

TARKISTUKSET 001-058

esittäjä(t): Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

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

Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin

Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Tarkistus 1**Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale***Komission teksti*

(1) Rahanpesu ja siihen liittyvät terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitus ovat edelleen huomattavia ongelmia unionin tasolla; ne vahingoittavat rahoitusalan luotettavuutta, vakautta ja mainetta ja uhkaavat unionin sisäistä turvallisuutta ja sisämarkkinoita. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja direktiivin 2015/849/EU¹ soveltamisen vahvistamiseksi tämän direktiivin tavoitteena on rahanpesun torjunta rikosoikeudellisin keinoin, jotta **voidaan parantaa rajatylittävää yhteistyötä** toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Tarkistus

(1) Rahanpesu ja siihen liittyvät terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitus ovat edelleen huomattavia ongelmia unionin tasolla; ne vahingoittavat rahoitusalan luotettavuutta, vakautta ja mainetta ja uhkaavat unionin sisäistä turvallisuutta ja sisämarkkinoita **sekä yleistä turvallisuutta ja unionin kansalaisten henkilökohtaista turvallisuutta**. Näiden **kasvavien** ongelmien ratkaisemiseksi ja **Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849¹ soveltamisen täydentämiseksi ja** vahvistamiseksi tämän direktiivin tavoitteena on rahanpesun torjunta rikosoikeudellisin keinoin, jotta **mahdollistetaan tehokkaampi ja nopeampi rajatylittävä yhteistyö** toimivaltaisten **kansallisten ja unionin** viranomaisten välillä **sekä asiasta vastaavien unionin virastojen kanssa, mikä parantaa tietojenvaihtoa ja**

mahdollistaa terrorismiin yllyttävien henkilöiden tunnistamisen.

¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

(2) Yksinomaan kansallisen tason toimenpiteiden tai unioninkin tason toimenpiteiden vaikutukset ***olisivat*** erittäin rajallisia ilman kansainvälistä koordinoitua ja yhteistyötä. Rahanpesun torjumiseksi toteutettujen unionin toimenpiteiden olisi sen vuoksi oltava yhteensopivia muiden kansainvälisissä yhteyksissä toteutettujen toimenpiteiden kanssa ja vähintään yhtä tiukkoja.

Tarkistus

(2) Yksinomaan kansallisen tason toimenpiteiden tai unioninkin tason toimenpiteiden vaikutukset ***ovat*** erittäin rajallisia ilman kansainvälistä koordinoitua ja yhteistyötä. ***Voimassa oleva unionin lainsäädäntökehys ei ole kattava eikä riittävän johdonmukainen ollakseen täysin vaikuttava. Jäsenvaltiot ovat kriminalisoineet rahanpesun, mutta niiden välillä on huomattavia eroja, jotka liittyvät rahanpesun ja sen esirikosten määrittelyyn sekä seuraamusten tasoon. Rikolliset ja terroristit voivat hyödyntää kansallisten lainsäädäntökehysten eroja suorittamalla liiketoimensa jäsenvaltioissa, joissa he arvelevat rahanpesun torjuntatoimien olevan tehottomimpia.*** Rahanpesun torjumiseksi toteutettujen unionin toimenpiteiden olisi sen vuoksi oltava yhteensopivia muiden kansainvälisissä yhteyksissä toteutettujen toimenpiteiden kanssa ja vähintään yhtä tiukkoja. ***Näin voitaisiin vahvistaa unionin lainsäädäntökehystä ja siten puuttua tehokkaammin terrorismin rahoitukseen ja pienentää***

terroristijärjestöjen aiheuttamaa uhkaa vaikeuttamalla niiden mahdollisuuksia rahoittaa toimintaansa.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

(3) Unionin *toiminnassa* olisi *edelleen otettava erityisesti huomioon* rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän, jäljempänä 'FATF', suositukset sekä muiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten kansainvälisten elinten välineet. Asiaankuuluvat unionin säädökset olisi *tarvittaessa* yhdenmukaistettava rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoojien leviämisen rahoituksen torjuntaa koskevien normien kanssa, jotka FATF hyväksyi helmikuussa 2012, jäljempänä 'tarkistetut FATF:n suositukset'. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoitusta koskevan Euroopan neuvoston vuoden 2005 yleissopimuksen (CETS nro 198) allekirjoittajana unionin olisi saatettava kyseisen yleissopimuksen vaatimukset osaksi oikeusjärjestystä.

Tarkistus

(3) Unionin *toiminnan* olisi *oltava laajempaa kuin* rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän, jäljempänä 'FATF', suositukset sekä muiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten kansainvälisten *järjestöjen ja* elinten välineet. *Komission olisi suoritettava oma arvionsa FATF:n ehdottamien toimenpiteiden tehokkuudesta sekä yleisesti rahanpesun vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja tehokkuudesta. FATF:n olisi tarkistettava nykyisiä normeja, arvioitava omia tuloksiaan ja taattava alueellinen edustus, uskottavuus, tehokkuus ja rahoitustietojen parempi käyttö.* Asiaankuuluvat unionin säädökset olisi yhdenmukaistettava rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoojien leviämisen rahoituksen torjuntaa koskevien normien kanssa, jotka FATF hyväksyi helmikuussa 2012, jäljempänä 'tarkistetut FATF:n suositukset'. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoitusta koskevan Euroopan neuvoston vuoden 2005 yleissopimuksen (CETS nro 198) allekirjoittajana unionin olisi saatettava *kiireellisesti* kyseisen yleissopimuksen vaatimukset osaksi oikeusjärjestystä. *Unionin tällä alalla toteuttamista toimista huolimatta niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen mutta eivät ole vielä ratifioineet sitä, olisi tehtävä niin viipymättä.*

