

7.9.2018

A8-0405/ 001-058

PAKEITIMAI 001-058

pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešimas

Ignazio Corrao

A8-0405/2017

Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos 1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(1) pinigų plovimas ir **su juo siejamas** terorizmo finansavimas bei organizuotas nusikalstamumas vis dar yra opios Sąjungos problemos, kurios kenkia finansų sektoriaus vientisumui, stabilumui ir reputacijai ir kelia grėsmę vidaus saugumui ir Sąjungos vidaus rinkai. Siekiant spręsti šias problemas ir užtikrinti veiksmingesnę **Direktyvos 2015/849/ES³⁴** taikymą, šia direktyva nustatomos baudžiamosios teisės priemonės kovai su pinigų plovimu, kurios užtikrins **geresnį** kompetentingų institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

Pakeitimas

(1) pinigų plovimas ir **susijęs** terorizmo finansavimas bei organizuotas nusikalstamumas vis dar yra opios Sąjungos problemos, kurios kenkia finansų sektoriaus vientisumui, stabilumui ir reputacijai **bei** kelia grėsmę vidaus saugumui ir Sąjungos vidaus rinkai, **viešajam ir asmeniniam Sąjungos piliečių saugumui**. Siekiant spręsti šias **didėjančias** problemas ir **papildyti bei** užtikrinti veiksmingesnę **Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849¹** taikymą, šia direktyva nustatomos baudžiamosios teisės priemonės kovai su pinigų plovimu, kurios užtikrins **veiksmingesnę ir greitesnę** kompetentingų institucijų bendradarbiavimą tarpvalstybiniu lygmeniu **ir su atsakingosiomis Sąjungos agentūromis, o taip pagerės keitimasis informacija ir bus galima įvardyti terorizmo iniciatorius**;

³⁴ 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

¹ 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos 2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(2) nacionalinio ar net Sąjungos lygmens priemonės, kuriomis neatsižvelgiama į veiksmų koordinavimą bei bendradarbiavimą tarptautiniu mastu, **turėtų** labai ribotą poveikį. Todėl Sąjungos priimamos kovos su pinigų plovimu priemonės turėtų derėti su kitais veiksmais, kurių imamasi tarptautiniuose forumuose, ir būti ne mažiau už juos griežtos;

Pakeitimas

(2) nacionalinio ar net Sąjungos lygmens priemonės, kuriomis neatsižvelgiama į veiksmų koordinavimą bei bendradarbiavimą tarptautiniu mastu, **turi** labai ribotą poveikį. ***Dabartinė Sąjungos teisinė sistema nėra nei išsami, nei pakankamai nuosekli, kad būtų visapusiškai veiksminga. Nors valstybės narės yra kriminalizavusios pinigų plovimą, tarp jų esama didelių skirtumų, susijusių su tuo, kaip apibrėžiamas pinigų plovimas, kas yra laikoma pirminiu nusikaltimu, ir koks būtų sankcijų mastas. Nacionalinių teisinių sistemų skirtumais gali naudotis nusikaltėliai ir teroristai, savo finansiniams sandoriams vykdyti galintys pasirinkti valstybes nares, kuriose, jų manymu, kovos su pinigų plovimu priemonės yra silpniausios.*** Todėl Sąjungos priimamos kovos su pinigų plovimu priemonės turėtų derėti su kitais veiksmais, kurių imamasi tarptautiniuose forumuose, ir būti ne mažiau už juos griežtos. ***Taip būtų sukurta tvirtesnė Sąjungos teisinė sistema ir atsirastų galimybė veiksmingiau spręsti teroristų finansavimo problemą bei sumažinti teroristinių organizacijų keliamą grėsmę***

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos 3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(3) vykdamas Sąjungos veiksmus *ir toliau reikėtų ypač atsižvelgti į* Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) *rekomendacijas* ir kitų tarptautinių organizacijų, kovojančių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, *priemones*. Šios sritys Sąjungos teisės aktai *tam tikrais atvejais* turėtų būti suderinti ir su 2012 m. vasario mėn. FATF priimtais Tarptautiniais kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu standartais (toliau – peržiūrėtos FATF rekomendacijos). Kaip Europos Tarybos konvencijos dėl pinigų plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ir dėl terorizmo finansavimo (Nr. 198) pasirašiusioji šalis, Sąjunga turėtų perkelti šios konvencijos reikalavimus į savo teisės sistemą;

Pakeitimas

(3) vykdamas Sąjungos veiksmus *turėtų būti daroma daugiau negu numatyta* Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) *rekomendacijose* ir kitų tarptautinių organizacijų *ir institucijų*, kovojančių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, *dokumentuose. Komisija turėtų pati atlikti įvertinimą, ar FATF pasiūlytos priemonės veiksmingos, taip pat įvertinti kovos su pinigų plovimu priemonių įgyvendinimą ir veiksmingumą apskritai. FATF turėtų atlikti esamų standartų peržiūrą ir savo pačios veiklos rezultatų įvertinimą, be to, ji turėtų užtikrinti regionų atstovavimą, patikimumą, veiksmingumą ir geresnį finansinės žvalgybos naudojimą.* Šios sritys Sąjungos teisės aktai turėtų būti suderinti ir su 2012 m. vasario mėn. FATF priimtais Tarptautiniais kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu standartais (toliau – peržiūrėtos FATF rekomendacijos). Kaip Europos Tarybos konvencijos dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ir dėl terorizmo finansavimo (Nr. 198) pasirašiusioji šalis, Sąjunga turėtų skubiai perkelti šios konvencijos reikalavimus į savo teisės sistemą. *Kad ir kokie būtų Sąjungos veiksmai šioje srityje, valstybės narės, kurios pasirašė konvenciją, tačiau jos dar neratifikavo, turėtų nedelsdamos tai padaryti;*

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos 4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(4) Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/500/TVR³⁵ nustatyti pinigų plovimo kriminalizavimo reikalavimai. Tačiau šis pamatinis sprendimas nepakankamai išsamus, todėl šiuo metu pinigų plovimo srityje taikomos baudžiamosios priemonės nėra tokios nuoseklios, kad leistų visoje Sąjungoje veiksmingai kovoti su pinigų plovimu, o dėl to atsiranda vykdymo užtikrinimo spragų ir kliūčių bendradarbiavimui tarp įvairių valstybių narių kompetentingų institucijų;

³⁵ 2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, išaldymo, areštavimo ir konfiskavimo (OL L 182, 2001 7 5).

