingen internt eller till FIU.

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska **se till att enskilda personer, inbegripet** anställda på den ansvariga enheten **och företrädare för denna** som rapporterar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism antingen internt eller till FIU **får tillräckligt skydd mot hot eller fientliga åtgärder och mot alla former av ogynnsam behandling, ogynnsamma följder eller ogynnsamma eller diskriminerande anställningsrelaterade**

åtgärder. Medlemsstaterna ska garantera kostnadsfri rättshjälp till sådana personer och ska tillhandahålla säkra kommunikationskanaler, inklusive anonyma kanaler, genom vilka dessa personer kan rapportera misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 436
Sven Giegold, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att från hot *eller* fientliga åtgärder skydda *sådana* anställda på den ansvariga enheten som rapporterar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism antingen internt eller till FIU.

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att från hot, fientliga åtgärder, *ogynnsam behandling eller ogynnsamma konsekvenser* skydda anställda *och övriga* på den ansvariga enheten som rapporterar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism antingen internt eller till FIU. *De europeiska tillsynsmyndigheterna och FIU ska tillhandahålla en eller flera säkra kommunikationskanaler genom vilka personer kan rapportera misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Dessa kanaler ska garantera att identiteten för de uppgiftslämnande personerna är känd endast för de europeiska tillsynsmyndigheterna eller FIU. Medlemsstaterna ska dessutom garantera kostnadsfri rättshjälp.*

Or. en

Ändringsförslag 437
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att från hot eller fientliga åtgärder skydda sådana anställda på den ansvariga enheten som rapporterar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism antingen internt eller till FIU.

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att från hot eller fientliga åtgärder skydda sådana anställda på den ansvariga enheten som rapporterar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism antingen internt eller till FIU. ***De ska garantera att det finns tillräckliga program för skydd av vittnen och personer som slår larm om missförhållanden.***

Or. en

Ändringsförslag 438
Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att från hot eller fientliga åtgärder skydda *sådana* anställda på den ansvariga enheten som rapporterar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism antingen internt eller till FIU.

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att från hot eller fientliga åtgärder skydda ***personer som slår larm om missförhållanden och*** anställda på den ansvariga enheten som rapporterar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism antingen internt eller till FIU.

Or. en

Ändringsförslag 439
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Kapitel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

REGISTERHÅLLNING OCH
STATISTIK

Ändringsförslag

UPPGIFTSSKYDD,
REGISTERHÅLLNING OCH
STATISTIK

Or. en

Ändringsförslag 440
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

(a) När det gäller kundkännedom: en kopia eller hänvisningar till erforderade styrkande handlingar som ska sparas i **fem** år efter det att affärsförbindelsen med kunden har upphört. Efter denna period ska personuppgifter förstöras, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning som ska avgöra under vilka omständigheter ansvariga enheter därefter får eller ska spara uppgifter. Endast för att förebygga, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får medlemsstaterna tillåta eller kräva att utgifter sparas längre. Uppgifter **får inte sparas längre än tio år efter det att affärsförbindelsen har upphört.**

Ändringsförslag

(a) När det gäller kundkännedom: en kopia eller hänvisningar till erforderade styrkande handlingar som ska sparas i **två** år efter det att affärsförbindelsen med kunden har upphört. Efter denna period ska personuppgifter förstöras, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning som ska avgöra under vilka omständigheter ansvariga enheter därefter får eller ska spara uppgifter. Endast för att förebygga, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism **och om förlängningen av den period som uppgifter sparas motiveras för varje fall** får medlemsstaterna tillåta eller kräva att utgifter sparas längre. **Den period som uppgifter sparas får förlängas med högst fem** år.

Or. en

Motivering

Ingen motivering har getts för den föreslagna första perioden för sparande av uppgifter på fem år.

Ändringsförslag 441
Graham Watson

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

(a) När det gäller kundkännedom: en kopia eller hänvisningar till **erfordrade** styrkande handlingar som ska sparas i fem år efter det att affärsförbindelsen med kunden har upphört. Efter denna period ska personuppgifter förstöras, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning som ska avgöra under vilka omständigheter ansvariga enheter därefter får eller ska spara uppgifter. Endast för att förebygga, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får medlemsstaterna tillåta eller kräva att utgifter sparas längre. Uppgifter får inte sparas längre än tio år **efter det att affärsförbindelsen har upphört.**

Ändringsförslag

(a) När det gäller kundkännedom: en kopia av eller hänvisningar till **mottagna** styrkande handlingar som ska sparas i fem år efter det att **den enstaka transaktionen genomfördes eller efter det att** affärsförbindelsen med kunden har upphört. Efter denna period ska personuppgifter förstöras, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning som ska avgöra under vilka omständigheter ansvariga enheter därefter får eller ska spara uppgifter. Endast för att förebygga, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får medlemsstaterna tillåta eller kräva att utgifter sparas längre. Uppgifter får inte sparas längre än tio år.

Or. en

Ändringsförslag 442
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(aa) 1a. Sparade personuppgifter får inte användas för något annat syfte än det syfte som de har sparats för.

Or. en

Motivering

Betoning på begränsning av syftet. När det gäller sparandet av kommersiella uppgifter bör ett allmänt förbud mot behandlingen av kommersiella uppgifter anges i en artikel om

uppgiftsskydd. Att endast nämna detta i samband med sparande av uppgifter skulle kunna antyda att det är tillåtet i andra sammanhang. När kommersiella uppgifter omnämns i detta sammanhang bör det göras med otvetydiga formuleringar.

Ändringsförslag 443 **Sophia in 't Veld**

Förslag till direktiv **Artikel 39 – punkt 1 – led b**

Kommissionens förslag

(b) När det gäller affärsförbindelser och transaktioner: styrkande handlingar och uppgifter i form av originalhandlingar eller i rättsliga förfaranden godkända kopior enligt nationell lagstiftning i **fem** år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den kortaste tidsperioden ska gälla. Efter denna period ska personuppgifter förstöras, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning som ska avgöra under vilka omständigheter ansvariga enheter därefter får eller ska spara uppgifter. Endast för att förebygga, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får medlemsstaterna tillåta eller kräva att utgifter sparas längre. Uppgifter **får inte** sparas **längre än tio år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den kortaste tidsperioden ska gälla.**

Ändringsförslag

(b) När det gäller affärsförbindelser och transaktioner: styrkande handlingar och uppgifter i form av originalhandlingar eller i rättsliga förfaranden godkända kopior enligt nationell lagstiftning i **två** år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den kortaste tidsperioden ska gälla. Efter denna period ska personuppgifter förstöras, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning som ska avgöra under vilka omständigheter ansvariga enheter därefter får eller ska spara uppgifter. Endast för att förebygga, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism **och om förlängningen av den period uppgifter sparas motiveras för varje fall** får medlemsstaterna tillåta eller kräva att utgifter sparas längre. **Den period som uppgifter sparas får förlängas med högst fem** år.

Or. en

Ändringsförslag 444 **Krišjānis Kariņš, Frank Engel**

Förslag till direktiv **Artikel 39 – punkt 1 – led b**

Kommissionens förslag

(b) När det gäller affärsförbindelser och transaktioner: styrkande handlingar och uppgifter i form av originalhandlingar eller i rättsliga förfaranden godkända kopior enligt nationell lagstiftning i fem år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den kortaste tidsperioden ska gälla. Efter denna period ska personuppgifter förstöras, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning som ska avgöra under vilka omständigheter ansvariga enheter därefter får eller ska spara uppgifter. Endast för att förebygga, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får medlemsstaterna tillåta eller kräva att utgifter sparas längre. Uppgifter får inte sparas längre än tio år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den kortaste tidsperioden ska gälla.

Ändringsförslag

(b) När det gäller affärsförbindelser och transaktioner: styrkande handlingar och uppgifter i form av originalhandlingar eller i rättsliga förfaranden godkända kopior enligt nationell lagstiftning i fem år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den kortaste tidsperioden ska gälla. Efter denna period ska personuppgifter förstöras, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning som ska avgöra under vilka omständigheter ansvariga enheter därefter får eller ska spara uppgifter. Endast för att förebygga, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får medlemsstaterna tillåta eller kräva att utgifter sparas längre. Uppgifter får inte sparas längre än tio år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den kortaste tidsperioden ska gälla.

Uppgifterna får sparas under en längre period om så är nödvändigt för att de kommersiella ändamålen med transaktioner eller tidigare förbindelser mellan kunden och den ansvariga enheten ska få effekt.