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

(4) Neuvoston puitepäätöksessä 2001/500/YOS³⁵ säädetään rahanpesun kriminalisointia koskevista vaatimuksista. Kyseinen puitepäätös ei ole kuitenkaan riittävän kattava, ja rahanpesua ei ole toistaiseksi kriminalisoitu riittävän johdonmukaisesti, jotta sitä voitaisiin tuloksellisesti torjua koko unionissa, mikä johtaa puutteelliseen lainvalvontaan ja haittaa toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä eri jäsenvaltioissa.

³⁵ Neuvoston puitepäätös 2001/500/YOS, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2001, rahanpesusta, rikosentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittamisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta (EYVL L 182, 5.7.2001, s. 1).

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

(5) Rahanpesun esirikoksen muodostavat rikolliset toimet olisi määriteltävä riittävän yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä joukko rikoksia kuhunkin FATF:n nimeämään luokkaan. Jos rikosten luokista, kuten terrorismista tai ympäristörikoksista, säädetään unionin lainsäädännössä, tässä direktiivissä viitataan tällaisiin säädöksiin.

Tarkistus

(4) Neuvoston puitepäätöksessä 2001/500/YOS² säädetään rahanpesun kriminalisointia koskevista vaatimuksista. Kyseinen puitepäätös ei ole kuitenkaan riittävän kattava, ja rahanpesua ei ole toistaiseksi kriminalisoitu riittävän johdonmukaisesti, jotta sitä voitaisiin tuloksellisesti torjua koko unionissa, mikä johtaa puutteelliseen lainvalvontaan ja haittaa toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä eri jäsenvaltioissa.

Esimerkkinä puutteellisesta lainvalvonnasta on se, että rahanpesuun ja digitaalisen rahan käyttöön liittyvät kyberrikokset, joita ei aikaisemmin juuri esiintynyt, ovat lisääntyneet.

² Neuvoston puitepäätös 2001/500/YOS, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2001, rahanpesusta, rikosentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittamisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta (EYVL L 182, 5.7.2001, s. 1).

Tarkistus

(5) Rahanpesun esirikoksen muodostavat rikolliset toimet olisi määriteltävä riittävän ***laajasti ja*** yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden olisi ***sovellettava rahanpesurikoksen määritelmää kaikkiin rikoksiin, joista säädetään tässä direktiivissä määritellyn tason mukainen vankeusrangaistus.*** ***Jäsenvaltioiden olisi*** sisällytettävä joukko

Näin varmistetaan, että terrorismin rahoituksen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan tuottaman hyödyn rahanpesu on rangaistava teko jäsenvaltioissa. Jos unionin lainsäädännössä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säätää muista seuraamuksista kuin rikosoikeudellisista seuraamuksista, tässä direktiivissä ei pitäisi velvoittaa jäsenvaltioita pitämään kyseisiä tapauksia esirikoksina tätä direktiiviä sovellettaessa.

rikoksia, *kuten verovilppi, veropetokset ja veronkierto sekä petollinen menettely, johon liittyy tulojen tai voittojen salaamista*, kuhunkin FATF:n nimeämään luokkaan, *mikäli kyseisten rangaistuskynnysten soveltaminen ei jo kata tätä*. Jos rikosten luokista, kuten terrorismista tai ympäristörikoksista, säädetään unionin lainsäädännössä, tässä direktiivissä viitataan tällaisiin säädöksiin. Näin varmistetaan, että terrorismin rahoituksen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan tuottaman hyödyn rahanpesu on rangaistava teko jäsenvaltioissa. *Kaikenlaista rangaistavaa osallistumista esirikokseen tai rahanpesutoimiin, kuten rikolliseen toimintaan osallistuminen tai sitä koskeva liittoutuminen tai salahanke, rikollisen toiminnan yritys ja avunanto, edistäminen ja neuvonta, olisi pidettävä tässä direktiivissä tarkoitettuna rikollisena toimintana*. Jos unionin lainsäädännössä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säätää muista seuraamuksista kuin rikosoikeudellisista seuraamuksista, tässä direktiivissä ei pitäisi velvoittaa jäsenvaltioita pitämään kyseisiä tapauksia esirikoksina tätä direktiiviä sovellettaessa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(5 a) Tässä direktiivissä varastettujen tavaroiden ja muiden tavaroiden laittomalla kaupalla tarkoitetaan muun muassa raakaöljyn, aseiden, huumeiden, tupakan ja tupakkatuotteiden, jalometallien ja mineraalien, kulttuuriesineiden ja muiden arkeologisesti, historiallisesti, kulttuurisesti ja uskonnollisesti merkityksellisten tai tieteelliseltä arvoltaan harvinaisten esineiden sekä norsunluun ja luonnonvaraisten eläinten

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

(6) Välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät verorikokset olisi sisällytettävä rikollisen toiminnan määritelmään tarkistettujen FATF:n suositusten mukaisesti. Koska kussakin jäsenvaltiossa voidaan nimetä eri verorikoksia rikolliseksi toiminnaksi, josta voidaan rangaista tässä direktiivissä tarkoitetuilla seuraamuksilla, verorikosten määritelmät voivat vaihdella kansallisessa lainsäädännössä. Verorikosten määritelmiä jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä ei **kuitenkaan** pyritä yhdenmukaistamaan.