Pakeitimas

(4) Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/500/TVR² nustatyti pinigų plovimo kriminalizavimo reikalavimai. Tačiau šis pamatinis sprendimas nepakankamai išsamus, todėl šiuo metu pinigų plovimo srityje taikomos baudžiamosios priemonės nėra tokios nuoseklios, kad leistų visoje Sąjungoje veiksmingai kovoti su pinigų plovimu, o dėl to atsiranda vykdymo užtikrinimo spragų ir kliūčių bendradarbiavimui tarp įvairių valstybių narių kompetentingų institucijų. ***Tokios vykdymo užtikrinimo spragos pavyzdys yra padažnėję elektroniniai nusikaltimai, susiję su pinigų plovimu ir elektroninių pinigų naudojimu, nors anksčiau su šio tipo nusikaltimais faktiškai nesusidurta;***

² 2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, išaldymo, areštavimo ir konfiskavimo (OL L 182, 2001 7 5).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos 5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(5) baudžiamosios veikos, laikomos pirminiais nusikaltimais, susijusiais su pinigų plovimu, visose valstybėse narėse turėtų būti apibrėžtos pakankamai vienodai. Valstybės narės turėtų apibrėžti *visas* kiekvienos FATF nustatytos kategorijos *nusikalstamas veikas*. Jeigu *nusikalstamų veikų* kategorijos, kaip antai terorizmo ir nusikaltimų aplinkai, Sąjungos teisėje yra nustatytos, šioje direktyvoje daroma nuoroda į atitinkamus teisės aktus. Taip užtikrinama, kad valstybėse narėse būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė už

Pakeitimas

(5) baudžiamosios veikos, laikomos pirminiais nusikaltimais, susijusiais su pinigų plovimu, visose valstybėse narėse turėtų būti apibrėžtos pakankamai ***išsamiai ir vienodai. Pinigų plovimo nusikaltimo apibrėžtį valstybės narės turėtų taikyti visiems nusikaltimams, už kuriuos baudžiama šioje direktyvoje nustatyto dydžio laisvės atėmimo bausme.*** Valstybės narės turėtų apibrėžti *visus* kiekvienos FATF nustatytos kategorijos *nusikaltimus, įskaitant mokesčių slėpimą, mokestinį sukčiavimą ir mokesčių vengimą, taip pat*

terorizmo finansavimo ir neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais pajamų plovimą. Tais atvejais, kai pagal Sąjungos teisę valstybės narės gali numatyti kitokias, ne baudžiamąsias, sankcijas, šia direktyva neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės laikytų tas veikas pirminiais nusikaltimais, kaip apibrėžta šioje direktyvoje;

nesąžiningą elgesį siekiant nuslėpti pajamas ar pelną, jeigu tai dar nepadaryta minėtųjų bausmių ribų taikymo tikslu. Jeigu *nusikaltimų* kategorijos, kaip antai terorizmo ir nusikaltimų aplinkai, Sąjungos teisėje yra nustatytos, šioje direktyvoje daroma nuoroda į atitinkamus teisės aktus. Taip užtikrinama, kad valstybėse narėse būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė už terorizmo finansavimo ir neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais pajamų plovimą. ***Bet koks baustinas dalyvavimas vykdant pirminį nusikaltimą ar su pinigų plovimu susijusią veiklą, pvz., dalyvavimas vykdant nusikaltimą, susibūrimas ar susimokymas, pasikėsinimas įvykdyti, bendrininkavimas, pagalba ir konsultavimas, šios direktyvos tikslais turėtų būti laikomas nusikalstama veikla.*** Tais atvejais, kai pagal Sąjungos teisę valstybės narės gali numatyti kitokias, ne baudžiamąsias, sankcijas, šia direktyva neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės laikytų tas veikas pirminiais nusikaltimais, kaip apibrėžta šioje direktyvoje;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos 5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5a) šios direktyvos tikslu neteisėta prekyba vogtomis ir kitokiomis prekėmis reiškia, be kita ko, neteisėtą prekybą žalia nafta, ginklais, narkotikais, tabaku ir tabako gaminiais, tauriaisiais metalais ir mineralais, kultūros vertybėmis ir kitais archeologinėms, istorinėms, kultūrinėms ir religinėms svarbos arba retos mokslinės vertės objektais bei dramblio kaulu ir laukiniais gyvūnais;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos 6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(6) vadovaujantis peržiūretomis FATF rekomendacijomis, į nusikalstamos veiklos apibrėžtį turėtų būti įtraukti ir mokestiniai nusikaltimai, susiję su tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais. Kadangi mokestiniai nusikaltimai, laikomi nusikalstama veikla, už kurią baudžiama taikant šioje direktyvoje nurodytas sankcijas, kiekvienoje valstybėje narėje gali būti skirtingi, mokestinių nusikaltimų apibrėžtys nacionalinėje teisėje gali skirtis. **Tačiau** tikslas suderinti mokestinių nusikaltimų apibrėžtis valstybių narių nacionalinėje teisėje nekeliamas;