Or. en

Ändringsförslag 445 **Jean-Paul Gauzès**

Förslag till direktiv **Artikel 39 – punkt 1 – led b**

Kommissionens förslag

(b) När det gäller affärsförbindelser och transaktioner: styrkande handlingar och uppgifter i form av originalhandlingar eller i rättsliga förfaranden godkända kopior enligt nationell lagstiftning i fem år efter

Ändringsförslag

(b) När det gäller affärsförbindelser och transaktioner: styrkande handlingar och uppgifter i form av originalhandlingar eller i rättsliga förfaranden godkända kopior enligt nationell lagstiftning i fem år efter

att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den kortaste tidsperioden ska gälla. Efter denna period ska personuppgifter förstöras, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning som ska avgöra under vilka omständigheter ansvariga enheter därefter får eller ska spara uppgifter. Endast för att förebygga, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får medlemsstaterna tillåta eller kräva att utgifter sparas längre. Uppgifter får inte sparas längre än tio år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den kortaste tidsperioden ska gälla.

att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den kortaste tidsperioden ska gälla. Efter denna period ska personuppgifter förstöras, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning som ska avgöra under vilka omständigheter ansvariga enheter därefter får eller ska spara uppgifter. Endast för att förebygga, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får medlemsstaterna tillåta eller kräva att utgifter sparas längre. Uppgifter får inte sparas längre än tio år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den kortaste tidsperioden ska gälla. ***Uppgifter får dock sparas under en längre period om så är nödvändigt för att de kommersiella ändamålen med transaktioner eller en tidigare förbindelse mellan kunden och den ansvariga enheten ska få effekt.***

Or. en

Ändringsförslag 446 Graham Watson

Förslag till direktiv Artikel 39 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

(b) ***När det gäller affärsförbindelser och transaktioner:*** styrkande handlingar och uppgifter i form av originalhandlingar eller i rättsliga förfaranden godkända kopior enligt nationell lagstiftning i fem år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den ***kortaste tidsperioden*** ska gälla. Efter denna period ska personuppgifter förstöras, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning som ska avgöra under vilka omständigheter ansvariga enheter därefter får eller ska spara uppgifter. Endast för att

Ändringsförslag

(b) Styrkande handlingar och uppgifter i form av originalhandlingar ***om transaktioner*** eller i rättsliga förfaranden godkända kopior enligt nationell lagstiftning i fem år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den ***tidsperiod som löper ut först*** ska gälla. Efter denna period ska personuppgifter förstöras, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning som ska avgöra under vilka omständigheter ansvariga enheter därefter får eller ska spara uppgifter.

förebygga, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får medlemsstaterna tillåta eller kräva att utgifter sparas längre. Uppgifter får inte sparas längre än tio år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den **kortaste tidsperioden** ska gälla.

Endast för att förebygga, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får medlemsstaterna tillåta eller kräva att utgifter sparas längre. Uppgifter får inte sparas längre än tio år efter att affärsförbindelsen har upphört eller transaktionerna har utförts, varvid den **tidsperiod som löper ut först** ska gälla.

Or. en

Ändringsförslag 447 Frank Engel

Förslag till direktiv Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att ansvariga enheter inrättar lämpliga rutiner, så deras anställda kan anmäla överträdelser internt genom en särskild, självständig och anonym kanal.

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att **de** ansvariga enheter **som avses i artikel 2.1.1 och 2.1.2** inrättar lämpliga rutiner, så deras anställda kan anmäla överträdelser internt genom en särskild, självständig och anonym kanal.

Or. en

Ändringsförslag 448 Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgiftsskydd

1. När det gäller behandling av personuppgifter som utförs av medlemsstater inom ramen för detta direktiv gäller bestämmelserna i direktiv 95/46/EG. När det gäller behandling av personuppgifter som utförs av europeiska tillsynsmyndigheter, gäller

*bestämmelserna i förordning (EG)
nr 45/2001.*

*2. Personuppgifter ska bara behandlas i
enlighet med detta direktiv för det enda
syftet att förhindra penningtvätt och
finansiering av terrorism.*

*3. Behandling av uppgifter insamlade i
enlighet med detta direktiv för
kommersiella syften är förbjuden.*

Or. en

Ändringsförslag 449
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 40a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 40a

*Insamling, behandling och överföring av
uppgifter i syfte att bekämpa penningtvätt
ska betraktas som en offentlig
angelägenhet enligt direktiv 95/46/EG.*

Or. en

Ändringsförslag 450
Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att deras ansvariga enheter inför system för att snabbt och uttömmande kunna besvara förfrågningar från FIU eller andra myndigheter, i enlighet med sin nationella lagstiftning, om huruvida de under de senaste fem åren har eller har haft en

*1. Medlemsstaterna måste förfoga över
nationella och centraliserade mekanismer
som möjliggör för dem att i god tid
identifiera om fysiska eller juridiska
personer innehar eller kontrollerar
bankkonton som tillhandahålls av*

affärsförbindelse med specifika fysiska eller juridiska personer och om omfattningen av denna förbindelse.

finansinstitut på deras territorium.

2. Medlemsstaterna måste också förfoga över mekanismer som möjliggör för de behöriga myndigheterna att ha en mekanism för att identifiera medel utan förhandsunderrättelse av innehavaren.

3. Medlemsstaterna ska kräva att deras ansvariga enheter inför system för att snabbt och uttömmande kunna besvara förfrågningar från FIU eller andra myndigheter, i enlighet med sin nationella lagstiftning, om huruvida de under de senaste fem åren har eller har haft en affärsförbindelse med specifika fysiska eller juridiska personer och om omfattningen av denna förbindelse.

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.

Ändringsförslag 451 Cornelis de Jong

Förslag till direktiv Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska kräva att deras ansvariga enheter inför system för att snabbt och uttömmande kunna besvara

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att deras ansvariga enheter inför system för att snabbt och uttömmande kunna besvara

förfrågningar från FIU eller andra myndigheter, i enlighet med sin nationella lagstiftning, om huruvida de under de senaste fem åren har eller har haft en affärsförbindelse med specifika fysiska eller juridiska personer och om omfattningen av denna förbindelse.

förfrågningar från FIU eller andra myndigheter, i enlighet med sin nationella lagstiftning, om huruvida de under de senaste fem åren har eller har haft en affärsförbindelse med specifika fysiska eller juridiska personer och om omfattningen av denna förbindelse, **genom säkra kanaler och på ett sätt som garanterar full konfidentialitet för förfrågningarna.**

Or. en

Ändringsförslag 452 **Jürgen Klute**

Förslag till direktiv **Artikel 41 – punkt 2 – led b**

Kommissionens förslag

(b) Uppgifter om rapportering, utredningar och rättsfall i det nationella systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive antalet misstänkta transaktioner som rapporterats till FIU, uppföljningen av sådana rapporter och på årsbasis antalet fall som utretts, antalet personer som åtalats, antalet personer som dömts för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt värdet i euro på egendom som har frysts, beslagttagits eller förverkats.

Ändringsförslag

(b) Uppgifter om rapportering, utredningar och rättsfall i det nationella systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive antalet misstänkta transaktioner som rapporterats till FIU, uppföljningen av sådana rapporter och på årsbasis antalet fall som utretts, antalet personer som åtalats, antalet personer som dömts för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt värdet i euro på egendom som har frysts, beslagttagits eller förverkats. ***De insamlade uppgifterna ska särredovisas per typ av brottslig verksamhet.***

Or. en

Ändringsförslag 453 **Burkhard Balz**

Förslag till direktiv **Artikel 42 – punkt 4**

4. Om tredjelandets lagstiftning inte tillåter tillämpning av åtgärderna enligt punkt 1 **första stycket**, ska medlemsstaterna kräva att ansvariga enheter **vidtar ytterligare åtgärder för att effektivt hantera risken för** penningtvätt eller finansiering av terrorism, och att de informerar hemmedlemsstatens tillsynsmyndigheter. Om de kompletterande åtgärderna inte är tillräckliga, ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter **överbäga** ytterligare tillsynsinsatser, bland annat att **vid behov begära** att finanskoncernen avvecklar sin verksamhet i **världlandet**.

4. Om tredjelandets lagstiftning inte tillåter **krav på kundkännedom och** tillämpning av åtgärderna enligt punkt 1, ska medlemsstaterna kräva att ansvariga enheter **ser till att filialer och majoritetsägda dotterbolag i det relevanta tredjelandet vidtar ytterligare åtgärder för att** hantera **riskerna** för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och att de informerar hemmedlemsstatens tillsynsmyndigheter. Om de kompletterande åtgärderna inte är tillräckliga, ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter **vidta** ytterligare tillsynsinsatser, bland annat att **underställa finanskoncernen ytterligare kontroller**. **Om de ytterligare tillsynsinsatserna fortfarande är otillräckliga ska de behöriga myndigheterna kräva att de ansvariga enheterna avstår från att ingå affärsförbindelser och från att genomföra transaktioner. Om en affärsförbindelse redan är etablerad ska de behöriga myndigheterna kräva att denna förbindelse avslutas genom annullering av affärskontraktet eller genom någon annan effektiv åtgärd. Om de sammantagna åtgärderna fortfarande inte är effektiva ska de behöriga myndigheterna begära** att finanskoncernen avvecklar sin verksamhet i **det relevanta tredjelandet**.

