

**ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-386**

κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

**Έκθεση****Luděk Niedermayer, Paul Tang****A9-0150/2023**

Έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Πρόταση οδηγίας (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))

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

(1) Η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>22</sup> αποτελεί το βασικό νομικό μέσο για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο η οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>23</sup> ενίσχυσε περαιτέρω αντιμετωπίζοντας τους αναδυόμενους κινδύνους και αυξάνοντας τη διαφάνεια ως προς τον πραγματικό δικαιούχο. Παρά τα επιτεύγματά της, η εμπειρία έχει δείξει ότι η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω για τον επαρκή μετριασμό των κινδύνων και τον

*Τροπολογία*

(1) Η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>22</sup> αποτελεί το βασικό νομικό μέσο για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο η οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>23</sup> ενίσχυσε περαιτέρω αντιμετωπίζοντας τους αναδυόμενους κινδύνους και αυξάνοντας τη διαφάνεια ως προς τον πραγματικό δικαιούχο. Παρά τα επιτεύγματά της, η εμπειρία έχει δείξει ότι η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω για τον επαρκή μετριασμό των κινδύνων και τον

αποτελεσματικό εντοπισμό εγκληματικών προσπαθειών κατάχρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης για εγκληματικούς σκοπούς.

αποτελεσματικό εντοπισμό εγκληματικών προσπαθειών κατάχρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης για εγκληματικούς σκοπούς **καθώς και την προώθηση της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς.**

---

<sup>22</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

---

<sup>22</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

<sup>23</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 43)

<sup>23</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 43)

## **Τροπολογία 2**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Αιτιολογική σκέψη 6**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(6) Ειδικές απειλές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

*Τροπολογία*

(6) Ειδικές απειλές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

κίνδυνοι και τρωτά σημεία που επηρεάζουν ορισμένους οικονομικούς τομείς σε εθνικό επίπεδο μειώνουν με διαφορετικούς τρόπους την ικανότητα των κρατών μελών να συμβάλουν στην ακεραιότητα και στην ευρωστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη, μετά τον προσδιορισμό αυτών των τομέων και ειδικών κινδύνων, **να αποφασίσουν** να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις ΚΕΧ/ΧΤ σε τομείς πέραν αυτών που καλύπτονται από τον κανονισμό [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες]. Με σκοπό τη διαφύλαξη της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής αγοράς και του ενωσιακού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση, με την υποστήριξη της AMLA, να αξιολογήσει εάν δικαιολογούνται οι **προβλεπόμενες** αποφάσεις των κρατών μελών για την εφαρμογή των απαιτήσεων ΚΕΧ/ΧΤ σε πρόσθετους τομείς. Σε περιπτώσεις όπου το καλύτερο συμφέρον της Ένωσης θα επιτευχθεί σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει το εν λόγω κράτος μέλος ότι προτίθεται να αναλάβει δράση σε επίπεδο Ένωσης και το κράτος μέλος θα πρέπει να απέχει από τη λήψη των προβλεπόμενων εθνικών μέτρων.

**Τροπολογία 3**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

κίνδυνοι και τρωτά σημεία που επηρεάζουν ορισμένους οικονομικούς τομείς σε εθνικό επίπεδο μειώνουν με διαφορετικούς τρόπους την ικανότητα των κρατών μελών να συμβάλουν στην ακεραιότητα και στην ευρωστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη, μετά τον προσδιορισμό αυτών των τομέων και ειδικών κινδύνων, να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις ΚΕΧ/ΧΤ σε τομείς πέραν αυτών που καλύπτονται από τον κανονισμό [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες]. Με σκοπό τη διαφύλαξη της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής αγοράς και του ενωσιακού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση, με την υποστήριξη της AMLA, να αξιολογήσει εάν δικαιολογούνται οι αποφάσεις των κρατών μελών για την εφαρμογή των απαιτήσεων ΚΕΧ/ΧΤ σε πρόσθετους τομείς. Σε περιπτώσεις όπου το καλύτερο συμφέρον της Ένωσης θα επιτευχθεί σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει το εν λόγω κράτος μέλος ότι προτίθεται να αναλάβει δράση σε επίπεδο Ένωσης και το κράτος μέλος θα πρέπει να απέχει από τη λήψη των προβλεπόμενων εθνικών μέτρων.

*Τροπολογία*

**(6α) Για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης, είναι σημαντικό οι αιτούντες**

*που εισέρχονται σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα που είναι υπόχρεες οντότητες να κατανοούν επαρκώς τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον τομέα δραστηριότητάς τους. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης και οι απαιτήσεις εισόδου βάσει του εθνικού δικαίου σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα που είναι υπόχρεες οντότητες όπως αναφέρεται στον κανονισμό... [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς του κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - 2021/0239(COD)] απαιτούν από τους αιτούντες να αποδεικνύουν ότι κατανοούν επαρκώς τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον τομέα δραστηριότητάς τους. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ, η οποία παρέχεται είτε από υπόχρεες οντότητες είτε από εποπτικές αρχές.*

**Τροπολογία 4**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 7**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τα **συγκεκριμένα** τρωτά σημεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που **έχουν διαπιστωθεί στην** έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, στις υπηρεσίες πληρωμών και στη βιομηχανία παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, θα πρέπει να είναι δυνατό για τα κράτη μέλη να απαιτούν από τους εν λόγω παρόχους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους σε

*Τροπολογία*

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τα τρωτά σημεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που **σχετίζονται με την** έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, στις υπηρεσίες πληρωμών και στη βιομηχανία παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, θα πρέπει να είναι δυνατό για τα κράτη μέλη να απαιτούν από τους εν λόγω παρόχους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους σε μορφές εκτός του υποκαταστήματος και

μορφές εκτός του υποκαταστήματος και η έδρα των οποίων βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, να ορίζουν κεντρικό σημείο επαφής. Το εν λόγω κεντρικό σημείο επαφής, ενεργώντας για λογαριασμό του φορέα που το όρισε, θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με τους κανόνες ΚΕΧ/ΧΤ.

η έδρα των οποίων βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, να ορίζουν κεντρικό σημείο επαφής. Το εν λόγω κεντρικό σημείο επαφής, ενεργώντας για λογαριασμό του φορέα που το όρισε, θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με τους κανόνες ΚΕΧ/ΧΤ.

## **Τροπολογία 5**

### **Πρόταση οδηγίας**

### **Αιτιολογική σκέψη 8**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(8) Οι εποπτικοί φορείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν, όσον αφορά τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τις υπηρεσίες ρευστοποίησης επιταγών, τους φορείς παροχής υπηρεσιών σε εμπιστεύματα ή επιχειρήσεις ή τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε εθνικό επίπεδο, ότι τα πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες αυτών των οντοτήτων, καθώς και οι πραγματικοί δικαιούχοι τους, χαρακτηρίζονται από εντιμότητα και ακεραιότητα και διαθέτουν γνώσεις και τεχνογνωσία απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα κριτήρια για την εκτίμηση του κατά πόσον ένα άτομο συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει, τουλάχιστον, να αντανακλούν την ανάγκη προστασίας των εν λόγω οντοτήτων από καταχρήσεις για εγκληματικούς σκοπούς από πλευράς των διοικητικών στελεχών ή των πραγματικών δικαιούχων τους.

*Τροπολογία*

(8) Οι εποπτικοί φορείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν, όσον αφορά τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τις υπηρεσίες ρευστοποίησης επιταγών, τους φορείς παροχής υπηρεσιών σε εμπιστεύματα ή επιχειρήσεις ή τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε εθνικό επίπεδο, ότι τα πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες αυτών των οντοτήτων, καθώς και οι πραγματικοί δικαιούχοι τους, **έχουν καλή φήμη και** χαρακτηρίζονται από εντιμότητα, **καλή πίστη** και ακεραιότητα και διαθέτουν **αποδεδειγμένα** γνώσεις και τεχνογνωσία απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα κριτήρια για την εκτίμηση του κατά πόσον ένα άτομο συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει, τουλάχιστον, να αντανακλούν την ανάγκη προστασίας των εν λόγω οντοτήτων από καταχρήσεις για εγκληματικούς σκοπούς από πλευράς των διοικητικών στελεχών ή των πραγματικών δικαιούχων τους. **Η AMLA θα πρέπει να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την προώθηση μιας κοινής αντίληψης των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι εποπτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα ανώτερα διοικητικά στελέχη έχουν**

*καλή φήμη, ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη.*

**Τροπολογία 6**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(8α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μεσίτες ακινήτων όπως αναφέρονται στον κανονισμό [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς του κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - 2021/0239(COD)] αναπτύσσουν ή διαθέτουν προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες. Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα μπορούσαν να διευκολύνονται ή να παρέχονται από επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν τους αντιπροσώπους και τον τομέα των ακινήτων. Η φύση και η έκταση της κατάρτισης θα πρέπει να προσαρμόζονται στην κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και να είναι κατάλληλες για το επίπεδο του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αντιμετωπίζει η υπόχρεη οντότητα.*

**Τροπολογία 7**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 10**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(10) Η Επιτροπή είναι στην κατάλληλη θέση ώστε να εξετάζει συγκεκριμένες διασυνοριακές απειλές που ενδέχεται να θίξουν την εσωτερική αγορά και που δεν

*Τροπολογία*

(10) Η Επιτροπή είναι στην κατάλληλη θέση ώστε να εξετάζει συγκεκριμένες διασυνοριακές απειλές που ενδέχεται να θίξουν την εσωτερική αγορά και που δεν

μπορούν να προσδιοριστούν και να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά από μεμονωμένα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να της ανατεθεί η ευθύνη συντονισμού της εκτίμησης των κινδύνων που συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες. Η συμμετοχή των σχετικών εμπειρογνομώνων, όπως της ομάδας εμπειρογνομώνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και εκπρόσωπων των ΜΧΠ, καθώς επίσης, κατά περίπτωση, εκπροσώπων άλλων οργανισμών επιπέδου Ένωσης, έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου. Οι εθνικές εκτιμήσεις κινδύνου και εμπειρίες αποτελούν επίσης σημαντική πηγή πληροφοριών για την εν λόγω διαδικασία. Η εν λόγω εκτίμηση των διασυνοριακών κινδύνων από την Επιτροπή δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα θα πρέπει να είναι πλήρως ανωνυμοποιημένα. Οι εθνικές και οι ενωσιακές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο αν η εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει αντίκτυπο στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων φυσικών προσώπων.

**Τροπολογία 8**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 12**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(12) Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι τα πλέον κατάλληλα να εντοπίζουν, να αξιολογούν, να κατανοούν και να

μπορούν να προσδιοριστούν και να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά από μεμονωμένα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να της ανατεθεί η ευθύνη συντονισμού της εκτίμησης των κινδύνων που συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες. Η συμμετοχή των σχετικών εμπειρογνομώνων, όπως της ομάδας εμπειρογνομώνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και εκπρόσωπων των ΜΧΠ, καθώς επίσης, κατά περίπτωση, εκπροσώπων άλλων οργανισμών επιπέδου Ένωσης, έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου. Οι *τρέχουσες* εθνικές εκτιμήσεις κινδύνου και εμπειρίες αποτελούν επίσης σημαντική πηγή πληροφοριών για την εν λόγω διαδικασία. Η εν λόγω εκτίμηση των διασυνοριακών κινδύνων από την Επιτροπή δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα θα πρέπει να είναι πλήρως ανωνυμοποιημένα. Οι εθνικές και οι ενωσιακές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο αν η εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει αντίκτυπο στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων φυσικών προσώπων.

*Τροπολογία*

(12) Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι τα πλέον κατάλληλα να εντοπίζουν, να αξιολογούν, να κατανοούν και να

αποφασίζουν τον τρόπο μετριασμού των κινδύνων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που τα επηρεάζουν άμεσα. Ως εκ τούτου, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα **σε μια προσπάθεια σωστής ταυτοποίησης, εκτίμησης και κατανόησης** των οικείων κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και των κινδύνων μη εφαρμογής και αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων και να καθορίσει μια συνεκτική εθνική στρατηγική για τη λήψη μέτρων μετριασμού των εν λόγω κινδύνων. Η εν λόγω εθνική εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά και θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της θεσμικής δομής και των ευρέων διαδικασιών του καθεστώτος ΚΕΧ/ΧΤ των κρατών μελών, καθώς και τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που έχουν διατεθεί, **στον βαθμό που είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες.**

αποφασίζουν τον τρόπο μετριασμού των κινδύνων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, **καθώς και τον τρόπο καταπολέμησης των κινδύνων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,** που τα επηρεάζουν άμεσα. Ως εκ τούτου, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα **για τη σωστή διαπίστωση, εκτίμηση και κατανόηση** των οικείων κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας **σε συνεχή βάση,** καθώς και των κινδύνων μη εφαρμογής και αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων και να καθορίσει μια συνεκτική εθνική στρατηγική για τη λήψη μέτρων μετριασμού των εν λόγω κινδύνων. Η εν λόγω εθνική εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά και θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της θεσμικής δομής και των ευρέων διαδικασιών του καθεστώτος ΚΕΧ/ΧΤ των κρατών μελών, καθώς και τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που έχουν διατεθεί. **Οι εθνικές εκτιμήσεις κινδύνου θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένες και να επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά τριετία. Με βάση τον προσδιορισμό των ειδικών ανά χώρα κινδύνων και για αιτιολογημένους λόγους, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσει από τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την εκτίμηση κινδύνου τους νωρίτερα, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ένωση.**

Τροπολογία 9  
Πρόταση οδηγίας  
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)



*(12a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιοποιούν περίληψη των αποτελεσμάτων της εκτίμησης κινδύνου που διενεργούν. Η περίληψη αυτή δεν θα πρέπει να περιέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην περίληψη αυτή δεν θα πρέπει να επιτρέπουν την ταυτοποίηση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου. Σε ειδικές περιστάσεις, τα κράτη μέλη ενδέχεται να χρειαστεί να αναφέρουν σημαντικές περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σχετικές πληροφορίες από διαρροές ή άλλες σοβαρές υποψίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αναφέρθηκαν ευρέως στα μέσα ενημέρωσης. Γίνεται δεκτό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να αποφευχθεί η ταυτοποίηση ορισμένων φυσικών ή νομικών προσώπων ή η ταυτότητά τους να μην μπορεί να συναχθεί από τα πραγματικά στοιχεία.*

**Τροπολογία 10**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 13**

(13) Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου θα πρέπει, **εφόσον ενδείκνυται**, να τίθενται εγκαίρως στη διάθεση των υπόχρεων οντοτήτων, ούτως ώστε αυτές να είναι σε θέση να εντοπίσουν, να κατανοήσουν, να διαχειριστούν και να μετριάσουν τους δικούς τους κινδύνους.

(13) Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου θα πρέπει να τίθενται εγκαίρως **και με κατάλληλο τρόπο** στη διάθεση των υπόχρεων οντοτήτων, ούτως ώστε αυτές να είναι σε θέση να εντοπίσουν, να κατανοήσουν, να διαχειριστούν και να μετριάσουν τους δικούς τους κινδύνους.

**Τροπολογία 11**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 14**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(14) Επιπλέον, για τον εντοπισμό, την κατανόηση, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων σε επίπεδο Ένωσης σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου στα άλλα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην AMLA.

**Τροπολογία 12**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 15**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(15) Για να είναι δυνατή η επανεξέταση των συστημάτων τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν και να βελτιώνουν την ποιότητα των σχετικών στατιστικών. Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα και η συνεκτικότητα των στατιστικών δεδομένων που συλλέγονται σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή και η AMLA θα πρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση σε κλίμακα Ένωσης όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της

*Τροπολογία*

(14) Επιπλέον, για τον εντοπισμό, την κατανόηση, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων σε επίπεδο Ένωσης σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου στα άλλα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην AMLA. ***Για τον σεβασμό της ιδιωτικότητας ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου θα πρέπει να διατίθενται μόνο στον βαθμό που τα δεδομένα που παρέχονται είναι το ελάχιστο επίπεδο δεδομένων που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων ΚΕΧ/ΧΤ.***

*Τροπολογία*

(15) Για να είναι δυνατή η επανεξέταση των συστημάτων τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν και να βελτιώνουν την ποιότητα των σχετικών στατιστικών. Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα και η συνεκτικότητα των στατιστικών δεδομένων που συλλέγονται σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή και η AMLA θα πρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση σε κλίμακα Ένωσης όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και να δημοσιεύουν τακτικές επισκοπήσεις.

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και να δημοσιεύουν τακτικές επισκοπήσεις. **Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και των ρυθμίσεων για τη διαβίβαση των εν λόγω στατιστικών στην Επιτροπή και την AMLA.**

### Τροπολογία 13 Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 16

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(16) Η FATF έχει καταρτίσει πρότυπα για τις περιοχές δικαιοδοσίας προκειμένου να εντοπίζονται και να εκτιμώνται οι κίνδυνοι ενδεχόμενης μη εφαρμογής ή αποφυγής των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων **που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής** και να λαμβάνονται μέτρα για τον μετριασμό τους. Τα εν λόγω νέα πρότυπα που εισήγαγε η FATF δεν υποκαθιστούν ούτε υπονομεύουν τις υφιστάμενες αυστηρές υποχρεώσεις των χωρών να εφαρμόζουν στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις ώστε να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την πρόληψη, την καταστολή και τη διακοπή της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και της χρηματοδότησής της. Οι εν λόγω υφιστάμενες υποχρεώσεις, όπως εφαρμόζονται σε επίπεδο Ένωσης με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2010/413/ΚΕΠΠΑ<sup>26</sup> και (ΚΕΠΠΑ) 2016/849<sup>27</sup> καθώς και με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΕ) 267/2012<sup>28</sup> και (ΕΕ) 2017/1509<sup>29</sup>, εξακολουθούν να αποτελούν αυστηρές υποχρεώσεις βάσει κανόνων που δεσμεύουν όλα τα φυσικά και νομικά

*Τροπολογία*

(16) Η FATF έχει καταρτίσει πρότυπα για τις περιοχές δικαιοδοσίας προκειμένου να εντοπίζονται και να εκτιμώνται οι κίνδυνοι ενδεχόμενης μη εφαρμογής ή αποφυγής των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων και να λαμβάνονται μέτρα για τον μετριασμό τους. Τα εν λόγω νέα πρότυπα που εισήγαγε η FATF δεν υποκαθιστούν ούτε υπονομεύουν τις υφιστάμενες αυστηρές υποχρεώσεις των χωρών να εφαρμόζουν στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις ώστε να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την πρόληψη, την καταστολή και τη διακοπή της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και της χρηματοδότησής της. Οι εν λόγω υφιστάμενες υποχρεώσεις, όπως εφαρμόζονται σε επίπεδο Ένωσης με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2010/413/ΚΕΠΠΑ<sup>26</sup> και (ΚΕΠΠΑ) 2016/849<sup>27</sup> καθώς και με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΕ) 267/2012<sup>28</sup> και (ΕΕ) 2017/1509<sup>29</sup>, εξακολουθούν να αποτελούν αυστηρές υποχρεώσεις βάσει κανόνων που δεσμεύουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός της Ένωσης. **Οι αυστηρές υποχρεώσεις βάσει κανόνων θα πρέπει να**

πρόσωπα εντός της Ένωσης.

***ισχύουν επίσης όσον αφορά τις κυρώσεις για την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και άλλες στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις που θεσπίζονται από την Ένωση.***

---

<sup>26</sup> 2010/413/CFSP: Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 195 της 27.7.2010, σ. 39).

---

<sup>26</sup> 2010/413/CFSP: Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 195 της 27.7.2010, σ. 39).

<sup>27</sup> Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2016, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και για την κατάργηση της απόφασης 2013/183/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 141, 28.5.2016, σ. 79).

<sup>27</sup> Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2016, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και για την κατάργηση της απόφασης 2013/183/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 141, 28.5.2016, σ. 79).

<sup>28</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 267/2012 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010 (ΕΕ L 88 της 24.3.2012, σ. 1).

<sup>28</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 267/2012 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010 (ΕΕ L 88 της 24.3.2012, σ. 1).

<sup>29</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1509 του Συμβουλίου, της 30ής Αυγούστου 2017, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 (ΕΕ L 224 της 31.8.2017, σ. 1).

<sup>29</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1509 του Συμβουλίου, της 30ής Αυγούστου 2017, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 (ΕΕ L 224 της 31.8.2017, σ. 1).

#### **Τροπολογία 14 Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 17**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(17) Προκειμένου να αποτυπωθούν οι τελευταίες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, **εισάγεται** στην παρούσα οδηγία **απαίτηση**

*Τροπολογία*

(17) Προκειμένου να αποτυπωθούν οι τελευταίες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο **και να διασφαλισθεί ένα συνολικό πλαίσιο για**

για τον εντοπισμό, την κατανόηση, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων ενδεχόμενης μη εφαρμογής ή αποφυγής **στοχευμένων** χρηματοδοτικών κυρώσεων **που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής** σε επίπεδο Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών.

## Τροπολογία 15 Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 18

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(18) Τα κεντρικά μητρώα πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κατάχρησης των νομικών οντοτήτων. Για να διασφαλιστεί ότι τα μητρώα πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους είναι εύκολα προσβάσιμα και περιέχουν δεδομένα υψηλής ποιότητας, θα πρέπει να θεσπιστούν συνεπείς κανόνες για τη συλλογή και την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών.

**την εφαρμογή στοχευμένων χρηματοδοτικών κυρώσεων, εισάγονται** στην παρούσα οδηγία **απαιτήσεις για την αποτροπή**, τον εντοπισμό, την κατανόηση, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων ενδεχόμενης μη εφαρμογής ή αποφυγής στοχευμένων χρηματοδοτικών κυρώσεων σε επίπεδο Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών.

*Τροπολογία*

(18) Τα κεντρικά μητρώα πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κατάχρησης των νομικών οντοτήτων. **Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων, οι πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις ασκούντων καθήκοντα εξ ονόματος άλλου προσώπου και οι πληροφορίες για αλλοδαπές νομικές οντότητες και αλλοδαπά νομικά μορφώματα τηρούνται σε κεντρικό μητρώο.** Για να διασφαλιστεί ότι τα μητρώα πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους είναι εύκολα προσβάσιμα και περιέχουν δεδομένα υψηλής ποιότητας, θα πρέπει να θεσπιστούν συνεπείς κανόνες για τη συλλογή και την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών. **Τα κεντρικά μητρώα θα πρέπει να είναι προσβάσιμα, σε εύκολα χρησιμοποιήσιμη και μηχαναγνώσιμη μορφή.**

**Τροπολογία 16**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 19**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(19) Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια με σκοπό την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των νομικών οντοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους αποθηκεύονται σε κεντρικό μητρώο που βρίσκεται εκτός της εταιρείας, σε πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο. Τα κράτη μέλη **μπορούν** να χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό κεντρική βάση δεδομένων όπου συγκεντρώνονται οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους ή το μητρώο επιχειρήσεων ή άλλο κεντρικό μητρώο. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι υπόχρεες οντότητες είναι υπεύθυνες για τη συμπλήρωση του μητρώου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές και τις ΜΧΠ, καθώς και ότι παρέχονται στις υπόχρεες οντότητες όταν αυτές λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη.

**Τροπολογία 17**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 20**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(20) Οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων θα πρέπει να καταχωρίζονται εκεί όπου είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν οι εμπιστευματοδόχοι και τα πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμες θέσεις σε παρεμφερή νομικά μορφώματα. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση και

*Τροπολογία*

(19) Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια με σκοπό την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των νομικών οντοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους αποθηκεύονται σε κεντρικό μητρώο που βρίσκεται εκτός της εταιρείας, σε πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο. Τα κράτη μέλη **θα πρέπει** να χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό κεντρική βάση δεδομένων όπου συγκεντρώνονται οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους ή το μητρώο επιχειρήσεων ή άλλο κεντρικό μητρώο. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι υπόχρεες οντότητες είναι υπεύθυνες για τη συμπλήρωση του μητρώου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές και τις ΜΧΠ, καθώς και ότι παρέχονται στις υπόχρεες οντότητες όταν αυτές λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη.

*Τροπολογία*

(20) Οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων θα πρέπει να καταχωρίζονται εκεί όπου είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν οι εμπιστευματοδόχοι και τα πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμες θέσεις σε παρεμφερή νομικά μορφώματα. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση και

καταχώριση πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους των εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, είναι επίσης απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η διασύνδεση των μητρώων πραγματικών δικαιούχων των εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων των κρατών μελών θα **καθιστούσε** τις πληροφορίες αυτές προσιτές, και επίσης θα **διασφάλιζε** ότι αποφεύγεται η πολλαπλή καταχώριση των ίδιων εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων εντός της Ένωσης.

### Τροπολογία 18 Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 22

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(22) Η ακρίβεια των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων είναι θεμελιώδης για όλες τις αρμόδιες αρχές και τα άλλα πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και για τη λήψη έγκυρων, νόμιμων αποφάσεων βάσει αυτών των δεδομένων. Επομένως, όταν προκύπτουν επαρκείς λόγοι αμφιβολίας, έπειτα από προσεκτική ανάλυση από τους καταχωρητές, όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που τηρούνται στα μητρώα, θα πρέπει να απαιτείται από τις νομικές οντότητες και τα νομικά μορφώματα η παροχή πρόσθετων πληροφοριών ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου. Επιπλέον, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να αναθέτουν στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των μητρώων επαρκείς εξουσίες για να εξακριβώνει τον πραγματικό δικαιούχο και να επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών που της παρέχονται, καθώς και να αναφέρει κάθε

καταχώριση πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους των εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, είναι επίσης απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η διασύνδεση των μητρώων πραγματικών δικαιούχων των εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων των κρατών μελών θα **πρέπει να καταστήσει** τις πληροφορίες αυτές προσιτές, και επίσης θα **πρέπει να διασφαλίσει** ότι αποφεύγεται η πολλαπλή καταχώριση των ίδιων εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων εντός της Ένωσης.

*Τροπολογία*

(22) Η ακρίβεια των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων είναι θεμελιώδης για όλες τις αρμόδιες αρχές και τα άλλα πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και για τη λήψη έγκυρων, νόμιμων αποφάσεων βάσει αυτών των δεδομένων. Επομένως, **τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα επαληθεύουν, κατά τον χρόνο υποβολής των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και στη συνέχεια σε τακτική βάση, ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα έχουν στη διάθεσή τους την πλέον προηγμένη τεχνολογία για τη διενέργεια αυτοματοποιημένων επαληθεύσεων κατά τρόπο που διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και αποφεύγει τα αποτελέσματα που**

υποψία στη ΜΧΠ τους. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να επεκτείνονται στη διενέργεια επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις των νομικών προσώπων.

**εισάγουν διακρίσεις. Επιπροσθέτως,** όταν προκύπτουν επαρκείς λόγοι αμφιβολίας, έπειτα από προσεκτική ανάλυση από τους καταχωρητές, όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που τηρούνται στα μητρώα, θα πρέπει να απαιτείται από τις νομικές οντότητες και τα νομικά μορφώματα η παροχή πρόσθετων πληροφοριών ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου. Επιπλέον, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να αναθέτουν στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των μητρώων επαρκείς εξουσίες **και πόρους** για να εξακριβώνει τον πραγματικό δικαιούχο και να επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών που της παρέχονται, καθώς και να αναφέρει κάθε υποψία στη ΜΧΠ τους. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να επεκτείνονται στη διενέργεια επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις των νομικών προσώπων **και, κατά περίπτωση, στις υπόχρεες οντότητες, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ομοίως, οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να επεκτείνονται σε εκπροσώπους αλλοδαπών νομικών προσώπων και αλλοδαπών νομικών μορφωμάτων στην Ένωση, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι.**

**Τροπολογία 19**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**(22α) Όταν η επαλήθευση που διενεργείται κατά τον χρόνο υποβολής των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο οδηγεί μια οντότητα που είναι υπεύθυνη για το μητρώο στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ανακολουθίες ή σφάλματα στις εν λόγω πληροφορίες, ή όταν οι πληροφορίες αυτές δεν πληρούν τις αναγκαίες**



*απαιτήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η εν λόγω οντότητα είναι σε θέση να αρνηθεί ή να αναστείλει την πιστοποίηση της καταχώρισης, έως ότου ολοκληρωθούν οι παρεχόμενες πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο. Όταν εντοπίζονται ανακολουθίες σε μεταγενέστερο στάδιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι νομικές συνέπειες που συνδέονται με την καταχώριση δεν μπορούν να ακολουθήσουν.*

**Τροπολογία 20**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(22β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση επανειλημμένης αδυναμίας παροχής επικαιροποιημένων, ακριβών και επαρκών πληροφοριών στις αρχές που είναι αρμόδιες για τα κεντρικά μητρώα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να μπορούν να περιλαμβάνουν περιορισμούς στην πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα και στην άσκηση ορισμένων λειτουργιών εντός εταιρικής, νομικής οντότητας ή νομικού μορφώματος, περιορισμούς στη δημιουργία επιχειρηματικής σχέσης με υπόχρεες οντότητες, στην άσκηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας εταιρικής και νομικής οντότητας ή στην ικανότητα λήψης μερισμάτων, καθώς και στην αναστολή ή διακοπή δραστηριοτήτων. Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τα μητρώα θα πρέπει να ενημερώνει τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή κατάλληλων κυρώσεων για τις επανειλημμένες αδυναμίες. Σε περίπτωση επανειλημμένων αδυναμιών παροχής*

*επικαιροποιημένων, ακριβών και επαρκών πληροφοριών, οι κυρώσεις θα πρέπει να αυξάνονται στο επίπεδο που απαιτείται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.*

**Τροπολογία 21**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 22 γ (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(22γ) Οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα θα πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητες και αυτόνομες και να έχουν την εξουσία και την ικανότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς πολιτική, κυβερνητική ή βιομηχανική επιρροή ή παρέμβαση. Το προσωπικό αυτών των οντοτήτων θα πρέπει να διακρίνεται από υψηλή ακεραιότητα, να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και να διατηρεί υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι ή τα διευθυντικά στελέχη του κεντρικού μητρώου που αναφέρουν παραβάσεις των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να προστατεύονται νομικά από την έκθεσή τους σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες και, ιδίως, σε δυσμενείς ή μεροληπτικές εργασιακές ενέργειες σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>1α</sup>.*

---

*<sup>1α</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).*

**Τροπολογία 22**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 22 δ (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(22δ) Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους αποτελούν αποτελεσματικό μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μητρώα που έχουν συσταθεί στα κράτη μέλη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και προκειμένου να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές και οι ελλείψεις. Επομένως, η AMLA θα πρέπει να έχει ρόλο στη διενέργεια αξιολογήσεων από ομοτίμους ορισμένων ή όλων των δραστηριοτήτων της οντότητας που είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων, με σκοπό την αξιολόγηση του κατά πόσον οι εν λόγω οντότητες διαθέτουν μηχανισμούς για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και τον αποτελεσματικό έλεγχο του κατά πόσον οι πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που τηρούνται στο μητρώο είναι ακριβείς, επαρκείς και επικαιροποιημένες.*

**Τροπολογία 23**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 22 ε (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(22ε) Τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων είναι σε θέση να εντοπίζουν, με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο, τα πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν νομικές οντότητες και μορφώματα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που έχουν οριστεί σε σχέση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις. Ο έγκαιρος εντοπισμός των εν λόγω δομών ιδιοκτησίας συμβάλλει στη βελτίωση της*

*κατανόησης της έκθεσης σε κινδύνους αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων και στη θέσπιση μέτρων μετριασμού για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων. Επομένως, είναι σημαντικό να απαιτείται από τα μητρώα να ελέγχουν τις πληροφορίες που κατέχουν σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους έναντι των χαρακτηρισμών σε σχέση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, τόσο αμέσως μετά τον εν λόγω ορισμό όσο και σε τακτική βάση στη συνέχεια, προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον οι αλλαγές στη δομή ιδιοκτησίας ή ελέγχου της νομικής οντότητας ή του νομικού μορφώματος οδηγούν σε κινδύνους αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων. Οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει να ανταλλάσσουν αμέσως τα πορίσματα αυτά με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των ΜΧΠ και των εποπτικών αρχών ΚΕΧ/ΧΤ, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις.*

**Τροπολογία 24**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 24**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(24) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός αναφοράς αναντιστοιχιών είναι αναλογικός και επικεντρώνεται στην ανίχνευση περιπτώσεων ανακριβών πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους, τα κράτη μέλη **μπορούν** να επιτρέψουν στις υπόχρεες οντότητες να ζητήσουν από τον πελάτη να διορθώσει τις αναντιστοιχίες τεχνικής φύσης σε απευθείας συνεννόηση με την οντότητα που είναι αρμόδια για τα κεντρικά μητρώα. Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για πελάτες

*Τροπολογία*

(24) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός αναφοράς αναντιστοιχιών είναι αναλογικός και επικεντρώνεται στην ανίχνευση περιπτώσεων ανακριβών πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους, τα κράτη μέλη **θα πρέπει** να επιτρέψουν στις υπόχρεες οντότητες να ζητήσουν από τον πελάτη να διορθώσει τις αναντιστοιχίες τεχνικής φύσης σε απευθείας συνεννόηση με την οντότητα που είναι αρμόδια για τα κεντρικά μητρώα. Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για πελάτες

χαμηλού κινδύνου και για σφάλματα τεχνικής φύσης, όπως ήσσονος σημασίας περιπτώσεις πληροφοριών με λανθασμένη ορθογραφία, στις οποίες είναι προφανές ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν εμποδίζουν τον προσδιορισμό του/των πραγματικού/-ών δικαιούχου/-ων και την ακρίβεια των πληροφοριών.

**Τροπολογία 25**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

χαμηλού κινδύνου και για σφάλματα τεχνικής φύσης, όπως ήσσονος σημασίας περιπτώσεις πληροφοριών με λανθασμένη ορθογραφία, στις οποίες είναι προφανές ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν εμποδίζουν τον προσδιορισμό του/των πραγματικού/-ών δικαιούχου/-ων και την ακρίβεια των πληροφοριών.