Tarkistus

(6) Välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät verorikokset olisi sisällytettävä rikollisen toiminnan määritelmään tarkistettujen FATF:n suositusten mukaisesti. Koska kussakin jäsenvaltiossa voidaan nimetä eri verorikoksia rikolliseksi toiminnaksi, josta voidaan rangaista tässä direktiivissä tarkoitetuilla seuraamuksilla, verorikosten määritelmät voivat vaihdella kansallisessa lainsäädännössä. ***Vaikka*** verorikosten määritelmiä jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä ei pyritä yhdenmukaistamaan, ***erilaiset verorikosten määritelmät eivät saisi estää kansainvälistä yhteistyötä rahanpesua koskevissa rikosoikeudellisissa menettelyissä.***

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

(7) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa unionin taloudellisia etuja vahingoittavista rikoksista peräisin olevia varoja koskevaan rahanpesuun, johon sovelletaan erityisiä sääntöjä, joista säädetään direktiivissä 2017/XX/EU³. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 325 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava samat toimenpiteet suojatakseen unionin taloudellisia etuja petolliselta menettelyltä kuin ne toteuttavat suojatakseen omia taloudellisia etujaan petolliselta menettelyltä.

Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa unionin taloudellisia etuja vahingoittavista rikoksista peräisin olevia varoja koskevaan rahanpesuun, johon sovelletaan erityisiä sääntöjä, joista säädetään direktiivissä 2017/XX/EU³. ***Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava saattaa tämä direktiivi ja direktiivi 2017/XX/EU osaksi kansallista lainsäädäntöään hyväksymällä kansallisella tasolla yksi kattava kehys.*** Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 325 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava samat toimenpiteet suojatakseen unionin taloudellisia etuja petolliselta menettelyltä

kuin ne toteuttavat suojatakseen omia taloudellisia etujaan petolliselta menettelyltä.

³ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2017/XX/EU, annettu xx.xx.2017, unionin taloudellisten etujen suojaamisesta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L X, xx.xx.2017, s. x).

³ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2017/XX/EU, annettu xx.xx.2017, unionin taloudellisten etujen suojaamisesta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L X, xx.xx.2017, s. x).

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

(8) *Jos* rahanpesutoimet eivät rajoitu pelkästään hallussapitoon tai käyttöön vaan käsittävät myös varojen siirtämisen tai niiden laittoman alkuperän salaamisen *ja* peittämisen rahoitusjärjestelmän kautta ja johtavat suurempaan vahinkoon kuin esirikoksen jo tuottama vahinko, kuten rahoitusjärjestelmän luotettavuuden heikentymiseen, *kyseisestä toiminnasta olisi määrättävä erillinen rangaistus. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen varmistettava, että tällainen menettely on rangaistava myös silloin, kun siihen syyllistyy rikoksenteijä, jonka toimilla kyseiset varat on hankittu (rikoksenteijän itsensä suorittama rahanpesu eli itsepesu).*

Tarkistus

(8) *Jäsenvaltioiden olisi näin ollen varmistettava, että tietyt rahanpesutoimien muodot ovat rangaistavia myös silloin, kun niihin syyllistyy rikoksenteijä, jonka toimilla kyseiset varat on hankittu (rikoksenteijän itsensä suorittama rahanpesu eli itsepesu). Jos tällaisissa tapauksissa rahanpesutoimet eivät rajoitu pelkästään hallussapitoon tai käyttöön vaan käsittävät myös varojen siirtämisen, muuntamisen tai niiden laittoman alkuperän salaamisen *tai* peittämisen rahoitusjärjestelmän kautta ja johtavat suurempaan vahinkoon kuin esirikoksen jo tuottama vahinko, kuten rahoitusjärjestelmän luotettavuuden heikentymiseen, *esimerkiksi rikoksen tuottaman hyödyn kiertoon laittamisen ja siten sen laittoman alkuperän salaamisen kautta, kyseisten toimien olisi myös oltava rangaistavia.**

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

(9) Jotta rahanpesun torjunta *voisi olla*

Tarkistus

(9) Jotta rahanpesun torjunta

tehokas väline järjestäytyneitä rikollisuutta vastaan, ei pitäisi olla tarpeen yksilöidä tarkemmin varat tuottanutta rikosta saati edellyttää aiempaa tai samanaikaista tuomiota kyseisestä rikoksesta. Rahanpesuun liittyviä syytetoimia ei saisi haitata myöskään se seikka, että esirikos on tehty toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa edellyttäen, että *se on rikos kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa. Jäsenvaltiot voivat asettaa ehdoksi sen, että esirikos olisi ollut rikos asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä.*

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

rikosoikeudellisin keinoin olisi tehokasta, tuomio olisi voitava antaa ilman, että on tarpeen todeta täsmällisesti varat tuottanutta esirikosta saati edellyttää aiempaa tai samanaikaista tuomiota kyseisestä rikoksesta. Rahanpesuun liittyviä syytetoimia ei saisi haitata myöskään se seikka, että esirikos on tehty toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa edellyttäen, että *tässä direktiivissä säädetyt ehdot täyttyvät.*

