

**ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-058**

κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

**Έκθεση****Ignazio Corrao****A8-0405/2017**

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

**Τροπολογία 1****Πρόταση οδηγίας****Αιτιολογική σκέψη 1***Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(1) Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα **συνδεδεμένα** αδικήματα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί την εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική αγορά της Ένωσης.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω προβλήματα και να ενισχυθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2015/849/ΕΕ<sup>34</sup>, η παρούσα οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, ούτως ώστε να καταστήσει δυνατή την **καλύτερη** διασυννοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

*Τροπολογία*

(1) Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα **συνδεδεμένα** αδικήματα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί την εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική αγορά της Ένωσης, **τη δημόσια ασφάλεια και την ατομική ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης**. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω **αυξανόμενα** προβλήματα και να **συμπληρωθεί και** ενισχυθεί η εφαρμογή της οδηγίας **(ΕΕ) 2015/849<sup>1</sup> του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, η παρούσα οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του

ποινικού δικαίου, ούτως ώστε να καταστήσει δυνατή την **αποτελεσματικότερη και ταχύτερη** διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων **εθνικών και ενωσιακών** αρχών **και με τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, και έτσι να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και θα καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των ηθικών αυτουργών της τρομοκρατίας.**

<sup>34</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

<sup>1</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

## Τροπολογία 2

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(2) Τα μέτρα που λαμβάνονται αποκλειστικά σε εθνικό ή ακόμα και σε ενωσιακό επίπεδο, χωρίς να **λαμβάνεται** υπόψη ο διεθνής συντονισμός και η διεθνής συνεργασία, έχουν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα. Τα μέτρα που θεσπίζονται από την Ένωση στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει, συνεπώς, να είναι συμβατά με άλλες δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άλλων διεθνών φόρουμ, και τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με αυτές.

*Τροπολογία*

(2) Τα μέτρα που λαμβάνονται αποκλειστικά σε εθνικό ή ακόμα και σε ενωσιακό επίπεδο, χωρίς να **λαμβάνονται** υπόψη ο διεθνής συντονισμός και η διεθνής συνεργασία, έχουν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα. **Το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης δεν είναι ούτε ολοκληρωμένο, ούτε επαρκώς συνεκτικό για να είναι πλήρως αποτελεσματικό. Αν και τα κράτη μέλη έχουν ποινικοποιήσει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υφίστανται ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τον ορισμό της**

**νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το τι συνιστά κύριο αδίκημα, και το ύψος των κυρώσεων. Οι διαφορές των εθνικών νομικών πλαισίων μπορούν να αξιολογούνται από εγκληματίες και τρομοκράτες, οι οποίοι μπορούν να επιλέγουν να διενεργούν τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε κράτη μέλη όπου θεωρούν ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι πιο ασθενή. Τα μέτρα που θεσπίζονται από την Ένωση στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει, συνεπώς, να είναι συμβατά με άλλες δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άλλων διεθνών φόρουμ, και τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με αυτές. **Θα δημιουργηθεί έτσι ένα ενισχυμένο ενωσιακό νομικό πλαίσιο, το οποίο θα καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη μείωση της απειλής από τρομοκρατικές οργανώσεις, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους.****

### Τροπολογία 3

#### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(3) Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να **συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη** τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα πρέπει, **όπου απαιτείται**, να ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF,

*Τροπολογία*

(3) Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να **υπερβαίνει** τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. **Η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιεί δική της αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που προτείνει η FATF και σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά**

τον Φεβρουάριο του 2012, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι «αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει να μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω Σύμβασης στην έννομη τάξη της.

**των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εν γένει. Η FATF θα πρέπει να προβαίνει σε αναθεώρηση των υφιστάμενων προτύπων και σε αξιολόγηση της δικής της απόδοσης, καθώς και να διασφαλίζει την περιφερειακή εκπροσώπηση, την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση της χρήσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.** Οι σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF, τον Φεβρουάριο του 2012, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι «αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει **επειγόντως** να μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω Σύμβασης στην έννομη τάξη της. **Ανεξάρτητα από τη δράση της Ένωσης στον τομέα αυτόν, τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει, αλλά δεν έχουν επικυρώσει ακόμη τη Σύμβαση, θα πρέπει να το πράξουν αμελλητί.**

## Τροπολογία 4

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 4

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(4) Η απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου<sup>35</sup> προβλέπει υποχρεώσεις σχετικά με την ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εν λόγω απόφαση-πλαίσιο δεν είναι αρκετά περιεκτική, ωστόσο, και η υφιστάμενη ποινικοποίηση

*Τροπολογία*

(4) Η απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου<sup>2</sup> προβλέπει υποχρεώσεις σχετικά με την ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εν λόγω απόφαση-πλαίσιο δεν είναι αρκετά περιεκτική, ωστόσο, και η υφιστάμενη ποινικοποίηση

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν είναι αρκετά συνεκτική για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ένωση, με αποτέλεσμα την ύπαρξη κενών στην επιβολή και εμποδίων στη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα διάφορα κράτη μέλη.