Or. en

Ändringsförslag 454
Sven Giegold, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Om tredjelandets lagstiftning inte tillåter tillämpning av åtgärderna enligt punkt 1 första stycket, ska medlemsstaterna kräva att ansvariga enheter **vidtar ytterligare åtgärder för att effektivt hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och att de informerar hemmedlemsstatens tillsynsmyndigheter. Om de kompletterande åtgärderna inte är tillräckliga, ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter överväga ytterligare tillsynsinsatser, bland annat att vid behov begära att finanskoncernen avvecklar sin verksamhet i värdlandet.**

Ändringsförslag

4. Om tredjelandets lagstiftning inte tillåter **krav på kundkännedom och** tillämpning av åtgärderna enligt punkt 1 första stycket, ska medlemsstaterna kräva att ansvariga enheter **ser till att filialer, dotterbolag, utkontrakterad verksamhet och majoritetsägda företag i detta tredjeland inte etablerar eller fortsätter affärsförbindelser och inte genomför transaktioner. Om en affärsförbindelse redan är etablerad måste den ansvariga enheten se till att den avslutas genom annullering av affärskontraktet eller på något annat effektivt sätt.**

Or. en

Ändringsförslag 455
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag

5. EBA, Eiopa och Esma ska utarbeta förslag om tekniska tillsynsstandarder och ange typen av ytterligare åtgärder enligt punkt 4 och de minimiåtgärder som ska vidtas av ansvariga enheter enligt artikel 2.1.1 och 2.1.2, om lagstiftningen i ett tredjeland inte tillåter tillämpning av de åtgärder som krävs enligt punkterna 1 och 2. EBA, Eiopa och Esma ska till kommissionen lämna dessa förslag om tekniska tillsynsstandarder senast **två år** efter att direktivet trätt i kraft.

Ändringsförslag

5. EBA, Eiopa och Esma ska utarbeta förslag om tekniska tillsynsstandarder och ange typen av ytterligare åtgärder enligt punkt 4 och de minimiåtgärder som ska vidtas av ansvariga enheter enligt artikel 2.1.1 och 2.1.2, om lagstiftningen i ett tredjeland inte tillåter tillämpning av de åtgärder som krävs enligt punkterna 1 och 2. EBA, Eiopa och Esma ska till kommissionen lämna dessa förslag om tekniska tillsynsstandarder senast **18 månader** efter att direktivet trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 456
Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska kräva att ansvariga enheter vidtar åtgärder som är proportionerliga mot deras risker, storlek och verksamhet, så **berörda** anställda är medvetna om gällande bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv, inbegripet relevanta krav på skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att ansvariga enheter vidtar åtgärder som är proportionerliga mot deras risker, storlek och verksamhet så **att deras** anställda är medvetna om gällande bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv, inbegripet relevanta krav på skydd av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 457
Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Åtgärderna ska inbegripa att **berörda** anställda deltar i särskilda fortlöpande utbildningsprogram för att hjälpa dem att för upptäcka transaktioner som kan avse penningtvätt eller finansiering av terrorism samt ge dem vägledning om hur de då ska agera.

Ändringsförslag

Åtgärderna ska inbegripa att **deras** anställda deltar i särskilda fortlöpande utbildningsprogram för att hjälpa dem att för upptäcka transaktioner som kan avse penningtvätt eller finansiering av terrorism samt ge dem vägledning om hur de då ska agera.

Or. en

Ändringsförslag 458
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Åtgärderna ska inbegripa att berörda anställda deltar i särskilda fortlöpande utbildningsprogram för att hjälpa dem att för upptäcka transaktioner som kan avse penningtvätt eller finansiering av terrorism samt ge dem vägledning om hur de då ska agera.

Ändringsförslag

Åtgärderna ska inbegripa att berörda anställda deltar i särskilda fortlöpande utbildningsprogram för att hjälpa dem att för upptäcka transaktioner som kan avse penningtvätt eller finansiering av terrorism samt ge dem vägledning om hur de då ska agera.

Medlemsstaterna ska se till att ansvariga enheter utser en hög chef som ska vara ytterst ansvarig för enhetens policy och åtgärder mot penningtvätt.

Or. en

Ändringsförslag 459
Sven Giegold, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att de ansvariga enheterna utser den eller de styrelseledamöter som ska ansvara för den tillämpning av lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 460
Ana Gomes

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska kräva att de ansvariga enheterna utser den eller de

styrelseledamöter som ska ansvara för den tillämpning av lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 461
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska kräva att de ansvariga enheterna utser den eller de styrelseledamöter som ska ansvara för den tillämpning av lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 462
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska kräva att de ansvariga enheterna utser den eller de styrelseledamöter som ska ansvara för den tillämpning av lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 463
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. Medlemsstaterna ska se till att i möjligaste mån lämplig återkoppling sker om ändamålsenligheten med och uppföljningen av rapporter om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att i möjligaste mån lämplig återkoppling sker **till de ansvariga enheterna** om ändamålsenligheten med och uppföljningen av rapporter om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 464
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. Medlemsstaterna ska se till att i möjligaste mån lämplig återkoppling sker om ändamålsenligheten med och uppföljningen av rapporter om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att i möjligaste mån lämplig återkoppling sker **till de ansvariga enheterna** om ändamålsenligheten med och uppföljningen av rapporter om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Or. de

Ändringsförslag 465
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska se till att valutaväxlingskontor **och**

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att valutaväxlingskontor, tjänsteleverantörer

tjänsteleverantörer till stiftelser eller bolag **har tillstånd eller är registrerade och att tillhandahållare av speltjänster är auktoriserade.**

till stiftelser eller bolag **och tillhandahållare av speltjänster underställs tillräcklig tillsyn i syfte att se till att de personer som faktiskt leder eller kommer att leda affärsverksamheten för sådana enheter eller som är deras faktiska ägare är kompetenta för uppgiften.**

Or. en

Ändringsförslag 466 Roberta Metsola

Förslag till direktiv Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska se till att valutaväxlingskontor och tjänsteleverantörer till stiftelser eller bolag har tillstånd eller är registrerade och att tillhandahållare av speltjänster är **auktoriserade.**

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att valutaväxlingskontor och tjänsteleverantörer till stiftelser eller bolag har tillstånd eller är registrerade och att tillhandahållare av speltjänster är **reglerade i syfte att se till att de personer som faktiskt leder eller kommer att leda affärsverksamheten för sådana enheter eller som är deras faktiska ägare är kompetenta för uppgiften.**

Or. en

Motivering

Eftersom artikel 44.1 behandlar områden som ännu inte är harmoniserade på EU-nivå (särskilt speltjänster) bör man se till att denna artikel är i linje med direktivets rättsliga grund och allmänna riskbaserade förhållningssätt och att den inte föreskriver åtgärder som syftar till att harmonisera områden som går utöver dess syften och målsättningar. Därför föreslår jag att artikel 44.1 och artikel 44.2 kopplas ihop direkt och att skäl 38 ändras för att ytterligare förtydliga omfattningen av artikel 44.

Ändringsförslag 467 Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. När det gäller ansvariga enheter enligt artikel 2.1.3 a, b, d och e, ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder för att hindra brottslingar och deras medhjälpare att inneha eller faktiskt äga en betydande eller kontrollerande andel, eller ha en ledande befattning i dessa ansvariga enheter.

Ändringsförslag

3. När det gäller ansvariga enheter enligt artikel 2, ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder för att hindra brottslingar och deras medhjälpare att inneha eller faktiskt äga en betydande eller kontrollerande andel, eller ha en ledande befattning i dessa ansvariga enheter.

Or. de

Ändringsförslag 468
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. När det gäller ansvariga enheter enligt artikel 2.1.3 a, b, d och e, ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder för att hindra brottslingar och deras medhjälpare att inneha eller faktiskt äga en betydande eller kontrollerande andel, eller ha en ledande befattning i dessa ansvariga enheter.

Ändringsförslag

3. När det gäller ansvariga enheter enligt artikel 2.1.3 a, b, d, e och g, ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder för att hindra brottslingar och deras medhjälpare att inneha eller faktiskt äga en betydande eller kontrollerande andel, eller ha en ledande befattning i dessa ansvariga enheter.

Or. en

Motivering

Professionell idrott är särskilt känslig för penningtvätt och ofta kopplad till skattebedrägerier och uppgjorda matcher. Detta togs dock inte upp i rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella frågor (FATF) eller i kommissionens förslag till ett fjärde penningtvättdirektiv. För att rätta till denna brist bör professionell idrott av samma skäl som andra icke-finansiella yrken omfattas av det fjärde penningtvättdirektivet.