Pakeitimas

(6) vadovaujantis peržiūretomis FATF rekomendacijomis, į nusikalstamos veiklos apibrėžtį turėtų būti įtraukti ir mokestiniai nusikaltimai, susiję su tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais. Kadangi mokestiniai nusikaltimai, laikomi nusikalstama veikla, už kurią baudžiama taikant šioje direktyvoje nurodytas sankcijas, kiekvienoje valstybėje narėje gali būti skirtingi, mokestinių nusikaltimų apibrėžtys nacionalinėje teisėje gali skirtis. **Nors** tikslas suderinti mokestinių nusikaltimų apibrėžtis valstybių narių nacionalinėje teisėje nekeliamas, **skirtingos mokestinių nusikaltimų apibrėžtys neturėtų būti kliūtis tarptautiniam bendradarbiavimui baudžiamojo proceso, susijusio su pinigų plovimu, srityje vykdyti**;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos 7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(7) ši direktyva neturėtų būti taikoma pinigų plovimui, susijusiam su turtu iš Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių pažeidimų, kuriems taikomos specialios nuostatos, įtvirtintos Direktyva 2017/XX/ES³. Pagal SESV 325 straipsnio 2 dalį valstybės narės prieš Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą privalo imtis tų pačių priemonių, kurių jos imasi prieš savo pačių finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą;

Pakeitimas

(7) ši direktyva neturėtų būti taikoma pinigų plovimui, susijusiam su turtu iš Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių pažeidimų, kuriems taikomos specialios nuostatos, įtvirtintos Direktyva 2017/XX/ES³. **Nežiūrint į tai, valstybės narės vis tiek turėtų turėti galimybę į savo teisę perkelti šią direktyvą ir Direktyvą 2017/XX/ES taikydamos vieną išsamią sistemą nacionaliniu lygmeniu.** Pagal SESV 325 straipsnio 2 dalį valstybės narės prieš Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą privalo imtis tų pačių priemonių, kurių jos imasi prieš savo pačių finansiniams interesams

kenkiantį sukčiavimą;

³ 2017 m. xx Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2017/XX/ES dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L x, 2017 xx xx, p. x).

³ 2017 m. xx Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2017/XX/ES dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L x, 2017 xx xx, p. x).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos 8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(8) *kai pinigų plovimo veikla apima daugiau nei vien turėjimą ar naudojimąsi turtu, bet ir jo perdavimą bei slėpimą ir užmaskavimą finansų sistemoje, dėl ko padaroma dar daugiau žalos nei pirminiu nusikaltimu, pavyzdžiui, pakenkiama finansų sistemos vientisumui, už tokią veiklą turėtų būti baudžiama atskirai. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už tokius veiksmus būtų baudžiama ir tais atvejais, kai juos atliko asmuo, vykdamas nusikalstamą veiklą, kuria tas turtas buvo įgytas (vadinamasis savų pinigų plovimas);*

Pakeitimas

(8) *taigi valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už tam tikro pobūdžio pinigų plovimo veiklą būtų baudžiama ir tada, kai ją įvykdė nusikalstamos veiklos, kuria buvo įgytas turtas, vykdytojas (savų pinigų plovimas). Kai tokiais atvejais pinigų plovimo veikla apima daugiau nei vien turėjimą ar naudojimąsi turtu, bet ir jo perdavimą, keitimą, slėpimą ar užmaskavimą finansų sistemoje, dėl ko padaroma dar daugiau žalos nei pirminiu nusikaltimu, tarkime, pakenkiama finansų sistemos vientisumui, pvz., į apyvartą išleidžiant nusikalstamos veiklos pajamas ir taip nuslepiant neteisėtą jų kilmę, už tokią veiklą taip pat turėtų būti baudžiama;*

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos 9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(9) *tam, kad kova su pinigų plovimu veiksmingai padėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu, neturėtų būti reikalaujama, kad būtų tiksliai nustatytas nusikaltimas, iš kurio gautas turtas, ir ypač kad anksčiau arba tuo pačiu metu būtų priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl to*

Pakeitimas

(9) *kad kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis būtų veiksminga, turėtų būti galimas apkaltinamojo nuosprendžio paskelbimas be būtinybės tiksliai nustatyti pirminį nusikaltimą, iš kurio gautas turtas, ir ypač kad anksčiau arba tuo pačiu metu būtų*

nusikaltimo. Baudžiamojo persekiojimo už pinigų plovimą neturėtų apsunkinti tai, kad pirminis nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, **jei toje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje jis laikomas nusikalstama veika. Valstybės narės gali nustatyti privalomąjį reikalavimą, kad pirminis nusikaltimas, jei jis įvykdytas jų teritorijoje, turi būti laikomas baudžiamąja veika pagal jų nacionalinę teisę;**

priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl to nusikaltimo. Baudžiamojo persekiojimo už pinigų plovimą neturėtų apsunkinti tai, kad pirminis nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, **atsižvelgiant į šioje direktyvoje nustatytas sąlygas;**