Tarkistus

(9 a) Oikeuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että tässä direktiivissä tarkoitetusta rikoksesta syytetyillä henkilöillä on mahdollisuus esittää asiansa oikeudessa ja vastata heitä vastaan esitettyihin syytteisiin sekä mahdollisuus tutustua heitä vastaan kerätyihin lausuntoihin ja näyttöön. Terrorismiin ja sen rahoittamiseen liittyvät tapaukset ovat luonteeltaan vakavia, joten on ehdottoman tärkeää selvittää henkilöille heitä vastaan vireillä olevan asian keskeinen sisältö, kun he saattavat joutua valtion pakkokeinojen kohteeksi, jotta he voivat antaa konkreettisia ohjeita asianajajalleen tai erikoistuneelle asianajajalle. Tässä direktiivissä olisi myös noudatettava osapuolten oikeuskeinojen tasapuolisuuden periaatetta.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(9 b) Toimivaltaiset lainkäyttöelimet päättävät konkreettisissa ja objektiivisissa tilanteissa, onko kyse rinnakkaisista rikoksista vai yksittäisestä rikoksesta.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tällä direktiivillä pyritään kriminalisoimaan rahanpesu, kun se on tehty tahallisesti. Aikomus ja tieto (rikoksesta) voidaan päätellä objektiivisista tosiseikoista. Koska tässä direktiivissä säädetään vähimmäissäännöistä, jäsenvaltiot voivat vapaasti toteuttaa tai ylläpitää rahanpesua koskevia tiukempia rikosoikeuden sääntöjä. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi säätää, että rahanpesu katsotaan rikokseksi, jos se johtuu piittaamattomuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

(10) Tällä direktiivillä pyritään kriminalisoimaan rahanpesu, kun se on tehty tahallisesti **ja tietoisena siitä, että varat olivat peräisin rikollisesta toiminnasta**. Aikomus ja tieto (rikoksesta) voidaan päätellä objektiivisista tosiseikoista. **Tarkasteltaessa sitä, onko varat saatu rikollisesta toiminnasta ja oliko syytetty tietoinen tästä, olisi aina otettava huomioon tapauksen erityisolosuhteet, esimerkiksi se, että varojen arvo ei ole oikeassa suhteessa syytetyn laillisiin tuloihin tai että rikollisella toiminnalla ja varojen hankinnalla on ajallinen yhteys**. Koska tässä direktiivissä säädetään vähimmäissäännöistä, jäsenvaltiot voivat vapaasti toteuttaa tai ylläpitää rahanpesua koskevia tiukempia rikosoikeuden sääntöjä. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi säätää, että rahanpesu katsotaan rikokseksi, jos se johtuu piittaamattomuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(10 a) On tärkeää, että tiedot yhtiöiden, trustien ja muiden järjestelyjen todellisista omistajista ja edunsaajista saatetaan julkisesti saataville avoimessa

*dataformaatissa, jotta estetään
anonymien pöytälaatikkoyhtiöiden ja
vastaavien oikeushenkilöiden
käyttäminen rahanpesuun terrorismin
rahoittamiseksi.*

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

(11) Jotta rahanpesua voitaisiin ehkäistä kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä vähimmäisrangaistusten tyypit ja tasot, joita sovelletaan tässä direktiivissä määriteltyihin rikoksiin. Jos rikos on tehty osallistumalla neuvoston puitepäätöksessä 2008/841/YOS⁴ määritellyn rikollisjärjestön toimintaan tai rikoksenteekijä mahdollistaa rahanpesun käyttämällä väärin ammatillista asemaansa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä raskauttavista seikoista niiden oikeusjärjestelmissä vahvistettujen sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

⁴ Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).

Tarkistus

(11) Jotta rahanpesua voitaisiin ehkäistä kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä vähimmäisrangaistusten tyypit ja tasot, joita sovelletaan tässä direktiivissä määriteltyihin rikoksiin. Jos rikos on tehty osallistumalla neuvoston puitepäätöksessä 2008/841/YOS⁴ määritellyn rikollisjärjestön toimintaan tai rikoksenteekijä mahdollistaa rahanpesun käyttämällä väärin ammatillista asemaansa ***tai jos rahanpesun kohteena olevat rahat tai varat on saatu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/541^{4a} määritellystä terroritoiminnasta tai jos rikoksenteekijä on direktiivin (EU) 2015/849 määritelmän mukainen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö,*** jäsenvaltioiden olisi säädettävä raskauttavista seikoista niiden oikeusjärjestelmissä vahvistettujen sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

⁴ Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).

^{4 a} ***Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).***

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 a) Unionin ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat oikeudelliset toimenpiteet väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi, kun he antavat tietoja rahanpesusta, myös kolmansissa maissa.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Ottaen huomioon rikoksenteekijöiden ja rikollisesta toiminnasta saadun hyödyn liikkuvuus sekä rahanpesun torjunnassa tarvittavat monimutkaiset rajatylittävät tutkintatoimet kaikkien jäsenvaltioiden olisi määritettävä lainkäyttövaltansa, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia tällaisen toiminnan ja nostaa syytteitä. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat myös tilanteet, joissa rikos on tehty tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien välineiden avulla niiden alueelta riippumatta siitä, sijaitsevatko kyseiset välineet niiden alueella.