Ändringsförslag 469
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. När det gäller ansvariga enheter enligt artikel 2.1.3 a, b, d och e, ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder för att hindra brottslingar och deras medhjälpare att inneha eller faktiskt äga en betydande eller kontrollerande andel, eller ha en ledande befattning i dessa ansvariga enheter.

Ändringsförslag

3. När det gäller ansvariga enheter enligt artikel 2.1.3 a, b, d och e, ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder för att hindra **dömda** brottslingar **på de ovannämnda områdena** och deras medhjälpare att inneha eller faktiskt äga en betydande eller kontrollerande andel, eller ha en ledande befattning i dessa ansvariga enheter.

Or. en

Ändringsförslag 470
Ana Gomes, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna har tillräckliga befogenheter, exempelvis kräva att uppgifter lämnas som är relevanta för övervakning av efterlevnaden och för utförande av kontroller, samt har tillräckliga ekonomiska, personella och tekniska resurser för att fullgöra sitt uppdrag. Medlemsstaterna ska se till att myndighetspersonalen har hög kompetens, bland annat när det gäller konfidentialitet och uppgiftsskydd, samt har stor integritet och rätt kompetens.

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna har tillräckliga befogenheter, exempelvis kräva att uppgifter lämnas som är relevanta för övervakning av efterlevnaden och för utförande av kontroller, samt har tillräckliga ekonomiska, personella och tekniska resurser för att fullgöra sitt uppdrag. Medlemsstaterna ska se till att myndighetspersonalen har hög kompetens, bland annat när det gäller konfidentialitet och uppgiftsskydd, samt har stor integritet och rätt kompetens. **Medlemsstaterna ska se till att intressekonflikter inte uppkommer mellan styrelsemedlemmar och personal vid behöriga myndigheter. En intressekonflikt föreligger om en**

person av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk, yrkesrelaterad eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med en ansvarig enhet sätter en opartisk och objektiv tjänsteutövning på spel.

Or. en

Ändringsförslag 471
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. För kreditinstitut, finansinstitut och tillhandahållare av speltjänster ska de behöriga myndigheterna ha förstärkta tillsynsbefogenheter, särskilt att kunna göra inspektioner på plats.

Ändringsförslag

3. För kreditinstitut, finansinstitut och tillhandahållare av speltjänster ska de behöriga myndigheterna ha förstärkta tillsynsbefogenheter, särskilt att kunna göra inspektioner på plats. ***Behöriga myndigheter som ansvarar för tillsyn av kredit- och finansinstitut ska övervaka hur adekvat den juridiska rådgivningen till dessa institut är, med syftet att minska rättsligt arbitrage och regleringsarbitrage när det gäller avancerad skatteplanering och skatteflykt.***

Or. en

Ändringsförslag 472
Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. För kreditinstitut, finansinstitut och tillhandahållare av speltjänster ska de behöriga myndigheterna ha förstärkta tillsynsbefogenheter, särskilt att kunna göra

Ändringsförslag

3. För kreditinstitut, finansinstitut och tillhandahållare av speltjänster ska ***konkursdomstolarna och*** de behöriga myndigheterna ha förstärkta

inspektioner på plats.

tillsynsbefogenheter, särskilt att kunna göra inspektioner på plats.

Or. it

Ändringsförslag 473
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Medlemsstaterna ska se till att ansvariga enheter som *har* filialer eller dotterbolag i andra medlemsstater iakttar dessa medlemsstaters bestämmelser med avseende på detta direktiv.

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att ansvariga enheter som *tillhandahåller tjänster genom* filialer eller dotterbolag i andra medlemsstater iakttar dessa medlemsstaters bestämmelser med avseende på detta direktiv. *Ansvariga enheter som verkar enligt principen om fritt tillhandahållande av tjänster ska bara omfattas av bestämmelser och riskbedömningar i de medlemsstater där de är etablerade med avseende på detta direktiv.*

Or. en

Motivering

Tillämpningen av värdmedlemsstatens skyldigheter och riskbedömningar på företag som tillhandahåller tjänster på gränsöverskridande basis utan fysisk närvaro kommer att urholka den inre marknaden. Syftet med detta ändringsförslag är att förtydliga att gränsöverskridande företag inte påverkas av bestämmelsen.

Ändringsförslag 474
Graham Watson

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Medlemsstaterna ska *se till* att ansvariga enheter som har filialer eller dotterbolag i andra medlemsstater iakttar dessa

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska *kräva* att ansvariga enheter som har filialer eller dotterbolag i andra medlemsstater iakttar dessa

medlemsstaters bestämmelser med avseende på detta direktiv.

medlemsstaters bestämmelser med avseende på detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 475
Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag

6. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga *myndigheter som tillämpar en risk- och känslighetsanalys* av tillsynen

Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att behöriga *myndigheterna när de tillämpar en riskbaserad metod för* tillsynen

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska säkerställa genomförandet av en riskbaserad metod och undvika att behöriga myndigheter tillämpar ett formalistiskt förhållningssätt.

Ändringsförslag 476
Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag

Kommissionen *kan* lämna den hjälp som behövs för att underlätta samordningen, bland annat informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheter i unionen. Den *får* regelbundet sammankalla *möten med* företrädare för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter *för att* underlätta *samarbete och åsiktsutbyte om samarbetsrelaterade frågor.*

Ändringsförslag

Kommissionen *ska* lämna den hjälp som behövs för att underlätta samordningen, bland annat informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheter i unionen. Den *ska* regelbundet sammankalla *möten inom EU FIU-plattformen bestående av* företrädare för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter *och vid behov möten inom EU FIU-plattformen med EBA, Eiopa eller Esmu. EU FIU-plattformen syftar till att utarbeta riktlinjer om genomförandefrågor som är*

relevanta för FIU och rapporterade enheter, underlätta verksamheten för FIU särskilt i fråga om internationellt samarbete och gemensamma analyser, utbyta information om trender och riskfaktorer på den inre marknaden och säkerställa FIU:s deltagande i ledningen av systemet FIU.net.

Or. en

Ändringsförslag 477
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag

Kommissionen **kan** lämna den hjälp som behövs för att underlätta samordningen, bland annat informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheter i unionen. Den **får** regelbundet sammankalla **möten med** företrädare för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter **för att** underlätta **samarbete och åsiktsutbyte om** **samarbetsrelaterade frågor.**

Ändringsförslag

Kommissionen **ska** lämna den hjälp som behövs för att underlätta samordningen, bland annat informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheter i unionen. Den **ska** regelbundet sammankalla **möten inom EU FIU-plattformen bestående av** företrädare för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter och **vid behov möten inom EU FIU-plattformen med EBA, Eiopa eller Esma. EU FIU-plattformen syftar till att utarbeta riktlinjer om genomförandefrågor som är relevanta för FIU och rapporterade enheter, underlätta verksamheten för FIU särskilt i fråga om internationellt samarbete och gemensamma analyser, utbyta information om trender och riskfaktorer på den inre marknaden och säkerställa FIU:s deltagande i ledningen av systemet FIU.net.**

Or. en

Ändringsförslag 478
Graham Watson

**Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1**

Kommissionens förslag

Kommissionen kan lämna den hjälp som behövs för att underlätta samordningen, bland annat informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheter i unionen. Den **får** regelbundet sammankalla möten med företrädare för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter för att underlätta samarbete och åsiktsutbyte om samarbetsrelaterade frågor.

Ändringsförslag

Kommissionen kan lämna den hjälp som behövs för att underlätta samordningen, bland annat informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheter i unionen. Den **ska** regelbundet sammankalla möten med företrädare för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter för att underlätta samarbete och åsiktsutbyte om samarbetsrelaterade frågor.

Or. en

**Ändringsförslag 479
Arlene McCarthy**

**Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 1**

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska se till att deras finansunderrättelseenheter i största möjliga utsträckning samarbetar med varandra, oavsett om de är administrativa, brottsbekämpande eller rättsliga myndigheter eller myndighetsliknande organ.

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att deras finansunderrättelseenheter i största möjliga utsträckning samarbetar med varandra **och med finansunderrättelseenheter i icke-medlemsstater**, oavsett om de är administrativa, brottsbekämpande eller rättsliga myndigheter eller myndighetsliknande organ.

Or. en

**Ändringsförslag 480
Véronique Mathieu Houillon, Monica Luisa Macovei**

**Förslag till direktiv
Artikel 50 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)**

I fall där en FIU baserad i unionen önskar få ytterligare information från en ansvarig enhet från en annan medlemsstat som verkar på dess territorium ska förfrågan riktas till FIU i den medlemsstat på vars territorium den ansvariga enheten är belägen. Denna FIU ska skyndsamt och utan filtrering förmedla förfrågningar och svar.