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos 9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9a) būtent siekiant teisingumo svarbu, kad asmenys, apkaltinti nusikaltimu pagal šią direktyvą, turėtų galimybę pateikti savo argumentus, užginčyti jiems pateiktus kaltinimus ir susipažinti su informacija, pateikta prieš juos, bei įrodymais. Nors su terorizmu ir terorizmo finansavimu susijusios bylos yra rimtos, nepaprastai svarbu, kad asmenys, kurių atžvilgiu valstybė narė gali nutarti imtis prievartos veiksmų, būtų supažindinami su jiems iškeltos bylos esme ir kad jie galėtų duoti veiksmingus nurodymus savo ar specialiajam advokatui. Šioje direktyvoje taip pat turėtų būti laikomasi šalių procesinės lygybės principo;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos 9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9b) uždavinys konkrečiu ir objektyviu atveju nuspręsti, ar vienu metu padaryti keli nusikaltimai, ar vienas nusikaltimas, turėtų tekti kompetentingoms teisminėms

institucijoms;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos 10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(10) šia direktyva siekiama kriminalizuoti **tyčinį** pinigų plovimą. Kėtinimas ir žinojimas gali būti numanomi iš objektyvių faktinių aplinkybių. Kadangi direktyva numatomos būtiniausios taisyklės, valstybės narės gali priimti ar toliau taikyti griežtesnes baudžiamosios teisės nuostatas dėl kovos su pinigų plovimu. Pavyzdžiui, valstybės narės gali nustatyti, kad nusikalstama veika laikomas dėl neatsargumo arba didelio aplaidumo įvykdytas pinigų plovimas;

Pakeitimas

(10) šia direktyva siekiama kriminalizuoti pinigų plovimą, **kuris buvo vykdomas tyčia ir žinant, kad turtas buvo gautas iš nusikalstamos veiklos**. Kėtinimas ir žinojimas gali būti numanomi iš objektyvių faktinių aplinkybių. **Kiekvienu atveju svarstant, ar turtas buvo gautas iš nusikalstamos veiklos ir ar kaltinamas asmuo apie tai žinojo, turėtų būti atsižvelgiama į konkrečias atvejo aplinkybes, pvz., į tai, kad turto vertė nėra proporcinga teisėtoms kaltinamo asmens pajamoms ir kad baudžiamoji veikla bei turto įgijimas įvyko tuo pat metu**. Kadangi direktyva numatomos būtiniausios taisyklės, valstybės narės gali priimti ar toliau taikyti griežtesnes baudžiamosios teisės nuostatas dėl kovos su pinigų plovimu. Pavyzdžiui, valstybės narės gali nustatyti, kad nusikalstama veika laikomas dėl neatsargumo arba didelio aplaidumo įvykdytas pinigų plovimas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos 10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10a) svarbu, kad informacija, susijusi su tikrąja bendrovių, patikos fondų ir kitų mechanizmų nuosavybe, atvirųjų duomenų formatais būtų skelbiama viešai ir kad taip būtų užkertamas kelias naudojimuisi anoniminėmis priedangos įmonėmis ir panašiais juridiniais subjektais pinigams plauti bei teroristinei

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos 11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(11) siekiant visoje Sąjungoje atgrasyti nuo pinigų plovimo, valstybės narės turėtų nustatyti būtiniausias *sankcijų*, skiriamų už šioje direktyvoje apibrėžtas nusikalstamas veikas, rūšis ir dydžius. Tai, kad *nusikalstama veika padaryta* nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR³⁷, arba tai, kad pinigų plovimo tikslais vykdytojas piktnaudžiavo savo profesine padėtimi, valstybės narės turėtų laikyti sunkinančiomis aplinkybėmis pagal taikytinas savo teisės sistemos normas;

³⁷ 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Pakeitimas

(11) siekiant visoje Sąjungoje atgrasyti nuo pinigų plovimo, valstybės narės turėtų nustatyti būtiniausias *sankcijų*, skiriamų už šioje direktyvoje apibrėžtas nusikalstamas veikas, rūšis ir dydžius. Tai, kad *nusikaltimas padarytas* nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR³⁷, arba tai, kad pinigų plovimo tikslais vykdytojas piktnaudžiavo savo profesine padėtimi, ***arba tai, kad plaunami pinigai ar turtas buvo gauti vykdant teroristinę veiklą, apibrėžtą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2017/541^{4a}, arba tai, kad nusikaltėlis yra politikoje dalyvaujantis asmuo, kaip apibrėžta Direktyvoje 2015/849***, valstybės narės turėtų laikyti sunkinančiomis aplinkybėmis pagal taikytinas savo teisės sistemos normas;

⁴ 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

^{4a} ***2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).***

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos 11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) Sąjunga ir valstybės narės turėtų numatyti būtinas teisines priemones informatoriams, teikiančioms informaciją, susijusią su pinigų plovimu – taip pat ir trečiosiose šalyse – apsaugoti;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos 12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

(12) atsižvelgiant į nusikalstamos veiklos vykdytojų bei tokios veiklos pajamų judumą ir į tai, kad kovojant su pinigų plovimu reikia atlikti sudėtingus tarpvalstybinius tyrimus, visos valstybės narės turėtų nustatyti savo jurisdikciją, kad kompetentingos institucijos galėtų tokią veiklą ištirti ir pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų jurisdikcija apimtų atvejus, kai *nusikalstama veika įvykdoma* jų teritorijoje pasinaudojant informacinėmis ir ryšių technologijomis, nesvarbu, ar jos valdomos jų teritorijoje;

Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į nusikalstamos veiklos vykdytojų bei tokios veiklos pajamų judumą ir į tai, kad kovojant su pinigų plovimu reikia atlikti sudėtingus tarpvalstybinius tyrimus, visos valstybės narės turėtų nustatyti savo jurisdikciją, kad kompetentingos institucijos galėtų tokią veiklą ištirti ir pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų jurisdikcija apimtų atvejus, kai *nusikalstama veika įvykdoma* jų teritorijoje pasinaudojant informacinėmis ir ryšių technologijomis, nesvarbu, ar jos valdomos jų teritorijoje; ***Siekiant užtikrinti sėkmingą pinigų plovimo nusikaltimų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą jų atvejais, už šių nusikaltimų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą jų atvejais atsakingi asmenys turėtų naudotis veiksmingomis ir patobulintomis tyrimo priemonėmis, pvz., naudojamomis kovai su organizuotu ar kitokiu sunkiu nusikalstamumu. Šios priemonės turėtų būti suderintos su naujausiais pokyčiais elektroninių nusikaltimų ir pinigų plovimo srityse, įskaitant pinigų plovimą naudojant bitkoinus, kriptovaliutas ir išpuolius siekiant išpirkos. Tokių priemonių naudojimas vadovaujantis nacionaline teise turėtų būti tikslinis ir jas taikant turėtų būti atsižvelgiama į proporcingumo principą bei tiriamų nusikaltimų pobūdį ir sunkumą, be to, turėtų būti gerbiama teisė į asmens duomenų apsaugą. Valstybės***

narės turėtų užtikrinti, kad darbuotojams būtų surengti tinkami mokymai. Be to, tarpvalstybinis pinigų plovimo veiklos pobūdis reikalauja griežto koordinuojamo atsako ir bendradarbiavimo valstybėse narėse bei tarp jų, taip pat su kompetentingomis Sąjungos agentūromis ir įstaigomis, įskaitant Eurojustą ir Europolą, bei tarp jų, siekiant kovoti su pinigų plovimu. Šiuo tikslu turėtų būti veiksmingai naudojamos turimomis bendradarbiavimo priemonėmis ir ištekliais, pvz., jungtinėmis tyrimų grupėmis ir koordinaciniais posėdžiais padedant Eurojustui. Kadangi pinigų plovimas yra visuotinio pobūdžio reiškinys, būtina imtis tarptautinių veiksmų, taigi Sąjunga ir jos valstybės narės turi stiprinti bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos 12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12a) pinigų plovimas, korupcija, neteisėti finansiniai srautai ir mokesčių slėpimas bei vengimas tebėra darnaus vystymosi kliūtis, daro neproporcingą poveikį besivystančioms šalims ir kelia rimtą grėsmę jų ateičiai. Sąjunga, valstybės narės ir trečiosios šalys yra bendrai atsakingos už tai, kad būtų geriau koordinuojamos priemonės, kurių imtasi siekiant kovoti su šiuo neigiamu ir žalingu elgesiu, ir kad šios priemonės būtų suderintos su jų vystymosi strategijomis ir politika;

Pakeitimas 19

**Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)**

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12b) kompetentingos institucijos, prižiūrinčios, kaip kredito ir finansų įstaigos laikosi šios direktyvos nuostatų, turėtų turėti galimybę bendradarbiauti tarpusavyje ir keisti konfidencialia informacija nepriklausomai nuo atitinkamo savo pobūdžio ar statuso. Šiuo tikslu šios kompetentingoms institucijoms turėtų būti prieinamas tinkamas teisinis pagrindas keisti konfidencialia informacija ir jos turėtų kuo plačiau bendradarbiauti, laikydamosi šioje srityje taikomų tarptautinių standartų. Mokesčių administratorių ir kitų susijusių vyriausybinių reguliavimo ir teisėsaugos institucijų automatinio keitimosi informacija pagrindas turėtų būti informacija apie mokesčius, apimanti tikrųjų savininkų registrus;

Pakeitimas 20

**Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)**

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12c) profesinės paslapties principas ir teisė į privatumą bei teisingą bylos nagrinėjimą neturėtų būti pažeidžiami, kai, kilus įtarimui, renkami ir perduodami duomenys ar informacija apie įprastus sandorius, kuriuos privačiame gyvenime vykdo asmenys;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos 13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13a) šioje direktyvoje laikomasi ES sutarties 2 straipsnyje pripažintų principų, gerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės bei paisoma principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje – taip pat ir tų, kurie išdėstyti II, III, V ir VI antraštinėse dalyse, be kita ko, apimančiose teisėtumo bei nusikalstamų veikų ir bausmių proporcingumo principus, įskaitant ir preciziškumo, aiškumo bei numatomumo reikalavimą baudžiamojoje teisėje, teisę į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui ir teisę į asmens duomenų apsaugą bei nekaltumo prezumpciją, taip pat įtariamų ir kaltinamų asmenų teises pasinaudoti advokato paslaugomis, teisę neinkriminuoti savęs ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. Ši direktyva turi būti įgyvendinama vadovaujantis minėtosiomis teisėmis ir principais, taip pat atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją bei Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir kitus pagal tarptautinę teisę numatytus įsipareigojimus žmogaus teisių srityje;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) terorizmas, įskaitant visas Direktyvoje 2017/XX/ES⁴⁰ nurodytas nusikalstamas veikas;

b) terorizmas, įskaitant visas *susijusias* Direktyvoje (ES) 2017/541 nurodytas nusikalstamas veikas;

⁴⁰ 2017 m. XX Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2017/XX/ES dėl kovos su terorizmu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L x, 2017 xx xx, p. x).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ha) su tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais susiję mokestiniai nusikaltimai, apibrėžti nacionalinėje teisėje;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v) **visos nusikalstamos veikos, įskaitant mokestinius nusikaltimus, susijusius su tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais, kaip apibrėžta valstybių narių nacionalinėje teisėje**, už kuriuos numatyta ilgesnė kaip vienų metų maksimali laisvės atėmimo ar įkalinimo bausmė, arba *visos nusikalstamos veikos, už kurias* numatyta ilgesnė kaip šešių mėnesių minimali laisvės atėmimo ar įkalinimo bausmė (valstybėse narėse, kurių teisės sistemose nustatyta minimali bausmių už nusikaltimus riba);

v) visi **kiti** nusikaltimai, už kuriuos numatyta ilgesnė kaip vienų metų maksimali laisvės atėmimo ar įkalinimo bausmė, arba visi *nusikaltimai, už kuriuos* numatyta ilgesnė kaip šešių mėnesių minimali laisvės atėmimo ar įkalinimo bausmė (valstybėse narėse, kurių teisės sistemose nustatyta minimali bausmių už nusikaltimus riba);