*Τροπολογία*

**(27α) Οι ΜΧΠ, άλλες αρμόδιες αρχές, αυτορρυθμιζόμενοι φορείς και υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να έχουν άμεση, απεριόριστη και ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας για τους σκοπούς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διενέργειας δέουσας επιμέλειας.**

**Τροπολογία 26**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 28**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**(28) Η δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο των πληροφοριών από την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του Τύπου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και συμβάλλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μπορεί να συμβάλει στην**

*Τροπολογία*

**(28) Τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την προώθηση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της διαφθοράς, των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών και άλλων βασικών εγκλημάτων. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές βοηθά**

*καταπολέμηση της κατάχρησης των εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο βοηθώντας τις έρευνες όσο και μέσω αποτελεσμάτων που συνδέονται με τη φήμη, δεδομένου ότι οποιοσδήποτε θα μπορούσε να συνάψει επιχειρηματική σχέση γνωρίζει την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων. Μπορεί να διευκολύνει επίσης την έγκαιρη και αποτελεσματική διάθεση πληροφοριών στις υπόχρεες οντότητες, καθώς και στις αρχές τρίτων χωρών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση αυτών των αδικημάτων. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές θα βοηθούσε επίσης τις έρευνες σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συναφή βασικά αδικήματα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.*

επίσης τις έρευνες σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συναφή βασικά αδικήματα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

**Τροπολογία 27**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 29**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*(29) Η εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές από τους επενδυτές και το ευρύ κοινό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ακριβούς καθεστώτος γνωστοποίησης που παρέχει διαφάνεια στις δομές του πραγματικού δικαιούχου και του ελέγχου των εταιρειών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης που χαρακτηρίζονται από συγκεντρωμένη ιδιοκτησία, όπως εκείνη στην Ένωση. Αφενός, οι μεγάλοι επενδυτές με σημαντικά δικαιώματα ψήφου και ταμειακών ροών ενδέχεται να ενθαρρύνουν τη μακροπρόθεσμη*

*Τροπολογία*

*διαγράφεται*

*ανάπτυξη και απόδοση της επιχείρησης. Αφετέρου, ωστόσο, οι ελέγχοντες πραγματικοί δικαιούχοι με μεγάλες ομάδες ψηφοφορίας ενδέχεται να έχουν κίνητρα για να εκτρέπουν τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία και ευκαιρίες για προσωπικό όφελος σε βάρος των επενδυτών μειοψηφίας. Η δυναμική ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να θεωρείται θετική παρενέργεια και όχι σκοπός της αύξησης της διαφάνειας, ο οποίος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος λιγότερο πιθανού να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.*

## Τροπολογία 28

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 30

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(30) *Η εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές από τους επενδυτές και το ευρύ κοινό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ακριβούς καθεστώτος γνωστοποίησης που παρέχει διαφάνεια όσον αφορά τον πραγματικό δικαιούχο και τις δομές ελέγχου των εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων και ορισμένων τύπων εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους με αρκετά συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο, θεσπίζοντας κανόνες εμπιστοσύνης για την πρόσβαση του κοινού, ούτως ώστε οι τρίτοι να είναι σε θέση να εξακριβώνουν, σε όλη την Ένωση, ποιοι είναι οι πραγματικοί*

*Τροπολογία*

(30) *Στην απόφασή του της 22ας Νοεμβρίου 2022 στην υπόθεση C-37/201<sup>1α</sup>, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα πρόσωπα που συνδέονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θεωρείται ότι έχουν έννομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους. Ειδικότερα, το Δικαστήριο προσδιόρισε διάφορες κατηγορίες προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, και συγκεκριμένα τα πρόσωπα που ενεργούν για δημοσιογραφικούς σκοπούς, την κάλυψη ή άλλη μορφή έκφρασης στα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με την*

*δικαιούχοι εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων καθώς και, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έννομο συμφέρον, ορισμένων τύπων εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων.*

*πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οποιουδήποτε από τα συναφή βασικά αδικήματα ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συνδέονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οποιουδήποτε εκ των συναφών βασικών αδικημάτων ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· πρόσωπα που ενδέχεται να συνάψουν συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέσεις με εταιρική, νομική οντότητα ή νομικό μόρφωμα· και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αρχές, εφόσον συμμετέχουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και δεν έχουν ήδη πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας.*

*Επομένως, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον καθορισμό ενός ελάχιστου και μη εξαντλητικού καταλόγου των προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους. Άλλες κατηγορίες προσώπων θα μπορούσαν επίσης να επικαλεστούν έννομο συμφέρον για λόγους άλλους από εκείνους που απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία. Με πλήρη σεβασμό της ισχύουσας νομολογίας του Δικαστηρίου, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει οποιαδήποτε ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία που προβλέπει ευρύτερη πρόσβαση σε συγκεκριμένες επωφελείς πληροφορίες βάσει διαφορετικών στόχων γενικού συμφέροντος ή δικαιωμάτων ενημέρωσης. Για τον σκοπό της αξιολόγησης του κατά πόσον πρόσωπα που ενεργούν για δημοσιογραφικούς σκοπούς, ρεπορτάζ ή οποιαδήποτε άλλη μορφή έκφρασης στα μέσα ενημέρωσης*



*έχουν έννομο συμφέρον, η έννοια των μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως, ώστε να περιλαμβάνει κάθε μέσο παροχής περιεχομένου προσβάσιμου στο κοινό, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει συντακτική ευθύνη ενός παρόχου παραδοσιακών υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας ή όχι. Ομοίως, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις μορφές μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, καθώς και τοπικών, εθνικών ή διεθνών οργανώσεων βάσης και ενώσεων πολιτών που δεν τελούν υπό τη διαχείριση κρατικών αρχών. Ο καθορισμός του έννομου συμφέροντος θα πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, χώρας διαμονής ή χώρας εγκατάστασης του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων των μέσων εξακρίβωσης της γνησιότητας.*

---

*1<sup>α</sup> Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Νοεμβρίου 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20, ECLI:EU:C:2022:912, σκέψη 74,*

**Τροπολογία 29**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 31**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(31) Όσον αφορά τις εταιρικές *και άλλες* νομικές οντότητες, θα πρέπει να αναζητηθεί δίκαιη ισορροπία μεταξύ αφενός του γενικού δημόσιου συμφέροντος για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης

*Τροπολογία*

(31) Όσον αφορά τις εταιρικές, νομικές οντότητες *και νομικά μορφώματα*, θα πρέπει να αναζητηθεί δίκαιη ισορροπία μεταξύ αφενός του γενικού δημόσιου συμφέροντος για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, *των βασικών τους*

της τρομοκρατίας και αφετέρου των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Το σύνολο των δεδομένων που πρέπει να τίθενται στη διάθεση **του κοινού** θα πρέπει να περιορίζεται, να ορίζεται σαφώς και αναλυτικά και να είναι γενικού χαρακτήρα, ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται η δυνητική βλάβη των πραγματικών δικαιούχων. Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες που καθίστανται προσβάσιμες **στο κοινό** δεν θα πρέπει να διαφέρουν σημαντικά από τα δεδομένα που συλλέγονται επί του παρόντος. Για να περιοριστεί η παρέμβαση στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής τους, γενικά, και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, ειδικότερα, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να αφορούν ουσιαστικά την κατάσταση των πραγματικών δικαιούχων των εταιρικών **και άλλων** νομικών οντοτήτων και θα πρέπει να αφορούν αυστηρά τη σφαίρα της οικονομικής δραστηριότητας στην οποία λειτουργούν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Αν ένα ανώτατο διοικητικό στέλεχος έχει ταυτοποιηθεί ως ο πραγματικός δικαιούχος εκ μόνου του γεγονότος ότι κατέχει αυτή τη θέση και όχι μέσω ιδιοκτησιακού δικαιώματος που κατέχει ή ελέγχου που ασκεί με άλλα μέσα, τούτο θα πρέπει να εμφανίζεται σαφώς στα μητρώα.

**αδικημάτων** και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και αφετέρου των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Το σύνολο των δεδομένων που πρέπει να τίθενται στη διάθεση **ατόμων με έννομο συμφέρον** θα πρέπει να περιορίζεται, να ορίζεται σαφώς και αναλυτικά και να είναι γενικού χαρακτήρα, ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται η δυνητική βλάβη των πραγματικών δικαιούχων. Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες που καθίστανται προσβάσιμες **σε άτομα με έννομο συμφέρον** δεν θα πρέπει να διαφέρουν σημαντικά από τα δεδομένα που συλλέγονται επί του παρόντος. Για να περιοριστεί η παρέμβαση στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής τους, γενικά, και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, ειδικότερα, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να αφορούν ουσιαστικά την κατάσταση των πραγματικών δικαιούχων των εταιρικών, νομικών οντοτήτων **και νομικών μορφωμάτων** και θα πρέπει να αφορούν αυστηρά τη σφαίρα της οικονομικής δραστηριότητας στην οποία λειτουργούν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Αν ένα ανώτατο διοικητικό στέλεχος έχει ταυτοποιηθεί ως ο πραγματικός δικαιούχος εκ μόνου του γεγονότος ότι κατέχει αυτή τη θέση και όχι μέσω ιδιοκτησιακού δικαιώματος που κατέχει ή ελέγχου που ασκεί με άλλα μέσα, τούτο θα πρέπει να εμφανίζεται σαφώς στα μητρώα.

**Τροπολογία 30**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 32**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**(32) Σε περίπτωση ρητών εμπιστευμάτων και παρόμοιων νομικών μορφωμάτων, οι πληροφορίες θα πρέπει**

*Τροπολογία*

**διαγράφεται**

να είναι προσβάσιμες σε οποιοδήποτε μέλος του ευρύτερου κοινού, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί το έννομο συμφέρον. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει καταστάσεις στις οποίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποβάλλουν αίτημα που αφορά εμπίστευμα ή παρεμφερές νομικό μόρφωμα το οποίο κατέχει ή έχει στην κυριότητά του ελέγχουσα συμμετοχή σε νομική οντότητα που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί εκτός της Ένωσης, μέσω άμεσης ή έμμεσης κυριότητας, μεταξύ άλλων μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα. Η ερμηνεία του έννομου συμφέροντος από τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να περιορίζουν την έννοια του έννομου συμφέροντος σε υποθέσεις εκκρεμών διοικητικών ή νομικών διαδικασιών, και θα πρέπει να επιτρέπουν να λαμβάνεται υπόψη η προληπτική δράση στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των βασικών αδικημάτων της και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία αναλαμβάνεται από μη κυβερνητικές οργανώσεις και ερευνητικούς δημοσιογράφους. Ενώ τα εμπιστεύματα και άλλα νομικά μορφώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολύπλοκες εταιρικές δομές, ο πρωταρχικός στόχος τους εξακολουθεί να είναι η διαχείριση του ατομικού πλούτου. Προκειμένου να εξισορροπηθεί επαρκώς ο θεμιτός στόχος της πρόληψης της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τον οποίο ενισχύει ο δημόσιος έλεγχος, και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι

**απαραίτητο να προβλεφθεί η απόδειξη έννομου συμφέροντος για την πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους εμπιστευμάτων και άλλων νομικών μορφωμάτων.**

**Τροπολογία 31**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 33**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(33) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες **στο κοινό** επιτρέπουν τη σωστή ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου, ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων θα πρέπει να είναι προσβάσιμο **στο κοινό**. Τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον αριθμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι προσβάσιμα **στο κοινό**. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με το όνομα, τον μήνα και το έτος γέννησης και τη χώρα διαμονής και υπηκοότητας του πραγματικού δικαιούχου, δεν θα ήταν εφικτό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ποιο φυσικό πρόσωπο είναι ο πραγματικός δικαιούχος. Ομοίως, η απουσία πληροφοριών σχετικά με το εμπράγματο δικαίωμα που κατέχει θα καθιστούσε αδύνατο τον προσδιορισμό των λόγων για τους οποίους το εν λόγω φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προσδιοριστεί ως ο πραγματικός δικαιούχος. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που είναι προσβάσιμες **στο κοινό** και να διασφαλιστεί η αναλογική και συνεπής σε ολόκληρη την Ένωση γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το **ελάχιστο**

*Τροπολογία*

(33) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες **σε άτομα με ένομο συμφέρον** επιτρέπουν τη σωστή ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου, ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων θα πρέπει να είναι προσβάσιμο **σε άτομα με ένομο συμφέρον**. Τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον αριθμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι προσβάσιμα. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με το όνομα, τον μήνα και το έτος γέννησης και τη χώρα διαμονής και υπηκοότητας του πραγματικού δικαιούχου, δεν θα ήταν εφικτό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ποιο φυσικό πρόσωπο είναι ο πραγματικός δικαιούχος. Ομοίως, η απουσία πληροφοριών σχετικά με **τη φύση και την έκταση που έχει** το εμπράγματο δικαίωμα που κατέχει, **συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την ιδιοκτησία και την αλυσίδα ελέγχου, καθώς και σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία κάποιος θα καταστεί πραγματικός δικαιούχος**, θα καθιστούσε αδύνατο τον προσδιορισμό των λόγων για τους οποίους το εν λόγω φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προσδιοριστεί ως ο πραγματικός δικαιούχος **σε δεδομένη στιγμή**. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθούν

σύνολο δεδομένων στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση **το κοινό**.

παρερμηνείες των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που είναι προσβάσιμες και να διασφαλιστεί η αναλογική και συνεπής σε ολόκληρη την Ένωση γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το σύνολο δεδομένων στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση **κάθε άτομο με έννομο συμφέρον**.

**Τροπολογία 32**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 34**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(34) **Ο ενισχυμένος δημόσιος έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της κατάχρησης των νομικών οντοτήτων και των νομικών μορφωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της φοροαποφυγής.** Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους να παραμένουν διαθέσιμες μέσω των εθνικών μητρώων και μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων πραγματικών δικαιούχων για τουλάχιστον πέντε έτη από τότε που οι λόγοι εγγραφής των πληροφοριών αυτών, όσον αφορά το εμπίστευμα ή ένα παρεμφερές νομικό μόρφωμα, έπαυσαν να υφίστανται. **Ωστόσο**, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν βάσει του νόμου την επεξεργασία των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς, αν η εν λόγω επεξεργασία ανταποκρίνεται σε σκοπό δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί απαραίτητο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τον νόμιμο επιδιωκόμενο στόχο.

*Τροπολογία*

(34) **Οι αρμόδιες αρχές, οι υπόχρεες οντότητες και τα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρικών, νομικών οντοτήτων και των νομικών μορφωμάτων που έχουν διαγραφεί από τα μητρώα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι έρευνες, η παρακολούθηση, η ανάλυση ή η έρευνα χρειάζονται επαρκή χρόνο για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη και τον εντοπισμό γεγονότων που σχετίζονται με υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα συστήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συχνά περιλαμβάνουν εταιρικές οντότητες, νομικές οντότητες και νομικά μορφώματα που δημιουργούνται για σύντομο χρονικό διάστημα με σκοπό τον περιορισμό της ιχνηλασιμότητας. Η άμεση διαγραφή των δεδομένων θα δημιουργούσε κενό στο οποίο οι εγκληματίες θα διέκοπταν τις συνδεδεμένες εταιρικές οντότητες, νομικές οντότητες ή νομικά μορφώματα με σκοπό την αφαίρεση οποιουδήποτε**

*ίχνους τους για τις αρμόδιες αρχές, τις υπόχρεες οντότητες και τα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον.* Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους να παραμένουν διαθέσιμες μέσω των εθνικών μητρώων και μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων πραγματικών δικαιούχων για τουλάχιστον πέντε έτη και έως δέκα έτη από τότε που οι λόγοι εγγραφής των πληροφοριών αυτών, όσον αφορά το εμπίστευμα ή ένα παρεμφερές νομικό μόρφωμα, έπαυσαν να υφίστανται. **Με την επιύλαξη του εθνικού δικαίου σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που εφαρμόζονται σε εν εξελίξει ποινικές έρευνες και δικαστικές διαδικασίες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν τη διατήρηση των εν λόγω πληροφοριών ή εγγράφων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για περαιτέρω μέγιστη περίοδο πέντε ετών, όταν έχουν διαπιστωθεί η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα της εν λόγω περαιτέρω διατήρησης για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη εικαζόμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.** Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν βάσει του νόμου την επεξεργασία των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς, αν η εν λόγω επεξεργασία ανταποκρίνεται σε σκοπό δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί απαραίτητο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τον νόμιμο επιδιωκόμενο στόχο.

Τροπολογία 33  
Πρόταση οδηγίας  
Αιτιολογική σκέψη 35

(35) Επιπλέον, με τον στόχο της εξασφάλισης αναλογικής και ισορροπημένης προσέγγισης και της εγγύησης των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη θα πρέπει **να μπορούν** να εισάγουν εξαιρέσεις από τη γνωστοποίηση των προσωπικών πληροφοριών του πραγματικού δικαιούχου μέσω των μητρώων πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους και από την πρόσβαση σε αυτές, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι πληροφορίες αυτές θα εξέθεταν τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν επιγραμμική εγγραφή, προκειμένου να ταυτοποιούν κάθε πρόσωπο που ζητεί πληροφορίες από το μητρώο, καθώς και την καταβολή τέλους για την πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου.

(35) Επιπλέον, με τον στόχο της εξασφάλισης αναλογικής και ισορροπημένης προσέγγισης και της εγγύησης των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εισάγουν εξαιρέσεις από τη γνωστοποίηση των προσωπικών πληροφοριών του πραγματικού δικαιούχου μέσω των μητρώων πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους και από την πρόσβαση σε αυτές, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι πληροφορίες αυτές θα εξέθεταν τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού. **Οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές κατά περίπτωση και κατόπιν λεπτομερούς ανάλυσης της φύσης των εξαιρετικών περιπτώσεων σε κάθε περίπτωση.** Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν επιγραμμική εγγραφή, προκειμένου να ταυτοποιούν κάθε πρόσωπο που ζητεί πληροφορίες από το μητρώο, καθώς και την καταβολή **αναλογικού και επαρκούς** τέλους για την πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου, **το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το άμεσο κόστος αίτησης ή διάθεσης των πληροφοριών. Όταν η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται διαδικτυακά με ηλεκτρονικά μέσα, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να απαιτούν την καταβολή οποιουδήποτε τέλους, δεδομένου ότι θεωρείται ότι δεν υπάρχει άμεσο κόστος για τη διάθεση των πληροφοριών.**

**Τροπολογία 34**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(35α) Σήμερα, ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν ηλεκτρονική καταχώριση προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιούν κάθε πρόσωπο που ζητεί πληροφορίες από το μητρώο πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, καθώς και την καταβολή τέλους για την απόκτηση πληροφοριών από το μητρώο. Η ταυτοποίηση των χρηστών μπορεί να αποτελεί θεμιτή απαίτηση, αλλά δεν θα πρέπει να οδηγεί σε διακρίσεις με βάση τη χώρα διαμονής ή ιθαγένειάς τους. Επιπλέον, οι απαιτήσεις που συνδέονται με την καταχώριση ή τα τέλη μπορούν να παρεμποδίσουν την πρόσβαση σε μητρώα πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο χωρίς περιορισμούς με βάση τη γεωγραφική θέση ή την εθνικότητα.*

**Τροπολογία 35**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 36**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

(36) Με την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 επιτεύχθηκε η διασύνδεση των κεντρικών μητρώων των κρατών μελών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας που συστάθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>30</sup>. Η συνεχής συμμετοχή των

(36) Με την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 επιτεύχθηκε η διασύνδεση των κεντρικών μητρώων των κρατών μελών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας που συστάθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>30</sup>. **Είναι σημαντικό η**



κρατών μελών στη λειτουργία του όλου συστήματος θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τακτικό διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των αντιπροσώπων των κρατών μελών σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος και σχετικά με τη μελλοντική του ανάπτυξη.

***ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα να λειτουργεί ως κεντρική υπηρεσία αναζήτησης, καθιστώντας διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο στις αρμόδιες αρχές, τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς, τις υπόχρεες οντότητες και τα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον.*** Η συνεχής συμμετοχή των κρατών μελών στη λειτουργία του όλου συστήματος θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τακτικό διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των αντιπροσώπων των κρατών μελών σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος και σχετικά με τη μελλοντική του ανάπτυξη. ***Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται για την εξέλιξη του διαλόγου αυτού.***

---

<sup>30</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου (ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 46).

---

<sup>30</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου (ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 46).

### **Τροπολογία 36 Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 38**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(38) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>31</sup> εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται στα εθνικά μητρώα ως δεδομένα πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει να ενημερώνονται για τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, θα πρέπει να διατίθενται μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που

*Τροπολογία*

(38) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>31</sup> εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται στα εθνικά μητρώα ως δεδομένα πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει να ενημερώνονται για τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων. ***Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές, οι υπόχρεες οντότητες και τα πρόσωπα που έχουν***

είναι επικαιροποιημένα και αντιστοιχούν όντως στους πραγματικούς δικαιούχους και οι δικαιούχοι θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους εντός του ενωσιακού νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων και τις ισχύουσες διαδικασίες άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων. **Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση των πληροφοριών που περιέχονται στα μητρώα και να εξισορροπηθούν τα δικαιώματα των πραγματικών δικαιούχων, τα κράτη μέλη μπορεί να θεωρήσουν σκόπιμο να θέτουν στη διάθεση του πραγματικού δικαιούχου τις πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα μαζί με τη νομική βάση του αιτήματος.**

---

<sup>31</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

**Τροπολογία 37**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 39**

**έννομο συμφέρον θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό όλων των πραγματικών δικαιούχων σε μια δεδομένη εταιρική οντότητα, νομική οντότητα ή νομικό μόρφωμα, προκειμένου να ταυτοποιούν τους προηγούμενους πραγματικούς δικαιούχους. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαραίτητες για την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.** Θα πρέπει να διατίθενται μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι επικαιροποιημένα και αντιστοιχούν όντως στους πραγματικούς δικαιούχους **σε δεδομένη χρονική στιγμή** και οι δικαιούχοι θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους εντός του ενωσιακού νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων και τις ισχύουσες διαδικασίες άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων.

---

<sup>31</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(39) Η καθυστερημένη πρόσβαση στις πληροφορίες από ΜΧΠ και άλλες αρμόδιες αρχές σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών **και** λογαριασμών **πληρωμών** και θυρίδων ασφαλείας, ειδικά ανώνυμων, δυσχεραίνει την ανίχνευση των μεταφορών χρηματικών ποσών που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τα εθνικά δεδομένα που επιτρέπουν την εξακρίβωση των τραπεζικών λογαριασμών και των λογαριασμών πληρωμών και των θυρίδων ασφαλείας που ανήκουν σε ένα άτομο είναι κατακερματισμένα και, ως εκ τούτου, δεν είναι προσβάσιμα εγκαίρως στις ΜΧΠ και τις άλλες αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ιδρυθούν κεντρικοί αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί, όπως μητρώο ή σύστημα ανάκτησης δεδομένων, σε όλα τα κράτη μέλη ως αποτελεσματικό μέσο για την απόκτηση έγκαιρης πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών και των κατόχων θυρίδων ασφαλείας, των πληρεξουσίων και των πραγματικών δικαιούχων τους. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων για την πρόσβαση, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται προϋπάρχοντες μηχανισμοί υπό τον όρο ότι οι εθνικές ΜΧΠ μπορούν να έχουν πρόσβαση άμεσα και χωρίς παρεμβολές στα δεδομένα που ζητούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν την τροφοδότηση στον εν λόγω μηχανισμό άλλων πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες και αναλογικές για τον αποτελεσματικότερο μετριασμό των κινδύνων σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απόλυτη

(39) Η καθυστερημένη πρόσβαση στις πληροφορίες από ΜΧΠ και άλλες αρμόδιες αρχές σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών, **πληρωμών και χρεογράφων,** λογαριασμών, **θεματοφυλακής πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων** και θυρίδων ασφαλείας, ειδικά ανώνυμων, δυσχεραίνει την ανίχνευση των μεταφορών χρηματικών ποσών που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τα εθνικά δεδομένα που επιτρέπουν την εξακρίβωση των τραπεζικών λογαριασμών και των λογαριασμών πληρωμών **και χρεογράφων, θεματοφυλακής πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων** και των θυρίδων ασφαλείας που ανήκουν σε ένα άτομο είναι κατακερματισμένα και, ως εκ τούτου, δεν είναι προσβάσιμα εγκαίρως στις ΜΧΠ και τις άλλες αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ιδρυθούν κεντρικοί αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί, όπως μητρώο ή σύστημα ανάκτησης δεδομένων, σε όλα τα κράτη μέλη ως αποτελεσματικό μέσο για την απόκτηση έγκαιρης πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών, **συμπεριλαμβανομένων των εικονικών τραπεζικών λογαριασμών, των λογαριασμών αξιογράφων, της θεματοφυλακής πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων,** και των κατόχων θυρίδων ασφαλείας, των πληρεξουσίων και των πραγματικών δικαιούχων τους. **Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ιστορικά στοιχεία σχετικά με τους κατόχους κλειστού λογαριασμού πελάτη, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τους λογαριασμούς πληρωμών και τους λογαριασμούς**

εμπιστευτικότητα σχετικά με τις έρευνες αυτές και τα αιτήματα για συναφείς πληροφορίες από τις ΜΧΠ και τις αρμόδιες αρχές **πλην των αρχών που είναι αρμόδιες για την άσκηση ποινικής δίωξης.**

**αξιογράφων, η θεματοφυλακή πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων και τις θυρίδες ασφαλείας.** Κατά την εφαρμογή των διατάξεων για την πρόσβαση, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται προϋπάρχοντες μηχανισμοί υπό τον όρο ότι οι εθνικές ΜΧΠ μπορούν να έχουν πρόσβαση άμεσα και χωρίς παρεμβολές στα δεδομένα που ζητούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν την τροφοδότηση στον εν λόγω μηχανισμό άλλων πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες και αναλογικές για τον αποτελεσματικότερο μετριασμό των κινδύνων σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απόλυτη εμπιστευτικότητα σχετικά με τις έρευνες αυτές και τα αιτήματα για συναφείς πληροφορίες από τις ΜΧΠ και τις αρμόδιες αρχές.

### **Τροπολογία 38** **Πρόταση οδηγίας** **Αιτιολογική σκέψη 40**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(40) Για να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή και να προστατευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα ελάχιστα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια ερευνών για ΚΕΧ/ΧΤ θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς για λογαριασμούς τραπεζών και πληρωμών, όπως μητρώα ή συστήματα ανάκτησης δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν ποια δεδομένα είναι χρήσιμο και αναλογικό να συγκεντρώνουν, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα συστήματα και τις νομικές παραδόσεις ώστε να καθίσταται δυνατή η ουσιαστική ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων. Κατά τη μεταφορά των

*Τροπολογία*

(40) Για να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή και να προστατευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα ελάχιστα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια ερευνών για ΚΕΧ/ΧΤ θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς για λογαριασμούς τραπεζών **και πορτοφόλια κρυπτοστοιχείων**, όπως μητρώα ή συστήματα ανάκτησης δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν ποια δεδομένα είναι χρήσιμο και αναλογικό να συγκεντρώνουν, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα συστήματα και τις νομικές παραδόσεις ώστε να καθίσταται δυνατή η ουσιαστική ταυτοποίηση των πραγματικών

διατάξεων σχετικά με αυτούς τους μηχανισμούς στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν περιόδους διατήρησης ισοδύναμες προς την περίοδο για τη διατήρηση των εγγράφων και των πληροφοριών που αποκτούν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν την περίοδο διατήρησης **σε γενική βάση μέσω της νομοθεσίας, χωρίς να απαιτούνται αποφάσεις ανά περίπτωση**. Το διάστημα επιπρόσθετης διατήρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε επιπρόσθετα έτη. Αυτό το διάστημα δεν θα πρέπει να εμποδίζει **το εθνικό δίκαιο να θεσπίζει άλλες απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων επιτρέποντας κατά περίπτωση αποφάσεις προκειμένου να διευκολύνονται οι ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες**. Η πρόσβαση στους μηχανισμούς αυτούς θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή «ανάγκη γνώσης».

δικαιούχων. Κατά τη μεταφορά των διατάξεων σχετικά με αυτούς τους μηχανισμούς στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν περιόδους διατήρησης ισοδύναμες προς την περίοδο για τη διατήρηση των εγγράφων και των πληροφοριών που αποκτούν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν **κατ' εξαίρεση** την περίοδο διατήρησης **για δεόντως αιτιολογημένους λόγους**. Το διάστημα επιπρόσθετης διατήρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε επιπρόσθετα έτη. Αυτό το διάστημα δεν θα πρέπει να εμποδίζει **την εθνική ποινική νομοθεσία περί αποδεικτικών στοιχείων η οποία ισχύει για τις εν εξελίξει ποινικές έρευνες και νομικές διαδικασίες, να επιτρέπουν ή να απαιτούν τη διατήρηση των πληροφοριών ή των εγγράφων αυτών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για περαιτέρω μέγιστο διάστημα πέντε ετών όταν έχει διαπιστωθεί ο αναγκαίος και αναλογικός χαρακτήρας αυτής της περαιτέρω διατήρησης για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την έρευνα ή την άσκηση δίωξης όταν υπάρχουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**. Η πρόσβαση στους μηχανισμούς αυτούς θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή «ανάγκη γνώσης».

**Τροπολογία 39**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 41**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(41) Μέσω της διασύνδεσης των κεντρικών αυτοματοποιημένων μηχανισμών των κρατών μελών, οι εθνικές ΜΧΠ θα λαμβάνουν γρήγορα διασυνοριακές πληροφορίες σχετικά με την

*Τροπολογία*

(41) Μέσω της διασύνδεσης των κεντρικών αυτοματοποιημένων μηχανισμών των κρατών μελών, οι εθνικές ΜΧΠ **και άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία**

ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών και θυρίδων ασφαλείας σε άλλα κράτη μέλη, γεγονός που ενισχύει την ικανότητά τους να διενεργούν αποτελεσματική οικονομική ανάλυση και να συνεργάζονται με τους ομολόγους τους από άλλα κράτη μέλη. Η άμεση διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς πληρωμών και θυρίδες ασφαλείας θα επέτρεπε στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών να καταρτίζουν οικονομική ανάλυση εντός χρονικού διαστήματος επαρκούς για τον εντοπισμό πιθανών υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την εξασφάλιση ταχείας δράσης επιβολής του νόμου.

**(ΕΕ) 2019/1153<sup>1α</sup>** θα λαμβάνουν γρήγορα διασυνοριακές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών **και αξιογράφων, θεματοφυλακής πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων** και θυρίδων ασφαλείας σε άλλα κράτη μέλη, γεγονός που ενισχύει την ικανότητά τους να διενεργούν αποτελεσματική οικονομική ανάλυση, **να εντοπίζουν, να ερευνούν ή να διώκουν βασικά αδικήματα** και να συνεργάζονται με τους ομολόγους τους από άλλα κράτη μέλη. Η άμεση διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς πληρωμών **και αξιογράφων, θεματοφυλακής πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων** και θυρίδες ασφαλείας θα επέτρεπε στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών να καταρτίζουν οικονομική ανάλυση εντός χρονικού διαστήματος επαρκούς για τον εντοπισμό πιθανών υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την εξασφάλιση ταχείας δράσης επιβολής του νόμου.

---

***1α Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανάχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122-137.***

**Τροπολογία 40**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 42**

(42) Προκειμένου να τηρηθεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και να περιοριστεί ο αντίκτυπος της διασυννοριακής πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται στους εθνικούς κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς, το εύρος των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μέσω του κεντρικού σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών θα περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν ή ελέγχουν λογαριασμούς πληρωμών και τραπεζικούς λογαριασμούς προσδιοριζόμενους από αριθμό IBAN και θυρίδες ασφαλείας. Επιπλέον, μόνο οι ΜΧΠ θα πρέπει να έχουν άμεση και χωρίς παρεμβολές πρόσβαση στο κεντρικό σημείο πρόσβασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των ΜΧΠ διατηρεί υψηλό επαγγελματικό επίπεδο σε ζητήματα εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων, διακρίνεται για την ακεραιότητά του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με υψηλά τεχνολογικά πρότυπα.

(42) Προκειμένου να τηρηθεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και να περιοριστεί ο αντίκτυπος της διασυννοριακής πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται στους εθνικούς κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς, το εύρος των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μέσω του κεντρικού σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών θα περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν ή ελέγχουν λογαριασμούς πληρωμών και τραπεζικούς λογαριασμούς προσδιοριζόμενους από αριθμό IBAN, **λογαριασμούς αξιογράφων, θεματοφυλακή πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων** και θυρίδες ασφαλείας. Οι ΜΧΠ **και οι άλλες αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ 2019/1153** θα πρέπει να έχουν άμεση και χωρίς παρεμβολές πρόσβαση στο κεντρικό σημείο πρόσβασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των ΜΧΠ διατηρεί υψηλό επαγγελματικό επίπεδο σε ζητήματα εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων, διακρίνεται για την ακεραιότητά του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, **μεταξύ άλλων όσον αφορά τον εντοπισμό μεροληψιών στη δεοντολογική χρήση των συνόλων μαζικών δεδομένων**. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με υψηλά τεχνολογικά πρότυπα.

**Τροπολογία 41**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 44**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(44) Η ακίνητη περιουσία είναι ένα ελκυστικό εμπόρευμα για τους εγκληματίες για να νομιμοποιούν τα έσοδα των παράνομων δραστηριοτήτων τους, καθώς επιτρέπει τη συγκάλυψη της πραγματικής πηγής των κεφαλαίων και της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου. Η σωστή και έγκαιρη ταυτοποίηση φυσικού ή νομικού προσώπου που κατέχει ακίνητη περιουσία από τις ΜΧΠ και άλλες αρμόδιες αρχές είναι σημαντική τόσο για τον εντοπισμό συστημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσο και για τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Επομένως, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να παρέχουν στις ΜΧΠ και στις αρμόδιες αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη ταυτοποίηση φυσικού ή νομικού προσώπου που κατέχει ακίνητη περιουσία και πληροφορίες σχετικές με τον εντοπισμό του κινδύνου και του ύποπτου χαρακτήρα της συναλλαγής.

*Τροπολογία*

(44) ***Τα οικόπεδα και*** η ακίνητη περιουσία είναι ένα ελκυστικό εμπόρευμα για τους εγκληματίες για να νομιμοποιούν τα έσοδα των παράνομων δραστηριοτήτων τους, καθώς επιτρέπει τη συγκάλυψη της πραγματικής πηγής των κεφαλαίων και της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου. Η σωστή και έγκαιρη ταυτοποίηση φυσικού ή νομικού προσώπου που κατέχει ***οικόπεδα και*** ακίνητη περιουσία από τις ΜΧΠ και άλλες αρμόδιες αρχές είναι σημαντική τόσο για τον εντοπισμό συστημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσο και για τη δέσμευση, ***την κατάσχεση*** και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων ***ιδίως σε περίπτωση στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν μητρώα ή ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων για την αποτελεσματική κατάργηση της ακίνητης περιουσίας ή της γης ως μέσου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.*** Επομένως, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να παρέχουν στις ΜΧΠ και στις αρμόδιες αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες ***μέσω ενιαίου σημείου πρόσβασης σε κάθε κράτος μέλος,*** που επιτρέπουν την έγκαιρη ταυτοποίηση φυσικού ή νομικού προσώπου που κατέχει ***γη και*** ακίνητη περιουσία, ***μεταξύ άλλων μέσω μητρώων ή συστημάτων ανάκτησης ηλεκτρονικών δεδομένων,*** και πληροφορίες σχετικές με τον εντοπισμό ***του πραγματικού δικαιούχου, καθώς και έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμού*** του κινδύνου και του ύποπτου χαρακτήρα της συναλλαγής. ***Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να διασυνδέονται μέσω***



του ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα δεδομένα ακίνητης περιουσίας (E-RED) που θα αναπτύξει και θα διαχειρίζεται η Επιτροπή.

Τροπολογία 42  
Πρόταση οδηγίας  
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(44α) Ορισμένα αγαθά που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο μπορεί να αποτελούν ελκυστικά εμπορεύματα για τους εγκληματίες με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητές τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν συστήματα συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με την κυριότητα των εν λόγω αγαθών, για παράδειγμα σκαφών και αεροσκαφών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγκέντρωσης, μέσω μητρικών ή άλλων συστημάτων, πληροφοριών σχετικά με την κυριότητα ορισμένων αγαθών υψηλής αξίας, ιδίως των ασφαλισμένων αγαθών. Η σωστή και έγκαιρη ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που είναι πραγματικοί δικαιούχοι των εν λόγω αγαθών από τις ΜΧΠ και άλλες αρμόδιες αρχές είναι σημαντική τόσο για τον εντοπισμό συστημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσο και για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Επομένως, είναι σημαντικό για τα κράτη μέλη να παρέχουν στις ΜΧΠ και στις αρμόδιες αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που κατέχουν ορισμένα αγαθά απευθείας ή μέσω του πραγματικού δικαιούχου, καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό του κινδύνου και της υπόνοιας*

*συναλλαγών. Δεδομένου του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ενέχουν τα εμπορεύματα σε ελεύθερες ζώνες, είναι εξίσου σημαντικό για τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με ορισμένα αγαθά σε ελεύθερες ζώνες είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές μέσω μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων σε ελεύθερες ζώνες. Τα εν λόγω μητρώα ή συστήματα ανάκτησης δεδομένων θα πρέπει να διασυνδέονται μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τις πληροφορίες για τα εμπορεύματα ελεύθερης ζώνης (FZGI) που θα αναπτυχθεί και θα λειτουργεί από την Επιτροπή.*

**Τροπολογία 43**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 45**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(45) Όλα τα κράτη μέλη έχουν συγκροτήσει, ή θα πρέπει να συγκροτήσουν, λειτουργικά ανεξάρτητες και αυτόνομες ΜΧΠ, με αποστολή να συγκεντρώνουν και να αναλύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν, προκειμένου να διαπιστώνουν σχέσεις μεταξύ ύποπτων συναλλαγών και συναφών εγκληματικών δραστηριοτήτων, ώστε να προλαμβάνεται και να καταπολεμείται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η ΜΧΠ θα πρέπει να είναι η ενιαία κεντρική εθνική μονάδα που είναι υπεύθυνη για την παραλαβή και την ανάλυση αναφορών ύποπτων συναλλαγών, αναφορών για διασυνοριακές φυσικές κινήσεις μετρητών και πληρωμές σε μετρητά που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο, καθώς και άλλες

*Τροπολογία*

(45) Όλα τα κράτη μέλη έχουν συγκροτήσει, ή θα πρέπει να συγκροτήσουν, λειτουργικά ανεξάρτητες και αυτόνομες ΜΧΠ, με αποστολή να συγκεντρώνουν και να αναλύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν, προκειμένου να διαπιστώνουν σχέσεις μεταξύ ύποπτων συναλλαγών και συναφών εγκληματικών δραστηριοτήτων, ώστε να προλαμβάνεται και να καταπολεμείται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η ΜΧΠ θα πρέπει να είναι η ενιαία κεντρική εθνική μονάδα που είναι υπεύθυνη για την παραλαβή και την ανάλυση αναφορών ύποπτων συναλλαγών, αναφορών για διασυνοριακές φυσικές κινήσεις μετρητών **μέσω του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών** και πληρωμές σε μετρητά

πληροφορίες σχετικές με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα βασικά αδικήματά της ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που υποβάλλονται από υπόχρεες οντότητες. Η λειτουργική ανεξαρτησία και αυτονομία της ΜΧΠ θα πρέπει να διασφαλίζεται με την παροχή στη ΜΧΠ της εξουσίας και της ικανότητας να εκτελεί ελεύθερα τα καθήκοντά της, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, όσον αφορά την ανάλυση, τα αιτήματα και τη δημοσίευση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ΜΧΠ θα πρέπει να έχει το αυτοτελές δικαίωμα να διαβιβάζει ή να διαδίδει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές. Η ΜΧΠ θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, με τρόπο που να εξασφαλίζει την αυτονομία και την ανεξαρτησία της και να της επιτρέπει να ασκεί αποτελεσματικά την εντολή της. Η ΜΧΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκτά και να χρησιμοποιεί τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των καθηκόντων της, σε μεμονωμένη ή τακτική βάση, απαλλαγμένη από κάθε αδικαιολόγητη πολιτική, κυβερνητική ή βιομηχανική επιρροή ή παρέμβαση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργική της ανεξαρτησία.