Or. en

**Ändringsförslag 481
Cornelis de Jong**

**Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 1**

Medlemsstaterna ska se till att ***finansunderrättelseenheterna vidtar alla nödvändiga åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att de upplysningar som lämnas enligt artiklarna 49 och 50 inte är tillgängliga för någon annan myndighet, annat organ eller annan avdelning, om det inte godkänts på förhand*** av den FIU som lämnar upplysningarna.

Medlemsstaterna ska se till att ***all spridning av de upplysningar som lämnas enligt artiklarna 49 och 50 från den mottagande FIU till någon annan myndighet, annat organ eller annan avdelning, och all användning av dessa upplysningar för administrativa, utredningsrelaterade, åtalsmässiga eller rättsliga syften utöver de ursprungligen godkända syftena, fordrar förhandsgodkännande*** av den FIU som lämnar upplysningarna. ***Den mottagande FIU bör skydda den information som utbyts på samma sätt som den skulle skydda information mottagen från inhemska källor och i enlighet med skyldigheter gällande personlig integritet och uppgiftsskydd.***

Or. en

Ändringsförslag 482
Bill Newton Dunn, Graham Watson, Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska **uppmuntra sina finansunderrättelseenheter att använda skyddade kommunikationskanaler mellan finansunderrättelseenheterna och att använda det decentraliserade datanätverket FIU.net.**

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska **kräva att deras finansunderrättelseenheter använder skyddade kommunikationskanaler sinsemellan.**

Or. en

Ändringsförslag 483
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska uppmuntra sina finansunderrättelseenheter att använda skyddade kommunikationskanaler mellan **finansunderrättelseenheterna och att använda det decentraliserade datanätverket FIU.net.**

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska uppmuntra sina finansunderrättelseenheter att använda skyddade kommunikationskanaler mellan **finansunderrättelseenheter.**

Or. en

Ändringsförslag 484
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska uppmuntra sina finansunderrättelseenheter att använda

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska uppmuntra sina finansunderrättelseenheter att använda

skyddade kommunikationskanaler mellan
*finansunderrättelseenheterna och att
använda det decentraliserade
datanätverket FIU.net.*

skyddade kommunikationskanaler mellan
finansunderrättelseenheter.

Or. en

Motivering

Ett direktiv bör definiera resultat och målsättningar – inte de exakta instrumenten för att uppnå dessa. Därför bör det vara möjligt att välja de mest effektiva och bäst skyddade kommunikationskanalerna. Att fastställa FIU.net som instrument i direktivet är därför omöjligt av både rättsliga och praktiska skäl. Samma sak gäller för skäl 40.

Ändringsförslag 485
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska uppmuntra sina finansunderrättelseenheter att använda skyddade kommunikationskanaler ***mellan finansunderrättelseenheterna och att använda det decentraliserade datanätverket FIU.net.***

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska uppmuntra sina finansunderrättelseenheter att använda skyddade kommunikationskanaler ***sinsemellan.***

Or. en

Motivering

Förhindrar att direktivet blir föråldrat när det är antaget.

Ändringsförslag 486
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Medlemsstaterna ska se till att deras

AM\1013206SV.doc

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att deras

43/76

PE524.801v02-00

enheter samarbetar om avancerad teknik för att utföra uppgifterna enligt detta direktiv. Denna teknik ska ge finansunderrättelseenheterna möjlighet att anonymt jämföra sina uppgifter med andra finansunderrättelseenheters vid fullgott skydd av personuppgifter, för att spåra föremål för deras intresse i andra medlemsstater och fastställa föremålens inkomster och tillgångar.

enheter samarbetar om avancerad teknik *i samverkan med Europol* för att utföra uppgifterna enligt detta direktiv. Denna teknik ska ge finansunderrättelseenheterna möjlighet att anonymt jämföra sina uppgifter med andra finansunderrättelseenheters vid fullgott skydd av personuppgifter, för att spåra föremål för deras intresse i andra medlemsstater och fastställa föremålens inkomster och tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 487
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Medlemsstaterna ska se till att deras enheter samarbetar om avancerad teknik för att utföra uppgifterna enligt detta direktiv. Denna teknik ska ge finansunderrättelseenheterna möjlighet att anonymt jämföra sina uppgifter med andra finansunderrättelseenheters vid fullgott skydd av personuppgifter, för att spåra föremål för deras intresse i andra medlemsstater och fastställa föremålens inkomster och tillgångar.

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att deras enheter samarbetar om avancerad teknik *i samverkan med Europol* för att utföra uppgifterna enligt detta direktiv. Denna teknik ska ge finansunderrättelseenheterna möjlighet att anonymt jämföra sina uppgifter med andra finansunderrättelseenheters vid fullgott skydd av personuppgifter, för att spåra föremål för deras intresse i andra medlemsstater och fastställa föremålens inkomster och tillgångar.

Or. en

Motivering

Orden ”i samverkan med Europol” bör läggas till för att till fullo ta hänsyn till överenskommelsen mellan finansunderrättelseenheter och Europol om att använda Europolis säkra informationsnät Siena för att utbyta information.

Ändringsförslag 488
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska *se till att deras* finansunderrättelseenheter *samarbetar med* Europol vid gränsöverskridande analyser som berör minst två medlemsstater.

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska *uppmuntra samarbete mellan sina* finansunderrättelseenheter *och* Europol vid gränsöverskridande analyser som berör minst två medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 489
Bill Newton Dunn, Graham Watson, Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska *se till att deras* finansunderrättelseenheter *samarbetar* med Europol vid gränsöverskridande analyser som berör minst två medlemsstater.

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska *uppmuntra sina* finansunderrättelseenheter *att samarbeta* med Europol vid gränsöverskridande analyser som berör minst två medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 490
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska *se till att deras* finansunderrättelseenheter *samarbetar* med Europol vid gränsöverskridande analyser som berör minst två medlemsstater.

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska *uppmuntra sina* finansunderrättelseenheter *att samarbeta* med Europol vid gränsöverskridande analyser som berör minst två

medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 491
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska se till att deras finansunderrättelseenheter samarbetar med Europol vid gränsöverskridande analyser som berör minst två medlemsstater.

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att deras finansunderrättelseenheter samarbetar med Europol vid gränsöverskridande analyser **av pågående fall** som berör minst två medlemsstater.

Or. en

Motivering

I artikel 3 i rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (2009/371/RIF) fastställs Europols mål att stödja och stärka medlemsstaternas behöriga myndigheters insatser och deras ömsesidiga samarbete vad gäller förebyggandet av och kampen mot organiserad brottslighet, terrorism och andra former av allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater. I artikel 4 fastställs olaglig penningtvätt som en befogenhet för Europol. Därför är det nödvändigt att Europol deltar i analysen av pågående fall med en gränsöverskridande dimension.

Ändringsförslag 492
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska se till att deras finansunderrättelseenheter samarbetar med Europol vid gränsöverskridande analyser som berör minst två medlemsstater.

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att deras finansunderrättelseenheter samarbetar med Europol vid gränsöverskridande analyser **av pågående fall** som berör minst två medlemsstater.

Ändringsförslag 493
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 54a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 54a

Handelsavtal med tredjeländer

Kommissionen ska se till att alla handelsavtal med tredjeländer innehåller lämpliga verktyg för att bekämpa ekonomisk brottslighet och olagliga penningflöden från och till dessa länder. I detta syfte ska frihandelsavtal med tredjeländer generellt sett innehålla bestämmelser om automatiskt utbyte av uppgifter, inklusive om kapitalströmmar och beskattning, och effektivt samarbete med finansmyndigheterna, och ska följaktligen omförhandlas om de inte innehåller sådana åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 494
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ansvariga enheter kan hållas ansvariga för överträdelser av de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska se till att ansvariga enheter kan hållas ansvariga för överträdelser av de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv, ***inklusive i fall där ansvariga enheter tar hjälp av tredje parter för att uppfylla kraven i detta direktiv. Dessutom***

ska medlemsstaterna se till att alla sådana tredje parter också hålls ansvariga för överträdelser av de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 495
Frank Engel, Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ansvariga enheter kan hållas ansvariga för överträdelser av de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv.

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ansvariga enheter kan hållas ansvariga för överträdelser av de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv. ***Påföljderna måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.***

Or. en

Ändringsförslag 496
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att tillämpa straffrättsliga påföljder, ska medlemsstaterna se till att behöriga myndigheter kan vidta lämpliga administrativa åtgärder och utfärda påföljder, om ansvariga enheter bryter mot de nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, och ska se till att dessa tillämpas. Dessa åtgärder och påföljder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att tillämpa straffrättsliga påföljder, ska medlemsstaterna se till att behöriga myndigheter kan vidta lämpliga administrativa åtgärder och utfärda påföljder, om ansvariga enheter ***som avses i artikel 2.1.1 och 2.1.2*** bryter mot de nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, och ska se till att dessa tillämpas. Dessa åtgärder och påföljder ska vara effektiva, proportionella

och avskräckande.