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

a) turto konversija arba perdavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti kokiam nors asmeniui, kuris dalyvauja tokioje veikloje, išvengti teisinių to asmens veiksmų pasekmių;

Pakeitimas

a) turto konversija arba perdavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti kokiam nors asmeniui, kuris dalyvauja tokioje veikloje – ***net jei ši pagalba teikiama tik siekiant*** išvengti teisinių to asmens veiksmų pasekmių;

Pakeitimas 26

**Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies c punktą**

Komisijos siūlomas tekstas

c) turto įsigijimas, turėjimas arba naudojimas, **jo** gavimo metu žinant, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje.

Pakeitimas

c) turto įsigijimas, turėjimas arba naudojimas, **to turto** gavimo **arba naudojimo** metu žinant, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje.

Pakeitimas 27

**Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)**

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 1 dalyje nurodytas elgesys būtų laikomas baudžiama nusikalstama veika, kai:

a) nusikalstamą veiką padaręs asmuo įtarė ar turėjo žinoti, kad turtas buvo gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje, ir

b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra sudaręs sutartį su įpareigotuoju subjektu ir turi jo atžvilgiu įsipareigojimų arba pats yra įpareigotasis subjektas, kaip apibrėžta Direktyvos 2015/849/ES

2 straipsnyje.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos 3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

2. Tam, kad už 1 **dalyje** nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama, nebūtina nustatyti:

Pakeitimas

2. Tam, kad už 1 **ir 1a dalyse** nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama, nebūtina nustatyti:

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos 3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

a) kad anksčiau arba tuo pačiu metu yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas;

Pakeitimas

a) kad anksčiau arba tuo pačiu metu yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas, **jei, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes ir visus turimus įrodymus, teisminė institucija yra įsitikinusi ir neturi jokių pagrįstų abejonių, jog turtas gautas iš nusikalstamo pobūdžio veiklos;**

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos 3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

b) nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas, vykdytojo **tapatybę ar kitas tos nusikalstamos veiklos aplinkybes.**

Pakeitimas

b) nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas, vykdytojo **tapatybės;**

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos 3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ba) visų su nusikalstama veikla susijusių faktinių elementų ar aplinkybių, jei nustatyta, kad turtas buvo gautas iš tokios veiklos;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos 3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) ar nusikalstama veikla, iš kurios buvo gautas turtas, įvykdyta kitos valstybės narės arba trečiosios šalies teritorijoje, jei **ta veikla pagal valstybės narės arba trečiosios šalies, kurioje buvo įvykdyta, teisę laikoma baudžiamąja veika, ir ta veikla būtų laikoma nusikalstama veika** pagal valstybės narės, įgyvendinančios ar taikančios šį straipsnį, nacionalinę teisę, jei būtų įvykdyta jos teritorijoje.

c) ar nusikalstama veikla, iš kurios buvo gautas turtas, įvykdyta kitos valstybės narės arba trečiosios šalies teritorijoje, jei **atitinkamas elgesys laikomas nusikalstama veikla** pagal valstybės narės, įgyvendinančios ar taikančios šį straipsnį, nacionalinę teisę, jei būtų įvykdyta jos teritorijoje. **Be to, valstybės narės gali reikalauti, kad atitinkamas elgesys būtų laikomas nusikalstama veika pagal kitos valstybės narės ar trečiosios šalies, kurioje ji buvo įvykdyta, nacionalinę teisę, nebent:**

– **atitinkamas elgesys laikomas vienu iš 2 straipsnio 1 dalies a–ha ir l–n punktuose nurodytų nusikaltimų;**

– **Komisija tą trečiąją šalį priskiria didelės rizikos trečiosioms šalims, kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2015/89 9 straipsnyje.**

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos 5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje *nurodytas baudžiamąsias veikas* būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimalus dydis yra ne mažiau kaip **ketveri metai, bent jau sunkių nusikaltimų atvejais**.

Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje *nurodytus nusikaltimus* būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimalus dydis yra ne mažiau kaip **penkeri metai**.

Pakeitimas 34

**Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)**

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus būtų baudžiama ne mažesne kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausme, jei taikoma viena iš 6 straipsnyje nurodytų sunkinančių aplinkybių.

Pakeitimas 35

**Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)**

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 4 straipsnyje nurodytus nusikaltimus būtų baudžiama maksimalia bent trejų metų laisvės atėmimo bausme.