που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα βασικά αδικήματά της ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που υποβάλλονται από υπόχρεες οντότητες. Η λειτουργική ανεξαρτησία και αυτονομία της ΜΧΠ θα πρέπει να διασφαλίζεται με την παροχή στη ΜΧΠ της εξουσίας και της ικανότητας να εκτελεί ελεύθερα τα καθήκοντά της, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, όσον αφορά την ανάλυση, τα αιτήματα και τη δημοσίευση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ΜΧΠ θα πρέπει να έχει το αυτοτελές δικαίωμα να διαβιβάζει ή να διαδίδει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές. Η ΜΧΠ θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, με τρόπο που να εξασφαλίζει την αυτονομία και την ανεξαρτησία της και να της επιτρέπει να ασκεί αποτελεσματικά την εντολή της. Η ΜΧΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκτά και να χρησιμοποιεί τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των καθηκόντων της, σε μεμονωμένη ή τακτική βάση, απαλλαγμένη από κάθε αδικαιολόγητη πολιτική, κυβερνητική ή βιομηχανική επιρροή ή παρέμβαση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργική της ανεξαρτησία.

***Προκειμένου να αξιολογηθεί η εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων και να εντοπιστούν οι αδυναμίες και οι βέλτιστες πρακτικές, η AMLA θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να συντονίζει την οργάνωση των αξιολογήσεων των ΜΧΠ από ομοτίμους.***

**Τροπολογία 44**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)**

**(45a) Το προσωπικό των ΜΧΠ θα πρέπει να είναι υψηλής ακεραιότητας και να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον εντοπισμό μεροληψιών εντός και κατά τη δεοντολογική χρήση των συνόλων μαζικών δεδομένων, καθώς και να διατηρεί υψηλά επαγγελματικά πρότυπα. Το προσωπικό των ΜΧΠ δεν θα πρέπει να τίθεται σε κατάσταση στην οποία υπάρχει ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η AMLA θα πρέπει να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.**

**Τροπολογία 45  
Πρόταση οδηγίας  
Αιτιολογική σκέψη 46**

(46) Οι ΜΧΠ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών πράξεων των τρομοκρατικών δικτύων, ιδίως των διασυνοριακών, και στον εντοπισμό των χρηματοδοτών τους. Οι οικονομικές πληροφορίες μπορούν να αποδειχθούν καίριας σημασίας στην προσπάθεια να έρθουν στο φως οι μέθοδοι διευκόλυνσης των τρομοκρατικών πράξεων και τα δίκτυα και τα σχέδια των τρομοκρατικών οργανώσεων. Οι ΜΧΠ διατηρούν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις λειτουργίες, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους. Ωστόσο, οι τρέχουσες διαφορές δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τη δραστηριότητα μιας ΜΧΠ, ιδίως την ικανότητά της να αναπτύσσει προληπτικές αναλύσεις για την υποστήριξη όλων των

(46) Οι ΜΧΠ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών πράξεων των τρομοκρατικών δικτύων, ιδίως των διασυνοριακών, και στον εντοπισμό των χρηματοδοτών τους. Οι οικονομικές πληροφορίες μπορούν να αποδειχθούν καίριας σημασίας στην προσπάθεια να έρθουν στο φως οι μέθοδοι διευκόλυνσης των τρομοκρατικών πράξεων και τα δίκτυα και τα σχέδια των τρομοκρατικών οργανώσεων. Οι ΜΧΠ διατηρούν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις λειτουργίες, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους. Ωστόσο, οι τρέχουσες διαφορές δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τη δραστηριότητα μιας ΜΧΠ, ιδίως την ικανότητά της να αναπτύσσει προληπτικές αναλύσεις για την υποστήριξη όλων των

αρχών που είναι επιφορτισμένες με δραστηριότητες παροχής πληροφοριών, ερευνητικές και δικαστικές δραστηριότητες, καθώς και με τη διεθνή συνεργασία. Είναι πλέον ουσιώδες να προσδιοριστεί το ελάχιστο σύνολο δεδομένων στα οποία θα πρέπει να έχουν ταχεία πρόσβαση οι ΜΧΠ και τα οποία θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν χωρίς εμπόδια με τους ομολόγους τους από άλλα κράτη μέλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των βασικών αδικημάτων της και σε υποθέσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι πληροφορίες θα πρέπει να ρέουν άμεσα και γρήγορα, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των ΜΧΠ, μέσω αποσαφήνισης των εξουσιών και της συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ.

αρχών που είναι επιφορτισμένες με δραστηριότητες παροχής πληροφοριών, ερευνητικές και δικαστικές δραστηριότητες, καθώς και με τη διεθνή συνεργασία. Είναι πλέον ουσιώδες να προσδιοριστεί το ελάχιστο σύνολο δεδομένων στα οποία θα πρέπει να έχουν ταχεία πρόσβαση οι ΜΧΠ και τα οποία θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν χωρίς εμπόδια με τους ομολόγους τους από άλλα κράτη μέλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των βασικών αδικημάτων της και σε υποθέσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι πληροφορίες θα πρέπει να ρέουν άμεσα και γρήγορα, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των ΜΧΠ, μέσω αποσαφήνισης των εξουσιών και της συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ. **Οι ΜΧΠ θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Μια ΜΧΠ θα πρέπει να μπορεί να αρνείται την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλη ΜΧΠ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η ανταλλαγή θα μπορούσε να αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου. Οι εν λόγω εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπον ώστε να προλαμβάνονται η κατάχρηση και οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί της ελεύθερης ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς ανάλυσης.**

Τροπολογία 46  
Πρόταση οδηγίας  
Αιτιολογική σκέψη 47

(47) Στις εξουσίες των ΜΧΠ περιλαμβάνεται το δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης πρόσβασης σε «χρηματοοικονομικές», «διοικητικές» πληροφορίες και πληροφορίες «σχετικές με την επιβολή του νόμου» τις οποίες οι μονάδες χρειάζονται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η έλλειψη ορισμού σχετικά με τους τύπους πληροφοριών που περιλαμβάνουν αυτές οι γενικές κατηγορίες έχει ως αποτέλεσμα οι ΜΧΠ να λαμβάνουν πρόσβαση σε σημαντικά διαφοροποιημένα σύνολα πληροφοριών που έχουν αντίκτυπο στα καθήκοντα ανάλυσης των ΜΧΠ καθώς και στην ικανότητά τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους ομολόγους τους από άλλα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να οριστούν τα ελάχιστα σύνολα «χρηματοοικονομικών», «διοικητικών» και «σχετικών με την επιβολή του νόμου» πληροφοριών που θα πρέπει να τεθούν, άμεσα ή έμμεσα, στη διάθεση κάθε ΜΧΠ σε ολόκληρη την Ένωση. Επιπλέον, οι ΜΧΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν γρήγορα από οποιαδήποτε υπόχρεη οντότητα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντά τους. Μια ΜΧΠ θα πρέπει επίσης να μπορεί να αποκτήσει τις εν λόγω πληροφορίες κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται από άλλη ΜΧΠ και να ανταλλάσσει τις πληροφορίες με την αιτούσα ΜΧΠ.

(47) Στις εξουσίες των ΜΧΠ περιλαμβάνεται το δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης πρόσβασης σε «χρηματοοικονομικές», «διοικητικές» πληροφορίες και πληροφορίες «σχετικές με την επιβολή του νόμου» τις οποίες οι μονάδες χρειάζονται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η έλλειψη ορισμού σχετικά με τους τύπους πληροφοριών που περιλαμβάνουν αυτές οι γενικές κατηγορίες έχει ως αποτέλεσμα οι ΜΧΠ να λαμβάνουν πρόσβαση σε σημαντικά διαφοροποιημένα σύνολα πληροφοριών που έχουν αντίκτυπο στα καθήκοντα ανάλυσης των ΜΧΠ καθώς και στην ικανότητά τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους ομολόγους τους από άλλα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να οριστούν τα ελάχιστα σύνολα «χρηματοοικονομικών», «διοικητικών» και «σχετικών με την επιβολή του νόμου» πληροφοριών που θα πρέπει να τεθούν, άμεσα ή έμμεσα, στη διάθεση κάθε ΜΧΠ σε ολόκληρη την Ένωση. Επιπλέον, οι ΜΧΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν γρήγορα από οποιαδήποτε υπόχρεη οντότητα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντά τους. Μια ΜΧΠ θα πρέπει επίσης να μπορεί να αποκτήσει τις εν λόγω πληροφορίες κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται από άλλη ΜΧΠ και να ανταλλάσσει τις πληροφορίες με την αιτούσα ΜΧΠ **σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, όπως η οδηγία (ΕΕ) 2019/1153. Η πρόσβαση των ΜΧΠ σε χρηματοοικονομικές, διοικητικές πληροφορίες και πληροφορίες επιβολής του νόμου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την αρχή της ελαχιστοποίησης των**

**Τροπολογία 47**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 48**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(48) Οι ΜΧΠ, στη συντριπτική πλειονότητά τους, έχουν την εξουσία να λαμβάνουν επειγόντως μέτρα και να αναστέλλουν μια συναλλαγή **ή να μη συγκατατίθενται στην εκτέλεσή της** προκειμένου να την αναλύσουν, να επιβεβαιώσουν την υποψία και να διαβιβάσουν τα αποτελέσματα των αναλυτικών δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη διάρκεια των εξουσιών αναβολής στα διάφορα κράτη μέλη, με αντίκτυπο όχι μόνο στην αναβολή δραστηριοτήτων που έχουν διασυννοριακό χαρακτήρα μέσω της συνεργασίας μεταξύ ΜΧΠ, αλλά και στα ατομικά θεμελιώδη δικαιώματα. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΜΧΠ έχουν την ικανότητα να περιορίζουν άμεσα τα κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και να αποτρέπουν την εξαφάνισή τους, επίσης για τους σκοπούς της κατάσχεσης, οι ΜΧΠ θα πρέπει να έχουν την εξουσία να αναστέλλουν τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών προκειμένου να αναλύσουν τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού, να επιβεβαιώσουν τις υποψίες και να διαβιβάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές. Δεδομένου ότι οι εξουσίες αναβολής έχουν αντίκτυπο στο δικαίωμα ιδιοκτησίας, θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων προσώπων.

*Τροπολογία*

(48) Οι ΜΧΠ, στη συντριπτική πλειονότητά τους, έχουν την εξουσία να λαμβάνουν επειγόντως μέτρα και να αναστέλλουν **ή να απαγορεύουν** μια συναλλαγή **για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα** προκειμένου να την αναλύσουν, να επιβεβαιώσουν την υποψία και να διαβιβάσουν τα αποτελέσματα των αναλυτικών δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη διάρκεια των εξουσιών αναβολής στα διάφορα κράτη μέλη, με αντίκτυπο όχι μόνο στην αναβολή δραστηριοτήτων που έχουν διασυννοριακό χαρακτήρα μέσω της συνεργασίας μεταξύ ΜΧΠ, αλλά και στα ατομικά θεμελιώδη δικαιώματα. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΜΧΠ έχουν την ικανότητα να περιορίζουν άμεσα τα κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και να αποτρέπουν την εξαφάνισή τους, επίσης για τους σκοπούς της κατάσχεσης, οι ΜΧΠ θα πρέπει να έχουν την εξουσία να αναστέλλουν, **για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο και κατάλληλο**, τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών προκειμένου να αναλύσουν τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού, να επιβεβαιώσουν τις υποψίες και να διαβιβάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές. Δεδομένου ότι οι εξουσίες αναβολής έχουν αντίκτυπο στο δικαίωμα ιδιοκτησίας, θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων

των επηρεαζόμενων προσώπων. **Όταν μια ΜΧΠ αποφασίζει να αναστείλει ή να απαγορεύσει μια συναλλαγή ή λογαριασμό που αφορά άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές στη ΜΧΠ του εν λόγω κράτους μέλους και να τις θέτει στη διάθεση άλλων ΜΧΠ μέσω του FIU.net. Κάθε ΜΧΠ θα πρέπει να διορίζει έναν υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων από το δικό της προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή.**

**Τροπολογία 48**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 49**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(49) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και λογοδοσίας και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δραστηριότητές τους, οι ΜΧΠ θα πρέπει να εκδίδουν εκθέσεις δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση. Αυτές οι εκθέσεις θα πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις ύποπτες αναφορές συναλλαγών που ελήφθησαν, τον αριθμό των περιπτώσεων διάδοσης στις εθνικές αρμόδιες αρχές, τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν και ελήφθησαν από άλλες ΜΧΠ, **καθώς και** πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και τις τυπολογίες που εντοπίστηκαν. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να δημοσιοποιείται εκτός από τα στοιχεία που περιέχουν ευαίσθητες και διαβαθμισμένες πληροφορίες. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως, η ΜΧΠ πρέπει να παρέχει στις υπόχρεες οντότητες ανατροφοδότηση σχετικά με την ποιότητα των αναφορών ύποπτων συναλλαγών, την επικαιρότητά τους, την περιγραφή της υποψίας και τυχόν πρόσθετα έγγραφα που

*Τροπολογία*

(49) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και λογοδοσίας και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δραστηριότητές τους, οι ΜΧΠ θα πρέπει να εκδίδουν εκθέσεις δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση. Αυτές οι εκθέσεις θα πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις ύποπτες αναφορές συναλλαγών που ελήφθησαν, τον αριθμό των περιπτώσεων διάδοσης στις εθνικές αρμόδιες αρχές, τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν και ελήφθησαν από άλλες ΜΧΠ, πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και τις τυπολογίες που εντοπίστηκαν, **καθώς και αιτήματα που υποβάλλονται και παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές, την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.** Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να δημοσιοποιείται εκτός από τα στοιχεία που περιέχουν ευαίσθητες και διαβαθμισμένες πληροφορίες. **Σε τακτά χρονικά διαστήματα και** τουλάχιστον μία φορά ετησίως, η ΜΧΠ πρέπει να παρέχει στις υπόχρεες οντότητες ανατροφοδότηση



παρέχονται. Η εν λόγω ανατροφοδότηση **μπορεί** να παρέχεται σε μεμονωμένες υπόχρεες οντότητες ή ομίλους υπόχρεων οντοτήτων και θα πρέπει να στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας των υπόχρεων οντοτήτων να εντοπίζουν και να προσδιορίζουν ύποπτες συναλλαγές και δραστηριότητες και να ενισχύουν τους γενικούς μηχανισμούς αναφοράς.

σχετικά με την ποιότητα των αναφορών ύποπτων συναλλαγών, την επικαιρότητά τους, την περιγραφή της υποψίας και τυχόν πρόσθετα έγγραφα που παρέχονται. Η εν λόγω ανατροφοδότηση **θα πρέπει** να παρέχεται σε μεμονωμένες υπόχρεες οντότητες ή ομίλους υπόχρεων οντοτήτων, **ανάλογα με τον τομέα**, και θα πρέπει να στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας των υπόχρεων οντοτήτων να εντοπίζουν και να προσδιορίζουν ύποπτες συναλλαγές και δραστηριότητες και να ενισχύουν τους γενικούς μηχανισμούς αναφοράς.

#### **Τροπολογία 49** **Πρόταση οδηγίας** **Αιτιολογική σκέψη 50**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(50) Αποστολή των ΜΧΠ είναι να συγκεντρώνουν και να αναλύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν, προκειμένου να διαπιστώνουν σχέσεις μεταξύ ύποπτων συναλλαγών και συναφών εγκληματικών δραστηριοτήτων, ώστε να προλαμβάνεται και να καταπολεμείται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και επίσης να διαδίδουν τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους και κάθε άλλη συμπληρωματική σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συναφή βασικά αδικήματα ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Μια ΜΧΠ δεν θα πρέπει να αποφεύγει ή να αρνείται την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλη ΜΧΠ, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος, για λόγους όπως η έλλειψη εντοπισμού συναφών βασικών αδικημάτων, τα χαρακτηριστικά των εθνικών ποινικών νόμων και οι διαφορές μεταξύ των

*Τροπολογία*

(50) Αποστολή των ΜΧΠ είναι να συγκεντρώνουν και να αναλύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν, προκειμένου να διαπιστώνουν σχέσεις μεταξύ ύποπτων συναλλαγών και συναφών εγκληματικών δραστηριοτήτων, ώστε να προλαμβάνεται και να καταπολεμείται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και επίσης να διαδίδουν τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους και κάθε άλλη συμπληρωματική σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συναφή βασικά αδικήματα ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Μια ΜΧΠ δεν θα πρέπει να αποφεύγει ή να αρνείται την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλη ΜΧΠ, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος, για λόγους όπως η έλλειψη εντοπισμού συναφών βασικών αδικημάτων, τα χαρακτηριστικά των εθνικών ποινικών νόμων και οι διαφορές μεταξύ των

ορισμών των συναφών βασικών αδικημάτων ή η έλλειψη αναφοράς σε συγκεκριμένα συναφή βασικά αδικήματα. Παρομοίως, μια ΜΧΠ θα πρέπει να χορηγεί εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή της σε άλλη ΜΧΠ για να διαβιβάσει τις πληροφορίες σε άλλες αρμόδιες αρχές, ανεξάρτητα από τον τύπο των ενδεχόμενων συναφών βασικών αδικημάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατό να διενεργηθεί αποτελεσματικά η λειτουργία της διάδοσης. Οι ΜΧΠ έχουν αναφέρει δυσκολίες στην ανταλλαγή πληροφοριών λόγω διαφορών στον κατά το εθνικό δίκαιο ορισμό μερικών βασικών αδικημάτων, όπως τα φορολογικά, που δεν έχουν εναρμονισθεί από την ενωσιακή νομοθεσία. Οι διαφορές αυτές δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την αμοιβαία ανταλλαγή, τη διάδοση σε άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών. Οι ΜΧΠ θα πρέπει να εξασφαλίζουν ταχέως, εποικοδομητικά και αποτελεσματικά την ευρύτερη δυνατή διεθνή συνεργασία με ΜΧΠ τρίτων χωρών σε σχέση με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συναφή βασικά αδικήματα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων για τις διαβιβάσεις δεδομένων, τις συστάσεις της FATF και τις αρχές της ομάδας Egmont για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

ορισμών των συναφών βασικών αδικημάτων ή η έλλειψη αναφοράς σε συγκεκριμένα συναφή βασικά αδικήματα. Παρομοίως, μια ΜΧΠ θα πρέπει να χορηγεί εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή της σε άλλη ΜΧΠ για να διαβιβάσει τις πληροφορίες σε άλλες αρμόδιες αρχές, ανεξάρτητα από τον τύπο των ενδεχόμενων συναφών βασικών αδικημάτων **και από το αν έχει εντοπιστεί το βασικό αδίκημα ή όχι**, προκειμένου να καταστεί δυνατό να διενεργηθεί αποτελεσματικά η λειτουργία της διάδοσης. Οι ΜΧΠ έχουν αναφέρει δυσκολίες στην ανταλλαγή πληροφοριών λόγω διαφορών στον κατά το εθνικό δίκαιο ορισμό μερικών βασικών αδικημάτων, όπως τα φορολογικά, που δεν έχουν εναρμονισθεί από την ενωσιακή νομοθεσία. Οι διαφορές αυτές δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την αμοιβαία ανταλλαγή, τη διάδοση σε άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών. Οι ΜΧΠ θα πρέπει να εξασφαλίζουν ταχέως, εποικοδομητικά και αποτελεσματικά την ευρύτερη δυνατή διεθνή συνεργασία με ΜΧΠ τρίτων χωρών σε σχέση με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συναφή βασικά αδικήματα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων για τις διαβιβάσεις δεδομένων, τις συστάσεις της FATF και τις αρχές της ομάδας Egmont για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, **με πλήρη σεβασμό των υποχρεώσεων προστασίας των δεδομένων και θεμελιωδών δικαιωμάτων και με την προστασία του κράτους δικαίου.**

**Τροπολογία 50**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)**

*(50α) Προκειμένου οι ΜΧΠ να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα πολλών συναλλαγών, πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των αρχών επιβολής του νόμου, αλλά και με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές, την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με πιο ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η συνεργασία με τις ΜΧΠ τρίτων χωρών είναι επίσης απαραίτητη για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο και για τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ΚΕΧ/ΧΤ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιστούν δυνατή, μέσω της νομοθεσίας τους, την εν λόγω συνεργασία και δίνουν τη δυνατότητα στις ΜΧΠ τους να συνάπτουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις συνεργασίας.*

Τροπολογία 51  
Πρόταση οδηγίας  
Αιτιολογική σκέψη 50 β (νέα)

*(50β) Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση, είναι σημαντικό οι ΜΧΠ να κοινοποιούν τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλες ΜΧΠ. Όταν απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση για περαιτέρω κοινοποίηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η προηγούμενη συγκατάθεση της ερωτώμενης ΜΧΠ*

*παρέχεται αμέσως και στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ανεξάρτητα από το είδος των βασικών αδικημάτων και από το αν έχει εντοπιστεί ή όχι το βασικό αδίκημα. Κάθε άρνηση θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς λόγους και σε τεκμηριωμένη αιτιολόγηση ότι η εν λόγω κοινοποίηση θα υπερέβαινε το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων ΚΕΧ/ΧΤ, θα μπορούσε να παρακωλύσει τις εν εξελίξει έρευνες ή να επηρεάσει θεμελιώδεις αρχές του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου.*

**Τροπολογία 52**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 50 γ (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(50γ) Κατά τη χορήγηση συγκατάθεσης για την περαιτέρω κοινοποίηση πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές, η ερωτώμενη ΜΧΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει περιορισμούς και προϋποθέσεις για τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών. Η παραλήπτρια ΜΧΠ και οι οικείες αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που θέτει η ερωτώμενη ΜΧΠ. Για παράδειγμα, μια ερωτώμενη ΜΧΠ μπορεί να συμφωνήσει ότι η παραλήπτρια ΜΧΠ θα κοινοποιήσει τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επιχειρησιακής και στρατηγικής ανάλυσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους παραλαβής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτόματα τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες ως αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστική διαδικασία, αλλά οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει να*

*χρησιμοποιούν τους εφαρμοστέους μηχανισμούς δικαστικής συνεργασίας για την αναζήτηση πληροφοριών για σκοπούς απόδειξης.*

**Τροπολογία 53**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 51**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(51) Οι ΜΧΠ θα πρέπει να χρησιμοποιούν ασφαλείς εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων προστατευμένων διαύλων επικοινωνίας, για να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ των κρατών μελών (στο εξής: FIU.net). Το σύστημα θα πρέπει να διαχειρίζεται και να φιλοξενεί η AMLA. Το FIU.net θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τις ΜΧΠ για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται, όπου απαιτείται, για την ανταλλαγή πληροφοριών με ΜΧΠ τρίτων χωρών και με άλλες αρχές και φορείς της Ένωσης. Οι λειτουργίες του FIU.net θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις ΜΧΠ στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Οι εν λόγω λειτουργίες θα πρέπει να επιτρέπουν στις ΜΧΠ να συγκρίνουν τα δεδομένα τους με δεδομένα άλλων ΜΧΠ με ανώνυμο τρόπο, με σκοπό τον εντοπισμό προσώπων που ενδιαφέρουν τις ΜΧΠ σε άλλα κράτη μέλη και τον προσδιορισμό των εσόδων και των κεφαλαίων τους, με πλήρη διασφάλιση, ταυτόχρονα, της πλήρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

*Τροπολογία*

(51) Οι ΜΧΠ θα πρέπει να χρησιμοποιούν ασφαλείς εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων προστατευμένων διαύλων επικοινωνίας **με τη χρήση διατερματικής κρυπτογράφησης**, για να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους **μέσω του FIU.net και, όπου υπάρχει, της μονοαπευθυντικής υπηρεσίας του**. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα **πλήρως κρυπτογραφημένης, ασφαλούς και προστατευμένης** ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ των κρατών μελών (στο εξής: FIU.net). Το σύστημα θα πρέπει να διαχειρίζεται και να φιλοξενεί η AMLA. Το FIU.net θα πρέπει να **είναι το μόνο σύστημα που** χρησιμοποιείται από τις ΜΧΠ για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται, όπου απαιτείται, για την ανταλλαγή πληροφοριών με ΜΧΠ τρίτων χωρών και με άλλες αρχές και φορείς της Ένωσης. Οι λειτουργίες του FIU.net θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις ΜΧΠ στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Οι εν λόγω λειτουργίες θα πρέπει να επιτρέπουν στις ΜΧΠ να συγκρίνουν τα δεδομένα τους με δεδομένα άλλων ΜΧΠ με ανώνυμο τρόπο **και τα σχετικά με το αντικείμενο δεδομένα με τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794**, με σκοπό τον εντοπισμό

προσώπων που ενδιαφέρουν τις ΜΧΠ σε άλλα κράτη μέλη και τον προσδιορισμό των εσόδων και των κεφαλαίων τους, με πλήρη διασφάλιση, ταυτόχρονα, της πλήρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

**Τροπολογία 54**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(51α) Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να αναφέρουν τις υπόνοιες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των απόπειρων συναλλαγών, απευθείας στη ΜΧΠ του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένη η εν λόγω υπόχρεη οντότητα. Για τον σκοπό αυτό, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της οικείας ΜΧΠ για την αναφορά τέτοιων υπονοιών χρησιμοποιώντας προστατευμένους διαύλους επικοινωνίας. Προκειμένου να τυποποιηθεί περαιτέρω η αναφορά ύποπτων συναλλαγών (STR), να επιτευχθεί βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις δραστηριότητες των ΜΧΠ και να διευκολυνθεί η υποβολή αναφορών από τις υπόχρεες οντότητες, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια κοινή διεπαφή για την εν λόγω υποβολή αναφορών με βάση το σύστημα FIU.Net («μονοαπευθυντική υπηρεσία FIU.Net»). Η AMLA θα πρέπει να αναπτύξει τη διεπαφή αναφοράς μονοαπευθυντικής υπηρεσίας FIU.Net, ώστε να μπορεί μια υπόχρεη οντότητα να αναφέρει απευθείας πληροφορίες στη ΜΧΠ του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένη η*

*υπόχρη οντότητα που διαβιβάζει τις πληροφορίες. Η διεπαφή αυτή θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την άμεση διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών σε οποιαδήποτε άλλη ΜΧΠ την οποία αφορά αναφορά ύποπτης συναλλαγής, με βάση τα κριτήρια που θα καθοριστούν μέσω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων. Η χρήση της μονοαπευθυντικής υπηρεσίας FIU.Net θα πρέπει να εισαχθεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή και αδιάλειπτη αναφορά ύποπτων συναλλαγών και να δοθεί επαρκής χρόνος στις ΜΧΠ και τις υπόχρεες οντότητες να εφαρμόσουν τις αναγκαίες τεχνικές αλλαγές. Επομένως, οι ΜΧΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να δίνουν οδηγίες στις υπόχρεες οντότητες να υποβάλλουν πληροφορίες μέσω της μονοαπευθυντικής υπηρεσίας του FIU.Net πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, και η χρήση της μονοαπευθυντικής υπηρεσίας του FIU.Net θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τις υπόχρεες οντότητες ένα έτος αργότερα.*

**Τροπολογία 55**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 52**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(52) Είναι σημαντικό οι ΜΧΠ να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες αποτελεσματικά. Εν προκειμένω, η ΑΜΛΑ θα πρέπει να παρέχει την απαραίτητη συνδρομή, όχι μόνο μέσω του συντονισμού κοινών αναλύσεων διασυνοριακών αναφορών ύποπτων συναλλαγών, αλλά και με την ανάπτυξη σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΜΧΠ και

*Τροπολογία*

(52) Είναι σημαντικό οι ΜΧΠ να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες αποτελεσματικά. Εν προκειμένω, η ΑΜΛΑ θα πρέπει να παρέχει την απαραίτητη συνδρομή, όχι μόνο μέσω του συντονισμού κοινών αναλύσεων διασυνοριακών αναφορών ύποπτων συναλλαγών, αλλά και με την ανάπτυξη σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΜΧΠ και

*κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με τους σχετικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν προσδιορίζεται εάν μια αναφορά ύποπτης συναλλαγής αφορά άλλο κράτος μέλος, καθώς και με τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της επιχειρησιακής και στρατηγικής ανάλυσης.*

*των σχετικών παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν προσδιορίζεται εάν μια αναφορά ύποπτης συναλλαγής αφορά άλλο κράτος μέλος, καθώς και **κατευθυντήριες γραμμές σχετικά** με τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της επιχειρησιακής και στρατηγικής ανάλυσης.*

**Τροπολογία 56**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 54**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(54) Η διακίνηση παράνομου χρήματος διασχίζει σύνορα και μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά κράτη μέλη. Οι διασυνοριακές υποθέσεις, που περιλαμβάνουν πολλαπλές δικαιοδοσίες, γίνονται ολοένα και πιο συχνές και πιο σημαντικές, επίσης λόγω των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από υπόχρεες οντότητες σε διασυνοριακή βάση. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι περιπτώσεις που αφορούν πολλά κράτη μέλη, οι ΜΧΠ θα πρέπει να μπορούν να υπερβαίνουν την απλή ανταλλαγή πληροφοριών για τον εντοπισμό και την ανάλυση ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων και να ανταλλάσσουν την ίδια την αναλυτική δραστηριότητα. Οι ΜΧΠ έχουν αναφέρει ορισμένα σημαντικά ζητήματα που περιορίζουν ή προϋποθέτουν την ικανότητα των ΜΧΠ να συμμετέχουν σε κοινή ανάλυση. Η κοινή ανάλυση ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων θα επιτρέψει στις ΜΧΠ να εκμεταλλευτούν πιθανές συνέργειες, να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των αντικανονικών δραστηριοτήτων και να εμπλουτίσουν την ανάλυση. Οι ΜΧΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν κοινές αναλύσεις

*Τροπολογία*

(54) Η διακίνηση παράνομου χρήματος διασχίζει σύνορα και μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά κράτη μέλη. Οι διασυνοριακές υποθέσεις, που περιλαμβάνουν πολλαπλές δικαιοδοσίες, γίνονται ολοένα και πιο συχνές και πιο σημαντικές, επίσης λόγω των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από υπόχρεες οντότητες σε διασυνοριακή βάση. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι περιπτώσεις που αφορούν πολλά κράτη μέλη, οι ΜΧΠ θα πρέπει να μπορούν να υπερβαίνουν την απλή ανταλλαγή πληροφοριών για τον εντοπισμό και την ανάλυση ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων και να ανταλλάσσουν την ίδια την αναλυτική δραστηριότητα. Οι ΜΧΠ έχουν αναφέρει ορισμένα σημαντικά ζητήματα που περιορίζουν ή προϋποθέτουν την ικανότητα των ΜΧΠ **και της AMLA** να συμμετέχουν σε κοινή ανάλυση. Η κοινή ανάλυση ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων θα επιτρέψει στις ΜΧΠ να εκμεταλλευτούν πιθανές συνέργειες, να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες από διαφορετικές **εθνικές και ενωσιακές** πηγές, να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των αντικανονικών δραστηριοτήτων και να εμπλουτίσουν την ανάλυση. Οι ΜΧΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να



ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων και να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε κοινές ομάδες ανάλυσης για συγκεκριμένους σκοπούς και περιορισμένο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια της AMLA. Η συμμετοχή τρίτων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτυχή έκβαση κοινών αναλύσεων. Επομένως, οι ΜΧΠ μπορούν να καλέσουν τρίτα μέρη να λάβουν μέρος στην κοινή ανάλυση, όταν η συμμετοχή αυτή εμπίπτει στις αντίστοιχες εντολές των εν λόγω τρίτων.

πραγματοποιούν κοινές αναλύσεις ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων και να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε κοινές ομάδες ανάλυσης για συγκεκριμένους σκοπούς και περιορισμένο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια της AMLA. Η συμμετοχή τρίτων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτυχή έκβαση κοινών αναλύσεων. Επομένως, οι ΜΧΠ μπορούν, **όποτε είναι αναγκαίο και σχετικό**, να καλέσουν τρίτα μέρη να λάβουν μέρος στην κοινή ανάλυση, όταν η συμμετοχή αυτή εμπίπτει στις αντίστοιχες εντολές των εν λόγω τρίτων. **Ομοίως, η AMLA θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την πρωτοβουλία να εκπονήσει κοινή ανάλυση σε ορισμένες σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις.**

**Τροπολογία 57**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 55**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(55) Η αποτελεσματική εποπτεία όλων των υπόχρεων οντοτήτων είναι απαραίτητη για την προστασία της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης και της εσωτερικής αγοράς. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν αποτελεσματική και αμερόληπτη εποπτεία για την ΚΕΧ/ΧΤ και να θέσουν τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική, έγκαιρη και διαρκή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών φορέων.

**Τροπολογία 58**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 56**

*Τροπολογία*

(55) Η αποτελεσματική εποπτεία όλων των υπόχρεων οντοτήτων είναι απαραίτητη για την προστασία της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης και της εσωτερικής αγοράς. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν αποτελεσματική, **ανεξάρτητη** και αμερόληπτη εποπτεία για την ΚΕΧ/ΧΤ και να θέσουν τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική, έγκαιρη και διαρκή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών φορέων **και, επομένως, θα πρέπει να ανατεθούν στους εποπτικούς φορείς οι εν λόγω νομικές εξουσίες.**

(56) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική, αμερόληπτη και βάσει κινδύνου εποπτεία όλων των υπόχρεων οντοτήτων, κατά προτίμηση από δημόσιες αρχές μέσω χωριστού και ανεξάρτητου εθνικού εποπτικού φορέα. Οι εθνικοί εποπτικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων προκειμένου να ασκούν αποτελεσματική εποπτεία όλων των υπόχρεων οντοτήτων.

**Τροπολογία 59**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 58**

(58) Προκειμένου να αξιολογούνται και να παρακολουθούνται αποτελεσματικότερα και τακτικά οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι υπόχρεες οντότητες και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουν στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι οι εθνικοί εποπτικοί φορείς δικαιούνται και υποχρεούνται να διεξάγουν όλες τις απαραίτητες μη επιτόπιες, επιτόπιες και θεματικές έρευνες και οποιεσδήποτε άλλες έρευνες και αξιολογήσεις κρίνουν αναγκαίες. Αυτό όχι μόνο θα συνδράμει τους εποπτικούς φορείς να αποφασίζουν για τις περιπτώσεις στις οποίες οι συγκεκριμένοι εγγενείς κίνδυνοι σε έναν τομέα είναι σαφείς και κατανοητοί, αλλά θα τους παράσχει και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη περαιτέρω διάδοση των σχετικών πληροφοριών σε υπόχρεες οντότητες, προκειμένου να κατανοήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη

(56) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική, αμερόληπτη, **ανεξάρτητη** και βάσει κινδύνου εποπτεία όλων των υπόχρεων οντοτήτων, κατά προτίμηση από δημόσιες αρχές μέσω χωριστού και ανεξάρτητου εθνικού εποπτικού φορέα. Οι εθνικοί εποπτικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων προκειμένου να ασκούν αποτελεσματική εποπτεία όλων των υπόχρεων οντοτήτων.

(58) Προκειμένου να αξιολογούνται και να παρακολουθούνται αποτελεσματικότερα και τακτικά οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι υπόχρεες οντότητες και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουν στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι οι εθνικοί εποπτικοί φορείς δικαιούνται και υποχρεούνται να διεξάγουν όλες τις απαραίτητες μη επιτόπιες, επιτόπιες και θεματικές έρευνες και οποιεσδήποτε άλλες έρευνες και αξιολογήσεις κρίνουν αναγκαίες. **Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αντιδρούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε κάθε υπόνοια μη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις και να λαμβάνουν κατάλληλα εποπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση καταγγελιών για μη συμμόρφωση.** Αυτό όχι μόνο θα συνδράμει τους εποπτικούς φορείς να αποφασίζουν για τις περιπτώσεις στις οποίες οι συγκεκριμένοι εγγενείς

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

κίνδυνοι σε έναν τομέα είναι σαφείς και κατανοητοί, αλλά θα τους παράσχει και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη περαιτέρω διάδοση των σχετικών πληροφοριών σε υπόχρεες οντότητες, προκειμένου να κατανοήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

### **Τροπολογία 60** **Πρόταση οδηγίας** **Αιτιολογική σκέψη 59**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(59) Οι δραστηριότητες προβολής, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης πληροφοριών από τους εποπτικούς φορείς στις υπόχρεες οντότητες υπό την εποπτεία τους, είναι ουσιώδεις για να διασφαλιστεί ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει επαρκή κατανόηση της φύσης και του επιπέδου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στα οποία εκτίθεται.