Or. en

Ändringsförslag 497
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

1. Denna artikel ska åtminstone tillämpa på situationer, där ansvariga enheter uppvisar systematiska brister när det gäller kraven i följande artiklar:

Ändringsförslag

1. Denna artikel ska åtminstone tillämpa på situationer, där ansvariga enheter **som avses i artikel 2.1.1 och 2.1.2** uppvisar systematiska brister när det gäller kraven i följande artiklar:

Or. en

Ändringsförslag 498
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

(b) Artiklarna 32, 33 och 34 (rapportering av misstänkta transaktioner).

Ändringsförslag

(b) Artiklarna 32 och 34 (rapportering av misstänkta transaktioner).

Or. en

Ändringsförslag 499
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

(a) Ett offentligt meddelande med uppgift

Ändringsförslag

(a) Ett offentligt meddelande med uppgift

om den fysiska eller juridiska personen och överträdelsens karaktär.

om den fysiska eller juridiska personen och överträdelsens karaktär, ***om detta anses nödvändigt och proportionellt efter en bedömning från fall till fall.***

Or. en

Ändringsförslag 500
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

(d) Tillfälligt förbud för skyldiga personer i den ansvariga enhetens ledning att utöva uppdrag på institut.

Ändringsförslag

(d) Tillfälligt ***eller permanent*** förbud för skyldiga personer i den ansvariga enhetens ledning att utöva uppdrag på institut.

Or. en

Ändringsförslag 501
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

(d) Tillfälligt förbud för ***skyldiga personer i den ansvariga enhetens ledning*** att utöva uppdrag på institut.

Ändringsförslag

(d) Tillfälligt förbud för ***varje skyldig medlem av ledningen för de ansvariga enheter som avses i artikel 2.1.1 och 2.1.2*** att utöva uppdrag på institut.

Or. en

Ändringsförslag 502
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

(e) För juridiska personer administrativa böter på maximalt **10** % av den juridiska personens totala årsomsättning under föregående räkenskapsår.

Ändringsförslag

(e) För juridiska personer administrativa böter på maximalt **20** % av den juridiska personens totala årsomsättning under föregående räkenskapsår.

Or. en

Ändringsförslag 503
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

(f) För fysiska personer administrativa böter på **maximalt 5 000 000 euro eller, i medlemsstater där den officiella valutan inte är euro, motsvarande värde i nationell valuta den dag då detta direktiv träder i kraft.**

Ändringsförslag

(f) För fysiska personer administrativa böter på **obegränsat belopp.**

Or. en

Ändringsförslag 504
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

(g) Administrativa böter på högst **två** gånger den vinst som har erhållits eller de förluster som har undvikits genom överträdelsen, om detta kan beräknas.

Ändringsförslag

(g) Administrativa böter på högst **tio** gånger den vinst som har erhållits eller de förluster som har undvikits genom överträdelsen, om detta kan beräknas.

Or. en

Ändringsförslag 505
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ga) Begära att tillgångar fryses eller beläggs med kvarstad.

Or. en

Ändringsförslag 506
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna utan dröjsmål offentliggör alla påföljder eller åtgärder som utdömts för brott mot nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, inklusive information om vilken typ och slags överträdelse det gäller och de ansvariga personernas identitet, såvida inte ett sådant offentliggörande allvarligt skulle äventyra finansmarknadernas stabilitet. ***Om offentliggörandet skulle vålla de berörda parterna orimlig skada, ska de behöriga myndigheterna offentliggöra påföljderna utan namns nämnande.***

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna utan dröjsmål offentliggör alla påföljder eller åtgärder som utdömts för brott mot nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, inklusive information om vilken typ och slags överträdelse det gäller och de ansvariga personernas identitet, såvida inte ett sådant offentliggörande allvarligt skulle äventyra finansmarknadernas stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 507
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna utan dröjsmål offentliggör alla påföljder eller åtgärder som utdömts för brott mot nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, inklusive information om vilken typ och slags överträdelse det gäller och de ansvariga personernas identitet, **såvida inte ett sådant offentliggörande allvarligt skulle äventyra finansmarknadernas stabilitet**. Om offentliggörandet skulle vålla de berörda parterna orimlig skada, **ska** de behöriga myndigheterna offentliggöra påföljderna utan namns nämnande.

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, **om det anses nödvändigt och proportionellt efter en bedömning från fall till fall**, se till att de behöriga myndigheterna utan dröjsmål offentliggör alla påföljder eller åtgärder som utdömts för brott mot nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, inklusive information om vilken typ och slags överträdelse det gäller och de ansvariga personernas identitet. Om offentliggörandet skulle vålla de berörda parterna orimlig skada, **får** de behöriga myndigheterna offentliggöra påföljderna utan namns nämnande.

Or. en

Ändringsförslag 508 **Cornelis de Jong**

Förslag till direktiv **Artikel 57 – punkt 1**

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna utan dröjsmål offentliggör alla påföljder eller åtgärder som utdömts för brott mot nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, inklusive information om vilken typ och slags överträdelse det gäller och de ansvariga personernas identitet, **såvida inte ett sådant offentliggörande allvarligt skulle äventyra finansmarknadernas stabilitet**. Om offentliggörandet skulle vålla de berörda parterna orimlig skada, **ska** de behöriga myndigheterna offentliggöra påföljderna utan namns nämnande.

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna utan dröjsmål offentliggör alla påföljder eller åtgärder som utdömts för brott mot nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, inklusive information om vilken typ och slags överträdelse det gäller och de ansvariga personernas identitet. Om offentliggörandet skulle vålla de berörda parterna orimlig skada, **ska** de behöriga myndigheterna offentliggöra påföljderna utan namns nämnande.

Or. en

Ändringsförslag 509
Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa omfattande tillämpning av förverkande utan föregående fällande dom av egendom som grundas på en bedömning av vad som är mest sannolikt, utvidgat förverkande och förverkande från tredje parter. I alla fall måste förverkande beslutas av domstol som kan vara en brottmålsdomstol eller en tvistemålsdomstol.

Or. en

Ändringsförslag 510
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När de behöriga myndigheterna fastställer typen av administrativ påföljd eller åtgärd och de administrativa böternas nivå, ska medlemsstaterna se till att de beaktar alla relevanta omständigheter, däribland följande:

utgår

(a) Överträdelsens allvarlighetsgrad och varaktighet.

(b) Den ansvariga fysiska eller juridiska personens respektive ansvar.

(c) Den ansvariga fysiska eller juridiska personens finansiella ställning, med dennes totala omsättning eller årsinkomst

som indikation.

(d) Omfattningen av den ansvariga fysiska eller juridiska personens vinster som erhållits eller förluster som undvikits, om dessa kan beräknas.

(e) Förluster för tredje parter som överträdelsen vållat, om detta kan beräknas.

(f) Den fysiska eller juridiska personens vilja att samarbeta med den behöriga myndigheten.

(g) Den ansvariga fysiska eller juridiska personens tidigare överträdelser.

Or. en

**Ändringsförslag 511
Arlene McCarthy**

**Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2 – led ba (nytt)**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ba) Om tillämpligt, i vilken mån en anställd person har uppmuntrats eller pressats att agera på ett särskilt sätt genom den berörda institutionens interna bestämmelser, instruktioner eller metoder.

Or. en

**Ändringsförslag 512
Arlene McCarthy**

**Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 3**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och

3. I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och

(EU) nr 1095/2010 ska EBA, Eiopa och Esma utfärda riktlinjer för de behöriga myndigheterna om typerna av administrativa åtgärder och påföljder och den administrativa bötesnivån, tillämpliga på ansvariga enheter enligt artikel 2.1.1 och 2.1.2. Dessa riktlinjer ska utfärdas inom två år efter att detta direktiv trätt i kraft.

(EU) nr 1095/2010 ska EBA, Eiopa och Esma utfärda riktlinjer för de behöriga myndigheterna om typerna av administrativa åtgärder och påföljder och den administrativa bötesnivån, tillämpliga på ansvariga enheter enligt artikel 2.1.1 och 2.1.2 **för att garantera deras enhetliga tillämpning och avskräckande effekt i hela unionen**. Dessa riktlinjer ska utfärdas inom två år efter att detta direktiv trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 513 **Nils Torvalds, Olle Schmidt, Graham Watson**

Förslag till direktiv **Artikel 57 – punkt 3**

Kommissionens förslag

3. I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 ska EBA, Eiopa och Esma utfärda riktlinjer för de behöriga myndigheterna om typerna av administrativa åtgärder och påföljder och den administrativa bötesnivån, tillämpliga på ansvariga enheter enligt artikel 2.1.1 och 2.1.2. Dessa riktlinjer ska utfärdas inom **två** år efter att detta direktiv trätt i kraft.