(12) Ottaen huomioon rikoksenteekijöiden ja rikollisesta toiminnasta saadun hyödyn liikkuvuus sekä rahanpesun torjunnassa tarvittavat monimutkaiset rajatylittävät tutkintatoimet kaikkien jäsenvaltioiden olisi määritettävä lainkäyttövaltansa, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia tällaisen toiminnan ja nostaa syytteitä. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat myös tilanteet, joissa rikos on tehty tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien välineiden avulla niiden alueelta riippumatta siitä, sijaitsevatko kyseiset välineet niiden alueella.

Rahanpesurikosten tutkinnan ja niihin liittyvien syytetoimien onnistumisen varmistamiseksi kyseisten rikosten tutkinnasta ja syytetoimista vastaavien olisi käytettävä tehokkaita ja parannettuja tutkintakeinoja, kuten järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden vakavien rikosten torjuntaan tarkoitettuja keinoja. Kyseisiä keinoja olisi mukautettava kyberrikollisuuden ja rahanpesun alan uusimpaan kehitykseen, mukaan lukien bitcoinien, kryptovaluuttojen ja kiristysohjelmahyökkäysten käyttö rahanpesussa. Kansallisen lainsäädännön mukaisesti tällaisten keinojen käytön olisi

oltava kohdennettua, ja siinä olisi otettava huomioon suhteellisuusperiaate sekä tutkinnan kohteena olevien rikosten luonne ja vakavuus ja siinä olisi kunnioitettava oikeutta henkilötietojen suojaan. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava henkilöstön asianmukainen koulutus. Lisäksi rahanpesutoimien rajatylittävä luonne edellyttää voimakkaita koordinoituja vastatoimia ja yhteistyötä jäsenvaltioissa ja niiden välillä sekä toimivaltaisten unionin virastojen ja elinten, Eurojust ja Europol mukaan lukien, kanssa ja niiden välillä rahanpesun torjumiseksi. Tätä varten olisi hyödynnettävä tehokkaasti olemassa olevia yhteistyövälineitä ja -resursseja, kuten yhteisiä tutkimusryhmiä ja Eurojustin tuella järjestettäviä koordinoitinkokouksia. Rahanpesun maailmanlaajuinen luonne edellyttää kansainvälisiä toimia, joten unionin ja sen jäsenvaltioiden on tehostettava yhteistyötään asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(12 a) Rahanpesu, korruptio, laittomat rahoitusvirrat sekä veropetokset ja veronkierto ovat edelleen esteenä kestäväälle kehitykselle, vaikuttavat suhteettoman paljon kehitysmaihin ja aiheuttavat vakavan uhan niiden tulevaisuudelle. Unioni, jäsenvaltiot ja kolmannet maat ovat yhdessä vastuussa siitä, että tällaisten kielteisten ja haitallisten käytäntöjen torjumiseksi toteutettavat toimenpiteet koordinoidaan paremmin ja sovitetaan niiden kehitysstrategioihin ja -politiikkoihin.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(12 b) Toimivaltaisten viranomaisten, jotka valvovat, että luotto- ja rahoituslaitokset noudattavat tätä direktiiviä, olisi voitava tehdä yhteistyötä ja vaihtaa luottamuksellisia tietoja niiden luonteesta ja asemasta riippumatta. Siksi tällaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava asianmukainen oikeusperusta luottamuksellisten tietojen vaihdolle, ja niiden olisi tehtävä mahdollisimman laajaa yhteistyötä alalla sovellettavien kansainvälisten normien mukaisesti. Veroviranomaisten ja muiden asiaankuuluvien valtion sääntely- ja lainvalvontaviranomaisten välisen automaattisen tietojenvaihdon olisi perustuttava tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin verotietorekistereihin.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(12 c) Salassapitovelvollisuuden periaatetta, oikeutta yksityisyyden suojaan tai oikeutta puolueettomaan tuomioistuimeen ei saisi kyseenalaistaa eikä rikkoa keräämällä tai siirtämällä epäilyksen perusteella ihmisten yksityiselämään kuuluvia tavanomaisia liiketoimia koskevia tietoja.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä kunnioitetaan SEU:n 2 artiklassa tunnustettuja periaatteita sekä perusoikeuksia ja -vapauksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja periaatteita, mukaan lukien II, III ja VI osastossa vahvistetut periaatteet, joita ovat muun muassa laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien seuraamusten oikeasuhteisuuden periaate, joka kattaa myös rikosoikeudellista täsmällisyyttä, selkeyttä ja ennakoitavuutta koskevan vaatimuksen, oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja oikeus henkilötietojen suojaan sekä syyttömyysolettama ja epäillyn tai syytetyn oikeus asianajajaan, oikeus olla todistamatta itseään vastaan ja oikeus puolueettomaan tuomioistuimeen. Tämä direktiivi on pantava täytäntöön kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty eurooppalainen yleissopimus sekä kansalaisyhteiskuntaoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja muut kansainvälisen oikeuden mukaiset ihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteet.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi 2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) terrorismi, mukaan lukien **kaikki direktiivissä 2017/XX/EU⁷** tarkoitetut rikokset;

(b) terrorismi, mukaan lukien **direktiivissä (EU) 2017/541** tarkoitetut **asiaankuuluvat** rikokset;

⁷ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu xx päivänä 2017,

terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta (EUVL L x, xx.xx.2017, s. x).