*Τροπολογία*

(59) Οι δραστηριότητες προβολής, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης πληροφοριών από τους εποπτικούς φορείς στις υπόχρεες οντότητες υπό την εποπτεία τους, **μεταξύ άλλων και για ζητήματα προστασίας δεδομένων**, είναι ουσιώδεις για να διασφαλιστεί ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει επαρκή κατανόηση της φύσης και του επιπέδου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στα οποία εκτίθεται, **και των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο αυτό.**

### **Τροπολογία 61** **Πρόταση οδηγίας** **Αιτιολογική σκέψη 60**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(60) Οι εποπτικοί φορείς θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση βάσει κινδύνου στο έργο τους, η οποία θα τους επιτρέψει να επικεντρώσουν τους πόρους τους εκεί όπου οι κίνδυνοι είναι υψηλότεροι, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανένας τομέας ή οντότητα δεν θα

*Τροπολογία*

(60) Οι εποπτικοί φορείς θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση βάσει κινδύνου στο έργο τους, η οποία θα τους επιτρέψει να επικεντρώσουν τους πόρους τους εκεί όπου οι κίνδυνοι είναι υψηλότεροι, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανένας τομέας ή οντότητα δεν θα

παραμείνουν εκτεθειμένοι σε εγκληματικές προσπάθειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η AMLA θα πρέπει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση μιας κοινής κατανόησης των κινδύνων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να της ανατεθεί η ανάπτυξη των κριτηρίων αναφοράς και μιας μεθοδολογίας για την εκτίμηση και την ταξινόμηση του προφίλ εγγενούς και υπολειπόμενου κινδύνου των υπόχρεων οντοτήτων, καθώς και η συχνότητα με την οποία θα πρέπει να επανεξετάζεται ένα τέτοιο προφίλ κινδύνου.

παραμείνουν εκτεθειμένοι σε εγκληματικές προσπάθειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η AMLA θα πρέπει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση μιας κοινής κατανόησης των κινδύνων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να της ανατεθεί η ανάπτυξη των κριτηρίων αναφοράς και μιας μεθοδολογίας για την εκτίμηση και την ταξινόμηση του προφίλ εγγενούς και υπολειπόμενου κινδύνου των υπόχρεων οντοτήτων, καθώς και η συχνότητα με την οποία θα πρέπει να επανεξετάζεται ένα τέτοιο προφίλ κινδύνου. **Στο πλαίσιο αυτό, οι εποπτικές αρχές και οι αυτορρυθμιζόμενοι φορείς θα πρέπει να εγκρίνουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και να δημοσιοποιούν μια περίληψή της.**

## **Τροπολογία 62** **Πρόταση οδηγίας** **Αιτιολογική σκέψη 62**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(62) Η συνεργασία μεταξύ εθνικών εποπτικών φορέων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση μιας κοινής εποπτικής προσέγγισης σε ολόκληρη την Ένωση. Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική αυτή η συνεργασία, θα πρέπει να αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό και ανεξάρτητα από την αντίστοιχη φύση ή καθεστώς των εποπτικών φορέων. Εκτός από την παραδοσιακή συνεργασία —όπως η δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών για λογαριασμό αιτούσας εποπτικής αρχής— είναι σκόπιμο να επιβληθεί η σύσταση εποπτικών σωμάτων για την ΚΕΧ/ΧΤ σε σχέση με τις υπόχρεες οντότητες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή της ελευθερίας εγκατάστασης και σε σχέση με

*Τροπολογία*

(62) Η συνεργασία μεταξύ εθνικών εποπτικών φορέων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση μιας κοινής εποπτικής προσέγγισης σε ολόκληρη την Ένωση. Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική αυτή η συνεργασία, θα πρέπει να αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό και ανεξάρτητα από την αντίστοιχη φύση ή καθεστώς των εποπτικών φορέων. Εκτός από την παραδοσιακή συνεργασία —όπως η δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών για λογαριασμό αιτούσας εποπτικής αρχής— είναι σκόπιμο να επιβληθεί η σύσταση εποπτικών σωμάτων για την ΚΕΧ/ΧΤ, **μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας τρίτων χωρών υπό ορισμένες προϋποθέσεις και της AMLA**, σε σχέση με τις υπόχρεες

τις υπόχρεες οντότητες που αποτελούν μέρος ενός ομίλου.

οντότητες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή της ελευθερίας εγκατάστασης και σε σχέση με τις υπόχρεες οντότητες που αποτελούν μέρος ενός ομίλου. **Οι εποπτικές δραστηριότητες των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ θα πρέπει να είναι αναλογικές προς το επίπεδο κινδύνου που ενέχει η σχετική υπόχρεη οντότητα και την κλίμακα της σημασίας της διασυνοριακής δραστηριότητας.**

### Τροπολογία 63 Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 66

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(66) Οι διασυνοριακοί όμιλοι πρέπει να εφαρμόσουν εκτεταμένες πολιτικές και διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου. Για να διασφαλιστεί ότι οι διασυνοριακές πράξεις αντιστοιχούν σε επαρκή εποπτεία, είναι αναγκαίο να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες εποπτείας, που θα επιτρέπουν στους εποπτικούς φορείς του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής να συνεργάζονται μεταξύ τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ανεξάρτητα από την εκάστοτε φύση ή το καθεστώς τους, καθώς και με την AMLA, για την εκτίμηση των κινδύνων, την παρακολούθηση των εξελίξεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις διάφορες οντότητες που αποτελούν μέρος του ομίλου και τον συντονισμό της εποπτικής δράσης. Δεδομένου του συντονιστικού της ρόλου, πρέπει να ανατεθεί στην AMLA το καθήκον να αναπτύξει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τα λεπτομερή αντίστοιχα καθήκοντα των εποπτικών φορέων καταγωγής και των εποπτικών φορέων υποδοχής, καθώς και τους τρόπους συνεργασίας μεταξύ τους. Η εποπτεία της αποτελεσματικής εφαρμογής

*Τροπολογία*

(66) Οι διασυνοριακοί όμιλοι πρέπει να εφαρμόσουν εκτεταμένες πολιτικές και διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου. Για να διασφαλιστεί ότι οι διασυνοριακές πράξεις αντιστοιχούν σε επαρκή εποπτεία, είναι αναγκαίο να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες εποπτείας, που θα επιτρέπουν στους εποπτικούς φορείς του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής να συνεργάζονται μεταξύ τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ανεξάρτητα από την εκάστοτε φύση ή το καθεστώς τους, καθώς και με την AMLA, για την εκτίμηση των κινδύνων, την παρακολούθηση των εξελίξεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις διάφορες οντότητες που αποτελούν μέρος του ομίλου, τον συντονισμό της εποπτικής δράσης **και να επιλύουν τις διαφορές μέσω δεσμευτικών οδηγιών.** Δεδομένου του συντονιστικού της ρόλου, πρέπει να ανατεθεί στην AMLA το καθήκον να αναπτύξει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τα λεπτομερή αντίστοιχα καθήκοντα των εποπτικών φορέων καταγωγής και των εποπτικών φορέων υποδοχής, καθώς και τους τρόπους

της πολιτικής του ομίλου σχετικά με την ΚΕΧ/ΧΤ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ενοποιημένης εποπτείας όπως ορίζεται στη σχετική ευρωπαϊκή τομεακή νομοθεσία.

συνεργασίας μεταξύ τους. Η εποπτεία της αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής του ομίλου σχετικά με την ΚΕΧ/ΧΤ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ενοποιημένης εποπτείας όπως ορίζεται στη σχετική ευρωπαϊκή τομεακή νομοθεσία.

#### **Τροπολογία 64** **Πρόταση οδηγίας** **Αιτιολογική σκέψη 69**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(69) Η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 επέτρεψε στα κράτη μέλη να αναθέσουν την εποπτεία ορισμένων υπόχρεων οντοτήτων σε αυτορρυθμιζόμενους φορείς. Ωστόσο, η ποιότητα και η ένταση της εποπτείας που διενεργείται από τέτοιους αυτορρυθμιζόμενους φορείς ήταν ανεπαρκείς και υπό καθόλου ή σχεδόν καθόλου δημόσιο έλεγχο. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να αναθέσει την εποπτεία σε έναν αυτορρυθμιζόμενο φορέα, θα πρέπει επίσης να ορίζει μια δημόσια αρχή που θα επιβλέπει τις δραστηριότητες του φορέα για να διασφαλίζει ότι η εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

*Τροπολογία*

(69) Η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 επέτρεψε στα κράτη μέλη να αναθέσουν την εποπτεία ορισμένων υπόχρεων οντοτήτων σε αυτορρυθμιζόμενους φορείς. Ωστόσο, η ποιότητα και η ένταση της εποπτείας που διενεργείται από τέτοιους αυτορρυθμιζόμενους φορείς ήταν ανεπαρκείς και υπό καθόλου ή σχεδόν καθόλου δημόσιο έλεγχο. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να αναθέσει την εποπτεία σε έναν αυτορρυθμιζόμενο φορέα, θα πρέπει επίσης να ορίζει μια δημόσια αρχή που θα επιβλέπει τις δραστηριότητες του φορέα για να διασφαλίζει ότι η εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. ***Η αρχή αυτή θα πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητη και αυτόνομη και θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά της χωρίς πολιτική, κυβερνητική ή βιομηχανική επιρροή ή παρέμβαση.***

#### **Τροπολογία 65** **Πρόταση οδηγίας** **Αιτιολογική σκέψη 70**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(70) Η σημασία της καταπολέμησης της

*Τροπολογία*

(70) Η σημασία της καταπολέμησης της

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα πρέπει να οδηγήσει τα κράτη μέλη στη θέσπιση αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων και διοικητικών μέτρων στην εθνική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αδυναμίας τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς– πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες]. Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέτοια μέτρα σε υπόχρεες οντότητες για να διορθώσουν την κατάσταση σε περίπτωση παραβιάσεων και, όταν η παράβαση το δικαιολογεί, να επιβάλλουν χρηματικές κυρώσεις. Το σύνολο κυρώσεων και μέτρων θα πρέπει να είναι αρκούντως ευρύ, ώστε τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των υπόχρεων οντοτήτων, ιδίως μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων *και* των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και άλλων υπόχρεων οντοτήτων, όσον αφορά το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά και τη φύση της δραστηριότητάς τους.

## **Τροπολογία 66** **Πρόταση οδηγίας** **Αιτιολογική σκέψη 71**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(71) Τα κράτη μέλη διαθέτουν επί του παρόντος ένα ευρύ φάσμα διοικητικών κυρώσεων και μέτρων για παραβιάσεις των βασικών διατάξεων πρόληψης και ασυνεπή προσέγγιση στη διερεύνηση και επιβολή κυρώσεων για παραβιάσεις των απαιτήσεων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα πρέπει να οδηγήσει τα κράτη μέλη στη θέσπιση αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων και διοικητικών μέτρων στην εθνική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αδυναμίας τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς– πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες]. Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέτοια μέτρα σε υπόχρεες οντότητες για να διορθώσουν την κατάσταση σε περίπτωση παραβιάσεων και, όταν η παράβαση το δικαιολογεί, να επιβάλλουν χρηματικές κυρώσεις. Το σύνολο κυρώσεων και μέτρων θα πρέπει να είναι αρκούντως ευρύ, ώστε τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των υπόχρεων οντοτήτων, ιδίως μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και άλλων υπόχρεων οντοτήτων, όσον αφορά το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά και τη φύση της δραστηριότητάς τους.

*Τροπολογία*

(71) Τα κράτη μέλη διαθέτουν επί του παρόντος ένα ευρύ φάσμα διοικητικών κυρώσεων και μέτρων για παραβιάσεις των βασικών διατάξεων πρόληψης και ασυνεπή προσέγγιση στη διερεύνηση και επιβολή κυρώσεων για παραβιάσεις των απαιτήσεων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες, ενώ δεν υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ των εποπτικών φορέων ως προς τι θα πρέπει να συνιστά «σοβαρή» παράβαση ώστε να μπορούν να διακρίνουν πότε πρέπει να επιβληθεί διοικητική κύρωση. Η ποικιλομορφία αυτή είναι επιζήμια για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και η απάντηση της Ένωσης είναι κατακερματισμένη. Επομένως, θα πρέπει να καθοριστούν κοινά κριτήρια για τον καθορισμό της καταλληλότερης εποπτικής αντίδρασης σε παραβάσεις και θα πρέπει να προβλεφθεί μια σειρά διοικητικών μέτρων που θα μπορούσαν να επιβάλλουν οι εποπτικοί φορείς όταν οι παραβάσεις δεν είναι αρκετά σοβαρές για να τιμωρηθούν με διοικητική κύρωση. Προκειμένου να δοθούν κίνητρα στις υπόχρεες οντότητες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες], είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των διοικητικών κυρώσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να αυξηθεί το ελάχιστο ποσό της μέγιστης ποινής που μπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες]. Κατά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, δεν παραβιάζει την αρχή *ne bis in idem*.

δραστηριότητες, ενώ δεν υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ των εποπτικών φορέων ως προς τι θα πρέπει να συνιστά «σοβαρή» παράβαση ώστε να μπορούν να διακρίνουν πότε πρέπει να επιβληθεί διοικητική κύρωση. Η ποικιλομορφία αυτή είναι επιζήμια για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και η απάντηση της Ένωσης είναι κατακερματισμένη. Επομένως, θα πρέπει να καθοριστούν κοινά κριτήρια για τον καθορισμό της καταλληλότερης εποπτικής αντίδρασης σε παραβάσεις και θα πρέπει να προβλεφθεί μια σειρά διοικητικών μέτρων που θα μπορούσαν να επιβάλλουν οι εποπτικοί φορείς όταν οι παραβάσεις δεν είναι αρκετά σοβαρές για να τιμωρηθούν με διοικητική κύρωση. Προκειμένου να δοθούν κίνητρα στις υπόχρεες οντότητες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες], είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των διοικητικών κυρώσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να αυξηθεί το ελάχιστο ποσό της μέγιστης ποινής που μπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] **κατά τρόπο αναλογικό και κατάλληλο. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό δεικτών για την ταξινόμηση του επιπέδου σοβαρότητας των παραβάσεων και των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του επιπέδου των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων**



*των ελάχιστων και μέγιστων αξιών των χρηματικών κυρώσεων σύμφωνα με το επίπεδο βαρύτητας, καθώς και για την κατάλληλη αντιμετώπιση περιπτώσεων επανειλημμένων παραβάσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για παραβάσεις που διαπράττονται προς όφελός τους από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ενεργώντας μεμονωμένα ή ως μέρος οργάνου αυτού του νομικού προσώπου και κατέχοντας ηγετική θέση στο νομικό πρόσωπο, ή σε περίπτωση που η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου κατέστησε δυνατή τη διάπραξη παραβιάσεων. Κατά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, δεν παραβιάζει την αρχή ne bis in idem.*

**Τροπολογία 67**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 73**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(73) Η δημοσίευση διοικητικής κύρωσης ή μέτρου για παράβαση του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] μπορεί να έχει ισχυρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα έναντι της επανάληψης μιας τέτοιας παράβασης. Ενημερώνει επίσης άλλες οντότητες για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με την υπόχρεη οντότητα στην οποία επιβάλλονται κυρώσεις πριν από τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης και βοηθά

*Τροπολογία*

(73) Η δημοσίευση διοικητικής κύρωσης ή μέτρου για παράβαση του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] μπορεί να έχει ισχυρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα έναντι της επανάληψης μιας τέτοιας παράβασης. Ενημερώνει επίσης άλλες οντότητες για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με την υπόχρεη οντότητα στην οποία επιβάλλονται κυρώσεις πριν από τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης και βοηθά

τους εποπτικούς φορείς σε άλλα κράτη μέλη όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με μια υπόχρεη οντότητα όταν δραστηριοποιείται στο κράτος μέλος τους σε διασυνοριακή βάση. Για αυτούς τους λόγους, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η απαίτηση δημοσίευσης **των μη υποκείμενων σε προσφυγή αποφάσεων επιβολής κυρώσεων**. Ωστόσο, κάθε τέτοια δημοσίευση θα πρέπει να είναι αναλογική και, κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη δημοσίευση διοικητικής κύρωσης ή μέτρου, οι εποπτικοί φορείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης και το αποτρεπτικό αποτέλεσμα που είναι πιθανό να επιτύχει η δημοσίευση.

#### **Τροπολογία 68** **Πρόταση οδηγίας** **Αιτιολογική σκέψη 74**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(74) Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι που ανέφεραν τις υποψίες τους για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απειλήθηκαν ή εκτέθηκαν σε εχθρικές ενέργειες. Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίγνωση του εν λόγω προβλήματος και να **καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των φυσικών προσώπων**, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων και εκπροσώπων της υπόχρεης οντότητας, από απειλές και εχθρικές ενέργειες αυτού του είδους, καθώς και να παρέχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, την κατάλληλη προστασία στα εν λόγω πρόσωπα, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων

τους εποπτικούς φορείς σε άλλα κράτη μέλη όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με μια υπόχρεη οντότητα όταν δραστηριοποιείται στο κράτος μέλος τους σε διασυνοριακή βάση. Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η απαίτηση δημοσίευσης **αποφάσεων σχετικά με κυρώσεις όταν οι εν λόγω αποφάσεις δεν υπόκεινται πλέον σε εσωτερική επανεξέταση**. Ωστόσο, κάθε τέτοια δημοσίευση θα πρέπει να είναι αναλογική και, κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη δημοσίευση διοικητικής κύρωσης ή μέτρου, οι εποπτικοί φορείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης και το αποτρεπτικό αποτέλεσμα που είναι πιθανό να επιτύχει η δημοσίευση.

*Τροπολογία*

(74) Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι που ανέφεραν τις υποψίες τους για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες **ή για παραβιάσεις των απαιτήσεων ΚΕΧ/ΧΤ** απειλήθηκαν ή εκτέθηκαν σε εχθρικές ενέργειες. Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίγνωση του εν λόγω προβλήματος και να **προστατεύουν φυσικά πρόσωπα**, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων, **όπως ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και ο υπεύθυνος συμμόρφωσης με την ΚΕΧ**, και **λοιπών** εκπροσώπων της υπόχρεης οντότητας, από απειλές και εχθρικές ενέργειες αυτού του είδους, καθώς και να παρέχουν, σύμφωνα με την **ενωσιακή και** εθνική νομοθεσία,

προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους στην αποτελεσματική έννομη προστασία και εκπροσώπηση.

*ιδίως την οδηγία ΕΕ 2019/1937, την κατάλληλη προστασία στα εν λόγω πρόσωπα, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους στην αποτελεσματική έννομη προστασία και εκπροσώπηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την ίδια προσέγγιση όσον αφορά τους υπαλλήλους των αρμόδιων αρχών, ιδίως το προσωπικό από εποπτικές αρχές ή αυτορρυθμιζόμενους φορείς που αναφέρουν πιθανές ή πραγματικές παραβιάσεις των απαιτήσεων ΚΕΧ/ΧΤ.*

**Τροπολογία 69**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 75**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(75) Η νέα πλήρως ενοποιημένη και συνεκτική πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο Ένωσης, με καθορισμένους ρόλους τόσο για τις αρμόδιες αρχές της Ένωσης όσο και για τις εθνικές αρμόδιες αρχές, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής και διαρκούς συνεργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία μεταξύ όλων των εθνικών αρχών και των αρχών της Ένωσης για την ΚΕΧ/ΧΤ είναι υψίστης σημασίας και θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να ενισχυθεί. Εσωτερικά, εξακολουθεί να είναι καθήκον των κρατών μελών να προβλέπουν τους απαραίτητους κανόνες για να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ΜΧΠ, οι εποπτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένης της AMLA και άλλες αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται στην ΚΕΧ/ΧΤ, καθώς και οι φορολογικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου όταν ενεργούν στο πλαίσιο της παρούσας

*Τροπολογία*

(75) Η νέα πλήρως ενοποιημένη και συνεκτική πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο Ένωσης, με καθορισμένους ρόλους τόσο για τις αρμόδιες αρχές της Ένωσης όσο και για τις εθνικές αρμόδιες αρχές, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής και διαρκούς συνεργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία μεταξύ όλων των εθνικών αρχών και των αρχών της Ένωσης για την ΚΕΧ/ΧΤ είναι υψίστης σημασίας και θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να ενισχυθεί **προκειμένου να καταπολεμηθεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να προληφθεί η μη εφαρμογή και η αποφυγή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων**. Εσωτερικά, εξακολουθεί να είναι καθήκον των κρατών μελών να προβλέπουν τους απαραίτητους κανόνες για να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ΜΧΠ, οι

οδηγίας, διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να συνεργάζονται και να συντονίζονται, μεταξύ άλλων μέσω μιας περιοριστικής προσέγγισης όσον αφορά την άρνηση των αρμόδιων αρχών για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος άλλης αρμόδιας αρχής.

εποπτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένης της AMLA και άλλες αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται στην ΚΕΧ/ΧΤ, καθώς και οι φορολογικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου όταν ενεργούν στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να συνεργάζονται και να συντονίζονται, μεταξύ άλλων **με άλλα όργανα της ΕΕ και** μέσω μιας περιοριστικής προσέγγισης όσον αφορά την άρνηση των αρμόδιων αρχών για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος άλλης αρμόδιας αρχής.

**Τροπολογία 70**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 76**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(76) Προκειμένου να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η αποτελεσματική συνεργασία, και ιδίως η ανταλλαγή πληροφοριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στην AMLA τον κατάλογο των αρμοδίων αρχών και των αντίστοιχων στοιχείων επικοινωνίας τους.

*Τροπολογία*

(76) Προκειμένου να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η αποτελεσματική συνεργασία, και ιδίως η ανταλλαγή πληροφοριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στην AMLA τον κατάλογο των αρμοδίων αρχών **και μητρώων, καθώς και των αντίστοιχων στοιχείων επικοινωνίας τους. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη εμπειρογνωμοσύνη και τα διαθέσιμα δίκτυα, όπως την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν αποκτήσει οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τρίτων χωρών μέσω της συνεργασίας τους με την Ευρώπη για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.**

**Τροπολογία 71**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 78 α (νέα)**

*(78α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που βρίσκονται στο έδαφός τους παρέχουν σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων χωρίς μόνιμη διεύθυνση, στους αιτούντες άσυλο και στα φυσικά πρόσωπα στα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής, αλλά των οποίων η απέλαση είναι αδύνατη για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, το δικαίωμα ανοίγματος και χρήσης λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να ισχύει ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του φυσικού προσώπου. Το δικαίωμα αυτό ουδόλως απαλλάσσει τις υπόχρεες οντότητες από τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας και του κανονισμού... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)], ιδίως την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν τη διενέργεια κατάλληλων ελέγχων δέουσας επιμέλειας στα εν λόγω πρόσωπα.*

**Τροπολογία 72**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 79**

(79) Η συνεργασία μεταξύ αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση κρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, όπως ιδίως οι ορισθείσες αρχές του συστήματος

(79) Η συνεργασία μεταξύ αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση κρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, όπως ιδίως οι ορισθείσες αρχές του συστήματος

εγγύησης των καταθέσεων και οι αρχές εξυγίανσης, είναι αναγκαία για να συνδυαστούν οι στόχοι για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των καταθετών σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/49/ΕΕ και 2014/59/ΕΕ. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να επιβλέπουν την άσκηση της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη όταν έχει διαπιστωθεί ότι το πιστωτικό ίδρυμα τελεί υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει ή όταν οι καταθέσεις ορίζονται ως μη διαθέσιμες, και την αναφορά τυχόν ύποπτων συναλλαγών στη ΜΧΠ. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση κρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων για κάθε σχετικό αποτέλεσμα της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και για κάθε λογαριασμό που έχει ανασταλεί από τη ΜΧΠ.

### **Τροπολογία 73** **Πρόταση οδηγίας** **Αιτιολογική σκέψη 83**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(83) Οι εποπτικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, ανεξάρτητα από την εκάστοτε φύση ή το καθεστώς τους. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχουν κατάλληλη νομική βάση για την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών και για τη συνεργασία. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία με άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των υπόχρεων οντοτήτων βάσει άλλων πράξεων της Ένωσης δεν πρέπει να

εγγύησης των καταθέσεων και οι αρχές εξυγίανσης, είναι αναγκαία για να συνδυαστούν οι στόχοι για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των καταθετών σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/49/ΕΕ και 2014/59/ΕΕ. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να επιβλέπουν την άσκηση **και την ποιότητα** της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη όταν έχει διαπιστωθεί ότι το πιστωτικό ίδρυμα τελεί υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει ή όταν οι καταθέσεις ορίζονται ως μη διαθέσιμες, και την αναφορά τυχόν ύποπτων συναλλαγών στη ΜΧΠ. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση κρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων για κάθε σχετικό αποτέλεσμα της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και για κάθε λογαριασμό που έχει ανασταλεί από τη ΜΧΠ.

*Τροπολογία*

(83) Οι εποπτικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, ανεξάρτητα από την εκάστοτε φύση ή το καθεστώς τους. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχουν κατάλληλη νομική βάση για την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών και για τη συνεργασία. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία με άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των υπόχρεων οντοτήτων βάσει άλλων πράξεων της Ένωσης δεν πρέπει να

παρεμποδίζονται ακούσια από νομική αβεβαιότητα, η οποία μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη ρητών διατάξεων σε αυτόν τον τομέα. Η αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου είναι ακόμη πιο σημαντική καθώς η προληπτική εποπτεία έχει, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανατεθεί σε εποπτικούς φορείς που δεν ανήκουν στον τομέα ΚΕΧ/ΧΤ, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

παρεμποδίζονται ακούσια από νομική αβεβαιότητα, η οποία μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη ρητών διατάξεων σε αυτόν τον τομέα. Η αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου είναι ακόμη πιο σημαντική καθώς η προληπτική εποπτεία έχει, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανατεθεί σε εποπτικούς φορείς που δεν ανήκουν στον τομέα ΚΕΧ/ΧΤ, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). **Κατά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και εποπτικών μέτρων σε υπόχρεες οντότητες ή κατά την εκτέλεση άλλων καθηκόντων που απαιτούν συντονισμό μεταξύ εποπτικών αρχών και αρχών εκτός ΚΕΧ/ΧΤ, οι ενδιαφερόμενες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των αντίστοιχων εποπτικών εντολών τους και να συνεργάζονται αναλόγως.**

**Τροπολογία 74**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**(83α) Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών και με άλλες αρχές αποτελεί βασικό παράγοντα διευκόλυνσης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ενωσιακού πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εποπτικών αρχών και άλλων σχετικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΠΠΟ) και της ΟΛΑΦ όσον αφορά πιθανές υποθέσεις που εμπίπτουν στις αντίστοιχες νομικές εντολές τους. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων των σχετικών αρχών και στο πλαίσιο διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών**

*που σχετίζονται ειδικά με την άσκηση αυτών των καθηκόντων.*

**Τροπολογία 75**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 84**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(84) Η αποτελεσματικότητα του ενωσιακού πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ ευρέος φάσματος αρμόδιων αρχών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εν λόγω συνεργασία, θα πρέπει να ανατεθεί στην AMLA να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές σε συντονισμό με την ΕΚΤ, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, την Ευρωπόλ, τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει επίσης να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία ή την επίβλεψη των υπόχρεων οντοτήτων βάσει άλλων πράξεων της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

**Τροπολογία 76**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 86**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(86) Είναι ουσιώδους σημασίας η ευθυγράμμιση της παρούσας οδηγίας με τις αναθεωρημένες συστάσεις της FATF να πραγματοποιηθεί με πλήρη σεβασμό της ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως σε ό,τι αφορά

*Τροπολογία*

(84) Η αποτελεσματικότητα του ενωσιακού πλαισίου ΚΕΧ/ΧΤ βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ ευρέος φάσματος αρμόδιων αρχών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εν λόγω συνεργασία, θα πρέπει να ανατεθεί στην AMLA να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές σε συντονισμό με την ΕΚΤ, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, την Ευρωπόλ, τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών **σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο**. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει επίσης να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία ή την επίβλεψη των υπόχρεων οντοτήτων βάσει άλλων πράξεων της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

*Τροπολογία*

(86) Είναι ουσιώδους σημασίας η ευθυγράμμιση της παρούσας οδηγίας με τις αναθεωρημένες συστάσεις της FATF να πραγματοποιηθεί με πλήρη σεβασμό της ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως σε ό,τι αφορά



την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις διαβιβάσεις δεδομένων, καθώς και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτά κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης). Ορισμένες πτυχές της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιλαμβάνουν τη συλλογή, την ανάλυση, την αποθήκευση και την ανταλλαγή δεδομένων εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες. Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να επιτρέπεται, **με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων**, μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και για τις δραστηριότητες που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδηγίας, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις διαβιβάσεις δεδομένων, καθώς και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτά κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης). Ορισμένες πτυχές της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιλαμβάνουν τη συλλογή, την ανάλυση, την αποθήκευση και την ανταλλαγή δεδομένων εντός της Ένωσης και **πιθανώς** με τρίτες χώρες. Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και για τις δραστηριότητες που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδηγίας, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, **με πλήρη σεβασμό των υποχρεώσεων περί θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως απαιτείται από το άρθρο 6 της ΣΕΕ και τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τις μεταγενέστερες διαβιβάσεις δεδομένων, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες.**

**Τροπολογία 77**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 90**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(90) Προκειμένου να διασφαλιστούν συνεπείς προσεγγίσεις μεταξύ των ΜΧΠ και μεταξύ των εποπτικών φορέων, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με την έκδοση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τα κριτήρια

*Τροπολογία*

(90) Προκειμένου να διασφαλιστούν συνεπείς προσεγγίσεις μεταξύ των ΜΧΠ και μεταξύ των εποπτικών φορέων, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με την έκδοση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τα κριτήρια

όσον αφορά τον διορισμό και τις λειτουργίες ενός κεντρικού σημείου επαφής ορισμένων παρόχων υπηρεσιών, καθορίζοντας τα κριτήρια αναφοράς και τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση και την ταξινόμηση του προφίλ εγγενούς και υπολειπόμενου κινδύνου των υπόχρεων οντοτήτων και τη συχνότητα επανεξέτασης του προφίλ κινδύνου, καθορίζοντας τις λεπτομέρειες των καθηκόντων των εποπτικών φορέων καταγωγής και υποδοχής και τους τρόπους συνεργασίας μεταξύ τους, προσδιορίζοντας τις γενικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ και την αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω σωμάτων, ορίζοντας δείκτες για την ταξινόμηση του επιπέδου σοβαρότητας των παραβάσεων της παρούσας οδηγίας και τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του επιπέδου διοικητικών κυρώσεων ή τη λήψη διοικητικών μέτρων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνομόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονες τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνομόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

όσον αφορά τον διορισμό και τις λειτουργίες ενός κεντρικού σημείου επαφής ορισμένων παρόχων υπηρεσιών, καθορίζοντας **δείκτες για την ταξινόμηση του επιπέδου σοβαρότητας των παραβάσεων και κριτήρια για επανειλημμένες αποτυχίες παροχής μητρώων με ενημερωμένες, ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία, καθορίζοντας** τα κριτήρια αναφοράς και τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση και την ταξινόμηση του προφίλ εγγενούς και υπολειπόμενου κινδύνου των υπόχρεων οντοτήτων και τη συχνότητα επανεξέτασης του προφίλ κινδύνου, καθορίζοντας τις λεπτομέρειες των καθηκόντων των εποπτικών φορέων καταγωγής και υποδοχής και τους τρόπους συνεργασίας μεταξύ τους, προσδιορίζοντας τις γενικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ και την αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω σωμάτων, **καθορίζοντας τους γενικούς όρους για την εποπτεία ομάδων υπόχρεων οντοτήτων πλην πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,** ορίζοντας δείκτες για την ταξινόμηση του επιπέδου σοβαρότητας των παραβάσεων της παρούσας οδηγίας και τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του επιπέδου διοικητικών κυρώσεων ή τη λήψη διοικητικών μέτρων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνομόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα

κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνομόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

**Τροπολογία 78**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 91**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(91) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή με σκοπό να καθοριστεί μια μεθοδολογία για τη συλλογή στατιστικών, να θεσπιστεί ο μορφότυπος υποβολής των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους, να καθοριστούν οι τεχνικοί όροι για τη διασύνδεση μητρώων πραγματικών δικαιούχων και μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και μηχανισμών ανάκτησης δεδομένων, καθώς και να εκδοθούν εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό του μορφοτύπου που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΜΧΠ των κρατών μελών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>39</sup>.

*Τροπολογία*

(91) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή με σκοπό να καθοριστεί μια μεθοδολογία για τη συλλογή στατιστικών, να θεσπιστεί ο μορφότυπος υποβολής των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους, να καθοριστούν οι τεχνικοί όροι για τη διασύνδεση μητρώων πραγματικών δικαιούχων και μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και μηχανισμών ανάκτησης δεδομένων, **να καθοριστούν οι τεχνικοί όροι για τη σύνδεση των μηχανισμών των κρατών μελών με το ενιαίο σημείο πρόσβασης σε γη και ακίνητα, να καθοριστούν τα κριτήρια και η μορφή που πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΜΧΠ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ανασταλμένες ή απαγορευμένες συναλλαγές και για λογαριασμούς που έχουν ανασταλεί**, καθώς και να εκδοθούν εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό του μορφοτύπου που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΜΧΠ των κρατών μελών **και των σχετικών παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό εάν μια αναφορά ύποπτης συναλλαγής αφορά άλλο κράτος μέλος και**

*την έγκριση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν ένα κοινό πρότυπο για τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών και των ομολόγων τους σε τρίτες χώρες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.*

---

*<sup>39</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).*

**Τροπολογία 79**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Αιτιολογική σκέψη 92**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(92) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη, και ιδίως το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7 του Χάρτη), το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8 του Χάρτη) και την επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 16 του Χάρτη).

**Τροπολογία 80**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α**

*Τροπολογία*

(92) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη, και ιδίως το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7 του Χάρτη), το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8 του Χάρτη) και την επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 16 του Χάρτη). ***Δεν τροποποιεί την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των νομικών αρχών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 ΣΕΕ.***

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) με μέτρα που εφαρμόζονται σε τομείς που είναι εκτεθειμένοι σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε εθνικό επίπεδο·

### **Τροπολογία 81**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) **με τη σύσταση μητρώων** πραγματικών δικαιούχων, τραπεζικών λογαριασμών **και ακινήτων και την πρόσβαση σε αυτά·**

### **Τροπολογία 82**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 7**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(7) υπόχρεη οντότητα που έχει τουλάχιστον μία εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·

### **Τροπολογία 83**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 8 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

α) με μέτρα που εφαρμόζονται σε τομείς που είναι εκτεθειμένοι σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε εθνικό επίπεδο **και σε επίπεδο Ένωσης·**

*Τροπολογία*

γ) **με την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με μητρώα** πραγματικών δικαιούχων, τραπεζικών λογαριασμών, **γης ή ακινήτων και σχετικά αγαθά·**

*Τροπολογία*

(7) υπόχρεη οντότητα που έχει τουλάχιστον μία εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, **ή λειτουργεί στο πλαίσιο της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών·**

*Τροπολογία*

**(8α) «βασικό αδίκημα»: εγκληματική δραστηριότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 3) του κανονισμού... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό**

**Τροπολογία 84**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 3 – παράγραφος 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Όταν η εθνική εκτίμηση κινδύνου που διενεργείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 προσδιορίζει ότι, εκτός από τις υπόχρεες οντότητες, οι οντότητες άλλων τομέων εκτίθενται σε κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα κράτη μέλη μπορούν **να αποφασίζουν** να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] σε αυτές τις πρόσθετες οντότητες.

**Τροπολογία 85**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) το κείμενο των εθνικών μέτρων που προτίθεται να λάβει το κράτος μέλος.

**Τροπολογία 86**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 4 – τίτλος**

*Τροπολογία*

1. Όταν η εθνική εκτίμηση κινδύνου που διενεργείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8, **οι πληροφορίες που λαμβάνονται από ΜΧΠ σε άλλα κράτη μέλη ή πληροφορίες από την AMLA** προσδιορίζει ότι, εκτός από τις υπόχρεες οντότητες, οι οντότητες άλλων τομέων εκτίθενται σε κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] σε αυτές τις πρόσθετες οντότητες.

*Τροπολογία*

γ) το κείμενο των εθνικών μέτρων που προτίθεται να λάβει **ή να προτείνει** το κράτος μέλος.