Ändringsförslag

3. I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 ska EBA, Eiopa och Esma utfärda riktlinjer för de behöriga myndigheterna om typerna av administrativa åtgärder och påföljder och den administrativa bötesnivån, tillämpliga på ansvariga enheter enligt artikel 2.1.1 och 2.1.2. Dessa riktlinjer ska utfärdas inom **ett** år efter att detta direktiv trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 514 **Timothy Kirkhope** för ECR-gruppen

Förslag till direktiv **Artikel 57 – punkt 3**

Kommissionens förslag

3. I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 ska EBA, Eiopa och Esma utfärda riktlinjer för de behöriga myndigheterna om typerna av administrativa åtgärder och påföljder och den administrativa bötesnivån, tillämpliga på ansvariga enheter enligt artikel 2.1.1 och 2.1.2. Dessa riktlinjer ska utfärdas inom **två år** efter att detta direktiv trätt i kraft.

Ändringsförslag

3. I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 ska EBA, Eiopa och Esma utfärda riktlinjer för de behöriga myndigheterna om typerna av administrativa åtgärder och påföljder och den administrativa bötesnivån, tillämpliga på ansvariga enheter enligt artikel 2.1.1 och 2.1.2. Dessa riktlinjer ska utfärdas inom **arton månader** efter att detta direktiv trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 515
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

(b) **Tillbörligt** skydd av **anställda på institut** som **anmäler** överträdelser **på institutet**.

Ändringsförslag

(b) **Lämpligt** skydd, **inklusive fullständig anonymitet, för personer som rapporterar misstänkta eller faktiska** överträdelser, **i synnerhet hemlighållande av dessa personers identitet under alla skeden av förfarandet, utan att det påverkar nationella bestämmelser för rättsliga förfaranden.**

Or. en

Ändringsförslag 516
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ba) Lämpligt skydd för den anklagade personen.

Or. en

Ändringsförslag 517
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(bb) Lämpligt skydd mot dålig behandling på arbetsplatsen och tillhandahållande av rättshjälp, både för personer som rapporterar och för anklagade personer.

Or. en

Ändringsförslag 518
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 58a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 58a

1. Behandling av personuppgifter inom ramen för detta direktiv ska genomföras i enlighet med direktiv 95/46/EG och, i förekommande fall, förordning (EG) nr 45/2001. All ytterligare behandling av uppgifter för kommersiella ändamål är förbjuden.

2. Tillgång för den registrerade till uppgifter i en rapport om en misstänkt transaktion ska vara förbjuden. Med undantag av uppgifter i en rapport om en

misstänkt transaktion, kan den registrerade, om dennes rättigheter gällande de egna personuppgifterna är alltför begränsade eller inskränkta av ansvariga enheter eller behöriga myndigheter, hänvisa ärendet till sin dataskyddsmyndighet i enlighet med direktiv 95/46/EG.

Or. en

Ändringsförslag 519
Sven Giegold, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 58a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 58a

Delegerade befogenheter

- 1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.**
- 2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.1a ska ges till kommissionen tills vidare från den dag som anges i artikel 62.**
- 3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5.1a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Det ska få verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller vid en senare tidpunkt som specificeras i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.**
- 4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.**

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 5.1a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

**Ändringsförslag 520
Peter Simon**

**Förslag till direktiv
Artikel 59 – stycke 1**

Kommissionens förslag

Inom **fyra** år efter det att detta direktiv har trätt i kraft ska kommissionen ta fram en rapport om direktivets tillämpning och lämna den till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag

Inom **tre** år efter det att detta direktiv har trätt i kraft ska kommissionen ta fram en rapport om direktivets tillämpning **i de enskilda medlemsstaterna** och lämna den till Europaparlamentet och rådet.
Rapporten ska också innehålla en bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att minska riskerna, genomförandet i praktiken av åtgärderna och hur effektiva de varit.

Vid tillämpningen av första stycket ska medlemsstaterna en gång per år meddela kommissionen vilka åtgärder de vidtagit för att kartlägga, bedöma, uppfatta och minska riskerna för att de berörs av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen alla relevanta lagar och

andra författningar samt information om praxis vid penningtvätt, effekterna av de vidtagna åtgärderna samt utredningar om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Or. de

Ändringsförslag 521
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 59 – stycke 1

Kommissionens förslag

Inom fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft ska kommissionen ta fram en rapport om direktivets tillämpning och lämna den till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag

Inom fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft ska kommissionen ta fram en rapport om direktivets tillämpning och lämna den till Europaparlamentet och rådet.

Rapporten ska innehålla en utvärdering av effekterna av handelsavtal mellan EU och tredjeländer avseende kampen mot ekonomisk brottslighet samt rekommendationer för nuvarande och framtida handelsavtal så att de effektivt kan förhindra ekonomisk brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 522
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 59 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Kommissionen ska inom ett år efter det att detta direktiv har trätt i kraft överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om bestämmelserna om allvarliga skattebrott och straff i medlemsstaterna,

Ändringsförslag

skattebrottens gränsöverskridande betydelse och det eventuella behovet av ett samordnat tillvägagångssätt i EU, vid behov tillsammans med ett lagstiftningsförslag.

Or. de

Ändringsförslag 523
Frank Engel

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 1 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ca) Faktiska ägare bakom gemensamma konton (pooled accounts) som förvaltas av notarier och andra oberoende jurister i medlemsstaterna, eller i tredjeländer, under förutsättning att dessa omfattas av krav på att bekämpa penningtvätt eller finansiering av terrorism i överensstämmelse med internationella normer och att deras efterlevnad av dessa krav är föremål för tillsyn och förutsatt att uppgifter om den faktiska ägarens identitet finns tillgängliga på begäran hos de institut som agerar som förvaringsinstitut för de gemensamma kontona.

Or. en

Ändringsförslag 524
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 1 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ca) Faktiska ägare bakom gemensamma konton (pooled accounts) som förvaltas av

notarier och andra oberoende jurister i medlemsstaterna, eller i tredjeländer, under förutsättning att dessa omfattas av krav på att bekämpa penningtvätt eller finansiering av terrorism i överensstämmelse med internationella normer och att deras efterlevnad av dessa krav är föremål för tillsyn och förutsatt att uppgifter om den faktiska ägarens identitet finns tillgängliga på begäran hos de institut som agerar som förvaringsinstitut för de gemensamma kontona.

Or. en

Ändringsförslag 525
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 1 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ca) Ansvariga enheter som omfattas av krav på att bekämpa penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt detta direktiv och som effektivt har genomfört dessa krav.

Or. en

Ändringsförslag 526
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 1 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ca) Ansvariga enheter som omfattas av krav på att bekämpa penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt detta

direktiv och som effektivt har genomfört dessa krav.

Or. en

Motivering

Förenklad kundkontroll bör fortsatt tillåtas enligt det fjärde direktivet om bekämpning av penningtvätt, med avseende på gemensamma kundkonton som förvaltas av notaries och jurister, för att förhindra en alltför hög grad av administrativa bördor och behandling av uppgifter för de ansvariga enheterna. Formuleringarna är delvis tagna från skäl 23 i det tredje direktivet om bekämpning av penningtvätt (2005/60/EG) från tolkningsmeddelande 10, punkt 17(a)b i FATF:s reviderade normer.

Ändringsförslag 527

Frank Engel, Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ea) Långsiktiga och målorienterade avtal om sparande, som till exempel utgör en säkerhet för pension eller för förvärv av fastighet för eget bruk och där de inkommande betalningarna kommer från ett betalningskonto som identifierats enligt artiklarna 11 och 12 i direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 528

Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ea) Finansiella produkter till lågt värde där återbetalning sker genom ett bankkonto i kundens namn.

Or. en

Ändringsförslag 529
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 1 – led 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ea) Finansiella produkter som syftar till finansiella fysiska tillgångar i form av leasingavtal eller i form av konsumentkredit till lågt värde, förutsatt att transaktionerna genomförs genom bankkonton.

Or. en

Ändringsförslag 530
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ea) Långfristiga sparkontrakt för särskilda ändamål, som t.ex. syftar till att trygga pensionen eller förvärva en fastighet som används för egen räkning, där inbetalningarna görs via ett konto som identifieras i artiklarna 11 och 12 i direktivet.

Or. de

Ändringsförslag 531
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 1 – led 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(eb) Indirekta affärsförbindelser eller transaktioner där identiteten kan kontrolleras elektroniskt.

Or. en

Ändringsförslag 532
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 1 – led 2 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ec) Sådana produkter, tjänster och transaktioner som konstateras ha låg risk av de behöriga myndigheterna i de ansvariga enheternas hemmedlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 533
Peter Simon

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) ***Andra*** EU-medlemsstater.

(a) EU-medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 534
Krišjānis Kariņš, Frank Engel

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 1 – led 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(da) Jurisdiktioner som av kommissionen konstaterats ha åtgärder mot penningtvätt som motsvarar dem som fastställts i detta direktiv och andra relaterade lagar och andra författningar på unionsnivå.