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν είναι αρκετά συνεκτική για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ένωση, με αποτέλεσμα την ύπαρξη κενών στην επιβολή και εμποδίων στη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα διάφορα κράτη μέλη. ***Ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιου κενού αποτελεί η αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος που συνδέεται με το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων, κατηγορία αδικημάτων σπάνιων στο παρελθόν.***

---

<sup>35</sup> Απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (ΕΕ L 182 της 5.7.2001).

---

<sup>2</sup> Απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (ΕΕ L 182 της 5.7.2001).

## Τροπολογία 5

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 5

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(5) Ο ορισμός των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνιστούν τα κύρια αδικήματα στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επαρκώς ομοιόμορφος σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν ένα φάσμα αδικημάτων σε καθεμία από τις κατηγορίες που έχει καθορίσει η FATF. Όταν οι κατηγορίες αδικημάτων, όπως η τρομοκρατία ή τα περιβαλλοντικά αδικήματα, καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης, η παρούσα οδηγία παραπέμπει στην εν λόγω νομοθεσία. Αυτό διασφαλίζει ότι η νομιμοποίηση εσόδων από τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

*Τροπολογία*

(5) Ο ορισμός των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνιστούν τα κύρια αδικήματα στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επαρκώς ***ευρύς και*** ομοιόμορφος σε όλα τα κράτη μέλη. ***Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χαρακτηρίζουν ως αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κάθε αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης επιπέδου οριζόμενου στην παρούσα οδηγία. Εάν αυτά τα όρια ποινής δεν το προβλέπουν ήδη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να*** συμπεριλάβουν ένα φάσμα αδικημάτων σε καθεμία από τις κατηγορίες που έχει καθορίσει η FATF,

και η παράνομη εμπορία άγριων ειδών αποτελούν αξιόποινες πράξεις στα κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία της Ένωσης επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν άλλες κυρώσεις, πέραν των ποινικών, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν τις εν λόγω περιπτώσεις ως κύρια αδικήματα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

*μεταξύ άλλων τη φοροδιαφυγή, τη φορολογική απάτη και τη φοροαποφυγή, καθώς και κάθε άλλη δόλια συμπεριφορά περιλαμβάνουσα την απόκρυψη εσόδων ή κερδών.* Όταν οι κατηγορίες αδικημάτων, όπως η τρομοκρατία ή τα περιβαλλοντικά αδικήματα, καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης, η παρούσα οδηγία παραπέμπει στην εν λόγω νομοθεσία. Αυτό διασφαλίζει ότι η νομιμοποίηση εσόδων από τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η παράνομη εμπορία άγριων ειδών αποτελούν αξιόποινες πράξεις στα κράτη μέλη. *Κάθε είδος αξιόποινης συμμετοχής στη διάπραξη κύριου αδικήματος ή δραστηριότητας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως συμμετοχή, σύσταση οργάνωσης ή συνωμοσία για τη διάπραξη, απόπειρα διάπραξης, υποβοήθηση, υποκίνηση, διευκόλυνση της τέλεσης της πράξης ή παροχή συμβουλών σε τρίτο για τη διάπραξη της, θα πρέπει να θεωρείται εγκληματική δραστηριότητα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.* Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία της Ένωσης επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν άλλες κυρώσεις, πέραν των ποινικών, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν τις εν λόγω περιπτώσεις ως κύρια αδικήματα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

## Τροπολογία 6

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(5α) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, παράνομη εμπορία προϊόντων κλοπής και άλλων αγαθών, όπως παράνομο εμπόριο αργού πετρελαίου, όπλων, ναρκωτικών, καπνού και προϊόντων καπνού, πολύτιμων μετάλλων και ορυκτών, πολιτιστικών τεχνουργημάτων και άλλων ειδών*

*αρχαιολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας, ή σπάνιας επιστημονικής αξίας, καθώς και ελεφαντόδοντου και ειδών άγριας ζωής.*

## Τροπολογία 7

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 6

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(6) Τα φορολογικά εγκλήματα που αφορούν την άμεση και την έμμεση φορολογία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον ορισμό της εγκληματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες συστάσεις της FATF. Δεδομένου ότι τα διάφορα φορολογικά αδικήματα μπορεί να συνιστούν σε κάθε κράτος μέλος εγκληματική δραστηριότητα που τιμωρείται με τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, οι ορισμοί των φορολογικών εγκλημάτων μπορεί να διαφέρουν στο εθνικό δίκαιο. **Ωστόσο**, δεν επιδιώκεται η εναρμόνιση των ορισμών των φορολογικών εγκλημάτων στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