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Απαιτήσεις που αφορούν *συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών*

**Τροπολογία 87**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

Απαιτήσεις που αφορούν *συγκεκριμένες υπόχρεες οντότητες*

*Τροπολογία*

*2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες χορήγησης άδειας για την ανταλλαγή νομισμάτων, τα γραφεία είσπραξης επιταγών και τα καταπιστεύματα ή τους παρόχους εταιρικών υπηρεσιών απαιτούν από τους αιτούντες να επιδεικνύουν καλή κατανόηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον τομέα δραστηριότητάς τους. Διασφαλίζουν επίσης ότι οι αιτούντες έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία παρέχεται σύμφωνα με ομοιόμορφα και υψηλά πρότυπα είτε από εποπτικές αρχές, πιστοποιημένους παρόχους υπηρεσιών είτε από υπόχρεες οντότητες που διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρογνώσια που απαιτούνται για την παροχή της εκπαίδευσης.*

**Τροπολογία 88**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι*

*διαδικασίες βάσει του εθνικού δικαίου για την είσοδο σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα που είναι υπόχρεες οντότητες όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο (3) του κανονισμού... [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς του κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - 2021/0239(COD)] απαιτούν από τους αιτούντες να αποδεικνύουν ότι κατανοούν επαρκώς τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον τομέα δραστηριότητάς τους.*

**Τροπολογία 89**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 4 – παράγραφος 2 γ (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2γ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι μεσίτες ακινήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3) στοιχείο δ) του κανονισμού... [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς του κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - 2021/0239(COD)] αναπτύσσουν ή διαθέτουν προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες. Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα μπορούσαν να διευκολύνονται ή να παρέχονται από επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν τους αντιπροσώπους και τον τομέα των ακινήτων.*

**Τροπολογία 90**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 5 – εδάφιο 1**



1. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/110/EK<sup>44</sup>, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που λειτουργούν μέσω πρακτόρων που βρίσκονται στο κράτος μέλος υποδοχής και λειτουργούν στο πλαίσιο είτε του δικαιώματος εγκατάστασης είτε του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και των οποίων η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, να ορίσουν ένα κεντρικό σημείο επαφής στο έδαφός τους. Το κεντρικό αυτό σημείο επαφής διασφαλίζει, εξ ονόματος της οντότητας που λειτουργεί σε διασυνοριακή βάση, τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και διευκολύνει την εποπτεία από τους εποπτικούς φορείς, μεταξύ άλλων παρέχοντας στις εποπτικές αρχές έγγραφα και πληροφορίες κατόπιν αιτήματος.

---

<sup>44</sup> Οδηγία 2009/110/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/EK και 2006/48/EK και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/EK (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7)

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/110/EK<sup>44</sup>, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που λειτουργούν μέσω **πράκτορα, διανομέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός τους**, που βρίσκονται στο κράτος μέλος υποδοχής και λειτουργούν στο πλαίσιο είτε του δικαιώματος εγκατάστασης είτε του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και των οποίων η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, να ορίσουν ένα κεντρικό σημείο επαφής στο έδαφός τους. Το κεντρικό αυτό σημείο επαφής διασφαλίζει, εξ ονόματος της οντότητας που λειτουργεί σε διασυνοριακή βάση, τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και διευκολύνει την εποπτεία από τους εποπτικούς φορείς, μεταξύ άλλων παρέχοντας στις εποπτικές αρχές έγγραφα και πληροφορίες κατόπιν αιτήματος.

---

<sup>44</sup> Οδηγία 2009/110/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/EK και 2006/48/EK και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/EK (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7)

**Τροπολογία 91**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 6 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εποπτικούς φορείς να επαληθεύουν ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη στις υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 και οι πραγματικοί δικαιούχοι των εν λόγω οντοτήτων ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη τέτοιων οντοτήτων **θα πρέπει επίσης** να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρογνωσία που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εποπτικούς φορείς να επαληθεύουν ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη στις υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4, **συμπεριλαμβανομένων των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3 στοιχεία α), β), δ), ε) και η) έως ιβ) του κανονισμού... [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – COM(2021) 420 final]**, και οι πραγματικοί δικαιούχοι των εν λόγω οντοτήτων ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη τέτοιων οντοτήτων διαθέτουν **επίσης καλή φήμη και αποδεδειγμένες** γνώσεις και εμπειρογνωσία που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. **Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστικός ρόλος σε υπόχρεη οντότητα, οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)].**

**Τροπολογία 92**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 6 – εδάφιο 3**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εποπτικοί φορείς να επαληθεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τον

*Τροπολογία*

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εποπτικοί φορείς να επαληθεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τον

βαθμό κινδύνου εάν οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 εξακολουθούν να πληρούνται. Συγκεκριμένα, επαληθεύουν εάν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και διαθέτουν γνώσεις και εμπειρογνωσία που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε περιπτώσεις στις οποίες έχουν βάσιμους λόγους να υποπεύονται ότι έχει διαπραχθεί ή επιχειρηθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή υπάρχει αυξημένος τέτοιος κίνδυνος σε μια υπόχρεη οντότητα.

### Τροπολογία 93 Πρόταση οδηγίας Άρθρο 6 – εδάφιο 4

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

4. Οι εποπτικοί φορείς έχουν την εξουσία να ζητούν την απομάκρυνση οποιουδήποτε προσώπου έχει καταδικαστεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για οποιοδήποτε βασικό αδίκημά της ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από τα διοικητικά του καθήκοντα εντός των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Οι εποπτικοί φορείς έχουν την εξουσία να απομακρύνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη για τα οποία δεν θεωρείται ότι ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα **και ότι** διαθέτουν γνώσεις και τεχνογνωσία που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

βαθμό κινδύνου εάν οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 εξακολουθούν να πληρούνται. Συγκεκριμένα, επαληθεύουν εάν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη **έχουν καλή φήμη**, ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και διαθέτουν **αποδεδειγμένες** γνώσεις και εμπειρογνωσία που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε περιπτώσεις στις οποίες έχουν βάσιμους λόγους να υποπεύονται ότι έχει διαπραχθεί ή επιχειρηθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή υπάρχει αυξημένος τέτοιος κίνδυνος σε μια υπόχρεη οντότητα.

*Τροπολογία*

4. **Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι** οι εποπτικοί φορείς έχουν την εξουσία να ζητούν την απομάκρυνση οποιουδήποτε προσώπου έχει καταδικαστεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για οποιοδήποτε βασικό αδίκημά της ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από τα διοικητικά του καθήκοντα εντός των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Οι εποπτικοί φορείς έχουν την εξουσία να απομακρύνουν **ή να παύουν** ανώτερα διοικητικά στελέχη για τα οποία δεν θεωρείται ότι **έχουν καλή φήμη**, ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα **ή** διαθέτουν **αποδεδειγμένες** γνώσεις και τεχνογνωσία που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. **Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαχειριστικός ρόλος σε υπόχρεη οντότητα, οι εποπτικές αρχές έχουν την εξουσία να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα**

*όταν κρίνεται ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.*

**Τροπολογία 94**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 6 – εδάφιο 4 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικές αρχές έχουν την εξουσία να ζητούν την παύση οποιουδήποτε προσώπου από τον διαχειριστικό ρόλο υπόχρεης οντότητας όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστικός ρόλος σε υπόχρεη οντότητα, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί ή επιχειρηθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ότι ο κίνδυνος αυτών θα μπορούσε να αυξηθεί σε σχέση με την εν λόγω υπόχρεη οντότητα.*

**Τροπολογία 95**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 6 – εδάφιο 5**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

5. Όταν το πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για οποιοδήποτε βασικό αδίκημά της ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι ο πραγματικός δικαιούχος μιας υπόχρεης οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα αυτά **μπορούν να αποσυνδεθούν** από οποιαδήποτε υπόχρεη οντότητα, μεταξύ άλλων με την ανάθεση

5. Όταν το πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για οποιοδήποτε βασικό αδίκημά της ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι ο πραγματικός δικαιούχος μιας υπόχρεης οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα αυτά **αποσυνδέονται** από οποιαδήποτε υπόχρεη οντότητα, μεταξύ άλλων με την ανάθεση στους εποπτικούς

στους εποπτικούς φορείς της εξουσίας να αιτούνται την εκποίηση της συμμετοχής του πραγματικού δικαιούχου στην υπόχρεη οντότητα.

φορείς της εξουσίας να αιτούνται την εκποίηση της συμμετοχής του πραγματικού δικαιούχου στην υπόχρεη οντότητα.

**Τροπολογία 96**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 6 – εδάφιο 6**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, οι εποπτικοί φορείς ή οποιαδήποτε άλλη αρχή αρμόδια σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ελέγχουν την ύπαρξη σχετικής καταδίκης στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου. Οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών για τον σκοπό αυτό γίνεται σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ και την απόφαση 2009/316/ΔΕΥ, όπως εφαρμόζονται στο εθνικό δίκαιο.

**Τροπολογία 97**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 6 – εδάφιο 6 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, οι εποπτικοί φορείς ή οποιαδήποτε άλλη αρχή αρμόδια σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ελέγχουν **τουλάχιστον** την ύπαρξη σχετικής καταδίκης στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου. Οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών για τον σκοπό αυτό γίνεται σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ και την απόφαση 2009/316/ΔΕΥ, όπως εφαρμόζονται στο εθνικό δίκαιο.

*Τροπολογία*

**6α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε διοικητική προσφυγή και σε πραγματική δικαστική προσφυγή.**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*6β. Έως ... [2 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], η AMLA εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις εποπτικές αρχές κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον:*

*α) τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και οι πραγματικοί δικαιούχοι των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ενεργούν με εντιμότητα και ακεραιότητα·*

*β) τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 έχουν καλή φήμη και διαθέτουν αποδεδειγμένα τις γνώσεις και την πραγματογνωσία που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.*

*γ) υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες διάπραξης ή απόπειρας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή ότι ο σχετικός κίνδυνος θα μπορούσε να αυξηθεί σε σχέση με την εν λόγω υπόχρεη οντότητα.*

*Κατά την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου, η AMLA λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι υπόχρεες οντότητες και τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των*

*κατόχων βασικών καθηκόντων σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>1α</sup>.*

*<sup>1α</sup> Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).*

**Τροπολογία 99**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 6 – εδάφιο 6 γ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*6γ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικοί φορείς ή οποιαδήποτε άλλη αρχή αρμόδια σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσώπων, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συμβουλευόνται τη βάση δεδομένων της AMLA σχετικά με τις κυρώσεις που προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.*

**Τροπολογία 100**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, **το αργότερο** έως [4 έτη μετά την ημερομηνία **μεταφοράς** της παρούσας οδηγίας **στο εθνικό δίκαιο**], συντάσσει έκθεση που προσδιορίζει, αναλύει και αξιολογεί αυτούς τους κινδύνους σε επίπεδο Ένωσης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή επικαιροποιεί

*Τροπολογία*

Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, έως [**τέσσερα** έτη μετά την ημερομηνία **έναρξης ισχύος** της παρούσας οδηγίας], συντάσσει έκθεση που προσδιορίζει, αναλύει και αξιολογεί αυτούς τους κινδύνους σε επίπεδο Ένωσης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή επικαιροποιεί την

την έκθεσή της κάθε **τέσσερα** έτη. Η Επιτροπή μπορεί να επικαιροποιεί τμήματα της έκθεσης συχνότερα, εάν κρίνεται σκόπιμο.

έκθεσή της κάθε **τρία** έτη. Η Επιτροπή μπορεί να επικαιροποιεί τμήματα της έκθεσης συχνότερα, εάν κρίνεται σκόπιμο.

**Τροπολογία 101**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

***Η έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δημοσιοποιείται, εκτός από τα μέρη που περιέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες.***

**Τροπολογία 102**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

γ) τα πιο συνηθισμένα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, όσων χρησιμοποιούνται ιδίως στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό των τελευταίων σύμφωνα με το τμήμα 2 του κεφαλαίου III του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final].

γ) τα πιο συνηθισμένα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, όσων χρησιμοποιούνται ιδίως στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό των τελευταίων σύμφωνα με το τμήμα 2 του κεφαλαίου III του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final]

**Τροπολογία 103**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)**



*γ α) εκτίμηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με νομικά πρόσωπα και νομικά μορφώματα, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε κινδύνους που απορρέουν από αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και νομικά μορφώματα·*

**Τροπολογία 104**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ**

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

δ) τους κινδύνους μη εφαρμογής και αποφυγής των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων *που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης.*

Τροπολογία

δ) τους κινδύνους μη εφαρμογής και αποφυγής των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων

**Τροπολογία 105**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 7 – εδάφιο 3**

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3. Η Επιτροπή απευθύνει στα κράτη μέλη συστάσεις σχετικά με τα μέτρα που είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση των εντοπιζόμενων κινδύνων. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν κάποια από τις συστάσεις στα εθνικά τους συστήματα ΚΕΧ/ΧΤ, ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και αιτιολογούν αυτή τους την απόφαση.

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή απευθύνει στα κράτη μέλη συστάσεις σχετικά με τα μέτρα που είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση των εντοπιζόμενων κινδύνων *και ελλείψεων. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να ακολουθήσουν τις συστάσεις αυτές.* Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν κάποια από τις συστάσεις στα εθνικά τους συστήματα ΚΕΧ/ΧΤ, ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και αιτιολογούν αυτή τους την απόφαση *αναφέροντας θεμιτά αίτια. Οι συστάσεις της Επιτροπής και οι αποφάσεις των κρατών μελών ως απάντηση στις εν λόγω*

*συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογήσεων στις οποίες αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν οποιαδήποτε από τις συστάσεις, δημοσιοποιούνται.*

**Τροπολογία 106**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 7 – εδάφιο 4**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

4. Έως [3 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η AMLA εκδίδει γνώμη που απευθύνεται στην Επιτροπή σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν την Ένωση. Η AMLA εκδίδει στη συνέχεια γνώμη κάθε δύο έτη.

*Τροπολογία*

4. Έως [3 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], AMLA, **σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού... [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς για τον κανονισμό AMLA - 2021/0240(COD)],** εκδίδει γνώμη που απευθύνεται στην Επιτροπή σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν την Ένωση. Η AMLA εκδίδει στη συνέχεια γνώμη κάθε δύο έτη. **Η AMLA μπορεί να εκδίδει γνώμες ή επικαιροποιήσεις των προηγούμενων γνωμοδοτήσεών της συχνότερα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Οι γνώμες της AMLA δημοσιοποιούνται, εκτός από τα μέρη που περιέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες.**

**Τροπολογία 107**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 7 – εδάφιο 5**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

5. Κατά την πραγματοποίηση της εκτίμησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή οργανώνει τις εργασίες σε επίπεδο Ένωσης, λαμβάνει υπόψη τις γνώμες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 καθώς και τις συμβολές των εμπειρογνομόνων των κρατών μελών στον

*Τροπολογία*

5. Κατά την πραγματοποίηση της εκτίμησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή οργανώνει τις εργασίες σε επίπεδο Ένωσης, λαμβάνει υπόψη τις γνώμες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 καθώς και τις συμβολές των εμπειρογνομόνων των κρατών μελών στον

τομέα ΚΕΧ/ΧΤ, των εκπροσώπων των εθνικών εποπτικών αρχών και των ΜΧΠ των κρατών μελών, καθώς και της ΑΜΛΑ και άλλων οργανισμών της Ένωσης όπου κρίνεται απαραίτητο.

τομέα ΚΕΧ/ΧΤ, των εκπροσώπων των εθνικών εποπτικών αρχών και των ΜΧΠ των κρατών μελών, καθώς και της ΑΜΛΑ και άλλων οργανισμών της Ένωσης, **καθώς και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών**, όπου κρίνεται απαραίτητο.

**Τροπολογία 108**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 7 – εδάφιο 6**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

6. Εντός 2 ετών από την έκδοση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και στη συνέχεια κάθε **τέσσερα** έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται με βάση τα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης.

**Τροπολογία 109**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Κάθε κράτος μέλος διενεργεί εθνική εκτίμηση κινδύνου για τον εντοπισμό, την εκτίμηση, την κατανόηση και τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που το επηρεάζουν. Επικαιροποιεί την εν λόγω εκτίμηση κινδύνου και την αναθεωρεί τουλάχιστον κάθε **τέσσερα** έτη.

*Τροπολογία*

6. Εντός 2 ετών από την έκδοση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και στη συνέχεια κάθε **τρία** έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται με βάση τα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης.

*Τροπολογία*

1. Κάθε κράτος μέλος διενεργεί εθνική εκτίμηση κινδύνου για τον εντοπισμό, την εκτίμηση, την κατανόηση και τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, **καθώς και των κινδύνων μη εφαρμογής και αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων** που το επηρεάζουν. **Αξιολογεί τους κινδύνους σε συνεχή βάση**, επικαιροποιεί την εν λόγω εκτίμηση κινδύνου και την αναθεωρεί τουλάχιστον κάθε **τρία** έτη. **Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να επανεξετάζουν συχνότερα την εν λόγω εκτίμηση**

*κινδύνου, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο. Επιπλέον, μπορούν να διενεργούν ad hoc τομεακές εκτιμήσεις κινδύνου ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου.*

**Τροπολογία 110**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο -1 (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Με βάση τον προσδιορισμό των ειδικών ανά χώρα κινδύνων και για βάσιμους λόγους, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την οικεία εκτίμηση κινδύνου νωρίτερα από ό, τι προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ένωση.*

**Τροπολογία 111**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει επίσης τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την κατανόηση και τον μετριασμό των κινδύνων μη εφαρμογής και αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων *που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.*

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει επίσης τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την κατανόηση και τον μετριασμό των κινδύνων μη εφαρμογής και αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.

**Τροπολογία 112**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρχή ή θεσπίζει μηχανισμό για τον συντονισμό της αντιμετώπισης των κινδύνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε εθνικό επίπεδο. Τα στοιχεία της εν λόγω αρχής ή η περιγραφή του μηχανισμού κοινοποιούνται στην Επιτροπή, στην AMLA, καθώς και στα άλλα κράτη μέλη.

*Τροπολογία*

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρχή ή θεσπίζει μηχανισμό για τον συντονισμό της αντιμετώπισης των κινδύνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε εθνικό επίπεδο. Τα στοιχεία της εν λόγω αρχής ή η περιγραφή του μηχανισμού κοινοποιούνται στην Επιτροπή, στην AMLA, **στην Ευρωπόλ**, καθώς και στα άλλα κράτη μέλη. **Η AMLA τηρεί αποθετήριο της αρχής που έχει οριστεί ή των θεσπισθέντων μηχανισμών. Εάν ένα κράτος μέλος ορίσει μηχανισμό, ιδίως για τον συντονισμό των αντιδράσεων σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, εξασφαλίζεται ο αποδοτικός και αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αρχών.**

**Τροπολογία 113**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – εδάφιο 3**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Κατά την πραγματοποίηση των εθνικών εκτιμήσεων κινδύνου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

*Τροπολογία*

3. Κατά την πραγματοποίηση των εθνικών εκτιμήσεων κινδύνου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη **τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τα πορίσματα της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και για τα αποτελέσματα της εν λόγω έκθεσης.**

**Τροπολογία 114**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – εδάφιο 4 – στοιχείο α**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) βελτιώνει το εθνικό του σύστημα

*Τροπολογία*

α) βελτιώνει το εθνικό του σύστημα

ΚΕΧ/ΧΤ, ιδίως εντοπίζοντας τους ενδεχόμενους τομείς στους οποίους οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να εφαρμόσουν ενισχυμένα μέτρα και, κατά περίπτωση, προσδιορίζοντας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν·

ΚΕΧ/ΧΤ, ιδίως εντοπίζοντας τους ενδεχόμενους τομείς στους οποίους οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να εφαρμόσουν ενισχυμένα μέτρα **σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει κινδύνου** και, κατά περίπτωση, προσδιορίζοντας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν·

## Τροπολογία 115

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) αξιολογεί τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με κάθε τύπο νομικού προσώπου και νομικού μορφώματος στην επικράτειά τους και κατανοεί την έκθεση σε κινδύνους που προέρχονται από αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και νομικά μορφώματα·

*Τροπολογία*

γ) αξιολογεί τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με κάθε τύπο νομικού προσώπου και νομικού μορφώματος στην επικράτειά τους, **λαμβάνοντας υπόψη τη συνήθη δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου των διαφόρων τύπων νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επιπέδων ιδιοκτησίας και του είδους της νομικής οντότητας σε κάθε επίπεδο**, και κατανοεί την έκθεση σε κινδύνους που προέρχονται από αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και νομικά μορφώματα, **ιδίως εκείνα που διαθέτουν πολυεπίπεδη δομή ελέγχου με τη συμμετοχή διαφόρων δικαιοδοσιών**·

## Τροπολογία 116

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**γ α) προσδιορίζει πρότυπα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και αξιολογεί τις τάσεις για τους συναφείς κινδύνους σε εθνικό ή**

**Τροπολογία 117**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

δ) αποφασίζει για την κατανομή και την ιεράρχηση των πόρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και της μη εφαρμογής και της αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων **που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής**·

**Τροπολογία 118**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

στ) διαθέτουν άμεσα τις κατάλληλες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές και στις υπόχρεες οντότητες για να διευκολύνουν τη διενέργεια των δικών τους εκτιμήσεων κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την εκτίμηση των κινδύνων αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων **που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και** αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού[να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final].

*Τροπολογία*

δ) αποφασίζει για την κατανομή και την ιεράρχηση των πόρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και της μη εφαρμογής και της αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων·

*Τροπολογία*

στ) διαθέτουν άμεσα τις κατάλληλες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές και στις υπόχρεες οντότητες για να διευκολύνουν τη διενέργεια των δικών τους εκτιμήσεων κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την εκτίμηση των κινδύνων αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού[να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – COM(2021) 420 final].

**Τροπολογία 119**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**στ α) αξιολογεί τις επιδόσεις των  
εποπτικών αρχών των υπόχρεων  
οντοτήτων·**

**Τροπολογία 120**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**στ β) αξιολογεί τις επιδόσεις των  
μητρώων και των συστημάτων  
ανάκτησης δεδομένων που  
προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία  
και εντοπίζει τις αδυναμίες που πρέπει να  
αντιμετωπιστούν·**

**Τροπολογία 121**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

Στην εθνική εκτίμηση κινδύνου, τα κράτη μέλη περιγράφουν τη θεσμική δομή και τις γενικές διαδικασίες του οικείου συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ΜΧΠ, των φορολογικών αρχών και των εισαγγελέων, καθώς και των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που έχουν διατεθεί, **στον βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες.**

Στην εθνική εκτίμηση κινδύνου, τα κράτη μέλη περιγράφουν τη θεσμική δομή και τις γενικές διαδικασίες του οικείου συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ΜΧΠ, των φορολογικών αρχών και των εισαγγελέων, **του επιπέδου ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, των μηχανισμών προστασίας μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος**, καθώς και των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που έχουν διατεθεί.



**Τροπολογία 122**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**Τροπολογία 123**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – εδάφιο 5**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

5. Τα κράτη μέλη θέτουν τα αποτελέσματα των εθνικών εκτιμήσεων κινδύνου που διενεργούν, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεών τους, στη διάθεση της Επιτροπής, της AMLA και των άλλων κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παρέχει σχετικές επιπρόσθετες πληροφορίες, όπου είναι σκόπιμο, στο κράτος μέλος που διενεργεί την εθνική εκτίμηση κινδύνου. Δημοσιοποιείται περίληψη της εκτίμησης. Η περίληψη αυτή δεν περιέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση αυτή **δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.**

*Τροπολογία*

**Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την κατάλληλη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών κατά τη διενέργεια της εθνικής τους εκτίμησης επικινδυνότητας.**

*Τροπολογία*

5. Τα κράτη μέλη θέτουν τα αποτελέσματα των εθνικών εκτιμήσεων κινδύνου που διενεργούν, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεών τους **και των αξιολογήσεών τους**, στη διάθεση της Επιτροπής, της AMLA και των άλλων κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παρέχει σχετικές επιπρόσθετες πληροφορίες, όπου είναι σκόπιμο, στο κράτος μέλος που διενεργεί την εθνική εκτίμηση κινδύνου. Δημοσιοποιείται περίληψη **των αποτελεσμάτων** της εκτίμησης. Η περίληψη αυτή δεν περιέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες **και εν γένει τηρεί υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων.** Οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση αυτή **δεν κατονομάζουν κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.**

**Τροπολογία 124**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 8 – εδάφιο 5 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**5α. Η Επιτροπή και η AMLA διατυπώνουν συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση του κινδύνου που προσδιορίζεται στις εθνικές εκτιμήσεις κινδύνου. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να μην εφαρμόσει καμία από τις συστάσεις στο εθνικό του σύστημα ΚΕΧ/ΧΤ, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και αιτιολογεί την εν λόγω απόφαση.**

**Τροπολογία 125**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

β) μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με τις φάσεις αναφοράς, διερεύνησης και δικαστικής διαδικασίας του εθνικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ, όπου συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός αναφορών για ύποπτες συναλλαγές που υποβλήθηκαν στη ΜΧΠ, η συνέχεια που δόθηκε σε αυτές τις αναφορές, οι πληροφορίες για διασυνοριακές φυσικές μεταφορές μετρητών που υποβλήθηκαν στη ΜΧΠ σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 μαζί με τη συνέχεια που δόθηκε στις υποβληθείσες πληροφορίες και, σε ετήσια βάση, ο αριθμός των υποθέσεων που διερευνήθηκαν, ο αριθμός των προσώπων που διώχθηκαν, ο αριθμός των προσώπων που καταδικάστηκαν για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα είδη των βασικών αδικημάτων σύμφωνα

β) μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με τις φάσεις αναφοράς, διερεύνησης και δικαστικής διαδικασίας του εθνικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ, όπου συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός αναφορών για ύποπτες συναλλαγές που υποβλήθηκαν στη ΜΧΠ **και η αξία αυτών των συναλλαγών**, η συνέχεια που δόθηκε σε αυτές τις αναφορές, οι πληροφορίες για διασυνοριακές φυσικές μεταφορές μετρητών που υποβλήθηκαν στη ΜΧΠ σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 μαζί με τη συνέχεια που δόθηκε στις υποβληθείσες πληροφορίες και, σε ετήσια βάση, ο αριθμός των υποθέσεων που διερευνήθηκαν, ο αριθμός των προσώπων που διώχθηκαν, ο αριθμός των προσώπων που καταδικάστηκαν για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα

με το άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>45</sup>, όπου διατίθενται οι σχετικές πληροφορίες, και η αξία, σε ευρώ, των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν, κατασχέθηκαν ή δημεύθηκαν·

---

<sup>45</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 22).

**Τροπολογία 126**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) **εφόσον διατίθενται**, δεδομένα που προσδιορίζουν τον αριθμό και το ποσοστό αναφορών οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα, μαζί με την ετήσια έκθεση που συντάσσεται από τις ΜΧΠ σύμφωνα με το άρθρο 21·

**Τροπολογία 127**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

είδη των βασικών αδικημάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>45</sup>, όπου διατίθενται οι σχετικές πληροφορίες, και η αξία, σε ευρώ, των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν, κατασχέθηκαν ή δημεύθηκαν·

---

<sup>45</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 22).

*Τροπολογία*

γ) δεδομένα που προσδιορίζουν τον αριθμό **αναφορών για ύποπτες συναλλαγές που διαβιβάζονται από τη ΜΧΠ στις αρμόδιες αρχές, τον αριθμό** και το ποσοστό αναφορών οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα, μαζί με την ετήσια έκθεση που συντάσσεται από τις ΜΧΠ σύμφωνα με το άρθρο 21·

*Τροπολογία*

**η α) τον αριθμό των αποκλίσεων που αναφέρθηκαν στο κεντρικό μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 10, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ή των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την οντότητα που είναι υπεύθυνη για το**

*κεντρικό μητρώο, τον αριθμό των επιτόπιων και μη επιτόπιων επιθεωρήσεων, τα είδη συνηθισμένων αποκλίσεων και τα πρότυπα που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία επαλήθευσης από οντότητες που είναι υπεύθυνες για το κεντρικό μητρώο*

**Τροπολογία 128**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο η β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*η β) τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 12:*

*i) ο αριθμός των αιτήσεων πρόσβασης στον πραγματικό δικαιούχο βάσει των κατηγοριών που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2*

*ii) το ποσοστό των αιτήσεων πρόσβασης σε πληροφορίες που απορρίπτονται στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2α*

*iii) σύνοψη των κατηγοριών προσώπων στα οποία χορηγείται πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2α δεύτερο εδάφιο·*

**Τροπολογία 129**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο η γ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*η γ) τις πληροφορίες βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153.*

**Τροπολογία 130**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 να συλλέγονται και να διαβιβάζονται στην Επιτροπή σε ετήσια βάση. Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 **στοιχεία α), γ), δ) και στ)** διαβιβάζονται επίσης στην AMLA.

*Τροπολογία*

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 να συλλέγονται και να διαβιβάζονται στην Επιτροπή σε ετήσια βάση. Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διαβιβάζονται επίσης στην AMLA.

**Τροπολογία 131**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – εδάφιο 4**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

4. Έως [3 έτη μετά την ημερομηνία **μεταφοράς** της παρούσας οδηγίας **στο εθνικό δίκαιο**], η AMLA εκδίδει γνώμη που απευθύνεται στην Επιτροπή σχετικά με τη μεθοδολογία συλλογής των στατιστικών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), γ), δ) και στ).

*Τροπολογία*

4. Έως [**δύο** έτη μετά την ημερομηνία **έναρξης ισχύος** της παρούσας οδηγίας], η AMLA εκδίδει γνώμη που απευθύνεται στην Επιτροπή σχετικά με τη μεθοδολογία συλλογής των στατιστικών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), γ), δ) και στ).

**Τροπολογία 132**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – εδάφιο 5**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

5. Η Επιτροπή **εξουσιοδοτείται να** εκδίδει **εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν** τη μεθοδολογία για τη συλλογή των στατιστικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τους τρόπους διαβίβασής τους στην Επιτροπή και στην AMLA. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 54

*Τροπολογία*

5. Έως ... [**δύο έτη και έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας**], η Επιτροπή εκδίδει, **μέσω εκτελεστικών πράξεων**, τη μεθοδολογία για τη συλλογή των στατιστικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τους τρόπους διαβίβασής τους στην Επιτροπή και στην AMLA. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται

παράγραφος 2.

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 54 παράγραφος 2.

**Τροπολογία 133**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – εδάφιο 6**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

6. Η Επιτροπή δημοσιεύει διετή έκθεση στην οποία συνοψίζονται και εξηγούνται οι στατιστικές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η οποία διατίθεται στον ιστότοπό της.

*Τροπολογία*

6. Έως ... [1 έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή δημοσιεύει μια πρώτη έκθεση με βάση τις στατιστικές που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 44 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. Έως... [3 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία συνοψίζονται και εξηγούνται τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή δημοσιεύει διετή έκθεση στην οποία συνοψίζονται και εξηγούνται οι στατιστικές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η οποία διατίθεται δημόσια στον ιστότοπό της. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

**Τροπολογία 134**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο -2 (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο των νομικών οντοτήτων που έχουν συσταθεί εκτός της Ένωσης ή των ρητών εμπιστευμάτων ή**

*παρεμφερών νομικών μορφωμάτων των οποίων η διαχείριση γίνεται εκτός της Ένωσης διατηρούνται στο κεντρικό μητρώο σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 48 του κανονισμού... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)].*

**Τροπολογία 135**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους που περιέχονται στα κεντρικά μητρώα **μπορούν να** συλλέγονται σύμφωνα με **τα εθνικά συστήματα**.

*Τροπολογία*

Οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους που περιέχονται στα κεντρικά μητρώα **είναι διαθέσιμες σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και** συλλέγονται σύμφωνα με **τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο διατίθενται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους και στην αγγλική γλώσσα.**

**Τροπολογία 136**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – εδάφιο 1 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα οφέλη και τις πληροφορίες σχετικά με τους προηγούμενους πραγματικούς δικαιούχους είναι διαθέσιμες στα κεντρικά μητρώα για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 12.**

**Τροπολογία 137**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι αμφιβολίας για την ακρίβεια των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που τηρούνται στα κεντρικά μητρώα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι **απαιτείται από τις νομικές οντότητες και τα νομικά μορφώματα η παροχή πρόσθετων πληροφοριών ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου**, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των πρακτικών των συναντήσεών τους, των συμφωνιών εταιρικής σχέσης, των πράξεων καταπίστευσης, των πληρεξούσιων ή άλλων συμβατικών συμφωνιών και εγγράφων.

**Τροπολογία 138**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – εδάφιο 3 – στοιχείο α**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) δήλωση συνοδευόμενη από αιτιολόγηση ότι δεν υπάρχει πραγματικός δικαιούχος ή ότι δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός και η εξακρίβωση του/των πραγματικού/-ών δικαιούχου/-ων).

*Τροπολογία*

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι αμφιβολίας για την ακρίβεια των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που τηρούνται στα κεντρικά μητρώα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι **οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για το κεντρικά μητρώα έχουν την εξουσία να ζητούν από τις εταιρικές και νομικές οντότητες, τους καταπιστευματοδόχους κάθε ρητού εμπιστεύματος και τα πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμη θέση σε παρόμοιο νομικό μόρφωμα, καθώς και από τους νόμιμους και πραγματικούς δικαιούχους τους, κάθε πληροφορία και έγγραφο που απαιτείται για την ταυτοποίηση και την επαλήθευση των πραγματικών δικαιούχων τους**, συμπεριλαμβανομένων των **αποδεικτικών της ύπαρξης και της κυριότητας**, των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των πρακτικών των συναντήσεών τους, των συμφωνιών εταιρικής σχέσης, των πράξεων καταπίστευσης, των πληρεξούσιων ή άλλων συμβατικών συμφωνιών και εγγράφων.

*Τροπολογία*

α) δήλωση **της εταιρικής οντότητας, της νομικής οντότητας ή του νομικού μορφώματος**, συνοδευόμενη από **νόμιμη αιτιολόγηση και δικαιολογητικά έγγραφα**, ότι δεν υπάρχει πραγματικός δικαιούχος ή



ότι δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός και η εξακρίβωση του/των πραγματικού/-ών) δικαιούχου/-ων) σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)], και τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα κέρδη ή οι μετοχές κατανέμονται εντός της εταιρικής ή νομικής οντότητας·

**Τροπολογία 139**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) είναι διαθέσιμες στις ΜΧΠ, την AMLA, τις αρμόδιες αρχές, τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς και τις υπόχρεες οντότητες.*

**Τροπολογία 140**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – εδάφιο 4**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

4. *Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τον μορφότυπο υποβολής των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους στο κεντρικό μητρώο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 54 παράγραφος 2.*

4. *Έως ... [1 έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τον μορφότυπο υποβολής των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)] στο κεντρικό μητρώο, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου ελέγχου των ελάχιστων*

*απαιτήσεων για τις πληροφορίες που πρέπει να εξετάζονται από τον καταχωρίζοντα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 54 παράγραφος 2.*

**Τροπολογία 141**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

5. Τα κράτη μέλη **απαιτούν** οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους που φυλάσσονται στο κεντρικό μητρώο **να** είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες. Για τον σκοπό αυτόν, το κράτος μέλος εφαρμόζει τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

*Τροπολογία*

5. Τα κράτη μέλη **λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι** οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους που φυλάσσονται στο κεντρικό μητρώο είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες, **και θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς για τον σκοπό αυτό.** Για τον σκοπό αυτόν, το κράτος μέλος εφαρμόζει τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

**Τροπολογία 142**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – στοιχείο -α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**Τροπολογία 143**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – εδάφιο 5 – στοιχείο α**

*Τροπολογία*

**-α) οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα επαληθεύουν, κατά την υποβολή των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους και στη συνέχεια σε τακτική βάση, ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) οι υπόχρεες οντότητες αναφέρουν στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για τα κεντρικά μητρώα οποιαδήποτε αναντιστοιχία που διαπιστώνουν μεταξύ των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που διατίθενται στα κεντρικά μητρώα και των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες].

*Τροπολογία*

α) οι υπόχρεες οντότητες αναφέρουν στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για τα κεντρικά μητρώα οποιαδήποτε αναντιστοιχία που διαπιστώνουν μεταξύ των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που διατίθενται στα κεντρικά μητρώα και των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες], **διαβιβάζοντας στο κεντρικό μητρώο τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που έχουν συγκεντρώσει.**

**Τροπολογία 144**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) οι αρμόδιες αρχές, **εφόσον κρίνεται σκόπιμο και στον βαθμό που η απαίτηση αυτή δεν παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στα καθήκοντά τους**, αναφέρουν στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για τα κεντρικά μητρώα οποιαδήποτε αναντιστοιχία εντοπίζουν μεταξύ των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που διατίθενται στα κεντρικά μητρώα και των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που τίθενται στη διάθεσή τους.

*Τροπολογία*

β) οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για τα κεντρικά μητρώα οποιαδήποτε αναντιστοιχία εντοπίζουν μεταξύ των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που διατίθενται στα κεντρικά μητρώα και των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους που τίθενται στη διάθεσή τους.

**Τροπολογία 145**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 10 – εδάφιο 5 α (νέο)**

**5α.** Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα επαληθεύουν κατά πόσον οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους που φυλάσσονται στα μητρώα αφορούν πρόσωπα ή οντότητες που έχουν οριστεί σε σχέση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις. Η επαλήθευση αυτή πραγματοποιείται αμέσως μετά τον ορισμό σε σχέση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων περιλαμβάνουν ειδικές μνείες στα μητρώα όσον αφορά πληροφορίες σχετικά με εταιρική οντότητα, νομική οντότητα ή νομικό μόρφωμα όταν:

- α) εταιρική οντότητα, νομική οντότητα ή νομικό μόρφωμα που περιλαμβάνεται σε μητρώο υπόκειται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις·
- β) εταιρική οντότητα, νομική οντότητα ή νομικό μόρφωμα που περιλαμβάνεται σε μητρώο ελέγχεται από πρόσωπο που υπόκειται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις·
- γ) ο πραγματικός δικαιούχος εταιρικής οντότητας, νομικής οντότητας ή νομικού μορφώματος υπόκειται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις·

Η ειδική μνεία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου παραμένει διαθέσιμη σε κάθε πρόσωπο ή οντότητα στο κεντρικό μητρώο στο οποίο έχει χορηγηθεί πρόσβαση δυνάμει των άρθρων 11 και 12 έως ότου αφαιρεθούν οι σχετικές στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις.