Or. en

**Ändringsförslag 535
Emilie Turunen**

**Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 2 – led b**

Kommissionens förslag

(b) Produkter eller transaktioner som kan gynna anonymitet.

Ändringsförslag

(b) Produkter eller transaktioner som kan gynna ***eller möjliggöra*** anonymitet.

Or. en

**Ändringsförslag 536
Peter Simon**

**Förslag till direktiv
Bilaga 3 – punkt 1 – led 2 – led c**

Kommissionens förslag

(c) Indirekta affärsförbindelser eller transaktioner.

Ändringsförslag

utgår

Or. de

**Ändringsförslag 537
Nils Torvalds, Olle Schmidt**

**Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 2 – led c**

Kommissionens förslag

(c) Indirekta affärsförbindelser eller transaktioner.

Ändringsförslag

(c) Indirekta affärsförbindelser eller transaktioner **utan säkerhetsmekanismer såsom elektronisk identitetskontroll.**

Or. en

Ändringsförslag 538

Timothy Kirkhope

för ECR-gruppen

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag

(c) Indirekta affärsförbindelser eller transaktioner.

Ändringsförslag

(c) Indirekta affärsförbindelser eller transaktioner, **t.ex. elektronisk identitetskontroll.**

Or. en

Motivering

När de finns tillgängliga skulle elektroniska metoder för att kontrollera kundens identitet framgångsrikt kunna minska den risk för uppträdande under falsk identitet som uppkommer vid indirekta förbindelser.

Ändringsförslag 539

Graham Watson

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 1 – led 2 – led e

Kommissionens förslag

(e) Nya produkter och nya affärsmetoder, inklusive nya leveranssystem och användning av ny teknik eller teknik under utveckling för både nya och befintliga produkter.

Ändringsförslag

utgår

Ändringsförslag 540
Peter Simon

Förslag till direktiv
Bilaga 3 – punkt 1 – led 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Nya produkter och nya affärsmetoder, inklusive nya leveranssystem och användning av ny teknik eller teknik under utveckling för både nya och befintliga produkter.

utgår

Ändringsförslag 541
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Nya produkter och nya affärsmetoder, inklusive nya leveranssystem och användning av ny teknik eller teknik under utveckling för både nya och befintliga produkter.

(e) Användning av teknik eller affärspraxis som är ny eller under utveckling, inklusive nya leveranssystem för både nya och befintliga produkter, utom när de åtföljs av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Ändringsförslag 542
Graham Watson, Bill Newton Dunn, Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Länder som är föremål för sanktioner,

(c) Länder som är föremål för sanktioner,

vapenembargon eller liknande åtgärder
från exempelvis Förenta nationernas sida.

vapenembargon eller liknande åtgärder
från exempelvis Förenta nationernas *och*
Europeiska unionens sida.

Or. en

Ändringsförslag 543

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv

Bilaga IIIa (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga IIIa

Följande förteckning innehåller exempel på motåtgärder som medlemsstaterna minst kan införa för tillämpningen av artikel 16a.2:

a) Kräva att finansinstituten tillämpar specifika delar av de skärpta åtgärderna för kundkontroll.

b) Införa relevanta förbättrade mekanismer för rapportering eller systematisk rapportering av finansiella transaktioner.

c) Förbjuda finansinstitut från det berörda landet att inrätta filialer, dotterbolag eller representationskontor eller på annat sätt ta hänsyn till att det berörda finansinstitutets ursprungsland inte har ett tillfredsställande system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

d) Förbjuda att finansinstitut inrättar dotterbolag eller representationskontor i det berörda landet eller på annat sätt ta hänsyn till att dotterbolaget eller representationskontoret är beläget i ett land som inte har ett tillfredsställande system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

e) Begränsa affärsförbindelser eller

finansiella transaktioner med de identifierade länderna och personer i dessa länder.

f) Förbjuda finansinstitut att anlita tredje parter belägna i de berörda länderna för att genomföra delar av kundkontrollprocessen.

g) Kräva att finansinstituten undersöker, ändrar eller, om nödvändigt, avbryter korrespondentbankförbindelser med finansinstitut i det berörda landet.

h) Ställa skärpta krav i fråga om kontroll och/eller extern revision för dotterbolag och filialer för finansinstitut belägna i det berörda landet.

i) Ställa skärpta krav på extern revision för finanskoncerner när det gäller deras dotterbolag och filialer belägna i det berörda landet.

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.

Ändringsförslag 544
Sven Giegold, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Bilaga IIIa (ny)

Bilaga IIIa (ny)

Nedan följer exempel på de typer av motåtgärder som medlemsstaterna minst kan införa i enlighet med artikel 6 a:

- Kräva att ansvariga enheter som omfattas av detta direktiv tillämpar lämpliga europeiska dataregister.**
- Införa förstärkta relevanta rapporteringsmekanismer eller systematisk rapportering av transaktioner.**
- Avstå från att på en medlemsstats territorium godkänna etableringen av dotterbolag, filialer eller representationskontor för institut från det berörda landet eller på annat sätt ta hänsyn till att det berörda finansinstitutet är från ett land som inte har tillfredsställande system för att bekämpa penningtvätt eller finansiering av terrorism.**
- Förbjuda finansinstitut att inrätta filialer eller representationskontor i det berörda landet eller på annat sätt ta hänsyn till att det berörda finansinstitutet är från ett land som inte har tillfredsställande system för att bekämpa penningtvätt eller finansiering av terrorism.**
- Begränsa affärsförbindelser eller finansiella transaktioner med det identifierade landet eller med institut eller personer i detta land.**
- Hindra institut och personer som omfattas av detta direktiv att anlita tredje part i det berörda landet för att genomföra delar av kundkontrollprocessen.**
- Kräva att institut som omfattas av detta direktiv ser över och ändrar eller om så är nödvändigt avslutar motsvarande förbindelser med finansinstitut i det berörda landet.**

- Kräva förstärkt granskning från tillsynsmyndighetens sida och/eller extern revision för filialer och dotterbolag till institut baserade i det berörda landet.*
- Ställa skärpta krav på extern revision av finanskoncerner när det gäller samtliga deras filialer och dotterbolag i det berörda landet.*

Or. en

Ändringsförslag 545
Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv
Bilaga IIIb (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga IIIb

Följande förteckning innehåller exempel på stärkta kontrollåtgärder som medlemsstaterna minst kan införa för tillämpningen av artikel 16a.3:

- a) Se till att få ytterligare information om kunden (t.ex. sysselsättning, tillgångarnas omfattning, information tillgänglig via offentliga databaser, internet osv.) och mer regelbundet uppdatera de uppgifter som identifierar kunder och faktiska ägare.***
- b) Se till att få ytterligare information om affärsförbindelsens avsedda form.***
- c) Se till att få information om varifrån kundens medel och förmögenhet härstammar.***
- d) Se till att få information om skälen till de transaktioner som planerats eller genomförts.***
- e) Inhämta godkännande från den högsta ledningen att inleda eller fortsätta en affärsförbindelse.***

f) Förstärka övervakningen av affärsförbindelsen genom ett ökat antal kontroller och högre kontrollfrekvens och urval av transaktioner som kräver en mer grundlig undersökning.

g) Se till att den första betalningen genomförs från ett konto som innehas av kunden vid en annan bank som är underställd liknande kontrollkrav.

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.

Ändringsförslag 546

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

Förslag till direktiv

Bilaga IIIb (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga IIIb (ny)

Nedan följer exempel på typer av skärpta åtgärder för kundkontroll som medlemsstaterna minst bör införa för tillämpningen av artikel 16:

– Se till att få ytterligare information om kunden (t.ex. sysselsättning, tillgångarnas omfattning, information tillgänglig via offentliga databaser, internet, etc.) och

mer regelbundet uppdatera de uppgifter som identifierar kunder och faktiska ägare.

– Se till att få ytterligare information om affärsförbindelsens avsedda form.

– Se till att få information om varifrån kundens medel eller förmögenhet kommer.

– Se till att få information om skälen till planerade eller genomförda transaktioner.

– Inhämta godkännande från den högsta ledningen att inleda eller fortsätta en affärsförbindelse.

– Förstärka övervakningen av affärsförbindelserna genom att öka antalet kontroller och förbättra tidpunkterna för deras genomförande samt välja ut de transaktionsmönster som bör analyseras ytterligare.

– Kräva att den första betalningen genomförs genom ett konto i kundens namn hos en bank som är underställd liknande kontrollkrav.

Or. en

Ändringsförslag 547

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

Förslag till direktiv Bilaga IIIc (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga IIIc

De viktigaste uppgifter som avses i artikel 29.3 är följande: firma, bevis, juridisk form och stat, adressen för sätet, grundläggande information om företagets verksamhet, förteckning över styrelsemedlemmarna (stiftelseurkund, bolagsordning, lista över direktörer).