*Τροπολογία*

(6) Τα φορολογικά εγκλήματα που αφορούν την άμεση και την έμμεση φορολογία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον ορισμό της εγκληματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες συστάσεις της FATF. Δεδομένου ότι τα διάφορα φορολογικά αδικήματα μπορεί να συνιστούν σε κάθε κράτος μέλος εγκληματική δραστηριότητα που τιμωρείται με τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, οι ορισμοί των φορολογικών εγκλημάτων μπορεί να διαφέρουν στο εθνικό δίκαιο. **Αν και** δεν επιδιώκεται η εναρμόνιση των ορισμών των φορολογικών εγκλημάτων στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, **οι αποκλίνοντες ορισμοί περί φορολογικών εγκλημάτων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη διεθνή συνεργασία σε ποινικές διαδικασίες που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.**

## Τροπολογία 8

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 7

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(7) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσον αφορά την περιουσία που προέρχεται από αδικήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά

*Τροπολογία*

(7) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσον αφορά την περιουσία που προέρχεται από αδικήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά

συμφέροντα της Ένωσης, καθώς η περίπτωση αυτή διέπεται από ειδικούς κανόνες, όπως αυτοί προβλέπονται στην οδηγία 2017/XX/ΕΕ<sup>3</sup>. Σύμφωνα με το άρθρο 325 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων.

συμφέροντα της Ένωσης, καθώς η περίπτωση αυτή διέπεται από ειδικούς κανόνες, όπως αυτοί προβλέπονται στην οδηγία 2017/XX/ΕΕ<sup>3</sup>. **Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2017/XX/ΕΕ μέσω της έγκρισης ενός ενιαίου ολοκληρωμένου πλαισίου σε εθνικό επίπεδο.** Σύμφωνα με το άρθρο 325 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη **οφείλουν να** λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων.

---

<sup>3</sup> Οδηγία 2017/XX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της x x 2017, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L x της xx.xx.2017, σ. x).

---

<sup>3</sup> Οδηγία 2017/XX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της x x 2017, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L x της xx.xx.2017, σ. x).

## Τροπολογία 9

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 8

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(8) **Όταν** η δραστηριότητα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν περιορίζεται στην απλή κατοχή ή χρήση, αλλά περιλαμβάνει και τη μεταφορά **ή** την απόκρυψη **και** συγκάλυψη περιουσιακών στοιχείων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση επιπλέον ζημίας, πέρα από αυτή που προκλήθηκε ήδη από το κύριο αδίκημα, όπως **η** προσβολή της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, **η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να τιμωρείται ξεχωριστά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να διασφαλίζουν ότι τέτοιες πράξεις τιμωρούνται και όταν**

*Τροπολογία*

(8) **Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να διασφαλίσουν ότι ορισμένες μορφές δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα είναι επίσης αξιόποινες όταν διαπράττονται από τον δράστη της εγκληματικής δραστηριότητας από την οποία προήλθε αυτή η περιουσία («αυτονομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»).** Όταν, σε παρόμοιες περιπτώσεις, η δραστηριότητα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν περιορίζεται στην απλή κατοχή ή χρήση, αλλά περιλαμβάνει και τη μεταφορά, **τη μετατροπή,** την απόκρυψη **ή τη** συγκάλυψη περιουσιακών



*διαπράττονται από τον δράστη της εγκληματικής δραστηριότητας από την οποία προήλθε η περιουσία (η λεγόμενη αυτονομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).*

στοιχείων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση επιπλέον ζημίας, πέρα από αυτή που προκλήθηκε ήδη από το κύριο αδίκημα, όπως προσβολή της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, *π.χ. θέτοντας σε κυκλοφορία τα έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα και αποκρύπτοντας έτσι την παράνομη προέλευσή τους, οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να τιμωρούνται.*

## Τροπολογία 10

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 9

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(9) *Προκειμένου η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός όλων των λεπτομερειών του αδικήματος από το οποίο προήλθε η περιουσία, ούτε να απαιτείται προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. Η δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην εμποδίζεται απλώς και μόνο από το γεγονός ότι το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον αποτελεί ποινικό αδίκημα στο εν λόγω κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ως προϋπόθεση το κύριο αδίκημα να αποτελούσε αδίκημα στην εθνική τους νομοθεσία, αν είχε διαπραχθεί εκεί.*

*Τροπολογία*

(9) *Για να είναι αποτελεσματική η μέσω μέτρων ποινικού δικαίου αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η καταδικαστική απόφαση θα πρέπει να είναι δυνατή χωρίς να είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί ακριβώς από ποιο κύριο έγκλημα προήλθε η περιουσία, πόσο μάλλον να απαιτείται προηγούμενη ή ταυτόχρονη καταδίκη για το έγκλημα αυτό. Η δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην εμποδίζεται απλώς και μόνο από το γεγονός ότι το κύριο έγκλημα διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζει η παρούσα οδηγία.*