Pakeitimas 36

**Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 c dalis (nauja)**

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2c. Kiekviena valstybė narė imasi priemonių siekdama užtikrinti, kad

fiziniams asmenims, padariusiems 3 ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus – įskaitant atvejus, kai šie fiziniai asmenys veikė per juridinį asmenį – būtų skiriamos papildomos bausmės, pvz.:

- a) laikinas arba nuolatinis draudimas sudaryti sutartis su valdžios institucijomis;*
- b) laikinas teisės verstis su komercine veikla susijusia praktika atėmimas;*
- c) jei apkaltinamasis nuosprendis yra galutinis – ilgalaikis draudimas kandidatuoti į renkamas pareigas arba eiti valstybės tarnautojo pareigas, ilgalaikio draudimo trukmę prilyginant dvejiems iš eilės įgaliojimų laikotarpiams arba mažiausiai 10 metų.*

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

- a) nusikalstama veika padaryta nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta Pamatiniam sprendime 2008/841/TVR;
arba*

¹ 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

- a) nusikaltimas padarytas nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta Pamatiniam sprendime 2008/841/TVR;*

Pakeitimas

- aa) plaunamas turtas gaunamas iš vieno iš nusikaltimų, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose ir f–m punktuose,*

arba plaunant siekiama finansuoti šiuos nusikaltimus;

Pakeitimas 39

**Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)**

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ab) visas nusikaltimas ar jo dalis įvykdyta Sąjungos įvardytos nebendradarbiaujančios šalies teritorijoje arba apėmė neoficialios vertės perdavimo sistemos, pareikštinių akcijų, virtualiųjų valiutų ar grynujų pinigų kurjerių naudojimą;

Pakeitimas 40

**Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)**

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ac) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra politikoje dalyvaujantis asmuo, kaip nustatyta įstatymuose, reglamentuose ir administracinėse nuostatose, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamas Direktyvos 2015/849/ES 3 straipsnio 9 punktas, arba

Pakeitimas 41

**Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 pastraipos b punktas**

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra sudaręs sutartį su įpareigotuoju subjektu ir turi jo atžvilgiu įsipareigojimų arba pats yra įpareigotasis subjektas, kaip apibrėžta Direktyvos 2015/849/ES 2 straipsnyje, ir padarė nusikalstamą veiką vykdydamas profesinę veiklą.

b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra sudaręs sutartį su įpareigotuoju subjektu ir turi jo atžvilgiu įsipareigojimų arba pats yra įpareigotasis subjektas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 2 straipsnyje, ir padarė nusikalstamą veiką vykdydamas profesinę veiklą *arba*

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

**ba) plaunamo turto ar pinigų vertė
siekia arba viršija 500 000 EUR.**

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos 7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad juridiniai asmenys galėtų būti traukiami atsakomybėn už bet *kokią* 3 ir 4 straipsniuose nurodytą *nusikalstamą veiką, kurią tu* juridinių asmenų naudai padarė asmuo, veikęs individualiai arba kaip juridinio asmens organo narys, einantis tame juridiniame asmenyje vadovaujančias pareigas, remiantis tuo, kad jis:

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad juridiniai asmenys galėtų būti traukiami atsakomybėn už bet *koki* 3 ir 4 straipsniuose nurodytą *nusikaltimą, kurį jų arba kitų fizinių ar* juridinių asmenų naudai padarė asmuo, veikęs individualiai arba kaip juridinio asmens organo narys, einantis tame juridiniame asmenyje vadovaujančias pareigas, remiantis tuo, kad jis:

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos 7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad juridinis asmuo galėtų būti traukiamas atsakomybėn, kai dėl 1 dalyje minėto asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės jam pavaldus asmuo galėjo paskatinti padaryti bet *kurią* iš 3 ir 4 straipsniuose nurodytų *nusikalstamų veikų to juridinio asmens* naudai.

2. Valstybės narės užtikrina, kad juridinis asmuo galėtų būti traukiamas atsakomybėn, kai dėl 1 dalyje minėto asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės jam pavaldus asmuo galėjo paskatinti padaryti bet *kuri* iš 3 ir 4 straipsniuose nurodytų *nusikaltimų jo arba kitų fizinių ar juridinių asmenų* naudai.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos 8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Kiekviena valstybė užtikrina, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn už *baudžiamąją veiką* pagal 6 straipsnį, būtų skiriamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, įskaitant baudžiamąsias arba ne baudžiamąjo pobūdžio baudas, arba kitos sankcijos, pavyzdžiui:

Pakeitimas

Kiekviena valstybė užtikrina, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn už *nusikaltimą* pagal 7 straipsnį, būtų skiriamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, įskaitant baudžiamąsias arba ne baudžiamąjo pobūdžio baudas, arba kitos sankcijos, pavyzdžiui:

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą

Komisijos siūlomas tekstas

1) to juridinio asmens teisės į valstybės teikiamas lengvatas arba pagalbą atėmimas;

Pakeitimas

1) to juridinio asmens teisės į valstybės teikiamas lengvatas arba pagalbą, **įskaitant Sąjungos programas ar lėšas**, atėmimas;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos 8 straipsnio 1 dalies 1 a punktą (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a) laikinas arba nuolatinis draudimas tam juridiniam asmeniui sudaryti sutartis su valdžios institucijomis;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos 8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8a straipsnis

Nusikalstamu būdu įgyto turto ir pajamų konfiskavimas

1. Kiekviena valstybė narė parengia nuostatas dėl viso turto ir pajamų, gautų iš bet kurios šioje direktyvoje apibrėžtos nusikalstamos veiklos, taip pat priemonių, kurios buvo naudojamos ar kurias ketinta naudoti šiai baudžiamajai veiklai vykdyti, konfiskavimo, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/42/ES^{1a}.

2. Kiekviena valstybė narė parengia nuostatas dėl viso turto ir pajamų, gautų iš bet kurios šioje direktyvoje apibrėžtos nusikalstamos veiklos, taip pat priemonių, kurios buvo naudojamos ar kurias ketinta naudoti šiai baudžiamajai veiklai vykdyti, konfiskavimo nesant galutinio apkaltinamojo nuosprendžio, jei byla buvo baigta mirus nusikalstamą veiką įvykdžiusiam asmeniui.