Τροπολογία 146  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 β (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**5β. Έως ... [τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούν οι οντότητες που είναι αρμόδιες για τα κεντρικά μητρώα για την επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και οι υπόχρεες οντότητες και οι αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό και την αναφορά αναντιστοιχιών όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.**

Τροπολογία 147  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 10 – εδάφιο 7

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τα κεντρικά μητρώα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για να σταματήσει τις αναντιστοιχίες, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα κεντρικά μητρώα, όταν η οντότητα είναι σε θέση να εντοπίσει και να επαληθεύσει τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους. Ειδική μνεία του γεγονότος ότι υπάρχουν αναφορές για αναντιστοιχίες περιλαμβάνεται στα κεντρικά μητρώα και είναι ορατή **τουλάχιστον στις αρμόδιες αρχές και στις υπόχρεες οντότητες.**

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τα κεντρικά μητρώα, **εντός 30 εργάσιμων ημερών από την αναφορά της αναντιστοιχίας**, προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για να σταματήσει τις αναντιστοιχίες **και να διασφαλίσει την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών**, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα κεντρικά μητρώα, όταν η οντότητα είναι σε θέση να εντοπίσει και να επαληθεύσει τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους. Ειδική μνεία του γεγονότος ότι υπάρχουν αναφορές για αναντιστοιχίες περιλαμβάνεται στα κεντρικά μητρώα **έως ότου επιλυθεί η διαφορά** και είναι ορατή

*σε κάθε πρόσωπο ή οντότητα στο οποίο χορηγείται πρόσβαση σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12.*

**Τροπολογία 148**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – εδάφιο 8**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

8. Στην περίπτωση εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εξουσιοδοτείται να διενεργεί ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ερευνών στις εγκαταστάσεις ή στην καταστατική έδρα της νομικής οντότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρέχων πραγματικός δικαιούχος της οντότητας και να επαληθευτεί ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται στο κεντρικό μητρώο είναι ακριβείς, επαρκείς και επικαιροποιημένες. Το δικαίωμα του κεντρικού μητρώου να επαληθεύει αυτές τις πληροφορίες δεν περιορίζεται, δεν εμποδίζεται ούτε αποκλείεται με οποιονδήποτε τρόπο.

*Τροπολογία*

8. Στην περίπτωση εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων, **και νομικών μορφωμάτων όπου ο εμπιστευματοδόχος είναι υπόχρεη οντότητα όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 3) στοιχεία α), β) ή γ) του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς — πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)]**, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εξουσιοδοτείται να διενεργεί ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ερευνών στις εγκαταστάσεις ή στην καταστατική έδρα της νομικής οντότητας, **στις εγκαταστάσεις των σχετικών υπόχρεων οντοτήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 σημείο 3) στοιχεία α), β) ή γ) του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)] σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και στις εγκαταστάσεις των εκπροσώπων των νομικών οντοτήτων στην Ένωση**, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρέχων πραγματικός δικαιούχος της οντότητας και να επαληθευτεί ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται στο κεντρικό μητρώο είναι ακριβείς, επαρκείς και επικαιροποιημένες. Το δικαίωμα του κεντρικού μητρώου να επαληθεύει αυτές τις πληροφορίες δεν περιορίζεται, δεν εμποδίζεται ούτε αποκλείεται με

οποιονδήποτε τρόπο και το κεντρικό μητρώο εξουσιοδοτείται να ζητεί πληροφορίες από άλλα μητρώα, μεταξύ άλλων σε άλλα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, ιδίως μέσω της σύναψης συμφωνιών συνεργασίας.

Τροπολογία 149  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 10 – εδάφιο 8 α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*δα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα έχουν στη διάθεσή τους την αναγκαία αυτοματοποιημένη τεχνολογία για τη διενέργεια των επαληθεύσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 5α. Οι εν λόγω επαληθεύσεις περιλαμβάνουν, ιδίως, τη διασταύρωση των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους με άλλες δημόσιες και ιδιωτικές βάσεις δεδομένων όπου έχουν πρόσβαση βάσει του εθνικού δικαίου για την αποτροπή, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τον εντοπισμό σφαλμάτων και ασυνεπειών, τον προσδιορισμό συνήθων πρακτικών που συνδέονται με τη χρήση νομικών οντοτήτων για παράνομους σκοπούς και τη διενέργεια περιστασιακών δειγματοληπτικών ελέγχων με γνώμονα μια προσέγγιση βάσει κινδύνου. Οι εν λόγω επαληθεύσεις διενεργούνται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, να περιλαμβάνεται η ανθρώπινη εποπτεία και να αποφεύγονται οι διακρίσεις.*

**Τροπολογία 150**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – παράγραφος 8 β (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**8β.** Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν η επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 ή 5α διενεργείται κατά τον χρόνο υποβολής των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και οδηγεί μια οντότητα που είναι υπεύθυνη για κεντρικό μητρώο στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ασυνέπειες ή σφάλματα στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο ή ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο δεν πληρούν με άλλον τρόπο τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5, η εν λόγω οντότητα που είναι υπεύθυνη για κεντρικό μητρώο είναι σε θέση να αρνηθεί και να αναστείλει την πιστοποίηση της καταχώρισης έως ότου παρασχεθούν οι πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο.

**Τροπολογία 151**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – παράγραφος 8 γ (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**8γ.** Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν η επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 ή 5α διενεργείται μετά την υποβολή πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, και οδηγεί μια οντότητα που είναι υπεύθυνη για κεντρικό μητρώο στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ασυνέπειες ή σφάλματα στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο ή ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο δεν πληρούν με άλλον τρόπο τις απαιτήσεις που ορίζονται



*στην παράγραφο 5, οι αρμόδιες εθνικές αρχές διασφαλίζουν ότι η νομική συνέπεια που συνδέεται με την καταχώριση δεν επέρχεται έως ότου παρασχεθούν οι πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο.*

**Τροπολογία 152**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – εδάφιο 9**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

9. Τα κράτη μέλη μεριμνούν διασφαλίζοντας ότι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο εξουσιοδοτείται να επιβάλλει αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά μέτρα ή κυρώσεις σε περίπτωση αδυναμίας παροχής στο μητρώο ακριβών, επαρκών και επικαιροποιημένων πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους.

*Τροπολογία*

9. Τα κράτη μέλη μεριμνούν διασφαλίζοντας ότι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο εξουσιοδοτείται να επιβάλλει αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά μέτρα ή κυρώσεις σε περίπτωση αδυναμίας παροχής στο μητρώο ακριβών, επαρκών και επικαιροποιημένων πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους. ***Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν χρηματικές ποινές. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση επανειλημμένης αδυναμίας παροχής επικαιροποιημένων, επακριβών και επαρκών πληροφοριών, οι εθνικές αρχές εξασφαλίζουν την επιβολή κατάλληλων κυρώσεων. Σε περίπτωση επανειλημμένων αδυναμιών παροχής επικαιροποιημένων, ακριβών και επαρκών πληροφοριών, οι κυρώσεις αυξάνονται στο επίπεδο που απαιτείται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, η οντότητα που είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο ενημερώνει τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή κατάλληλων κυρώσεων για τις επανειλημμένες αδυναμίες.***

**Τροπολογία 153**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – παράγραφος 9 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**9α. Έως ... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τους δείκτες για την ταξινόμηση του επιπέδου σοβαρότητας της παράβασης και τα κριτήρια για τέτοιες επανειλημμένες αστοχίες και τα υποβάλλει στην Επιτροπή προς έγκριση. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία εγκρίνοντας τα εν λόγω ρυθμιστικά πρότυπα σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 41 του κανονισμού... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)].**

**Τροπολογία 154**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – εδάφιο 10**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

10. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αν, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων ανακαλύψουν γεγονότα που θα μπορούσαν να συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενημερώνουν **αμελλητί** τη ΜΧΠ.

10. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αν, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων ανακαλύψουν γεγονότα που θα μπορούσαν να συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενημερώνουν την **αρμόδια ΜΧΠ εντός 48 ωρών από την ανακάλυψη αυτών των γεγονότων.**

**Τροπολογία 155**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – εδάφιο 10 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*10α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα είναι λειτουργικά ανεξάρτητες και αυτόνομες και έχουν την εξουσία και την ικανότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς πολιτική, κυβερνητική ή βιομηχανική επιρροή ή παρέμβαση, και ότι το προσωπικό των εν λόγω οντοτήτων διαθέτει υψηλή ακεραιότητα και κατάλληλα προσόντα και διατηρεί υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων και των προτύπων για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων.*

**Τροπολογία 156**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – εδάφιο 10 β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*10 β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι ή τα διευθυντικά στελέχη που καταγγέλλουν παραβιάσεις των απαιτήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο προστατεύονται νομικά, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937, έναντι της έκθεσής τους σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες και, ιδίως, σε δυσμενείς ή μεροληπτικές εργασιακές ενέργειες.*

**Τροπολογία 157**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – εδάφιο 12**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

12. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθίστανται διαθέσιμες μέσω των εθνικών μητρώων και μέσω του συστήματος διασύνδεσης των κεντρικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων τουλάχιστον επί πέντε έτη και το πολύ για 10 έτη μετά τη διαγραφή της εταιρικής ή άλλης νομικής οντότητας από το μητρώο.

*Τροπολογία*

12. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθίστανται διαθέσιμες μέσω των εθνικών μητρώων και μέσω του συστήματος διασύνδεσης των κεντρικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων τουλάχιστον επί πέντε έτη και το πολύ για 10 έτη μετά τη διαγραφή της εταιρικής ή άλλης νομικής οντότητας από το μητρώο.  
***Τα κράτη μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη της εθνικής ποινικής νομοθεσίας περί αποδεικτικών στοιχείων η οποία ισχύει για τις εν εξελίξει ποινικές έρευνες και νομικές διαδικασίες, να επιτρέπουν ή να απαιτούν τη διατήρηση των πληροφοριών ή των εγγράφων αυτών σε συγκεκριμένες υποθέσεις για περαιτέρω μέγιστο διάστημα πέντε ετών όταν έχει διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές ο αναγκαίος και αναλογικός χαρακτήρας αυτής της περαιτέρω διατήρησης για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την έρευνα ή την άσκηση δίωξης όταν υπάρχουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται.***

**Τροπολογία 158**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 10 – εδάφιο 12 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

***12α. Η AMLA διενεργεί περιοδικά αξιολογήσεις από ομοτίμους ορισμένων ή όλων των δραστηριοτήτων των οντοτήτων που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα πραγματικών***

*δικαιούχων με σκοπό την αξιολόγηση του κατά πόσον οι εν λόγω οντότητες εφαρμόζουν μηχανισμούς για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο και αν διενεργούν αποτελεσματικά ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίες φυλάσσονται στα μητρώα είναι ακριβείς, επαρκείς και επικαιροποιημένες.*

**Τροπολογία 159**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 11 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Γενικοί κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από τις αρμόδιες αρχές, τους αυτορρυθμιζόμενους οργανισμούς **και** τις υπόχρεες οντότητες

*Τροπολογία*

Γενικοί κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από τις αρμόδιες αρχές, τους αυτορρυθμιζόμενους οργανισμούς, τις υπόχρεες οντότητες **και την AMLA**

**Τροπολογία 160**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 11 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν έγκαιρη, απεριόριστη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που διατηρούνται στα **διασυνδεδεμένα** κεντρικά μητρώα του άρθρου 10, χωρίς να ειδοποιείται η οικεία οντότητα ή το οικείο μόρφωμα.

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν έγκαιρη, απεριόριστη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που διατηρούνται στα κεντρικά μητρώα του άρθρου 10, **συμπεριλαμβανομένων των διασυνδεδεμένων κεντρικών μητρώων**, χωρίς να ειδοποιείται η οικεία οντότητα ή το οικείο μόρφωμα.

**Τροπολογία 161**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 11 – εδάφιο 2**

2. Η πρόσβαση στα κεντρικά μητρώα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10, παρέχεται σε ΜΧΠ, εποπτικές αρχές, δημόσιες αρχές με καθορισμένες αρμοδιότητες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και σε φορολογικές αρχές και αρχές που ασκούν καθήκοντα διερεύνησης ή δίωξης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εντοπισμού και κατάσχεσης ή δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων **που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες**. Παρέχεται στους αυτορρυθμιζόμενους φορείς πρόσβαση στα μητρώα κατά την εκτέλεση εποπτικών καθηκόντων.

2. Η πρόσβαση στα κεντρικά μητρώα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10, παρέχεται σε ΜΧΠ, **στην AMLA**, εποπτικές αρχές, δημόσιες αρχές με καθορισμένες αρμοδιότητες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, **υπηρεσίες δημοσίων συμβάσεων**, καθώς και σε φορολογικές αρχές και αρχές που ασκούν καθήκοντα διερεύνησης ή δίωξης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εντοπισμού και κατάσχεσης ή δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων. Παρέχεται στους αυτορρυθμιζόμενους φορείς πρόσβαση στα μητρώα κατά την εκτέλεση εποπτικών καθηκόντων.

**Τροπολογία 162**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 11 – εδάφιο 3**

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες], οι υπόχρεες οντότητες έχουν έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στα διασυνδεδεμένα κεντρικά μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 10.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες], οι υπόχρεες οντότητες **και οι αντιπρόσωποι ή οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα σύμφωνα με τον κανονισμό ... [βλ. κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)]** έχουν έγκαιρη,

*απεριόριστη και ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στα διασυνδεδεμένα κεντρικά μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 10.*

*Σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η υπόχρεη οντότητα παραμένει πλήρως υπεύθυνη για κάθε ενέργεια αντιπροσώπων ή εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών στους οποίους ανατίθενται δραστηριότητες όταν οι εν λόγω αντιπρόσωποι ή εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στα διασυνδεδεμένα κεντρικά μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 10.*

*Η υπόχρεη οντότητα λαμβάνει προηγούμενη άδεια από την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων όσον αφορά την πρόσβαση αντιπροσώπου ή εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών σε μητρώο κατά τη διάρκεια της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης μεταξύ των υπόχρεων οντοτήτων και των αντιπροσώπων ή εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών. Η εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων απαντά εγκαίρως και το αργότερο εντός δύο μηνών. Εάν δεν δοθεί απάντηση εντός της εν λόγω προθεσμίας, η πρόσβαση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.*

*Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο αναστέλλει την πρόσβαση στο μητρώο σε υπόχρεες οντότητες ή αντιπροσώπους ή εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα σε εξωτερικούς συνεργάτες, σε περίπτωση [κινδύνου σοβαρής μη συμμόρφωσης με τους σκοπούς για τους οποίους χορηγήθηκε πρόσβαση] και ή συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679]. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αναστολή αυτή μπορεί να επανεξεταστεί από τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές.»*

**Τροπολογία 163**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 11 – εδάφιο 4**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

4. Έως [3 μήνες μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών και αυτορρυθμιζόμενων φορέων και τις κατηγορίες των υπόχρεων οντοτήτων στις οποίες χορηγήθηκε πρόσβαση στα μητρώα και το είδος των πληροφοριών που διατίθενται στις υπόχρεες οντότητες, **καθώς και τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό σύμφωνα με το άρθρο 12**. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν την εν λόγω κοινοποίηση όταν πραγματοποιούνται αλλαγές στον κατάλογο των αρμόδιων αρχών ή κατηγοριών υπόχρεων οντοτήτων **ή στον βαθμό πρόσβασης που χορηγείται στις υπόχρεες οντότητες ή στο κοινό**. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των άλλων κρατών μελών τις πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών και των υπόχρεων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σε αυτήν.

**Τροπολογία 164**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 12 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Ειδικοί κανόνες πρόσβασης σε μητρώα πραγματικών δικαιούχων για **το κοινό**

*Τροπολογία*

4. Έως [3 μήνες μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών και αυτορρυθμιζόμενων φορέων και τις κατηγορίες των υπόχρεων οντοτήτων στις οποίες χορηγήθηκε πρόσβαση στα μητρώα και το είδος των πληροφοριών που διατίθενται στις υπόχρεες οντότητες. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν την εν λόγω κοινοποίηση όταν πραγματοποιούνται αλλαγές στον κατάλογο των αρμόδιων αρχών ή κατηγοριών υπόχρεων οντοτήτων. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των άλλων κρατών μελών **και της AMLA** τις πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών και των υπόχρεων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σε αυτήν.

*Τροπολογία*

Ειδικοί κανόνες πρόσβασης σε μητρώα πραγματικών δικαιούχων για **άτομα με έννομο συμφέρον**



## Τροπολογία 165

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε **μέλος του κοινού έχει πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες που περιέχονται στα διασυνδεδεμένα** κεντρικά μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 10:

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε **φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους έχει πρόσβαση στα** κεντρικά μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 10, **συμπεριλαμβανομένων των διασυνδεδεμένων κεντρικών μητρώων, στα εξής:**

## Τροπολογία 166

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 12 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) στην περίπτωση νομικών οντοτήτων, **τουλάχιστον** στο όνομα, στον μήνα και στο έτος γέννησης, στη χώρα διαμονής και στην υπηκοότητα του πραγματικού δικαιούχου, καθώς επίσης και στο είδος και στην έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει·

*Τροπολογία*

α) στην περίπτωση **εταιρικών οντοτήτων**, νομικών οντοτήτων **ή νομικών μορφωμάτων**, στο όνομα, στον μήνα και στο έτος γέννησης, στη χώρα διαμονής και στην υπηκοότητα του πραγματικού δικαιούχου, καθώς επίσης και στο είδος και στην έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει, **την ημερομηνία κατά την οποία ο πραγματικός δικαιούχος έγινε πραγματικός δικαιούχος, τα δεδομένα σχετικά με τους προηγούμενους πραγματικούς δικαιούχους και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρικής οντότητας, της νομικής οντότητας, του ρητού καταπιστεύματος ή παρόμοιων νομικών μορφωμάτων, ή τα στοιχεία επικοινωνίας του καταπιστευματοδόχου ή του προσώπου που κατέχει ισοδύναμη θέση.**

Τροπολογία 167  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) στην περίπτωση ρητών εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, στο όνομα, στον μήνα και στο έτος γέννησης, στη χώρα διαμονής και στην υπηκοότητα του πραγματικού δικαιούχου, καθώς επίσης και στο είδος και στην έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί έννομο συμφέρον.

Τροπολογία 168  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 12 – εδάφιο 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να θέσουν τη διάθεση του κοινού πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους που τηρούνται στα κεντρικά τους μητρώα, υπό τον όρο της επαλήθευσης ταυτότητας με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>46</sup> και της καταβολής τέλους, το οποίο δεν υπερβαίνει το διοικητικό κόστος για τη διάθεση των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης και ανάπτυξης του μητρώου.

*Τροπολογία*

β) όταν δεν έχει προσδιοριστεί πραγματικός δικαιούχος, η αιτιολόγηση που παρέχεται ότι δεν υπάρχει πραγματικός δικαιούχος ή ότι δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου, καθώς και το όνομα, ο μήνας και το έτος γέννησης, η χώρα διαμονής και η ιθαγένεια του φυσικού προσώπου ή των προσώπων που κατέχουν τη θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους ή ανώτερων διοικητικών στελεχών στην εταιρική ή νομική οντότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος β).

*Τροπολογία*

2. Τουλάχιστον τα πρόσωπα που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ομάδες θεωρείται ότι έχουν έννομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α) πρόσωπα που ενεργούν για δημοσιογραφικούς σκοπούς, ρεπορτάζ ή

*οποιαδήποτε άλλη μορφή έκφρασης στα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται ή σκοπεύουν να εκτελέσουν τέτοιες δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρόληψη ή την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·*

*β) οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συνδέονται ή προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητες σχετικές με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·*

*γ) ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>1α</sup>, τα οποία ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητες που συνδέονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·*

*δ) πρόσωπα που ενδέχεται να συνάψουν συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέσεις με εταιρική, νομική οντότητα ή νομικό μόνιμο·*

*ε) πρόσωπα που είναι πιθανό να εκτελέσουν ένα καθήκον ή να συνάψουν επιχειρηματική σχέση που απαιτεί από αυτά να αξιολογήσουν κατά πόσον μια εταιρική οντότητα, νομική οντότητα ή νομικό μόνιμο ή ο πραγματικός δικαιούχος της υπόκεινται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις·*

*στ) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξωτερικοί αντιπρόσωποι και πάροχοι υπηρεσιών και αρχές, εφόσον*

συμμετέχουν στην πρόληψη ή την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και δεν έχουν ήδη πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 11.

---

<sup>46</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

---

<sup>1α</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2021 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 (ΕΕ L 189 της 28.5.2021, σ. 1).

Τροπολογία 169  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την έγκαιρη πρόσβαση των φυσικών και νομικών προσώπων που ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μετά την αξιολόγηση από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα, η οποία διενεργείται μεμονωμένα βάσει υπεύθυνης δήλωσης και αποδεικτικών ταυτότητας που υποβάλλονται στις εν λόγω αρχές. Εάν δεν κοινοποιηθεί εγγράφως στον αιτούντα πρόσβαση απόφαση σχετικά με την πρόσβαση εντός δέκα ημερών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και του αποδεικτικού ταυτότητας, η πρόσβαση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί και παρέχεται αυτομάτως.

*Για φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επικαλείται έννομο συμφέρον για λόγους άλλους από εκείνους που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χορηγείται μετά την αξιολόγηση από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τα κεντρικά μητρώα κατά πόσον πληρούται η απαίτηση για έννομο συμφέρον. Η εν λόγω αξιολόγηση διενεργείται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των λόγων που αναφέρονται στην αίτηση πρόσβασης και στα δικαιολογητικά έγγραφα. Οι εν λόγω αρχές αποφασίζουν να χορηγήσουν ή να αρνηθούν την πρόσβαση εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος πρόσβασης.*

**Τροπολογία 170**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2β.** *Η απόφαση που επιτρέπει την πρόσβαση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2α πρώτο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένης απόφασης που εκδίδεται αυτομάτως δέκα ημέρες μετά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας, ισχύει για περίοδο τουλάχιστον 2,5 ετών. Μια τέτοια απόφαση αναγνωρίζεται ως απόδειξη ότι έχει έννομο συμφέρον σε όλα τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το ίδιο χρονικό διάστημα σε όλα τα κράτη μέλη.*

**Τροπολογία 171**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 12 – παράγραφος 2 γ (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2γ. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να ανανεώσουν αυτομάτως την πρόσβαση στις πληροφορίες που χορηγούνται δυνάμει της παραγράφου 2α. Το φυσικό και νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί η εν λόγω πρόσβαση κοινοποιεί στις αρχές που είναι αρμόδιες για τα κεντρικά μητρώα κάθε μεταβολή που επηρεάζει το δικαίωμά του για πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.*

**Τροπολογία 172**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 12 – παράγραφος 2 δ (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2δ. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ή τεκμηριωμένης κατάχρησης ή εν εξελίξει δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται με την παράνομη χρήση των συστημάτων τους από πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί πρόσβαση δυνάμει της παραγράφου 2α, οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα σε οποιοδήποτε από τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να αναστέλλουν ή να ανακαλούν αμέσως την πρόσβαση του εν λόγω προσώπου στα δικά του μητρώα, να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών και να υποβάλλουν αίτημα αναστολής της πρόσβασης στην αρχή που χορήγησε το δικαίωμα πρόσβασης. Κάθε κοινοποίηση ή αίτηση αναστολής ενόψει εν εξελίξει δικαστικών διαδικασιών αιτιολογείται δεόντως από την αιτούσα αρμόδια αρχή. Η ανάκληση ή η αναστολή κοινοποιείται*

*εγγράφως στο θιγόμενο πρόσωπο, μέσω του διαύλου επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για τις υποβολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1α, εγκαίρως και το αργότερο εντός δέκα ημερών από την απόφαση ανάκλησης ή αναστολής. Τα κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλα ένδικα μέσα σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής της πρόσβασης και τα κοινοποιούν στο θιγόμενο πρόσωπο.*

**Τροπολογία 173**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 12 – παράγραφος 2 ε (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2ε. Τα κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε περίπτωση υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις αρχές που είναι αρμόδιες για τα κεντρικά μητρώα με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.*

**Τροπολογία 174**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 12 – παράγραφος 2 στ (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2στ. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την έκδοση κοινού εντύπου αίτησης και υποδείγματος για την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2α όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, την επαγγελματική πείρα, τη δημόσια δραστηριότητα, τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σχετική επαγγελματική ένωση ή παρόμοιο φορέα, ή κάθε άλλο έγκυρο έγγραφο που επιτρέπει την επαλήθευση ότι ένα φυσικό ή νομικό*

*πρόσωπο ανήκει στις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 2, καθώς και αποδεικτικά ταυτότητας, όπως ταξιδιωτικά έγγραφα ή έγγραφα ταυτότητας, τα δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>1α</sup>, ή οποιοδήποτε άλλο έγκυρο έγγραφο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του φυσικού ή νομικού προσώπου που ζητεί πρόσβαση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 54 παράγραφος 2.*

*Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του κοινού μορφότυπου της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2α, με σκοπό τη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης των εν λόγω αποφάσεων από τα κεντρικά μητρώα άλλων κρατών μελών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2β. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 54 παράγραφος 2.*

---

*<sup>1α</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).*

Τροπολογία 175  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 ζ (νέα)



2ζ. Οι πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν χρησιμοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν οι σκοποί αυτοί σχετίζονται άμεσα με τους λόγους για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έννομο συμφέρον για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους. Τα κράτη μέλη εξαρτούν την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες από υπογεγραμμένη σχετική δήλωση.

Τροπολογία 176  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 η (νέα)

2η. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να καταστήσουν διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που τηρούνται στα κεντρικά τους μητρώα υπό την προϋπόθεση της επαλήθευσης της ταυτότητας με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημεία 2) και 16), αντίστοιχα, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, και την καταβολή τέλους το οποίο δεν υπερβαίνει το άμεσο κόστος διάθεσης των πληροφοριών. Όταν η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο παρέχεται επιγραμμικά ή σε ηλεκτρονική μορφή, τα κράτη μέλη δεν απαιτούν την καταβολή τελών.

**Τροπολογία 177**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 12 – παράγραφος 2 θ (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2θ. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν νομικούς ή πρακτικούς περιορισμούς στην πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με βάση τη γεωγραφική εγκατάσταση ή την τοποθεσία, το νομικό ή οργανωτικό καθεστώς ή την ιθαγένεια του φυσικού νομικού προσώπου που ζητεί πρόσβαση, ή τα μέσα ή τις προϋποθέσεις επαλήθευσης της ταυτότητας.**

**Τροπολογία 178**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 12 – παράγραφος 2 ι (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2ι. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές που είναι αρμόδιες για τα κεντρικά μητρώα τηρούν αρχείο καταγραφής του χρόνου κατά τον οποίο ένα πρόσωπο αποκτά πρόσβαση στο μητρώο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα δεν παρακολουθούν ούτε τηρούν αρχείο καταγραφής σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες στο μητρώο που συμβουλευόνται τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί πρόσβαση δυνάμει της παραγράφου 2α.**

**Τροπολογία 179**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 12 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**Άρθρο 12α**

*Αναζητήσεις στο μητρώο πραγματικών  
δικαιούχων*

*1. Η ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα  
χρησιμεύει ως κεντρική υπηρεσία  
αναζήτησης η οποία καθιστά διαθέσιμες  
όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με  
τους πραγματικούς δικαιούχους.*

*2. Οι αρμόδιες αρχές, η AMLA, οι  
αυτορρυθμιζόμενοι φορείς και οι  
υπόχρεες οντότητες μπορούν να  
πραγματοποιούν αναζητήσεις  
πληροφοριών σχετικά με τους  
πραγματικούς δικαιούχους, όπως  
ορίζεται στο άρθρο 11, μέσω της  
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Πλατφόρμας. Τα  
πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον  
σύμφωνα με το άρθρο 12 μπορούν να  
πραγματοποιούν αναζητήσεις στις  
πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό  
δικαιούχο, όπως ορίζεται στο άρθρο 12,  
μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής  
Πλατφόρμας.*

*3. Για τις αναζητήσεις που  
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν  
να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα  
εναρμονισμένα κριτήρια αναζήτησης:*

*α) όσον αφορά τις εταιρείες ή άλλες  
νομικές οντότητες, τα εμπιστεύματα ή  
παρεμφερή μορφώματα εναλλακτικά:*

*i) επωνυμία της νομικής οντότητας,  
καταπιστεύματος ή παρόμοιου  
μορφώματος·*

*ii) εθνικός αριθμός μητρώου.*

*β) όσον αφορά τα πρόσωπα που  
εμφανίζονται ως πραγματικοί δικαιούχοι  
εναλλακτικά:*

*i) όνομα και επώνυμο του  
πραγματικού δικαιούχου·*

*ii) μήνας και έτος γέννησης του  
πραγματικού δικαιούχου·*

*γ) όσον αφορά τους υποψήφιους  
μετόχους και τους ορισθέντες διευθυντές,*

*ονοματεπώνυμο του υποψήφιου μετόχου και του ορισθέντος διευθυντή·*

*Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιστούν διαθέσιμα περαιτέρω κριτήρια αναζήτησης επιπλέον εκείνων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο.*

*3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Πλατφόρμα επιτρέπει την αναφορά αποκλίσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5.*

**Τροπολογία 180**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 13 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα καθοριστούν από το εθνικό δίκαιο, όταν η πρόσβαση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 θα εξέθετε τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού **ή εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή άλλως νομικά ανίκανος**, τα κράτη μέλη **δύνανται να** προβλέπουν κατά περίπτωση εξαίρεση από την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις χορηγούνται κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων. Τα δικαιώματα σε διοικητική επανεξέταση της απόφασης χορήγησης εξαίρεσης και σε αποτελεσματική δικαστική προσφυγή είναι εξασφαλισμένα. Τα κράτη μέλη που έχουν χορηγήσει εξαιρέσεις δημοσιοποιούν ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εξαιρέσεων που χορηγήθηκαν και τους λόγους που δηλώθηκαν, και

*Τροπολογία*

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα καθοριστούν από το εθνικό δίκαιο, όταν η πρόσβαση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 θα εξέθετε τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού, τα κράτη μέλη προβλέπουν κατά περίπτωση εξαίρεση από την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις χορηγούνται κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων. Τα δικαιώματα σε διοικητική επανεξέταση της απόφασης χορήγησης εξαίρεσης και σε αποτελεσματική δικαστική προσφυγή είναι εξασφαλισμένα. **Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εξαιρέσεις που χορηγούνται επανεξετάζονται ανά διετία.** Τα κράτη μέλη που έχουν χορηγήσει εξαιρέσεις δημοσιοποιούν ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εξαιρέσεων που χορηγήθηκαν και τους

υποβάλλουν τα δεδομένα στην Επιτροπή.

λόγους που δηλώθηκαν, και υποβάλλουν τα δεδομένα στην Επιτροπή.

**Τροπολογία 181**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Κεφάλαιο II – τμήμα 2 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών

*Τροπολογία*

Πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών  
**και θεματοφυλακής πορτοφολιών  
κρυπτοστοιχείων**

**Τροπολογία 182**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 14 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων

*Τροπολογία*

Μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και **θεματοφυλακής πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων** και ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων

**Τροπολογία 183**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς, όπως κεντρικά μητρώα ή κεντρικά ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων, που επιτρέπουν την ταυτοποίηση, εγκαίρως, οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν ή ελέγχουν λογαριασμούς πληρωμών, τραπεζικούς λογαριασμούς προσδιοριζόμενους από αριθμό IBAN, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>47</sup>, και

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς, όπως κεντρικά μητρώα ή κεντρικά ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων, που επιτρέπουν την ταυτοποίηση, εγκαίρως, οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν ή ελέγχουν λογαριασμούς πληρωμών, τραπεζικούς λογαριασμούς προσδιοριζόμενους από αριθμό IBAN, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>47</sup>,

θυρίδες ασφαλείας που τηρούνται από πιστωτικό ίδρυμα εντός της επικράτειάς τους.

*συμπεριλαμβανομένων εικονικών λογαριασμών IBAN, λογαριασμούς αξιογράφων και θυρίδες ασφαλείας που τηρούνται από πιστωτικό ίδρυμα εντός της επικράτειάς τους και θεματοφυλακή πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων.*

---

<sup>47</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22).

---

<sup>47</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22).

#### **Τροπολογία 184** **Πρόταση οδηγίας** **Άρθρο 14 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που διατηρούνται στους κεντρικούς μηχανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι άμεσα προσβάσιμες, απευθείας και χωρίς παρεμβολές, στις εθνικές ΜΧΠ. Οι πληροφορίες είναι επίσης προσβάσιμες στις εθνικές αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας οδηγίας.

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που διατηρούνται στους κεντρικούς μηχανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι άμεσα προσβάσιμες, απευθείας και χωρίς παρεμβολές, στις εθνικές ΜΧΠ **και στην AMLA**. Οι πληροφορίες είναι επίσης **έγκαιρα** προσβάσιμες στις εθνικές αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας οδηγίας **και του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)]**.

#### **Τροπολογία 185** **Πρόταση οδηγίας** **Άρθρο 14 – εδάφιο 3 – στοιχείο α**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) για τον κάτοχο λογαριασμού-πελάτη και για κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη: το όνομα, συνοδευόμενο είτε από άλλα δεδομένα εξακρίβωσης που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] είτε από έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης·

**Τροπολογία 186**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) για τον πραγματικό δικαιούχο του κατόχου λογαριασμού πελάτη: το όνομα, συνοδευόμενο είτε από άλλα δεδομένα εξακρίβωσης που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] είτε από έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης·

**Τροπολογία 187**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) για τον τραπεζικό λογαριασμό ή τον λογαριασμό πληρωμών: τον αριθμό IBAN

*Τροπολογία*

α) για τον κάτοχο λογαριασμού-πελάτη **και τον κάτοχο λογαριασμού αξιογράφων** και για κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη: το όνομα, συνοδευόμενο είτε από άλλα δεδομένα εξακρίβωσης που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] είτε από έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης·

*Τροπολογία*

β) για τον πραγματικό δικαιούχο του κατόχου λογαριασμού πελάτη **ή του κατόχου λογαριασμού αξιογράφων**: το όνομα, συνοδευόμενο είτε από άλλα δεδομένα εξακρίβωσης που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] είτε από έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης·

*Τροπολογία*

γ) για τον τραπεζικό λογαριασμό ή τον λογαριασμό πληρωμών: τον αριθμό IBAN,

και την ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού·

*ή ισοδύναμο αριθμό αναγνώρισης, και την ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού, κατά περίπτωση·*

**Τροπολογία 188**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*δ α) για τον κάτοχο θεματοφυλακής πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων και κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη: το όνομα, το οποίο συμπληρώνεται είτε από τα άλλα στοιχεία ταυτοποίησης που απαιτούνται βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού ... [να εισαχθεί παραπομπή στον κανονισμό ΚΕΧ - 2021/0239(COD)] είτε από έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης·*

**Τροπολογία 189**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*δ β) για τον πραγματικό δικαιούχο ή τον κάτοχο θεματοφυλακής πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων: το όνομα, το οποίο συμπληρώνεται είτε από τα άλλα στοιχεία ταυτοποίησης που απαιτούνται βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού ... [να εισαχθεί παραπομπή στον κανονισμό ΚΕΧ - 2021/0239(COD)] είτε από έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης.*

**Τροπολογία 190**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 14 – εδάφιο 4**



4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν να είναι προσβάσιμες και αναζητήσιμες μέσω των κεντρικών μηχανισμών και άλλες πληροφορίες που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τις ΜΧΠ και τις άλλες αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας οδηγίας.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν να είναι προσβάσιμες και αναζητήσιμες μέσω των κεντρικών μηχανισμών και άλλες πληροφορίες που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τις ΜΧΠ, **την AMLA** και τις άλλες αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας οδηγίας.