## Τροπολογία 11

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

**(9α) Είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, τα πρόσωπα που κατηγορούνται για αδίκημα προβλεπόμενο στην παρούσα οδηγία να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους και να αμφισβητήσουν τις κατηγορίες που τα βαραίνουν, καθώς και να έχουν πρόσβαση στα αποδεικτικά και άλλα στοιχεία που υπάρχουν εις βάρος τους. Αν και οι υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι σοβαρές, έχει πρωταρχική σημασία να κοινοποιείται στα πρόσωπα η ουσία της εις βάρος τους υπόθεσης, όταν αυτά αντιμετωπίζουν την προοπτική καταναγκαστικών μέτρων από το κράτος μέλος, έτσι ώστε να μπορούν να δίνουν αποτελεσματικές οδηγίες στον δικηγόρο τους ή σε ειδικό δικηγόρο. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με την αρχή της ισότητας των όπλων μεταξύ των διαδίκων.**

## Τροπολογία 12

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

**(9β) Το καθήκον να αποφασίζουν, σε συγκεκριμένες και αντικειμενικές καταστάσεις, κατά πόσον υπάρχει μια σειρά αδικημάτων ή ένα μόνο αδίκημα, θα πρέπει να ανήκει στα αρμόδια δικαστικά όργανα.**

## Τροπολογία 13

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η παρούσα οδηγία **αποσκοπεί στην**

(10) Η παρούσα οδηγία **έχει σκοπό να**

**ποινικοποίηση της νομιμοποίησης** εσόδων από παράνομες **δραστηριότητες** όταν **αυτή** διαπράττεται σκόπιμα. Η πρόθεση τέλεσης και η σχετική γνώση μπορούν να συνάγονται από αντικειμενικά, πραγματικά περιστατικά. Καθώς η παρούσα οδηγία προβλέπει ελάχιστους κανόνες, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίζουν ή να διατηρούν αυστηρότερη ποινική νομοθεσία όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα κράτη μέλη μπορούν, για παράδειγμα, να προβλέπουν ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνιστά ποινικό αδίκημα, εφόσον γίνεται από ελαφρά ή βαρεία αμέλεια.

**ποινικοποιήσει τη νομιμοποίηση** εσόδων από παράνομες όταν διαπράττεται σκόπιμα **και εν γνώσει ότι η περιουσία προήλθε από εγκληματική δραστηριότητα**. Η πρόθεση τέλεσης και η σχετική γνώση μπορούν να συνάγονται από αντικειμενικά, πραγματικά περιστατικά. **Σε κάθε περίπτωση, όταν εξετάζεται κατά πόσο η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα και κατά πόσο ο κατηγορούμενος το γνώριζε, θα πρέπει να συνεκτιμώνται οι ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, όπως π.χ. ότι η αξία της περιουσίας είναι δυσανάλογη σε σχέση με το νόμιμο εισόδημα του κατηγορουμένου και ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες και η απόκτηση περιουσίας πραγματοποιήθηκαν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα**. Καθώς η παρούσα οδηγία προβλέπει ελάχιστους κανόνες, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίζουν ή να διατηρούν αυστηρότερη ποινική νομοθεσία όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα κράτη μέλη μπορούν, για παράδειγμα, να προβλέπουν ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνιστά ποινικό αδίκημα, εφόσον γίνεται από ελαφρά ή βαρεία αμέλεια.

## Τροπολογία 14

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**(10α) Είναι σημαντικό να διατίθενται στο κοινό υπό μορφότυπο ανοικτών δεδομένων οι πληροφορίες που αφορούν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών, εταιρειών καταπιστευτικής διαχείρισης και άλλων μηχανισμών, ούτως ώστε να αποτρέπεται η μέσω ανώνυμων εικονικών εταιρειών και συγκρίσιμων νομικών οντοτήτων νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη**

## Τροπολογία 15

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 11

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(11) Προκειμένου να αποτρέπεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ελάχιστα είδη και επίπεδα κυρώσεων για τις περιπτώσεις διάπραξης των ποινικών αδικημάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαisiού 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου<sup>37</sup> ή ο δράστης έχει καταχραστεί την επαγγελματική του θέση προκειμένου να καταστεί δυνατή η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν επιβαρυντικές περιστάσεις σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες που προβλέπονται στις έννομες τάξεις τους.

---

<sup>37</sup> Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

*Τροπολογία*

(11) Προκειμένου να αποτρέπεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ελάχιστα είδη και επίπεδα κυρώσεων για τις περιπτώσεις διάπραξης των ποινικών αδικημάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαisiού 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου<sup>4</sup> ή ο δράστης έχει καταχραστεί την επαγγελματική του θέση προκειμένου να καταστεί δυνατή η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, **ή όταν το υπό νομιμοποίηση χρήμα ή περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά τα οριζόμενα στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>4α</sup>, ή όταν ο δράστης είναι πολιτικά εκτιθέμενο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849**, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν επιβαρυντικές περιστάσεις σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες που προβλέπονται στις έννομες τάξεις τους.