3. Šis straipsnis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar pinigų plovimo nusikaltimą arba pirminį nusikaltimą įvykdė fizinis ar juridinis asmuo.

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti bendradarbiavimą išaldant ir konfiskuojant turtą, gautą iš bet kurio šioje direktyvoje nurodyto nusikaltimo, ir priemones, kurios buvo naudojamos ar kurias ketinta naudoti šiam nusikaltimui vykdyti arba padėti jį vykdyti, o prireikus gali kreiptis į Eurojustą ir Europolą dėl greito ir veiksmingo bendradarbiavimo vadovaujantis 10 straipsniu.

^{1a} Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų išaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL L 127, 2014 4 29)

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos 9 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra jos *pilietis*.

Pakeitimas

b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra *vienas iš jos piliečių arba nuolatinis gyventojas arba*

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos 9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ba) nusikaltimas padarytas jos teritorijoje įsisteigusios fizinio ar juridinio asmens naudai;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos 9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybė narė praneša Komisijai, jeigu nusprendžia nustatyti papildomą jurisdikciją dėl nusikalstamų veikų, nurodytų 3 ir 4 straipsniuose, padarytų už jos teritorijos ribų, kai:

Išbraukta.

a) nusikalstamą veiką padariusio asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje;

b) nusikalstama veika padaryta juridinio asmens, įsisteigusio jos teritorijoje, naudai.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos 9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Jeigu 3 ir 4 straipsniuose nurodytas nusikaltimas priklauso daugiau negu vienos valstybės narės jurisdikcijai ir jeigu bet kuri susijusi valstybė narė gali pagrįstai vykdyti baudžiamąjį persekiojimą remdamasi tais pačiais faktais, susijusios valstybės narės bendradarbiauja siekdamos nuspręsti, kuri iš jų vykdys baudžiamąjį nusikalstamą veiką padariusio asmens persekiojimą, kad baudžiamasis procesas centralizuotai vyktų vienoje valstybėje narėje.

Atsižvelgiama į šiuos pirmenybės tvarka išvardytus veiksnius:

- a) valstybės narės, kurioje padarytas nusikaltimas, teritoriją;*
- b) nusikalstamą veiką padariusio asmens pilietybę arba gyvenamąją vietą;*
- c) nukentėjusiųjų kilmės šalį;*
- d) teritoriją, kurioje buvo surastas nusikalstamą veiką padaręs asmuo.*

Valstybės narės gali kreiptis į Eurojustą, kad jų teisminių institucijų tarpusavio bendradarbiavimas ir jų veiksmų koordinavimas vyktų sklandžiau.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos 10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Tyrimo priemonės

Pakeitimas

Tyrimo priemonės *ir bendradarbiavimas*

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos 10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytų *nusikalstamų veikų* tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, pavyzdžiui, **tomis, kurios naudojamoms** kovai su organizuotu nusikalstamumu ar kitais sunkiais nusikaltimais.

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytų *nusikaltimų* tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, **turėtų pakankamai darbuotojų ir jiems būtų rengiami tinkami mokymai bei užtikrinami technologiniai pajėgumai**, pavyzdžiui, **tokie, kurie naudojami** kovai su organizuotu nusikalstamumu ar kitais sunkiais nusikaltimais. **Tokios priemonės ir mokymai turi būti suderinti su naujausiais pokyčiais elektroninių nusikaltimų ir pinigų plovimo srityje.**

Pakeitimas 55

**Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1a dalis (nauja)**

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. *Valstybės narės imasi būtinų priemonių, siekdamos gerinti duomenų mainus ir bendradarbiavimą Sąjungoje bei labiau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, kovojančiomis su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, kartu užtikrinamos geresnį savo veiklos ir susijusių Sąjungos institucijų, tarnybų ir agentūrų koordinavimą, kad būtų veiksmingai kovojama su pinigų plovimu, trečiosios šalys – visų pirma tos, kurias Komisija yra įvardijusi didelės rizikos trečiosiomis šalimis, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnyje – būtų raginamos įgyvendinti panašias priemones ir reformas. Be to, kiekviena valstybė narė įsipareigoja imtis veiksmų siekiant gerinti finansinės informacijos padalinių informacijos mainus Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis.*

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos 10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1b. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad iš jų pusės nebūtų atsisakoma įsitraukti į tarptautinį bendradarbiavimą vykstant baudžiamajam procesui, susijusiam su pinigų plovimu, tuo pagrindu, kad pagal jų nacionalinę teisę mokesčių slėpimas ir mokestinis sukčiavimas laikomas nusikalstama veikla ar nusikalstama veika tik viršijus stambią nedeklaruotų lėšų ar nesumokėtų mokesčių sumą arba sistemaiškai naudojantis apgaulingomis priemonėmis.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos 12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliojusių įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [24 mėnesiai po priėmimo]. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliojusių įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [12 mėnesių po priėmimo]. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Praėjus [24 mėnesiams po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino], Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama, koku mastu valstybės narės ėmėsi būtinų priemonių,

Praėjus [12 mėnesių po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino], Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama, koku mastu valstybės narės ėmėsi būtinų priemonių,

siekdamos laikytis šios direktyvos.

siekdamos laikytis šios direktyvos.

Be to, praėjus [36 mėnesiams po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino], Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama šios Direktyvos dėl kovos su terorizmu papildoma nauda. Ataskaita turi apimti ir šios direktyvos poveikį pagrindinėms teisėms ir laisvėms, įskaitant teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpciją ir teisę į gynybą arba teisę nebūti teisiamam ar baudžiamam du kartus už tą patį nusikaltimą. Remdamasi šia ataskaita, Komisija prireikus sprendžia dėl atitinkamų tolesnių veiksmų.