### Τροπολογία 191

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι διαθέσιμες μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης που διασυνδέει τους κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επαρκή μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι μόνον οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, οι οποίες είναι επικαιροποιημένες και αντιστοιχούν στις πραγματικές πληροφορίες των τραπεζικών λογαριασμών, διατίθενται μέσω των κεντρικών αυτοματοποιημένων μηχανισμών τους και μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης που διασυνδέει τους κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Η πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες παρέχεται σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι διαθέσιμες μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης που διασυνδέει τους κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επαρκή μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι μόνον οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, οι οποίες είναι επικαιροποιημένες και αντιστοιχούν στις πραγματικές πληροφορίες των τραπεζικών λογαριασμών, **των λογαριασμών αξιογράφων ή της θεματοφυλακής πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων**, διατίθενται μέσω των κεντρικών αυτοματοποιημένων μηχανισμών τους και μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης που διασυνδέει τους κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. **Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους κατόχους κλειστών λογαριασμών πελάτη, τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών**

*πληρωμών, θεματοφυλακής πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων και θυρίδων ασφαλείας διατίθενται μέσω των εθνικών κεντρικών αυτοματοποιημένων μηχανισμών τους και μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης που διασυνδέει τους κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς για περίοδο πέντε ετών μετά το κλείσιμο του λογαριασμού ή του πορτοφολιού. Τα κράτη μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη της εθνικής ποινικής νομοθεσίας περί αποδεικτικών στοιχείων η οποία ισχύει για τις εν εξελίξει ποινικές έρευνες και νομικές διαδικασίες, να επιτρέπουν ή να απαιτούν σε συγκεκριμένες υποθέσεις τη διατήρηση των πληροφοριών ή των εγγράφων αυτών για περαιτέρω μέγιστο διάστημα πέντε ετών όταν έχει διαπιστωθεί ο αναγκαίος και αναλογικός χαρακτήρας αυτής της περαιτέρω διατήρησης για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την έρευνα ή την άσκηση δίωξης όταν υπάρχουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες παρέχεται σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων.*

**Τροπολογία 192**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 14 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

7. Οι εθνικές ΜΧΠ παρέχουν άμεση πρόσβαση χωρίς παρεμβολές στις πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες ασφαλείας σε άλλα κράτη μέλη οι οποίες διατίθενται μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης που διασυνδέει τους κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς. Τα κράτη μέλη

*Τροπολογία*

7. Οι εθνικές ΜΧΠ **και η AMLA** παρέχουν άμεση πρόσβαση χωρίς παρεμβολές στις πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες ασφαλείας **όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο σε άλλα κράτη μέλη οι οποίες διατίθενται μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης που διασυνδέει τους κεντρικούς αυτοματοποιημένους**

συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

*μηχανισμούς. Στις εθνικές αρμόδιες αρχές παρέχεται έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες ασφαλείας όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο* σε άλλα κράτη μέλη οι οποίες διατίθενται μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης που διασυνδέει τους κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

**Τροπολογία 193**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 14 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των εθνικών ΜΧΠ διατηρεί υψηλό επαγγελματικό επίπεδο σε ζητήματα εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων, διακρίνεται για την ακεραιότητά του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

*Τροπολογία*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των εθνικών ΜΧΠ **και των αρμόδιων αρχών που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες δυνάμει του πρώτου εδαφίου** διατηρεί υψηλό επαγγελματικό επίπεδο σε ζητήματα εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων, διακρίνεται για την ακεραιότητά του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

**Τροπολογία 194**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 14 – εδάφιο 8**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με υψηλά τεχνολογικά πρότυπα για τους σκοπούς της άσκησης, από τις ΜΧΠ, της εξουσίας

*Τροπολογία*

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με υψηλά τεχνολογικά πρότυπα για τους σκοπούς της άσκησης, από τις ΜΧΠ **και την AMLA,**

πρόσβασης και αναζήτησης των διαθέσιμων πληροφοριών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης που διασυνδέει τους κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6.

της εξουσίας πρόσβασης και αναζήτησης των διαθέσιμων πληροφοριών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης που διασυνδέει τους κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6.

## **Τροπολογία 195**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

ε) τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής των διαφόρων τύπων πρόσβασης σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014·

*Τροπολογία*

ε) τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής των διαφόρων τύπων πρόσβασης σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014, **κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν γεωγραφικοί ή άλλοι περιορισμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση σε πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί πρόσβαση δυνάμει του άρθρου 12·**

## **Τροπολογία 196**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

στ) **τους όρους πληρωμής, όταν η πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους υπόκειται στην καταβολή τέλους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων δυνατοτήτων πληρωμής, όπως οι συναλλαγές**

*Τροπολογία*

**διαγράφεται**

*πληρωμής εξ αποστάσεως.*

**Τροπολογία 197**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Κεφάλαιο II – τμήμα 3 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**Μητρώα ακινήτων**

**Τροπολογία 198**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 16 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**Μητρώα ακινήτων**

**Τροπολογία 199**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στις αρμόδιες αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη ταυτοποίηση οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων κατέχουν ακίνητη περιουσία, **μεταξύ άλλων** μέσω μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων, **εφόσον είναι διαθέσιμα τέτοια μητρώα ή συστήματα**. Οι αρμόδιες αρχές έχουν επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ανάλυση των συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής τους αξίας και των στοιχείων των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται σε αυτές τις συναλλαγές,

*Τροπολογία*

**Πρόσβαση των αρμόδιων αρχών σε πληροφορίες σχετικά με γη και ακίνητη περιουσία και ορισμένα αγαθά**

*Τροπολογία*

**Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με γη και ακίνητη περιουσία**

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στις αρμόδιες αρχές πρόσβαση, **μέσω ενιαίου σημείου πρόσβασης σε κάθε κράτος μέλος**, σε πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη ταυτοποίηση οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων κατέχουν **γη ή ακίνητη περιουσία**. **Η πρόσβαση παρέχεται μέσω δημόσιων μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα. Όταν η ακίνητη περιουσία ανήκει σε νομικό πρόσωπο ή μηχανισμό, διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, είτε απευθείας σε αυτά τα μητρώα ή**

καθώς και πληροφοριών, *όπου διατίθενται*, σχετικά με το εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει, πωλεί ή αποκτά ακίνητη περιουσία για λογαριασμό νομικού μορφώματος.

*συστήματα ανάκτησης, είτε στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων που αναφέρεται στο άρθρο 10, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που το νομικό πρόσωπο είναι αλλοδαπή νομική οντότητα ή μόρφωμα, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 48 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)].* Οι αρμόδιες αρχές *πέραν των ΜΧΠ* έχουν επίσης *έγκαιρη* πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ανάλυση των συναλλαγών που αφορούν *γη ή* ακίνητα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής τους αξίας, *των πηγών κεφαλαίων* και των στοιχείων των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται σε αυτές τις συναλλαγές, καθώς και πληροφοριών, σχετικά με το εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει, πωλεί ή αποκτά *γη ή* ακίνητη περιουσία για λογαριασμό νομικού μορφώματος.

**Τροπολογία 200**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Οι ΜΧΠ λαμβάνουν απευθείας **και** άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

*Τροπολογία*

Οι ΜΧΠ **και η AMLA** λαμβάνουν απευθείας, άμεση, **απεριόριστη και ελεύθερη** πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

**Τροπολογία 201**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2α. Έως ... [3 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο**

*εθνικό δίκαιο], τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τηρούνται σε μητρώο ή σε σύστημα ανάκτησης ηλεκτρονικών δεδομένων σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Οι πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα.*

**Τροπολογία 202**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 16 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**Άρθρο 16α**

***Εκτελεστική πράξη για τη διασύνδεση ενιαίου σημείου πρόσβασης μητρώων ακινήτων και έγγειας ιδιοκτησίας***

***1. Τα ενιαία σημεία πρόσβασης των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 διασυνδέονται μέσω του ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα δεδομένα ακίνητης περιουσίας (E-RED) που θα αναπτυχθεί και θα λειτουργεί από την Επιτροπή έως ... [4 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]***

***2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη διασύνδεση των ενιαίων σημείων πρόσβασης των κρατών μελών μέσω του E-RED σύμφωνα με το άρθρο 16 όσον αφορά:***

***α) τα τεχνικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των λειτουργιών του συστήματος E-RED και τη μέθοδο αποθήκευσης, χρήσης και προστασίας των εν λόγω τεχνικών***

δεδομένων·

β) τα κοινά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι πληροφορίες σχετικά με τη γη και τα ακίνητα είναι διαθέσιμες μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων και συστημάτων ανάκτησης·

γ) τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των πληροφοριών σχετικά με τη γη και τα ακίνητα·

δ) τους τεχνικούς όρους διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που παρέχει το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων και τα συστήματα ανάκτησης·

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 54 παράγραφος 2.

3. Κατά την έκδοση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη δοκιμασμένη τεχνολογία και τις υπάρχουσες πρακτικές. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το σύστημα που απαιτείται να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει για τη διασύνδεση δεν συνεπάγεται δαπάνες που υπερβαίνουν το απολύτως αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 203  
Πρόταση οδηγίας  
Κεφάλαιο II – τμήμα 3 (νέο) – τίτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

**Τμήμα 3α**

**Πρόσβαση των αρμόδιων αρχών σε πληροφορίες σχετικά με ορισμένα αγαθά**



*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τροπολογία

**Άρθρο 16β**

**Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μηχανοκίνητων οχημάτων, αεροσκαφών και σκαφών**

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στις αρμόδιες αρχές έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση κάθε φυσικού προσώπου ή του πραγματικού δικαιούχου οποιουδήποτε νομικού προσώπου στο οποίο ανήκουν μηχανοκίνητα οχήματα, αεροσκάφη ή σκάφη των οποίων η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει τα 200 000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, είτε μέσω μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων, εφόσον είναι διαθέσιμα τέτοια μητρώα ή συστήματα, είτε μέσω άλλων συστημάτων που θεωρούνται αποτελεσματικά και διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε μηχαναγνώσιμο και διαλειτουργικό μορφότυπο.

Στις ΜΧΠ και την ΑΜΛΑ παρέχεται απευθείας και άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τους σκοπούς της πρόληψης και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οποιουδήποτε από τα συναφή βασικά αδικήματα ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι,

όταν η αξία των μηχανοκίνητων οχημάτων, αεροσκαφών ή σκαφών αναφέρεται ή εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2 000 000 EUR ή το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα, οι πληροφορίες που ορίζονται στη σύμβαση αγοράς ή σε άλλη απόδειξη συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον της ταυτοποίησης όλων των μερών που συμμετέχουν στη συναλλαγή, των μέσων πληρωμής και της πηγής των κεφαλαίων, περιλαμβάνονται και διατίθενται ως μέρος των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και μπορούν να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές και στην AMLA χωρίς καθυστέρηση, όταν ζητείται από συστήματα ανάκτησης ή άλλα συστήματα που παρέχουν τα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 2.

4. Όταν μηχανοκίνητα οχήματα, αεροσκάφη ή σκάφη ανήκουν σε νομικό πρόσωπο ή μηχανισμό, διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, είτε απευθείας στα μητρώα ή συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, είτε στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων που αναφέρεται στο άρθρο 10, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που το νομικό πρόσωπο είναι αλλοδαπή νομική οντότητα ή μόρφωμα, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 48 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)].

5. Έως ... [3 μήνες μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών στις οποίες χορηγήθηκε πρόσβαση στα μητρώα ή τα συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και το είδος των διαθέσιμων πληροφοριών. Τα

*κράτη μέλη επικαιροποιούν τον κατάλογο που παρέχεται στην Επιτροπή όταν υπάρχουν αλλαγές στις αρμόδιες αρχές στις οποίες έχει χορηγηθεί πρόσβαση ή στο είδος των διαθέσιμων πληροφοριών. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των άλλων κρατών μελών τις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σε αυτές.*

**Τροπολογία 205**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 16 γ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**Άρθρο 16γ**

*Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα σε ελεύθερες ζώνες*

*1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στις αρμόδιες αρχές πρόσβαση, μέσω ενιαίου σημείου πρόσβασης σε κάθε κράτος μέλος, σε πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη ταυτοποίηση κάθε φυσικού, νομικού προσώπου ή νομικού μορφώματος στο οποίο ανήκει οποιοδήποτε ενσώματο κινητό αγαθό που αποθηκεύεται, αποτελεί αντικείμενο εμπορίας ή διαμετακομίζεται σε ελεύθερη ζώνη ή τελωνειακή αποθήκη στην Ένωση, είτε μέσω μητρώων είτε μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα. Όταν τα αγαθά αυτά ανήκουν σε νομικό πρόσωπο ή μηχανισμό, διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, είτε απευθείας σε αυτά τα μητρώα ή συστήματα ανάκτησης, είτε στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων που αναφέρεται στο άρθρο 10, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που το νομικό πρόσωπο είναι αλλοδαπή νομική οντότητα ή μόρφωμα, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 48 του*

κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)].

2. Έως ... [3 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τηρούνται σε μητρώο ή σε σύστημα ανάκτησης ηλεκτρονικών δεδομένων σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Οι πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα.

3. Έως ... [3 μήνες μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών στις οποίες χορηγήθηκε πρόσβαση στα μητρώα ή τα συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και το είδος των διαθέσιμων πληροφοριών. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τον κατάλογο που παρέχεται στην Επιτροπή όταν υπάρχουν αλλαγές στις αρμόδιες αρχές στις οποίες έχει χορηγηθεί πρόσβαση ή στο είδος των διαθέσιμων πληροφοριών. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των άλλων κρατών μελών τις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σε αυτές.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση οι εθνικές ΜΧΠ και η AMLA για τους σκοπούς της πρόληψης και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οποιουδήποτε από τα συναφή βασικά αδικήματα ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι πληροφορίες είναι επίσης έγκαιρα προσβάσιμες στις εθνικές αρμόδιες αρχές

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας οδηγίας και του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)].

5. Έως ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο] τα ενιαία σημεία πρόσβασης των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασυνδέονται μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης για τα εμπορεύματα ελεύθερης ζώνης που θα αναπτυχθεί και θα λειτουργεί από την Επιτροπή.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι επικαιροποιημένες και ότι οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες μέσω των εθνικών ενιαίων σημείων πρόσβασης και μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα καθίστανται διαθέσιμες μέσω των εθνικών ενιαίων σημείων πρόσβασής τους και μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης για μέγιστη περίοδο πέντε ετών μετά τη λήξη της αποθήκευσης, της διαμετακόμισης ή της εμπορίας.

7. Οι εθνικές ΜΧΠ θα έχουν άμεση και αφιltrάριστη πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε άλλα κράτη μέλη μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές αποκτούν εγκαίρως πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες σε άλλα κράτη μέλη μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους

*και με την Επιτροπή για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.*

**Τροπολογία 206**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει μια Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ) για την πρόληψη, ανίχνευση και αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

**Τροπολογία 207**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Η ΜΧΠ είναι η ενιαία κεντρική εθνική μονάδα που είναι υπεύθυνη για τη λήψη και την ανάλυση ύποπτων συναλλαγών και άλλων πληροφοριών σχετικών με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα βασικά αδικήματά της ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που υποβάλλονται από υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 50 ή αναφορές που υποβάλλονται από υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με άρθρο 59 παράγραφος 4, στοιχείο β), του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] και από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672.

*Τροπολογία*

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει μια Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ) για την πρόληψη, ανίχνευση, **αναφορά** και αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

*Τροπολογία*

2. Η ΜΧΠ είναι η ενιαία κεντρική εθνική μονάδα που είναι υπεύθυνη για τη λήψη και την ανάλυση ύποπτων συναλλαγών και άλλων πληροφοριών σχετικών με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα βασικά αδικήματά της ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που υποβάλλονται από υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 50 ή αναφορές που υποβάλλονται από υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με άρθρο 59 παράγραφος 4, στοιχείο β), του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] και **άλλων πληροφοριών σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα βασικά της αδικήματα ή τη χρηματοδότηση της**

*τρομοκρατίας, καθώς και από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672.*

**Τροπολογία 208**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2α. Οι ΜΧΠ συμμετέχουν και συμβάλλουν στις δραστηριότητες του μηχανισμού υποστήριξης και συντονισμού των ΜΧΠ σύμφωνα με τον κανονισμό ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)]. Οι ΜΧΠ συνεργάζονται αποτελεσματικά με την AMLA σύμφωνα με το άρθρο 22α της παρούσας οδηγίας.**

**Τροπολογία 209**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

β) σε στρατηγική ανάλυση των τάσεων και των συνήθων πρακτικών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

β) σε **συνεχή** στρατηγική ανάλυση των τάσεων και των συνήθων πρακτικών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

**Τροπολογία 210**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

Έως [1 έτος μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η AMLA εκδίδει

Έως [2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που

κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στις ΜΧΠ σχετικά με τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της επιχειρησιακής και στρατηγικής ανάλυσης.

απευθύνονται στις ΜΧΠ σχετικά με τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της επιχειρησιακής και στρατηγικής ανάλυσης, **ιδίως την ανάγκη περαιτέρω παροχής της εν λόγω ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των συναφών βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.**

## Τροπολογία 211

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

4. Κάθε ΜΧΠ είναι λειτουργικά ανεξάρτητη και αυτόνομη, που σημαίνει ότι έχει την εξουσία και την ικανότητα να εκτελεί ελεύθερα τα καθήκοντά της, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις να αναλύει, να ζητεί και να δημοσιεύει συγκεκριμένες πληροφορίες. Δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αδικαιολόγητη πολιτική, κυβερνητική ή βιομηχανική επιρροή ή παρέμβαση.

*Τροπολογία*

4. Κάθε ΜΧΠ είναι λειτουργικά ανεξάρτητη και αυτόνομη, που σημαίνει ότι έχει την εξουσία και την ικανότητα να εκτελεί ελεύθερα τα καθήκοντά της, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις να αναλύει, να ζητεί και, **σύμφωνα με την παράγραφο 3**, να δημοσιεύει συγκεκριμένες πληροφορίες **σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης**. Δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αδικαιολόγητη πολιτική, κυβερνητική ή βιομηχανική επιρροή ή παρέμβαση.

## Τροπολογία 212

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 17 – εδάφιο 5

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στις ΜΧΠ τους επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους προκειμένου να είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους. Οι ΜΧΠ μπορούν να αποκτούν και να διαθέτουν τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

*Τροπολογία*

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στις ΜΧΠ τους επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους προκειμένου να είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους. Οι ΜΧΠ μπορούν να αποκτούν και να διαθέτουν τους πόρους που απαιτούνται



*Το προσωπικό τους διακρίνεται από υψηλή ακεραιότητα, διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και διατηρεί υψηλό επαγγελματικό επίπεδο.*

για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

**Τροπολογία 213**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – εδάφιο 5 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*5α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των ΜΧΠ τηρεί υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων υψηλών επαγγελματικών προτύπων εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων, και διακρίνεται από υψηλή ακεραιότητα και διαθέτει κατάλληλα προσόντα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον εντοπισμό μεροληψιών και τη δεοντολογική χρήση των συνόλων μαζικών δεδομένων. Το προσωπικό των ΜΧΠ δεν τίθεται σε κατάσταση στην οποία υπάρχει ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η AMLA εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την εξειδίκευση των περιστάσεων υπό τις οποίες υφίσταται ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υφίσταται τέτοια σύγκρουση συμφερόντων.*

**Τροπολογία 214**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – εδάφιο 6**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ έχουν θεσπίσει κανόνες που διέπουν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ έχουν θεσπίσει κανόνες που διέπουν την ασφάλεια **και την προστασία προσωπικών δεδομένων**, καθώς και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών,

*συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 3.*

**Τροπολογία 215**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – εδάφιο 7**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

7. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η ΜΧΠ του είναι σε θέση να προβαίνει σε ρυθμίσεις ή να συνεργάζεται ανεξάρτητα με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 45 σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών.

*Τροπολογία*

7. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η ΜΧΠ του είναι σε θέση να προβαίνει σε ρυθμίσεις ή να συνεργάζεται ανεξάρτητα με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 45 σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών.

**Τροπολογία 216**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – παράγραφος 7 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**7α. Η AMLA συντονίζει την οργάνωση περιοδικών αξιολογήσεων από ομοτίμους των ΜΧΠ με σκοπό την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης επαρκών οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, σύμφωνα με το άρθρο 37α του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)]. Όταν από αξιολόγηση από ομοτίμους προκύπτουν σημαντικές ελλείψεις στη λειτουργία μιας ΜΧΠ, η AMLA εκδίδει συστάσεις προς τη ΜΧΠ και το οικείο κράτος μέλος για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν. Οι συστάσεις διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην**

*Επιτροπή.*

**Τροπολογία 217**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**Άρθρο 17α**

**Υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων**

**1. Κάθε ΜΧΠ ορίζει υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να είναι μέλος του υπάρχοντος προσωπικού της ΜΧΠ που έχει λάβει ειδική κατάρτιση σχετικά με το δίκαιο και τις πρακτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα.**

**2. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:**

**α) συμβουλεύει τη ΜΧΠ, όταν το κρίνει αναγκαίο ή κατόπιν αιτήματος, σχετικά με δραστηριότητες της ΜΧΠ που έχουν αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα, χωρίς να παρεμποδίζονται ή να καθυστερούν οι εν λόγω δραστηριότητες·**

**β) στηρίζει το προσωπικό της ΜΧΠ για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα·**

**γ) παρέχει μη δεσμευτικές γνώμες σχετικά με τις ρυθμίσεις εργασίας που αφορούν τον τομέα αρμοδιότητάς του, με σκοπό την ενίσχυση της συμμόρφωσης της ΜΧΠ με τα θεμελιώδη δικαιώματα·**

**δ) ενημερώνει τη διοίκηση σχετικά με πιθανές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της ΜΧΠ·**

**ε) προάγει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τη ΜΧΠ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και**

των δραστηριοτήτων της·

3. Η ΜΧΠ διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν λαμβάνει οδηγίες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων να ζητεί καθοδήγηση από τους σχετικούς φορείς σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

4. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων αναφέρεται απευθείας στη διοίκηση της ΜΧΠ.

### Τροπολογία 218

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ τους έχουν:

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ, ανεξάρτητα από το οργανωτικό καθεστώς τους, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και διοικητικών πληροφοριών καθώς και των πληροφοριών για την επιβολή του νόμου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ τους έχουν **τουλάχιστον**:

### Τροπολογία 219

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) άμεση και, **με εξαίρεση το σημείο ii),** απευθείας πρόσβαση **τουλάχιστον** στις ακόλουθες οικονομικές πληροφορίες:

*Τροπολογία*

α) άμεση και απευθείας πρόσβαση στις ακόλουθες οικονομικές πληροφορίες:

**Τροπολογία 220**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**ii) πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών·**

**διαγράφεται**

**Τροπολογία 221**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**iii) πληροφορίες από υπόχρεες οντότητες·**

**iii) πληροφορίες από υπόχρεες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τις μεταφορές χρηματικών ποσών·**

**Τροπολογία 222**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**β) άμεση και, με εξαίρεση το σημείο xiv), απευθείας πρόσβαση τουλάχιστον στις ακόλουθες διοικητικές πληροφορίες:**

**β) άμεση και, με εξαίρεση *το σημείο ia)* και το σημείο xiv), απευθείας πρόσβαση τουλάχιστον στις ακόλουθες διοικητικές πληροφορίες:**

**Τροπολογία 223**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

***i α) πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3α της οδηγίας 2011/16/ΕΕ<sup>1α</sup> του Συμβουλίου·***

*1<sup>α</sup> Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 064 της 11.3.2011, σ. 1).*

**Τροπολογία 224**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

ii) εθνικά μητρώα ακινήτων ή ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων και μητρώα έγγειας ιδιοκτησίας και κτηματολογίου·

*Τροπολογία*

ii) ***πληροφορίες από το ενιαίο σημείο πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 σχετικά με*** εθνικά μητρώα ακινήτων, ***κτηματολόγια*** ή ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων και μητρώα έγγειας ιδιοκτησίας και κτηματολογίου·

**Τροπολογία 225**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**ii α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 16β και 16γ**

*Τροπολογία*

**ii α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 16β και 16γ**

**Τροπολογία 226**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xix α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**xix α) πληροφορίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις**

*Τροπολογία*

**xix α) πληροφορίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις**

**Τροπολογία 227**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο γ) **μπορεί να** περιλαμβάνουν ποινικά μητρώα, πληροφορίες σχετικά με έρευνες, πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή άλλα ερευνητικά ή προσωρινά μέτρα, και πληροφορίες σχετικά με καταδίκες και δημεύσεις.

**Τροπολογία 228**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 18 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων ή μητρώα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι ΜΧΠ μπορούν να λάβουν τις πληροφορίες αυτές με άλλα μέσα

**Τροπολογία 229**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ ανταποκρίνονται εγκαίρως σε αιτιολογημένα αιτήματα παροχής πληροφοριών από άλλες αρμόδιες αρχές στα αντίστοιχα κράτη μέλη ή από αρχές της Ένωσης που είναι αρμόδιες για τη

*Τροπολογία*

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο γ) περιλαμβάνουν ποινικά μητρώα, πληροφορίες σχετικά με έρευνες, πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, **μεταξύ άλλων στο πλαίσιο οικονομικών ή στοχευμένων και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων**, ή άλλα ερευνητικά ή προσωρινά μέτρα, και πληροφορίες σχετικά με καταδίκες και δημεύσεις.

*Τροπολογία*

2. Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων ή μητρώα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι ΜΧΠ μπορούν να λάβουν **εγκαίρως** τις πληροφορίες αυτές με άλλα μέσα.

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ ανταποκρίνονται εγκαίρως σε αιτιολογημένα αιτήματα παροχής πληροφοριών από άλλες αρμόδιες αρχές στα αντίστοιχα κράτη μέλη ή από αρχές της Ένωσης που είναι αρμόδιες για τη

διερεύνηση ή τη δίωξη εγκληματικών δραστηριοτήτων, όταν αυτά τα αιτήματα παροχής πληροφοριών βασίζονται σε ανησυχίες που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα βασικά αδικήματά της ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή όταν αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει της παρούσας οδηγίας. Η απόφαση για τη διαβίβαση των πληροφοριών εναπόκειται στη ΜΧΠ.

**Τροπολογία 230**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι να υποτεθεί ότι η παροχή αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στις διεξαγόμενες έρευνες ή αναλύσεις ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις, στην περίπτωση που η γνωστοποίηση των πληροφοριών θα ήταν σαφώς δυσανάλογη προς τα έννομα συμφέροντα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ή άσχετη με τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν, η ΜΧΠ **δεν είναι υποχρεωμένη να ανταποκριθεί στο** αίτημα παροχής πληροφοριών.

**Τροπολογία 231**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 19 – εδάφιο 2**

διερεύνηση ή τη δίωξη εγκληματικών δραστηριοτήτων, όταν αυτά τα αιτήματα παροχής πληροφοριών βασίζονται σε ανησυχίες που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα βασικά αδικήματά της ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή όταν αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την αρμόδια αρχή **να δεσμεύσει, να κατάσχει ή να δημεύσει περιουσιακά στοιχεία ή** για την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει της παρούσας οδηγίας. Η απόφαση για τη διαβίβαση των πληροφοριών εναπόκειται στη ΜΧΠ.

*Τροπολογία*

Εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι να υποτεθεί ότι η παροχή αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στις διεξαγόμενες έρευνες ή αναλύσεις ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις, στην περίπτωση που η γνωστοποίηση των πληροφοριών θα ήταν σαφώς δυσανάλογη προς τα έννομα συμφέροντα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ή άσχετη με τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν, η ΜΧΠ **δύναται να αρνηθεί το** αίτημα παροχής πληροφοριών, **αλλά μόνο μέσω γραπτής και δεόντως αιτιολογημένης απάντησης. Η απάντηση αυτή διαβιβάζεται επίσης στην AMLA με σκοπό τον εντοπισμό τάσεων και τυχόν εμποδίων στη συνεργασία.**



2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν ανατροφοδότηση στη ΜΧΠ σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η εν λόγω ανατροφοδότηση παρέχεται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, κατά τρόπο που να ενημερώνει τη ΜΧΠ για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι αρμόδιες αρχές βάσει των πληροφοριών που παρέχει η ΜΧΠ και να επιτρέπει στη ΜΧΠ την εκτέλεση του καθήκοντος της επιχειρησιακής ανάλυσης.

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν ανατροφοδότηση στη ΜΧΠ σχετικά με τη χρήση **και τη χρησιμότητα** των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο **και το άρθρο 17, καθώς και σχετικά με το αποτέλεσμα των ερευνών που διεξάγονται βάσει των εν λόγω πληροφοριών**. Η εν λόγω ανατροφοδότηση παρέχεται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, κατά τρόπο που να ενημερώνει τη ΜΧΠ για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι αρμόδιες αρχές βάσει των πληροφοριών που παρέχει η ΜΧΠ και να επιτρέπει στη ΜΧΠ την εκτέλεση **και τη βελτίωση** του καθήκοντος της επιχειρησιακής ανάλυσης.

**Τροπολογία 232**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 19 α (νέο)**

**Άρθρο 19α**

**Διάδοση πληροφοριών**

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ τους διαδίδουν τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους και τυχόν πρόσθετες σχετικές πληροφορίες σε άλλες αρμόδιες αρχές όταν υπάρχουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, βασικά αδικήματα ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ ενημερώνουν κατά περίπτωση τις αρμόδιες αρχές στο αντίστοιχο κράτος μέλος τους ή τις αρχές της Ένωσης που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση ή τη δίωξη εγκληματικών δραστηριοτήτων όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, βασικών αδικημάτων ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή όταν οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη δέσμευση ή την κατάσχεση ή τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων από την αρμόδια αρχή και την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του ποινικού δικαίου, εκτός εάν η παροχή των πληροφοριών αυτών θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις διεξαγόμενες έρευνες ή αναλύσεις.

2. Η απόφαση για τη διάδοση των πληροφοριών, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, εναπόκειται στην εν λόγω ΜΧΠ.

4. Η διάδοση των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πραγματοποιείται μέσω ασφαλών διαύλων επικοινωνίας.

**Τροπολογία 233**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Αναστολή ή **άρνηση συγκατάθεσης για τη εκτέλεση** συναλλαγής και αναστολή λογαριασμού

*Τροπολογία*

Αναστολή ή **απαγόρευση διενέργειας** συναλλαγής και αναστολή λογαριασμού

**Τροπολογία 234**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ είναι εξουσιοδοτημένες να αναλάβουν επείγουσα δράση, **είτε άμεσα είτε έμμεσα**, όταν υπάρχει υπόνοια ότι μια συναλλαγή σχετίζεται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ είναι εξουσιοδοτημένες να αναλάβουν επείγουσα δράση, όταν υπάρχει υπόνοια ότι μια συναλλαγή σχετίζεται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση της

με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ώστε να αναστείλουν την εκτέλεση μιας συναλλαγής **ή να μην συγκατατεθούν στην εκτέλεσή της. Η αναστολή αυτή επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα εντός 48 ωρών από τη λήψη της αναφοράς ύποπτης συναλλαγής**, προκειμένου να αναλυθεί η συναλλαγή, να επιβεβαιωθεί η υποψία και να διαδοθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, υπό την επιφύλαξη εθνικών διαδικαστικών εγγυήσεων, η συναλλαγή αναστέλλεται για περίοδο κατ' ανώτατο όριο 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα επιβολής αυτής της αναστολής στην υπόχρεη οντότητα.

τρομοκρατίας, ώστε να αναστείλουν **ή να απαγορεύσουν** την εκτέλεση μιας συναλλαγής προκειμένου να αναλυθεί η συναλλαγή, να επιβεβαιωθεί η υποψία και να διαδοθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές **και, κατά περίπτωση, στην AMLA. Σε περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 52 παράγραφος 1 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - 2021/0239 (COD)], η εν λόγω αναστολή επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα εντός 48 ωρών από την παραλαβή της αναφοράς ύποπτης συναλλαγής.** Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, υπό την επιφύλαξη εθνικών διαδικαστικών εγγυήσεων, η συναλλαγή αναστέλλεται για περίοδο κατ' ανώτατο όριο 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα επιβολής αυτής της αναστολής στην υπόχρεη οντότητα. **Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αναστολές μπορούν να παραταθούν για λόγους που δεν σχετίζονται με την ανάλυση της ΜΧΠ, ιδίως για την έλλειψη συνεργασίας από την υπόχρεη οντότητα.**

**Τροπολογία 235**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – εδάφιο 1 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**1α. Όταν μια ΜΧΠ αποφασίζει να αναστείλει ή να απαγορεύσει την εκτέλεση συναλλαγής που αφορά άλλο κράτος μέλος, ενημερώνει αμέσως τη ΜΧΠ του εν λόγω κράτους μέλους.**

**Τροπολογία 236**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – παράγραφος 1 β (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**1β.** Όταν μια ΜΧΠ αποφασίζει να αναστείλει ή να απαγορεύσει την εκτέλεση συναλλαγής σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι πληροφορίες αυτές διατίθενται σε άλλες ΜΧΠ μέσω του FIU.net.

**Τροπολογία 237**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – παράγραφος 1 γ (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**1γ.** Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής για την αντιστοίχιση των δεδομένων τους με τα δεδομένα άλλων ΜΧΠ σχετικά με τις ανασταλείσες ή απαγορευμένες συναλλαγές με ανώνυμο τρόπο.

**Τροπολογία 238**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

2. Όταν υπάρχει υποψία ότι πολλές συναλλαγές που αφορούν τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ΜΧΠ εξουσιοδοτείται να λάβει επείγοντως μέτρα, **άμεσα ή έμμεσα**, για την αναστολή της χρήσης ενός τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών προκειμένου να **αναλυθούν οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού**, να επιβεβαιωθεί η υποψία

2. Όταν υπάρχει υποψία ότι πολλές συναλλαγές που αφορούν τραπεζικό λογαριασμό, λογαριασμό πληρωμών ή **θεματοφυλακή πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων** σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, **σχετικά βασικά αδικήματα** ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ΜΧΠ εξουσιοδοτείται να λάβει επείγοντως μέτρα, **άμεσα ή έμμεσα**, για την αναστολή της **επιχειρηματικής σχέσης** ή της χρήσης ενός τραπεζικού λογαριασμού,

και να διαδοθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές.

λογαριασμού πληρωμών *ή θεματοφυλακής πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων* προκειμένου να *πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις*, να επιβεβαιωθεί η υπογία και να διαδοθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές.

**Τροπολογία 239**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Η αναστολή αυτή επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα εντός 48 ωρών από τη λήψη της αναφοράς ύποπτης συναλλαγής και κοινοποιείται αμέσως στην αρμόδια δικαστική αρχή. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η χρήση του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού πληρωμών αναστέλλεται για περίοδο κατ' ανώτατο όριο 5 ημερών από την ημέρα της επιβολής της αναστολής. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε παράταση της αναστολής αυτής εγκρίνεται από την αρμόδια δικαστική αρχή.

*Τροπολογία*

Η αναστολή αυτή επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα εντός 48 ωρών από τη λήψη της αναφοράς ύποπτης συναλλαγής και κοινοποιείται αμέσως στην αρμόδια δικαστική αρχή. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η χρήση του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού πληρωμών αναστέλλεται για περίοδο κατ' ανώτατο όριο 5 ημερών από την ημέρα της επιβολής της αναστολής, *ή για μέγιστη περίοδο 10 ημερών σε περίπτωση που η ΜΧΠ λάβει πληροφορίες σχετικά με εν εξελίξει αίτημα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε διασυνοριακές υποθέσεις*. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε παράταση της αναστολής αυτής εγκρίνεται από την αρμόδια δικαστική αρχή *και κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ώστε να είναι δυνατή η προσβολή της αναστολής ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με την παράγραφο 3*.

**Τροπολογία 240**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Η ΜΧΠ εξουσιοδοτείται να επιβάλει την εν λόγω αναστολή κατόπιν αιτήματος ΜΧΠ από άλλο κράτος μέλος εντός 48 ωρών και επιβάλλεται εντός 48 ωρών από την αίτηση αναστολής και υπό τους όρους που καθορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και στο εθνικό δίκαιο που εφαρμόζεται στη ΜΧΠ που λαμβάνει το αίτημα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, με την επιφύλαξη των εθνικών διαδικαστικών εγγυήσεων, η τράπεζα ή ο λογαριασμός πληρωμών ή η θεματοφυλακή πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων αναστέλλεται για μέγιστη περίοδο πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής της εν λόγω αναστολής στην υπόχρη οντότητα ή για μέγιστη περίοδο 10 ημερών σε περίπτωση που η ΜΧΠ λάβει πληροφορίες σχετικά με εν εξελίξει αίτημα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε διασυνοριακές υποθέσεις.*

**Τροπολογία 241**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε παράταση της αναστολής αυτής εγκρίνεται από την αρμόδια δικαστική αρχή και κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ώστε να είναι δυνατή η προσβολή της αναστολής ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με την παράγραφο 3.*

**Τροπολογία 242**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2α. Όταν μια ΜΧΠ αποφασίζει να αναστείλει τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών ή θεματοφυλακής πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων που αφορά άλλο κράτος μέλος, ενημερώνει αμέσως τη ΜΧΠ του εν λόγω κράτους μέλους.*

**Τροπολογία 243**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – παράγραφος 2 β (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2β. Όταν μια ΜΧΠ αποφασίζει να αναστείλει τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών ή θεματοφυλακή πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι πληροφορίες αυτές διατίθενται σε άλλες ΜΧΠ μέσω του FIU.net.*

**Τροπολογία 244**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – παράγραφος 2 γ (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2γ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής για την αντιστοίχιση των δεδομένων τους με τα δεδομένα άλλων ΜΧΠ σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς πληρωμών ή πορτοφόλια κρυπτοστοιχείων που έχουν ανασταλεί, με ανώνυμο τρόπο.*

**Τροπολογία 245**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – εδάφιο 3**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν δυνατότητα πραγματικής προσβολής ενώπιον δικαστηρίου της απόφασης αναστολής εκ μέρους του προσώπου του οποίου **επηρεάζεται** ο τραπεζικός λογαριασμός **ή** ο λογαριασμός πληρωμών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο.