---

<sup>4</sup> Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

<sup>4α</sup> **Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-**

## Τροπολογία 16

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

***(11α) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που δίνουν πληροφορίες σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ακόμη και σε τρίτες χώρες.***

## Τροπολογία 17

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 12

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

(12) Δεδομένης της κινητικότητας των δραστών και των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των σύνθετων διασυνοριακών ερευνών που απαιτούνται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους προκειμένου να δοθεί στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα διερεύνησης και δίωξης τέτοιων δραστηριοτήτων. Θα πρέπει επομένως τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία τους καλύπτει περιπτώσεις που ένα αδίκημα διαπράττεται μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών από το έδαφός τους, ακόμη και αν η τεχνολογία αυτή δεν βρίσκεται στο έδαφός τους.

(12) Δεδομένης της κινητικότητας των δραστών και των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των σύνθετων διασυνοριακών ερευνών που απαιτούνται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους προκειμένου να δοθεί στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα διερεύνησης και δίωξης τέτοιων δραστηριοτήτων. Θα πρέπει επομένως τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία τους καλύπτει περιπτώσεις που ένα αδίκημα διαπράττεται μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών από το έδαφός τους, ακόμη και αν η τεχνολογία αυτή δεν βρίσκεται στο έδαφός τους. ***Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία των ερευνών και της δίωξης αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι υπεύθυνοι για την έρευνα ή τη δίωξη***

αυτών των αδικημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και βελτιωμένα ερευνητικά εργαλεία, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης μέσω της χρήσης ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin), κρυπτονομισμάτων και επιθέσεων για απόσπαση λύτρων. Η χρήση των εργαλείων αυτών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να είναι στοχευμένη και να λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και τη φύση και τη σοβαρότητα των υπό διερεύνηση αδικημάτων και θα πρέπει να σέβεται το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε το προσωπικό να λαμβάνει την κατάλληλη κατάρτιση. Επιπλέον, ο διασυννοριακός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί ισχυρή και συντονισμένη αντίδραση και συνεργασία εντός και μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και έναντι και μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και οργανισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Eurojust και της Ευρωπόλ, ώστε να αντιμετωπιστεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για τον σκοπό αυτόν, επιβάλλεται η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων εργαλείων και πόρων για τη συνεργασία, για παράδειγμα των κοινών ομάδων έρευνας και των συνεδριάσεων συντονισμού που υποστηρίζονται από την Eurojust. Η παγκόσμια διάσταση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί διεθνή δράση, στο πλαίσιο της οποίας η Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να ενισχύσουν

*τη συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες.*

## **Τροπολογία 18**

### **Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(12α) Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η διαφθορά, οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, καθώς και η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, παραμένουν εμπόδιο για την βιώσιμη ανάπτυξη, πλήττουν δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες χώρες και συνιστούν σοβαρή απειλή για το μέλλον τους. Η Ένωση, τα κράτη μέλη της και οι τρίτες χώρες έχουν κοινή ευθύνη να βελτιώσουν τον συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτής της αρνητικής και επιζήμιας συμπεριφοράς αλλά και για την ευθυγράμμιση των μέτρων αυτών με τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές και πολιτικές.*

## **Τροπολογία 19**

### **Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(12β) Οι αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν τα πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα ή το καθεστώς τους. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη νομική βάση για την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών και να*

*συνεργάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα στον τομέα αυτόν. Οι πληροφορίες φορολογικού περιεχομένου από τα μητρώα των πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει να αποτελούν τη βάση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και άλλων σχετικών κρατικών κανονιστικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου.*

## Τροπολογία 20

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(12γ) Η αρχή του επαγγελματικού απορρήτου και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και σε δίκαιη δίκη δεν θα πρέπει να υπονομεύονται ή να παραβιάζονται από τη συλλογή και διαβίβαση, βάσει κάποιας υποψίας, δεδομένων ή πληροφοριών σχετικών με συνήθεις συναλλαγές που γίνονται στην ιδιωτική σφαίρα των ατόμων.*

## Τροπολογία 21

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Η παρούσα οδηγία σέβεται τις αρχές που αναγνωρίζει το άρθρο 2 ΣΕΕ, σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζει ειδικότερα ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στους Τίτλους II, III, V και VI, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας μεταξύ ποινικού*



*αδικήματος και ποινής, καλύπτοντας επίσης την απαίτηση για ακρίβεια, σαφήνεια και προβλεψιμότητα στο ποινικό δίκαιο, το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το τεκμήριο αθωότητας, καθώς και το δικαίωμα των υπόπτων και των κατηγορουμένων να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο, το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιώματα και αρχές, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, καθώς και τις άλλες υποχρεώσεις τις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου.*

## Τροπολογία 22

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των αδικημάτων που καθορίζονται στην οδηγία 2017/XX/ΕΕ<sup>40</sup>.

*Τροπολογία*

β) τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένου κάθε εγκλήματος που καθορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541·

---

<sup>40</sup> Οδηγία 2017/XX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της X X 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L x της xx.xx.2017, σ. x).