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(h a) välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määritellyt verorikokset;

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(v) kaikki rikokset, **mukaan lukien välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määritellyt verorikokset**, joista voi enimmillään seurata yli (yhden) vuoden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus, tai niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden oikeusjärjestelmässä on rikosten osalta vähimmäiskynnys, kaikki rikokset, joista voi vähimmillään seurata yli kuuden kuukauden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus;

(v) kaikki **muut** rikokset, joista voi enimmillään seurata yli yhden vuoden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus, tai niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden oikeusjärjestelmässä on rikosten osalta vähimmäiskynnys, kaikki rikokset, joista voi vähimmillään seurata yli kuuden kuukauden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus;

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) varojen muuntaminen tai siirtäminen tietoisena siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen

(a) varojen muuntaminen tai siirtäminen tietoisena siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen

toimintaan, tarkoituksena salata tai peittää varojen laitton alkuperä tai auttaa tällaisen toiminnan harjoittamiseen osallistuvaa henkilöä **välttämään toimintansa oikeudellisia seuraamuksia**;

toimintaan, tarkoituksena salata tai peittää varojen laitton alkuperä tai auttaa tällaisen toiminnan harjoittamiseen osallistuvaa henkilöä, **vaikka avunannon tarkoituksena on ainoastaan kyseisen henkilön toiminnan oikeudellisten seuraamusten välttäminen**;

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi 3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

(c) varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö tietoisena niiden **vastaanottohetkellä** siitä, että varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;

Tarkistus

(c) varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö tietoisena niiden **vastaanotto- tai käyttöhetkellä** siitä, että varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi 3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

1 a. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettu menettely katsotaan rikokseksi silloin, kun

(a) rikoksenteijä epäili tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että varat oli saatu rikollisesta toiminnasta tai tällaiseen toimintaan osallistumisesta, ja

(b) rikoksenteijällä on sopimussuhde ilmoitusvelvollisen kanssa ja vastuu sitä kohtaan, tai rikoksenteijä on direktiivin (EU) 2015/849 2 artiklassa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi 3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Seuraavat eivät ole edellytyksiä sille, että 1 kohdassa tarkoitettu rikos on rangaistava teko:

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi 3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

(a) aiemmin tai samanaikaisesti annettu tuomio rikoksesta, joka tuotti varat;

2. Seuraavat eivät ole edellytyksiä sille, että 1 *ja 1 a* kohdassa tarkoitettu rikos on rangaistava teko:

Tarkistus

(a) aiemmin tai samanaikaisesti annettu tuomio rikoksesta, joka tuotti varat, ***kun oikeusviranomainen on vakuuttunut ilman varteenotettavaa epäilystä sekä erityisolosuhteiden ja kaiken saatavilla olevan näytön perusteella, että varat ovat peräisin rikollisesta toiminnasta;***

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi 3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

(b) varat tuottaneeseen rikolliseen toimintaan syyllistyneen rikoksenteijän henkilöllisyyden ***tai muiden kyseiseen rikolliseen toimintaan liittyvien olosuhteiden*** selvittäminen;

Tarkistus

(b) varat tuottaneeseen rikolliseen toimintaan syyllistyneen rikoksenteijän henkilöllisyyden selvittäminen;

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi 3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(b a) kaikki rikolliseen toimintaan liittyvät tosiseikat tai olosuhteet, kun todetaan, että varat on saatu tällaisesta toiminnasta;

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi 3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

(c) sen selvittäminen, onko varat tuottanut rikollinen toiminta toteutettu toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella (silloin), kun kyseinen toiminta katsotaan **rikokseksi sen jäsenvaltion tai kolmannen maan** kansallisessa lainsäädännössä, **jonka alueella rikos tehtiin, ja kun** kyseinen toiminta katsottaisiin rikokseksi **tätä artiklaa soveltavan** tai **täytäntöönpanevan jäsenvaltion** kansallisessa lainsäädännössä, **jos se olisi tehty siellä;**

Tarkistus

(c) sen selvittäminen, onko varat tuottanut rikollinen toiminta toteutettu toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella (silloin), kun kyseinen toiminta katsotaan **rikolliseksi toiminnaksi tätä artiklaa soveltavan** tai **täytäntöönpanevan jäsenvaltion** kansallisessa lainsäädännössä, **jos se olisi tehty siellä. Jäsenvaltiot voivat myös edellyttää, että kyseinen toiminta katsotaan rikokseksi sen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansallisessa lainsäädännössä, jonka alueella rikos tehtiin, paitsi jos**

– **kyseinen rikos kuuluu 2 artiklan 1 kohdan a–ha ja l–n alakohdassa tarkoitettuihin rikoksiin**

– **komissio pitää kyseistä kolmatta maata suuririskisenä direktiivin (EU)2015/849 9 artiklan mukaisesti.**

Tarkistus 33

**Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta**

Komission teksti

2. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään **ainakin vakavissa tapauksissa** vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään **neljä** vuotta.

Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään **viisi** vuotta.