## Τροπολογία 23

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 στοιχείο η α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**ηα) φορολογικά εγκλήματα που σχετίζονται με άμεσους και έμμεσους φόρους όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών·**

## Τροπολογία 24

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο κβ

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

κβ) όλα τα αδικήματα, **συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με άμεσους και έμμεσους φόρους φορολογικών εγκλημάτων, όπως τα εγκλήματα αυτά ορίζονται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών,** που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης μέγιστης διάρκειας άνω του ενός έτους ή, όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν ελάχιστο όριο για τα αδικήματα στην έννομη τάξη τους, όλων των αδικημάτων που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον άνω των έξι μηνών· **«περιουσία»:**

κβ) όλα τα **άλλα** αδικήματα που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης μέγιστης διάρκειας άνω του ενός έτους ή, όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν ελάχιστο όριο για τα αδικήματα στην έννομη τάξη τους, όλων των αδικημάτων που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον άνω των έξι μηνών·

## Τροπολογία 25

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

α) η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής

α) η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής

σε εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες της δραστηριότητάς του·

σε εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή, **ακόμα και όταν η συνδρομή παρέχεται μόνο** προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες της δραστηριότητάς του·

## Τροπολογία 26

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα.

*Τροπολογία*

γ) η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της κτήσης **ή χρήσης της περιουσίας**, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα.

## Τροπολογία 27

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**1α. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να συνιστά ποινικό αδίκημα, όταν:**

**α) ο δράστης υποπευδόταν ή όφειλε να γνωρίζει ότι η περιουσία προήλθε από εγκληματική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε τέτοια δραστηριότητα· και**

**β) ο δράστης έχει συμβατική σχέση και ευθύνη απέναντι σε υπόχρεη οντότητα ή είναι ο ίδιος υπόχρεη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2015/849/ΕΕ.**

## Τροπολογία 28

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Προκειμένου να είναι αξιόποινη μια πράξη που αναφέρεται **στην παράγραφο 1**, δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει:

*Τροπολογία*

2. Προκειμένου να είναι αξιόποινη μια πράξη που αναφέρεται **στις παραγράφους 1 και 1α**, δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει:

**Τροπολογία 29**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για την εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία·

*Τροπολογία*

α) προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για την εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία, **εάν η δικαστική αρχή είναι πεπεισμένη πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία και βάσει των συγκεκριμένων περιστάσεων και όλων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, ότι η περιουσία προέρχεται από δραστηριότητες εγκληματικής φύσης·**

**Τροπολογία 30**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) η ταυτότητα του δράστη της εγκληματικής δραστηριότητας από την οποία προήλθε η περιουσία **ή άλλες περιστάσεις που αφορούν την εν λόγω εγκληματική δραστηριότητα·**

*Τροπολογία*

β) η ταυτότητα του δράστη της εγκληματικής δραστηριότητας από την οποία προήλθε η περιουσία·

**Τροπολογία 31**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)**

**βα) όλα τα στοιχεία που αφορούν πραγματικά περιστατικά ή όλες τις περιστάσεις που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα, εφόσον αποδεικνύεται ότι η περιουσία προήλθε από τέτοια δραστηριότητα·**

## Τροπολογία 32

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

γ) κατά πόσο η εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία διεξήχθη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή στο έδαφος τρίτης χώρας, όταν η σχετική πράξη συνιστά **ποινικό αδίκημα** σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους **ή της τρίτης χώρας όπου διαπράχθηκε η πράξη και θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το** ποινικό δίκαιο του κράτους μέλους **που εφαρμόζει το παρόν άρθρο, εφόσον η πράξη είχε διαπραχθεί στο έδαφός του.**

Τροπολογία

γ) κατά πόσο η εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία διεξήχθη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή στο έδαφος τρίτης χώρας, όταν η σχετική πράξη συνιστά **εγκληματική δραστηριότητα** σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους **που εφαρμόζει το παρόν άρθρο, εφόσον η πράξη είχε διαπραχθεί στο έδαφός του. Τα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να προβλέπουν ότι η σχετική πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει του εθνικού δικαίου του άλλου κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας όπου διαπράχθηκε η πράξη, πλην των περιπτώσεων όπου:**

– η σχετική πράξη συνιστούσε ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο (1) στοιχεία α) έως δ) και η), ιβ) και ιστ α),

– η τρίτη χώρα χαρακτηρίζεται από την Επιτροπή ως «υψηλού κινδύνου» κατά την έννοια του άρθρου 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

## Τροπολογία 33

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 5 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον **τέσσερα** έτη, **τουλάχιστον στις σοβαρές περιπτώσεις**.

### **Τροπολογία 34**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

### **Τροπολογία 35**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

### **Τροπολογία 36**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 5 – παράγραφος 2 γ (νέα)**

*Τροπολογία*

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον **πέντε** έτη.