Tarkistus 34

**Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)**

Komission teksti

2 a. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään vankeusrangaistus, jonka vähimmäiskesto on kaksi vuotta, kun sovelletaan jotakin

Tarkistus

6 artiklassa tarkoitetuista raskauttavista seikoista.

Tarkistus 35

**Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)**

Komission teksti

Tarkistus

2 b. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta.

Tarkistus 36

**Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 c kohta (uusi)**

Komission teksti

Tarkistus

2 c. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista vastuussa oleville luonnollisille henkilöille, vaikka he olisivat toimineet oikeushenkilön kautta, määrätään seuraavanlaisia oheisseuraamuksia:

(a) väliaikainen tai pysyvä kielto tehdä sopimuksia viranomaisten kanssa;

(b) väliaikainen liiketoimintakielto;

(c) kun tuomio on lopullinen, pitkän aikavälin kielto asettua ehdolle vaaleilla valittavaan toimeen tai toimia virkamiehenä, jolloin pitkällä aikavälillä tarkoitetaan kahta peräkkäistä toimikautta tai vähintään 10 vuoden jaksoa.

Tarkistus 37

**Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta**

Komission teksti

(a) rikos on tehty puitepäätöksessä 2008/841/YOS¹ tarkoitetun rikollisjärjestön puitteissa; *tai*

¹ *Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).*

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(a) rikos on tehty puitepäätöksessä 2008/841/YOS tarkoitetun rikollisjärjestön puitteissa;

Tarkistus

(a a) rahanpesun kohteena olevat varat on saatu 2 artiklan 1 kohdan a–d, f ja m alakohdassa tarkoitetusta rikoksesta tai rahanpesun tarkoituksena on rahoittaa tällaisia rikoksia;

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(a b) rikos tehtiin kokonaan tai osittain unionin luetteloon kuuluvalla yhteistyöhaluttomalla oikeudenkäyttöalueella tai siinä käytettiin epävirallista varainsiirtojärjestelmää, haltijaosakkeita, virtuaalivaluuttoja tai rahakuriireja;

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(a c) rikoksentehtyjä on direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 9 kohdan

saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö; tai

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi 6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

(b) rikoksenteijällä on sopimussuhde ilmoitusvelvollisen kanssa ja vastuu sitä kohtaan, tai rikoksenteijä on direktiivin 2015/849/EU 2 artiklassa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen, joka on tehnyt rikoksen harjoittaessaan ammatillista toimintaansa.

Tarkistus

(b) rikoksenteijällä on sopimussuhde ilmoitusvelvollisen kanssa ja vastuu sitä kohtaan, tai rikoksenteijä on direktiivin (EU) 2015/849 2 artiklassa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen, joka on tehnyt rikoksen harjoittaessaan ammatillista toimintaansa; ***tai***

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi 6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(b a) rahanpesun kohteena olevien varojen tai valuutan arvo on 500 000 euroa tai enemmän.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi 7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen 3 ja 4 artiklassa tarkoitettusta rikoksesta, jonka on ***kyseisen oikeushenkilön*** hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön toimielimen jäsenenä toimien henkilö, jolla on oikeushenkilössä johtava asema seuraavilla perusteilla:

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen 3 ja 4 artiklassa tarkoitettusta rikoksesta, jonka on ***omaksi hyväkseen tai muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden*** hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön toimielimen jäsenenä toimien henkilö, jolla on oikeushenkilössä johtava asema seuraavilla perusteilla:

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi 7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että oikeushenkilön puolesta toimiva henkilö on tehnyt ***oikeushenkilön*** hyväksi 3 tai 4 artiklassa tarkoitetun rikoksen.

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että oikeushenkilön puolesta toimiva henkilö on tehnyt ***omaksi hyväkseen tai muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden*** hyväksi 3 tai 4 artiklassa tarkoitetun rikoksen.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi 8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 6 artiklan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jotka sisältävät rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja mahdollisesti muita seuraamuksia, kuten

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 7 artiklan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jotka sisältävät rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja mahdollisesti muita seuraamuksia, kuten

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi 8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

(1) julkisista varoista myönnettävien etuuksien tai tukien epääminen kyseiseltä oikeushenkilöltä;

Tarkistus

(1) julkisista varoista myönnettävien etuuksien tai tukien, ***unionin ohjelmat tai rahastot mukaan lukien***, epääminen kyseiseltä oikeushenkilöltä;

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi 8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(1 a) kyseiselle oikeushenkilölle määrätty väliaikainen tai pysyvä kielto tehdä sopimuksia viranomaisten kanssa;

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi 8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

8 a artikla

Rikollisesta toiminnasta saatujen varojen ja rikoshyödyn menetetyksi tuomitseminen

1. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että kaikki tässä direktiivissä määritellystä rikollisesta toiminnasta saadut varat ja rikoshyöty sekä rikoksentekovälineet, joita on käytetty tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä direktiivissä määritellyä rikollista toimintaa varten, tuomitaan menetetyksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/42/EU^{1a} mukaisesti.

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että kaikki tässä direktiivissä määritellystä rikollisesta toiminnasta saadut varat ja rikoshyöty sekä rikoksentekovälineet, joita on käytetty tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä direktiivissä määritellyä rikollista toimintaa varten, tuomitaan menetetyksi ilman rikoksesta määrättyä lopullista tuomiota, jos tapaus on rauennut rikoksentekijän kuoleman vuoksi.