*Τροπολογία*

**2α.** Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα αδικήματα που αναφέρει το άρθρο 3 να τιμωρούνται με κατώτατη στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας τουλάχιστον δυο ετών, εάν έχει εφαρμογή μια από τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6.

*Τροπολογία*

**2β.** Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα αδικήματα που αναφέρει το άρθρο 4 να τιμωρούνται με ανώτατη στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

**2γ. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που ευθύνονται για αδικήματα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου έχουν ενεργήσει με την κάλυψη νομικού προσώπου, να τιμωρούνται επίσης με συμπληρωματικές ποινές, όπως:**

**α) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση σύναψης συμβάσεων με τη δημόσια διοίκηση·**

**β) προσωρινή απαγόρευση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας.**

**γ) όταν η καταδίκη είναι τελική, μακροχρόνια απαγόρευση διεκδίκησης αιρετών αξιωμάτων ή κατοχής θέσης δημοσίου υπαλλήλου, όπου ο όρος «μακροχρόνια» ισοδυναμεί με 2 διαδοχικές θητείες ή τουλάχιστον 10 έτη.**

### Τροπολογία 37

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) το αδίκημα διαπράχθηκε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαίσιου 2008/841/ΔΕΥ<sup>1</sup>·ή

---

<sup>1</sup> Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

*Τροπολογία*

*(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)*

### Τροπολογία 38

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*αα) η υπό νομιμοποίηση περιουσία προέρχεται από ένα από τα εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 2, σημείο 1, στοιχεία α) έως δ) και στ) και ιγ), με σκοπό της νομιμοποίησης τη χρηματοδότηση τέτοιων εγκλημάτων·*

### **Τροπολογία 39**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*αβ) το αδίκημα έχει διαπραχθεί εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος μη συνεργάσιμης δικαιοδοσίας απαριθμούμενης από την Ένωση σε σχετικό κατάλογο ή περιλαμβάνει τη χρήση άτυπου συστήματος μεταφοράς χρημάτων, μετοχών στον κομιστή, εικονικών νομισμάτων, ή διακινητών χρημάτων·*

### **Τροπολογία 40**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*αγ) ο δράστης είναι πολιτικά εκτιθέμενο πρόσωπο κατά την έννοια των νόμων, κανονισμών και διοικητικών διατάξεων μεταφοράς του άρθρου 3 σημείο (9) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 στο εσωτερικό δίκαιο·*

### **Τροπολογία 41**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β**



*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) ο δράστης έχει συμβατική σχέση και ευθύνη απέναντι σε υπόχρεη οντότητα ή είναι υπόχρεη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2015/849/ΕΕ και έχει διαπράξει το αδίκημα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

*Τροπολογία*

β) ο δράστης έχει συμβατική σχέση και ευθύνη απέναντι σε υπόχρεη οντότητα ή είναι υπόχρεη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και έχει διαπράξει το αδίκημα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.;

## **Τροπολογία 42**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

***βα) η περιουσία ή τα χρήματα που είναι αντικείμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των EUR 500 000.***

## **Τροπολογία 43**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

1. Κάθε κράτος εξασφαλίζει ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, όταν αυτά τελούνται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός του νομικού προσώπου βασιζόμενη σε:

1. Κάθε κράτος εξασφαλίζει ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, όταν αυτά τελούνται προς όφελός τους ***ή προς όφελος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων*** από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός του νομικού προσώπου βασιζόμενη σε:

## **Τροπολογία 44**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 7 – παράγραφος 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη και στις περιπτώσεις όπου η απουσία εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 προς όφελος **του συγκεκριμένου νομικού προσώπου** από πρόσωπο που ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του.

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη και στις περιπτώσεις όπου η απουσία εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 προς **όφελός τους ή προς όφελος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων** από πρόσωπο που ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του.

**Τροπολογία 45**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη για αδικήματα βάσει του άρθρου 6 υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, όπως:

*Τροπολογία*

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη για αδικήματα βάσει του άρθρου 7 υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, όπως:

**Τροπολογία 46**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1) αποκλεισμός του εν λόγω νομικού προσώπου από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις·

*Τροπολογία*

1) αποκλεισμός του εν λόγω νομικού προσώπου από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις, **συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ή κονδυλίων της ΕΕ·**

## Τροπολογία 47

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*1α) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση στο εν λόγω νομικό πρόσωπο σύναψης συμβάσεων με τη δημόσια διοίκηση·*

## Τροπολογία 48

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 8 α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

#### *Άρθρο 8α*

*Δήμευση περιουσιακών στοιχείων και εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες*

*1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά για τη δήμευση κάθε περιουσίας και κάθε προϊόντος εγκλήματος που προήλθε από οποιαδήποτε από τις εγκληματικές δραστηριότητες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, σύμφωνα με την οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν κατά την τέλεσή τους<sup>1α</sup>.*

*2. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά για τη δήμευση κάθε περιουσίας και κάθε προϊόντος εγκλήματος που προήλθε από οποιαδήποτε από τις εγκληματικές δραστηριότητες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, καθώς και των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν κατά την τέλεσή τους, χωρίς τελική καταδικαστική ποινική απόφαση εάν η δίκη διακοπεί λόγω θανάτου του δράστη.*