3. Tätä artiklaa sovelletaan riippumatta siitä, onko rahanpesurikokseen tai esirikokseen syyllistynyt luonnollinen henkilö tai

oikeushenkilö.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan yhteistyö jäädytettäessä tai tuomittaessa menetetyksi varoja, jotka on saatu tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten tekemisestä tai niiden tekemisen edistämisestä, ja jäädytettäessä tai tuomittaessa menetetyksi rikosentekovälineitä, joita on käytetty tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä direktiivissä määriteltyä rikollista toimintaa varten, ja ne voivat tarvittaessa kääntyä Eurojustin tai Europolin puoleen nopean ja tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi 10 artiklan mukaisesti.

^{1 a} Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 39).

Tarkistus 49

**Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta**

Komission teksti

(b) rikosentekijä on kyseisen jäsenvaltion kansalainen.

Tarkistus

(b) rikosentekijä on kyseisen jäsenvaltion kansalainen ***tai hänellä on siellä vakinainen asuinpaikka; tai***

Tarkistus 50

**Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)**

Komission teksti

Tarkistus

(b a) rikos on tehty sen alueella asuvan luonnollisen henkilön tai sen alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi 9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

2. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, aikooko se ulottaa lainkäyttövaltansa laajemmalle, sen alueen ulkopuolella tehtyihin 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, jos

(a) rikoksentekijällä on vakinainen asuinpaikka kyseisen jäsenvaltion alueella;

(b) rikos on tehty sen alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi.

Tarkistus

Poistetaan.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi 9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a. Jos jokin 3 ja 4 artiklassa tarkoitettu rikos kuuluu useamman jäsenvaltion lainkäyttövaltaan ja jos mikä tahansa kyseisistä jäsenvaltioista voi pätevästi nostaa syytteen samojen tosiseikkojen perusteella, kyseisten jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä päättääkseen, mikä niistä nostaa syytteen rikoksentekijää vastaan, pyrkien keskittämään syytetoimet yhteen jäsenvaltioon.

Seuraavat tekijät on otettava huomioon ensisijaisuusjärjestyksessä:

(a) sen jäsenvaltion alue, jossa rikos tehtiin;

(b) rikoksentekijän kansallisuus tai asuinpaikka;

(c) uhrien alkuperämaa;

(d) alue, jolta rikoksentekijä tavoitettiin.

Jäsenvaltiot voivat pyytää Eurojustia helpottamaan oikeusviranomaistensa välistä yhteistyötä ja näiden toimien koordinointia.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi 10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tutkintakeinot

Tarkistus

Tutkintakeinot **ja yhteistyö**

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi 10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia tutkivilla tai niihin liittyvistä syytetoimista vastaavilla henkilöillä, yksiköillä ja muilla tahoilla on käytettävissä tehokkaat tutkintakeinot, kuten sellaiset, joita käytetään järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa.

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia tutkivilla tai niihin liittyvistä syytetoimista vastaavilla henkilöillä, yksiköillä ja muilla tahoilla on käytettävissä tehokkaat tutkintakeinot, **riittävästi henkilöstöä, asianmukaista kohdennettua koulutusta sekä resurssit ja tekniset valmiudet**, kuten sellaiset, joita käytetään järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa. **Näitä keinoja ja koulutusta on mukautettava kyberrikollisuuden ja rahanpesun alan uusimpaan kehitykseen.**

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi 10 artikla – 1a kohta (uusi)

Komission teksti

Tutkintakeinot

Tarkistus

1 a. **Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet parantaakseen tiedonvaihtoa ja yhteistyötä unionissa ja lisätäkseen yhteistyötä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta torjuvien kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ja varmistettava samalla parempi koordinointi toistensa sekä asiaankuuluvien unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa, jotta voidaan torjua tehokkaasti rahanpesua ja kannustaa**

kolmansia maita, erityisesti niitä, joita komissio pitää direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklassa tarkoitettuina suuririskisinä kolmansina maina, hyväksymään samanlaisia toimenpiteitä ja uudistuksia. Kunkin jäsenvaltion on lisäksi pyrittävä toteuttamaan toimia, joilla parannetaan rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa sekä unionin että kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi 10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne eivät kieltäydy kansainvälisestä yhteistyöstä rahanpesua koskevissa rikosoikeudellisissa menettelyissä sillä perusteella, että niiden kansallisessa laissa katsotaan rikolliseksi toiminnaksi tai rikokseksi ainoastaan merkittävä ilmoittamattomien summien tai maksamattomien verojen määrä tai vilpillisten toimien järjestelmällinen käyttö.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi 12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [24 kuukautta hyväksymisestä]. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [12 kuukautta hyväksymisestä]. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset kirjallisina komissiolle.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi 13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Komissio antaa [24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin noudattamiseksi.

Tarkistus

Komissio antaa [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin noudattamiseksi.

Komissio antaa lisäksi [36 kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan tämän direktiivin lisäarvoa rahanpesun torjunnassa. Kertomus kattaa lisäksi tämän direktiivin vaikutuksen perusoikeuksiin ja -vapauksiin, myös oikeuteen tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, syyttömyysolettamaan ja oikeuteen puolustukseen tai kieltoon syyttää ja rangaista rikosoikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta. Komissio päättää tarvittaessa asianmukaisista jatkotoimista tämän kertomuksen perusteella.