*3. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξάρτητα από το εάν το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες*

*δραστηριότητες ή το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε από φυσικό ή νομικό πρόσωπο.*

*4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα συνεργασίας για τη δέσμευση και δήμευση περιουσίας προερχομένης από οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, καθώς και των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν κατά την τέλεσή του ή τη συμβολή στην τέλεσή του, και, όπου ενδείκνυται, δύνανται να αποτείνονται στην Eurojust και στην Ευρωπόλ για άμεση και αποτελεσματική συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 10.*

*1<sup>α</sup> Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014).*

#### **Τροπολογία 49**

##### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) ο δράστης είναι υπήκοός του.

*Τροπολογία*

β) ο δράστης είναι υπήκοός του *ή έχει συνήθη διαμονή στο έδαφός του. ή*

#### **Τροπολογία 50**

##### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*βα) το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου διαμένοντος ή εγκατεστημένου στο έδαφός του.*

## Τροπολογία 51

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 9 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**2.** Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την απόφασή του να θεμελιώσει περαιτέρω δικαιοδοσία για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τα οποία έχουν διαπραχθεί εκτός του εδάφους του, όταν:

**α)** ο δράστης έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφός του·

**β)** το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στο έδαφός του.

*Τροπολογία*

*διαγράφεται*

## Τροπολογία 52

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2α.** Όταν ένα αδίκημα που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσότερων του ενός κρατών μελών και οποιοδήποτε εκ των συγκεκριμένων κρατών μπορεί εγκύρωσ να ασκήσει ποινική δίωξη βάσει των ίδιων πραγματικών περιστατικών, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου να αποφασίσουν ποιο εξ αυτών θα προβεί στη δίωξη των δραστών με σκοπό να συγκεντρωθεί η διαδικασία σε ένα μόνο κράτος μέλος. Λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες κατά σειρά προτεραιότητας:

**α)** το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διεπράχθη το αδίκημα·

**β)** η υπηκοότητα ή ο τόπος διαμονής του δράστη·

**γ)** η χώρα καταγωγής των θυμάτων·

δ) το κράτος στο έδαφος του οποίου εντοπίστηκε ο δράστης.

*Τα κράτη μέλη μπορούν να αποταθούν στην Eurojust προκειμένου να διευκολύνει τη συνεργασία των δικαστικών τους αρχών και τον συντονισμό των ενεργειών τους.*

## Τροπολογία 53

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 10 – τίτλος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

Ερευνητικά μέσα

Ερευνητικά μέσα **και συνεργασία**

## Τροπολογία 54

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 10 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**Κάθε** κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι βρίσκονται στη διάθεση των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, αποτελεσματικά ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

**1. Κάθε** κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι βρίσκονται στη διάθεση των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, αποτελεσματικά ερευνητικά μέσα, **επαρκές προσωπικό και κατάλληλη εξειδικευμένη κατάρτιση, πόροι και τεχνολογική ικανότητα**, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. **Τα μέσα αυτά και η κατάρτιση πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.**

## Τροπολογία 55

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

*1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να βελτιώσουν την ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία εντός της Ένωσης, καθώς και για να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς που αγωνίζονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ αυτών και των αρμοδίων ενωσιακών οργάνων, φορέων και οργανισμών, με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την ενθάρρυνση προς τις τρίτες χώρες, ιδίως εκείνες που έχουν καταγραφεί από την Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου κατά την έννοια του άρθρου 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, να υιοθετήσουν παρόμοια μέτρα και μεταρρυθμίσεις. Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει επίσης να εφαρμόσει μέτρα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.*

## Τροπολογία 56

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

*1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην αρνούνται τη διεθνή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με βάση το ότι το εθνικό τους δίκαιο θεωρεί απλώς ως εγκληματική δραστηριότητα ή ποινικό αδίκημα τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαπάτη που υπερβαίνει ένα σημαντικό ποσοστό μη δηλωθέντων*

*ποσών ή μη καταβληθέντων φόρων ή τη συστηματική χρήση δολίων συμπεριφορών.*

## Τροπολογία 57

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

*Τροπολογία*

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

## Τροπολογία 58

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 13 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [24 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

*Τροπολογία*

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [12 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης, έως την [36 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί την προστιθέμενη αξία της παρούσας οδηγίας για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες. ***Η έκθεση καλύπτει επίσης τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων του***



*δικαιώματος αποτελεσματικής  
προσφυγής και δίκαιης δίκης, του  
τεκμήριο αθωότητας και του  
δικαιώματος υπεράσπισης ή του  
δικαιώματος του ενδιαφερομένου να μην  
δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά  
δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη.  
Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή  
λαμβάνει, εφόσον απαιτηθεί, απόφαση για  
την κατάλληλη συνέχεια που πρέπει να  
δοθεί.*