**Τροπολογία 246**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – εδάφιο 3 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**Τροπολογία 247**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – παράγραφος 3 β (νέα)**

*Τροπολογία*

3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν δυνατότητα πραγματικής προσβολής ενώπιον δικαστηρίου της απόφασης αναστολής εκ μέρους του προσώπου του οποίου **αναστέλεται** ο τραπεζικός λογαριασμός, ο λογαριασμός πληρωμών **ή η θεματοφυλακή πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων**, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο.

*Τροπολογία*

**3α. Η ΜΧΠ είναι εξουσιοδοτημένη να παρακολουθεί, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, τις συναλλαγές ή τις δραστηριότητες που διενεργούνται μέσω ενός ή περισσότερων ταυτοποιημένων τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων επιχειρηματικών σχέσεων όσον αφορά πρόσωπα που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η ΜΧΠ είναι εξουσιοδοτημένη να δίνει οδηγίες στις υπόχρεες οντότητες προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι υπόχρεες οντότητες διενεργούν την εν λόγω ειδική παρακολούθηση και αναφέρουν τα αποτελέσματα στην αρμόδια ΜΧΠ.**



*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*3β. Η ΜΧΠ εξουσιοδοτείται να επιβάλλει τα μέτρα παρακολούθησης που αναφέρονται στην παράγραφο 3α κατόπιν αιτήματος ΜΧΠ από άλλο κράτος μέλος για τις περιόδους και υπό τους όρους που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο και στο εθνικό δίκαιο που εφαρμόζεται στη ΜΧΠ που λαμβάνει το αίτημα.*

**Τροπολογία 248**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – παράγραφος 3 γ (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*3γ. Όταν μια ΜΧΠ επιβάλλει τις αναστολές ή τα μέτρα παρακολούθησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3α κατόπιν αιτήματος ΜΧΠ από άλλο κράτος μέλος, η αιτούσα ΜΧΠ ενημερώνεται αμέσως σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η ΜΧΠ που έλαβε το αίτημα.*

**Τροπολογία 249**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 20 – εδάφιο 4**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

4. Η ΜΧΠ είναι εξουσιοδοτημένη να επιβάλει τις αναστολές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 **και 2**, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατόπιν αιτήματος ΜΧΠ **άλλου κράτους μέλους** υπό τους όρους που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία της ΜΧΠ στην οποία υποβάλλεται το αίτημα.

4. Η ΜΧΠ είναι εξουσιοδοτημένη να επιβάλει τις αναστολές **και τα μέτρα παρακολούθησης** που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2 **και 3α**, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατόπιν αιτήματος ΜΧΠ **τρίτης χώρας** υπό τους όρους που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία της ΜΧΠ στην οποία υποβάλλεται το αίτημα.

Τροπολογία 250  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 20 – εδάφιο 4 α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*4α. Έως ... [2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση. Τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προσδιορίζουν τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1α, 1β, 2α και 2β του παρόντος άρθρου, και καθορίζουν τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του κατά πόσον η αναστολή αφορά άλλο κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)].*

Τροπολογία 251  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*α α) συνέχεια που δίδεται από τη ΜΧΠ στις αναφορές ύποπτων συναλλαγών που έχει λάβει·*

Τροπολογία 252  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*γ α) παρατηρήσεις που παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές·*

**Τροπολογία 253**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*ε α) αιτήσεις που υποβάλλονται και λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2019/1153·*

**Τροπολογία 254**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*ε β) διατιθέμενοι ανθρώπινοι πόροι.*

**Τροπολογία 255**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

Οι ΜΧΠ διαδίδουν την έκθεση στις υπόχρεες οντότητες. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται *εντός τεσσάρων μηνών από τη διάδοσή* της, εκτός από τα στοιχεία της έκθεσης που περιέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση αυτή δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Οι ΜΧΠ διαδίδουν την έκθεση στις υπόχρεες οντότητες. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται *την ημερομηνία διάδοσής* της, εκτός από τα στοιχεία της έκθεσης που περιέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση αυτή δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

**Τροπολογία 256**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ παρέχουν στις υπόχρεες οντότητες ανατροφοδότηση σχετικά με τις αναφορές για υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η εν λόγω ανατροφοδότηση καλύπτει τουλάχιστον την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, την έγκαιρη υποβολή της αναφοράς, την περιγραφή της υποψίας **και** την τεκμηρίωση που παρέχεται στο στάδιο της υποβολής.

**Τροπολογία 257**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Η ΜΧΠ παρέχει **τέτοια** ανατροφοδότηση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, **είτε στη μεμονωμένη υπόχρεη οντότητα είτε σε ομάδες υπόχρεων οντοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό ύποπτων συναλλαγών που αναφέρονται από τις υπόχρεες οντότητες.**

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ παρέχουν στις υπόχρεες οντότητες ανατροφοδότηση σχετικά με τις αναφορές για υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας **τουλάχιστον δυο φορές ετησίως. Οι ΜΧΠ παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με την επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση.** Η εν λόγω ανατροφοδότηση καλύπτει τουλάχιστον την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, **τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες,** την έγκαιρη υποβολή της αναφοράς, την περιγραφή της υπόνοιας, την τεκμηρίωση που παρέχεται στο στάδιο της υποβολής **και τις πιθανές τοπολογίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που δεν καλύπτονται από την έκθεση της υπόχρεης οντότητας.**

*Τροπολογία*

Η ΜΧΠ παρέχει τέτοια ανατροφοδότηση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο **σε κάθε κατηγορία υπόχρεης οντότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 σημεία 1, 2 και 3 στοιχεία στ), ζ), η) και ια) του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)].**

**Τροπολογία 258**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Η ΜΧΠ παρέχει συγκριτική ανάλυση σχετικά με την ποιότητα των αναφορών ύποπτων συναλλαγών ανά κατηγορία υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3) στοιχεία α) έως ε), θ), ι) και ιβ) του κανονισμού... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)], λαμβανομένου υπόψη του συνολικού αριθμού ύποπτων συναλλαγών που αναφέρονται από τις εν λόγω υπόχρεες οντότητες.*

**Τροπολογία 259**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Τέτοια ανατροφοδότηση τίθεται επίσης στη διάθεση των εποπτικών φορέων ώστε να τους επιτρέπεται να διενεργούν εποπτεία βάσει κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 31.*

*Τέτοια ανατροφοδότηση, συμπεριλαμβανομένης συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ υπόχρεων οντοτήτων και ομίλων ή κατηγοριών υπόχρεων οντοτήτων, αποστέλλεται επίσης στους εποπτικούς φορείς, ώστε να τους επιτρέπεται να διενεργούν εποπτεία βάσει κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 31.*

**Τροπολογία 260**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Οι ΜΧΠ παρέχουν, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σε όλες τις υπόχρεες*

*οντότητες εντός της δικαιοδοσίας τους, στρατηγική ανατροφοδότηση σχετικά με τις προτεραιότητες των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και τις τάσεις όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.*

**Τροπολογία 261**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 22 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ανεξαρτήτως οργανωτικού καθεστώτος.

*Τροπολογία*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες *εγκαίρως και* στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ανεξαρτήτως οργανωτικού καθεστώτος. *Για τον σκοπό αυτό, προβλέπουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις για τη διασυνοριακή και διεθνή συνεργασία.*

**Τροπολογία 262**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 22 – εδάφιο 1 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τα κράτη μέλη παρέχουν στις ΜΧΠ τους επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους προκειμένου να εξασφαλίσουν αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία.

*Τροπολογία*

**Τροπολογία 263**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 22 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Άρθρο 22α*

## Συνεργασία με την AMLA

*Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ συμμετέχουν και συμβάλλουν στις δραστηριότητες της AMLA σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)].*

### Τροπολογία 264 Πρόταση οδηγίας Άρθρο 23 – εδάφιο 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Δημιουργείται ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ των κρατών μελών (στο εξής: FIU.net). Το σύστημα εγγυάται την ασφαλή επικοινωνία και είναι σε θέση να παράγει γραπτή τεκμηρίωση κατά τρόπο που καθιστά δυνατή την πιστοποίηση της γνησιότητάς της. Το εν λόγω σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνίες με ομολόγους των ΜΧΠ σε τρίτες χώρες και με άλλες αρχές και φορείς της Ένωσης. Το σύστημα FIU.net διαχειρίζεται η AMLA.

*Τροπολογία*

1. Δημιουργείται ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ των κρατών μελών (στο εξής: FIU.net), **χωρίς καθυστέρηση**. Το σύστημα εγγυάται την ασφαλή επικοινωνία **και την ανταλλαγή πληροφοριών** και είναι σε θέση να παράγει γραπτή τεκμηρίωση κατά τρόπο που καθιστά δυνατή την πιστοποίηση της γνησιότητάς της. **Με την επιφύλαξη απόφασης της AMLA**, το εν λόγω σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνίες με ομολόγους των ΜΧΠ σε τρίτες χώρες και με άλλες αρχές και φορείς της Ένωσης. Το σύστημα FIU.net διαχειρίζεται η AMLA. **Το σύστημα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ και της AMLA.**

### Τροπολογία 265 Πρόταση οδηγίας Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι **κάθε ανταλλαγή πληροφοριών** σύμφωνα

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι **οι ΜΧΠ ανταλλάσσουν πληροφορίες**

με το άρθρο 24 **διαβιβάζεται** με τη χρήση του FIU.net. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης του FIU.net, οι πληροφορίες διαβιβάζονται **με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που διασφαλίζει** υψηλό επίπεδο ασφάλειας δεδομένων.

σύμφωνα με το άρθρο 24 **και 25** με τη χρήση του FIU.net. Σε περίπτωση **προσωρινής** τεχνικής βλάβης του FIU.net, οι πληροφορίες διαβιβάζονται **χωρίς καθυστέρηση μέσω ισοδύναμων προστατευόμενων διαύλων επικοινωνίας που διασφαλίζουν** υψηλό επίπεδο ασφάλειας **και προστασίας** δεδομένων, σύμφωνα με τα κριτήρια που **προσδιορίζονται από την AMLA μέσω κατευθυντήριων γραμμών.**

**Τροπολογία 266**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 23 – εδάφιο 3**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οικείες ΜΧΠ, προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, να συνεργάζονται για την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής σύμφωνα με **την οικεία εθνική νομοθεσία.**

*Τροπολογία*

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οικείες ΜΧΠ, προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία **και στο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο συμμετέχουν, χρησιμοποιούν και** συνεργάζονται στον **μέγιστο βαθμό** στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, **ιδίως εκείνων που αναπτύσσονται και τελούν υπό τη διαχείριση της AMLA** σύμφωνα με το **άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο ε) και το άρθρο 37 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)].**

**Τροπολογία 267**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 23 – εδάφιο 3 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οικείες ΜΧΠ είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το FIU.net με σκοπό την**



*ανωνυμοποιημένη σύγκριση των δεδομένων με δεδομένα άλλων ΜΧΠ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οικείες ΜΧΠ είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το FIU.net για τους σκοπούς της αντιστοίχισης των σχετικών με το αντικείμενο δεδομένων με τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ.*

Τροπολογία 268  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 β (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*3β. Κατόπιν αξιολόγησης από ομοτίμους σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7α, η AMLA μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση στο FIU.net για συγκεκριμένη ΜΧΠ όταν η έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, τον επαγγελματισμό, την εμπιστευτικότητα ή την ασφάλεια της ΜΧΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 17. Η απόφαση για την επιβολή της εν λόγω αναστολής λαμβάνεται από το γενικό συμβούλιο της AMLA σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 5α του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς του κανονισμού AMLA — 2021/0240 (COD)], ενώ η θιγόμενη ΜΧΠ δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Η AMLA εκδίδει αξιολόγηση με την απόφαση στην οποία επεξηγούνται και αναφέρονται τα μέτρα παρακολούθησης που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να αρθεί η αναστολή. Η AMLA αξιολογεί τα μέτρα που έλαβε η οικεία ΜΧΠ το αργότερο 3 μήνες μετά την έκδοση της απόφασης.*

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Άρθρο 23α*

*Διαβίβαση πληροφοριών από υπόχρεες οντότητες σε ΜΧΠ μέσω του FIU.net*

- 1. Η AMLA διασφαλίζει ότι οι υπόχρεες οντότητες είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το FIU.net για να υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων στις οικείες ΜΧΠ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μέσω προστατευόμενων διαύλων επικοινωνίας.*
- 2. Έως ... [πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA διασφαλίζει ότι οι υπόχρεες οντότητες είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το FIU.net για τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισμού... [να εισαχθεί παραπομπή στον κανονισμό ΚΕΧ — 2021/0239 (COD)] στη ΜΧΠ του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένη η υπόχρεη οντότητα που διαβιβάζει τις πληροφορίες και σε κάθε άλλη ΜΧΠ την οποία αφορά η εν λόγω έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας. Έως την ίδια ημερομηνία, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ μπορούν να ζητούν από τις υπόχρεες οντότητες να διαβιβάσουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισμού... [να εισαχθεί παραπομπή στον κανονισμό ΚΕΧ — 2021/023940 (COD)] μέσω του FIU.Net, έως ότου η χρήση του καταστεί υποχρεωτική βάσει της παραγράφου 3.*
- 3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η διαβίβαση των πληροφοριών που*

*αναφέρονται στην παράγραφο 2  
καθίσταται υποχρεωτική για τις υπόχρεες  
οντότητες έως ... [6 έτη μετά την έναρξης  
ισχύος της παρούσας οδηγίας].*

**Τροπολογία 270**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ ανταλλάσσουν, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος, κάθε πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη για την επεξεργασία ή την ανάλυση πληροφοριών από τη ΜΧΠ όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα βασικά αδικήματά της ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και το εμπλεκόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ακόμη κι αν το είδος των βασικών αδικημάτων στα οποία μπορεί να εμπλέκεται δεν προσδιορίζεται κατά την ανταλλαγή.

**Τροπολογία 271**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 24 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Έως [2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση. Τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων καθορίζουν τον μορφότυπο που θα χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ ανταλλάσσουν, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος, κάθε πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη για την επεξεργασία ή την ανάλυση πληροφοριών από τη ΜΧΠ όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα βασικά αδικήματά της ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και το εμπλεκόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, **ανεξάρτητα από το είδος των βασικών αδικημάτων στα οποία μπορεί να εμπλέκεται, και** ακόμη κι αν το είδος των βασικών αδικημάτων στα οποία μπορεί να εμπλέκεται δεν προσδιορίζεται κατά την ανταλλαγή.

*Τροπολογία*

2. Έως ... [2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση. Τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων καθορίζουν τον μορφότυπο που θα χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 **και προσδιορίζουν τους**

παράγραφο 1.

*σχετικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον μια έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)] αφορά άλλο κράτος μέλος, τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διαβίβαση και παραλαβή της εν λόγω έκθεσης, καθώς και την αναγκαία συνέχεια.*

**Τροπολογία 272**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 24 – εδάφιο 4**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*4. Έως [1 έτος μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], η AMLA εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στις ΜΧΠ σχετικά με τους σχετικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον μια αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, σημείο α) του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] αφορά άλλο κράτος μέλος, τις διαδικασίες που πρέπει να θεσπιστούν κατά την προώθηση και τη λήψη αυτής της αναφοράς και τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί.*

**Τροπολογία 273**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1**

*Τροπολογία*

*διαγράφεται*

Όταν μια ΜΧΠ θέλει να λάβει επιπρόσθετες πληροφορίες από υπόχρεη οντότητα που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος και που δραστηριοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους της, το αίτημα απευθύνεται στη ΜΧΠ του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου εδρεύει η υπόχρεη οντότητα. Η εν λόγω ΜΧΠ λαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τις απαντήσεις.

Όταν μια ΜΧΠ θέλει να λάβει επιπρόσθετες πληροφορίες από υπόχρεη οντότητα που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος και που δραστηριοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους της, το αίτημα απευθύνεται στη ΜΧΠ του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου εδρεύει η υπόχρεη οντότητα. Η εν λόγω ΜΧΠ λαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τις απαντήσεις. **Οι υπόχρεες οντότητες παρέχουν πληροφορίες στις αντίστοιχες αρμόδιες ΜΧΠ τους, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάζουν τις ζητούμενες πληροφορίες στην αιτούσα ΜΧΠ.**

**Τροπολογία 274**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 24 – εδάφιο 6**

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ζητείται από μια ΜΧΠ να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, θα απαντήσει στο αίτημα το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός επτά ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά 14 ημερολογιακές ημέρες το ανώτερο. Σε περίπτωση που η ερωτώμενη ΜΧΠ δεν είναι σε θέση να λάβει τις ζητούμενες πληροφορίες, ενημερώνει σχετικά την αιτούσα ΜΧΠ.

Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν ζητείται από μια ΜΧΠ να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, θα απαντήσει στο αίτημα **και θα παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες** το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός επτά ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά 14 ημερολογιακές ημέρες το ανώτερο. Σε περίπτωση που η ερωτώμενη ΜΧΠ δεν είναι σε θέση να λάβει τις ζητούμενες πληροφορίες,

ενημερώνει σχετικά την αιτούσα ΜΧΠ.

**Τροπολογία 275**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Έως ... [18 μήνες μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία περιγράφονται οι κοινοποιήσεις εξαιρετικών περιστάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσθετες εκθέσεις σε περίπτωση επικαιροποίησης των εν λόγω κοινοποιήσεων. Στην εν λόγω έκθεση η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον οι εξαιρετικές περιστάσεις, όπως κοινοποιήθηκαν, είναι δικαιολογημένες.*

**Τροπολογία 276**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

β) ορισμένες ΜΧΠ διεξάγουν επιχειρησιακές αναλύσεις στις οποίες οι περιστάσεις της υπόθεσης **απαιτούν** συντονισμένη και εναρμονισμένη δράση στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

β) ορισμένες ΜΧΠ διεξάγουν επιχειρησιακές αναλύσεις στις οποίες οι περιστάσεις της υπόθεσης **αιτιολογούν ή χρειάζονται** συντονισμένη και εναρμονισμένη δράση στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

**Τροπολογία 277**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**β α) μια ΜΧΠ το θεωρεί κατάλληλο και χρήσιμο για να εξασφαλιστεί ότι συγκεκριμένη ανάλυση και τα**

*αποτελέσματα είναι καλύτερης ποιότητας, να αξιοποιηθούν πιθανές συνέργειες και η δυνατότητα χρήσης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές ή να συγκεντρωθούν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις αντικανονικές δραστηριότητες στις οποίες βασίζεται η εν λόγω ανάλυση.*

**Τροπολογία 278**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Το αίτημα για τη σύσταση κοινής ομάδας ανάλυσης μπορεί να υποβληθεί από οποιαδήποτε από τις σχετικές ΜΧΠ.

*Τροπολογία*

Το αίτημα για τη σύσταση κοινής ομάδας ανάλυσης μπορεί να υποβληθεί από οποιαδήποτε από τις σχετικές ΜΧΠ **ή την AMLA, υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 3α.**

**Τροπολογία 279**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 25 – εδάφιο 3 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**3α. Όταν καμία ΜΧΠ δεν έχει υποβάλει αίτημα για τη σύσταση κοινής ομάδας ανάλυσης, η AMLA μπορεί να συστήσει μια τέτοια ομάδα με δική της πρωτοβουλία εφόσον εντοπίζει περιπτώσεις στις οποίες:**

**α) οι επιχειρησιακές αναλύσεις της ΜΧΠ απαιτούν δύσκολες και απαιτητικές αναλύσεις που συνδέονται με άλλα κράτη μέλη·**

**β) ορισμένες ΜΧΠ διεξάγουν επιχειρησιακές αναλύσεις στις οποίες οι περιστάσεις απαιτούν συντονισμένη και εναρμονισμένη δράση στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.**

γ) *έχει λάβει πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εσωτερική αγορά ή να σχετίζονται με διασυνοριακές δραστηριότητες.*

**Τροπολογία 280**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 27 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εκ των προτέρων συγκατάθεση της ερωτώμενης ΜΧΠ για τη διάδοση των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές παρέχεται αμελλητί και στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ανεξάρτητα από τον τύπο των βασικών αδικημάτων. Η ερωτώμενη ΜΧΠ δεν αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή της για τη διάδοση των πληροφοριών, εκτός εάν αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της για την ΚΕΧ/ΧΤ ή θα μπορούσε να παρακωλύσει τη διενέργεια ποινικής έρευνας ή διαφορετικά δεν θα συμμορφωνόταν με θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου του εν λόγω κράτους μέλους. Οποιαδήποτε τέτοια άρνηση συγκατάθεσης επεξηγείται δεόντως. Οι περιπτώσεις άρνησης συγκατάθεσης από τις ΜΧΠ προσδιορίζονται κατά τρόπο ώστε να προλαμβάνονται η κατάχρηση και οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί της διάδοσης πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχές.

**Τροπολογία 281**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)**

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εκ των προτέρων συγκατάθεση της ερωτώμενης ΜΧΠ για τη διάδοση των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές παρέχεται αμελλητί και στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ανεξάρτητα από τον τύπο των βασικών αδικημάτων **και από το αν έχει εντοπιστεί ή όχι το βασικό αδίκημα.** Η ερωτώμενη ΜΧΠ δεν αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή της για τη διάδοση των πληροφοριών, εκτός εάν αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της για την ΚΕΧ/ΧΤ ή θα μπορούσε να παρακωλύσει τη διενέργεια ποινικής έρευνας ή διαφορετικά δεν θα συμμορφωνόταν με θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου του εν λόγω κράτους μέλους. Οποιαδήποτε τέτοια άρνηση συγκατάθεσης επεξηγείται δεόντως. Οι περιπτώσεις άρνησης συγκατάθεσης από τις ΜΧΠ προσδιορίζονται κατά τρόπο ώστε να προλαμβάνονται η κατάχρηση και οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί της διάδοσης πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχές.



*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2α. Έως ... [1 έτος μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες η διάδοση δεν θα ήταν σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τις εν λόγω κοινοποιήσεις όταν υπάρχουν αλλαγές στις εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες η διάδοση δεν θα ήταν σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου.*

**Τροπολογία 282**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 27 – παράγραφος 2 β (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2β. Έως ... [18 μήνες μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία περιγράφονται οι κοινοποιήσεις εξαιρετικών περιστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2α. Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσθετες εκθέσεις σε περίπτωση επικαιροποίησης των εν λόγω κοινοποιήσεων. Στις εν λόγω εκθέσεις η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον οι κοινοποιηθείσες εξαιρετικές περιστάσεις είναι δικαιολογημένες ή όχι.*

**Τροπολογία 283**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 27 α (νέο)**

**Άρθρο 27α**

**Διαβίβαση πληροφοριών στην  
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)**

*Όταν υπάρχουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή συναφή βασικά αδικήματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορούσε να ασκήσει την αρμοδιότητά της ή έχει ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 22 ή το άρθρο 25 παράγραφος 2 και (3) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939<sup>1α</sup> του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ΜΧΠ διαδίδει τις ακόλουθες πληροφορίες σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό:*

- α) σχετικές πληροφορίες· και*
- β) τα αποτελέσματα των αναλύσεων της.*

---

<sup>1α</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

**Τροπολογία 284**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 29 – εδάφιο 1**

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι υπόχρεες οντότητες υπόκεινται σε επαρκή εποπτεία. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη ορίζουν εποπτικούς φορείς για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι υπόχρεες οντότητες υπόκεινται σε επαρκή, **αποτελεσματική και ανεξάρτητη** εποπτεία. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη ορίζουν εποπτικούς φορείς για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τη

διασφάλιση της συμμόρφωσης των υποχρεωών οντοτήτων προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)420 final] και προς την απαίτηση εφαρμογής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.

λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των υποχρεωών οντοτήτων προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό ... [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021)420 final] **και ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για τις μεταφορές χρηματικών ποσών — 2021/0241 (COD)]** και προς την απαίτηση εφαρμογής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων **Όταν τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες από μία εποπτικές αρχές, διορίζουν μία επικεφαλής εποπτική αρχή προκειμένου να διασφαλίζεται ο κατάλληλος συντονισμός.**

**Τροπολογία 285**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 29 – εδάφιο 1 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**1α. Οι εποπτικές αρχές συμμετέχουν και συμβάλλουν στις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού εποπτικού συστήματος ΚΕΧ/ΧΤ, σύμφωνα με τον κανονισμό... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)]. Διασφαλίζουν κυρίως ότι:**

**α) συμμετέχουν σε μεικτές εποπτικές ομάδες ως αναπόσπαστο μέρος των καθηκόντων τους, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες που αναλαμβάνει η AMLA σύμφωνα με την εντολή της·**

**β) παρέχει στην AMLA τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων**

*που λαμβάνει η AMLA σύμφωνα με τον κανονισμό... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)] και άλλο εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης.*

*Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές μέσω της συμμετοχής στις δραστηριότητες της AMLA καλύπτονται από την αυστηρότερη δυνατή εμπιστευτικότητα.*

**Τροπολογία 286**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 29 – εδάφιο 3**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Στην περίπτωση των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημεία 3) στοιχεία **α), β) και δ)**, του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final], τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου από αυτορρυθμιζόμενους φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αυτορρυθμιζόμενοι φορείς διαθέτουν τις εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των εν λόγω φορέων διαθέτει υψηλή ακεραιότητα και τα απαιτούμενα προσόντα, και διατηρεί υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, μεταξύ άλλων και σε ζητήματα εμπιστευτικότητας, προστασίας των δεδομένων και κανόνων

*Τροπολογία*

3. Στην περίπτωση των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημεία 3) στοιχεία **α) και β)**, του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final], τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου από αυτορρυθμιζόμενους φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αυτορρυθμιζόμενοι φορείς διαθέτουν τις εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των εν λόγω φορέων διαθέτει υψηλή ακεραιότητα και τα απαιτούμενα προσόντα, και διατηρεί υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, μεταξύ άλλων και σε ζητήματα εμπιστευτικότητας, προστασίας των δεδομένων και κανόνων

για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων.

για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων.

**Τροπολογία 287**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 29 – εδάφιο 3 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**3α. Έως ... [2 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], η AMLA, κατόπιν διαβούλευσης με την EAT, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στις εποπτικές αρχές σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.**

**Τροπολογία 288**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

ζ) λαμβάνουν κατάλληλα εποπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων των εφαρμοστέων απαιτήσεων από τις υπόχρεες οντότητες οι οποίες εντοπίζονται κατά τη διαδικασία των εποπτικών αξιολογήσεων και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων.

ζ) **αντιδρούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε κάθε υπόνοια μη συμμόρφωσης των εποπτευόμενων υπόχρεων οντοτήτων με τις ισχύουσες απαιτήσεις και** λαμβάνουν κατάλληλα εποπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων των εφαρμοστέων απαιτήσεων από τις υπόχρεες οντότητες οι οποίες εντοπίζονται κατά τη διαδικασία των εποπτικών αξιολογήσεων και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων.

**Τροπολογία 289**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ α (νέο)**

**ζ α) λαμβάνουν κατάλληλα εποπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση καταγγελιών για παραβιάσεις των εφαρμοστέων απαιτήσεων μετά από δημόσιες αποκαλύψεις ή πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους μέσω ιδιωτικών διαύλων, ιδίως μέσω των μηχανισμών που προβλέπονται στο άρθρο 43.**

### Τροπολογία 290

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ε) κάθε καθοδήγηση και έκθεση που εκπονείται από την AMLA και άλλους εποπτικούς φορείς και, κατά περίπτωση, τη δημόσια αρχή που εποπτεύει αυτορρυθμιζόμενους οργανισμούς, τη ΜΧΠ ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ή διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθορισμού προτύπων σχετικά με τις μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ενδέχεται να εφαρμόζονται σε έναν τομέα και τις ενδείξεις που ενδέχεται να διευκολύνουν τον εντοπισμό συναλλαγών ή δραστηριοτήτων που κινδυνεύουν να συνδεθούν με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε αυτόν τον τομέα, καθώς και τις υποχρεώσεις των υπόχρεων οντοτήτων σε σχέση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις.

Τροπολογία

ε) κάθε καθοδήγηση και έκθεση που εκπονείται από την AMLA, **το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων** και άλλους εποπτικούς φορείς και, κατά περίπτωση, τη δημόσια αρχή που εποπτεύει αυτορρυθμιζόμενους οργανισμούς, τη ΜΧΠ ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ή διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθορισμού προτύπων σχετικά με τις μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ενδέχεται να εφαρμόζονται σε έναν τομέα και τις ενδείξεις που ενδέχεται να διευκολύνουν τον εντοπισμό συναλλαγών ή δραστηριοτήτων που κινδυνεύουν να συνδεθούν με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε αυτόν τον τομέα, καθώς και τις υποχρεώσεις των υπόχρεων οντοτήτων σε σχέση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις.

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*6α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εποπτικές αρχές και οι αυτορρυθμιζόμενοι φορείς να καταρτίζουν λεπτομερή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και να δημοσιοποιούν περίληψη της εν λόγω έκθεσης. Η περίληψη αυτή δεν περιέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες. Η περίληψη αυτή περιλαμβάνει:*

*α) λεπτομέρειες σχετικά με τα καθήκοντα των εποπτικών αρχών·*

*β) επισκόπηση των εποπτικών δραστηριοτήτων τους·*

*γ) τον αριθμό των επιτόπιων και μη εποπτικών δράσεων· και*

*δ) τον αριθμό των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν βάσει εποπτικών δράσεων και τις κυρώσεις ή τα διοικητικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από τις εποπτικές αρχές και τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς σύμφωνα με το τμήμα 4 του κεφαλαίου IV.*

*Η εποπτική αρχή και ο αυτορρυθμιζόμενος φορέας που καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο διαβιβάζει την εν λόγω έκθεση στην ορισθείσα αρχή ή τον μηχανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στην AMLA. Η εντεταλμένη αρχή παρέχει ανατροφοδότηση και προτείνει πιθανές βελτιώσεις που μπορούν να περιλαμβάνουν συστάσεις για την αλλαγή της κατανομής των εποπτικών αρμοδιοτήτων και των ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων.*

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Άρθρο 31α*

*Κατάλογος πιστωτικών και  
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπό  
ενισχυμένη εποπτεία και δέουσα  
επιμέλεια ως προς τον πελάτη*

- 1. κατόπιν των εποπτικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 29 στοιχεία γ), ε), στ) και ζ), οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας εντοπίζουν σοβαρές και διαρθρωτικές αδυναμίες στην εφαρμογή των κανόνων για την ΚΕΧ/ΧΤ από τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία τους·*
- 2. Κατά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες και τις αρχές της εποπτείας βάσει κινδύνων που ορίζονται στο άρθρο 31, ιδίως τους δείκτες αναφοράς και τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση και την ταξινόμηση του προφίλ εγγενούς και υπολειπόμενου κινδύνου των υπόχρεων οντοτήτων, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας προσέγγισης εποπτείας βάσει κινδύνων.*
- 3. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ενημερώνουν τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πριν από την καταχώριση με αιτιολογημένη ανακοίνωση. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας κοινοποιούν επίσης στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα μέτρα που θα εφαρμόσουν για την*



*αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίζονται εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.*

*4. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ενημερώνουν αμέσως την AMLA και τις εθνικούς εποπτικούς φορείς που δεν ανήκουν στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 1. Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ενημερώνουν επίσης εγκαίρως τις υπόχρεες οντότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 σημεία 1) και 2) του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)] σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν βάσει της παραγράφου 1.*

*5. Όταν υπόχρεες οντότητες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 σημεία 1 και 2 του κανονισμού... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)], ενημερώνονται για συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υπό ενισχυμένη εποπτεία, εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού ανάλογα με τους κινδύνους που εντοπίζονται όσον αφορά τις συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υπό ενισχυμένη εποπτεία.*

*6. Όταν το συγκεκριμένο πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ανήκει σε όμιλο, οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ενημερώνουν τους ομολόγους τους σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο*

**Τροπολογία 293**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 32 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εάν οι εποπτικοί φορείς κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιούν στις υπόχρεες οντότητες, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ανακαλύψουν γεγονότα που θα μπορούσαν να συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενημερώνουν αμελλητί τη ΜΧΠ.

**Τροπολογία 294**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 33 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Επιπλέον **του άρθρου 5**, οι υπόχρεες οντότητες που επιθυμούν να ασκήσουν, για πρώτη φορά, τις δραστηριότητές τους στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, κοινοποιούν στους εποπτικούς φορείς του κράτους μέλους καταγωγής τις δραστηριότητες που σκοπεύουν να ασκήσουν. Η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται επίσης όταν η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών πραγματοποιείται από πράκτορες της

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εάν οι εποπτικοί φορείς κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιούν στις υπόχρεες οντότητες, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ανακαλύψουν γεγονότα που θα μπορούσαν να συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενημερώνουν αμελλητί τη ΜΧΠ **εάν η ίδια η υπόχρεη οντότητα ήταν υποχρεωμένη να αναφέρει την ύποπτη συναλλαγή σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)]**

*Τροπολογία*

2. Επιπλέον **των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο άρθρο 5**, οι υπόχρεες οντότητες που επιθυμούν να ασκήσουν, για πρώτη φορά, τις δραστηριότητές τους στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, κοινοποιούν στους εποπτικούς φορείς του κράτους μέλους καταγωγής τις δραστηριότητες που σκοπεύουν να ασκήσουν. **Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών, οι εν λόγω εποπτικοί φορείς κοινοποιούν τις**

υπόχρεης οντότητας.

**πληροφορίες αυτές στους εποπτικούς φορείς του κράτους μέλους υποδοχής.** Η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται επίσης όταν η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών πραγματοποιείται από πράκτορες της υπόχρεης οντότητας **ή μέσω οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό τους. Αυτό δεν ισχύει για υπόχρεες οντότητες που υπόκεινται, σύμφωνα με άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης, σε ειδικές διαδικασίες κοινοποίησης για την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών.**

## Τροπολογία 295

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

4. Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και από το άρθρο 5, οι εποπτικοί φορείς του κράτους μέλους υποδοχής συνεργάζονται με τους εποπτικούς φορείς του κράτους μέλους καταγωγής και παρέχουν τη συνδρομή τους για να διασφαλιστεί η επαλήθευση της συμμόρφωσης της υπόχρεης οντότητας με τις απαιτήσεις του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] και του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 — COM(2021) 422 final] και να ληφθούν τα κατάλληλα **και** αναλογικά μέτρα για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων.

*Τροπολογία*

4. Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και από το άρθρο 5, οι εποπτικοί φορείς του κράτους μέλους υποδοχής συνεργάζονται με τους εποπτικούς φορείς του κράτους μέλους καταγωγής και παρέχουν τη συνδρομή τους για να διασφαλιστεί η επαλήθευση της συμμόρφωσης της υπόχρεης οντότητας με τις απαιτήσεις του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] και του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 – COM(2021) 422 final] και να ληφθούν κατάλληλα, αναλογικά, **αποτελεσματικά και αποτρεπτικά μέτρα** για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων.

**Τροπολογία 296**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 5, επιτρέπεται στους εποπτικούς φορείς του κράτους μέλους υποδοχής να λαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία τα κατάλληλα **και** αναλογικά μέτρα για την αντιμετώπιση σοβαρών ελλείψεων που απαιτούν άμεσα διορθωτικά μέτρα. Τα εν λόγω μέτρα είναι προσωρινά και λήγουν όταν αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις που έχουν επισημανθεί, μεταξύ άλλων, με τη συνδρομή ή τη συνεργασία των εποπτικών φορέων του κράτους μέλους καταγωγής της υπόχρεης οντότητας.

**Τροπολογία 297**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 33 – εδάφιο 4 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**Τροπολογία 298**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 33 – εδάφιο 5**

*Τροπολογία*

Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 5, επιτρέπεται στους εποπτικούς φορείς του κράτους μέλους υποδοχής να λαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία τα κατάλληλα, αναλογικά, **αποτελεσματικά και αποτρεπτικά** μέτρα για την αντιμετώπιση σοβαρών ελλείψεων που απαιτούν άμεσα διορθωτικά μέτρα **και να ενημερώνουν αμέσως την εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής**. Τα εν λόγω μέτρα είναι προσωρινά και λήγουν όταν αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις που έχουν επισημανθεί, μεταξύ άλλων, με τη συνδρομή ή τη συνεργασία των εποπτικών φορέων του κράτους μέλους καταγωγής της υπόχρεης οντότητας.

*Τροπολογία*

**4α. Έως ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η AMLA εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια για τον εντοπισμό σοβαρών αστοχιών που απαιτούν άμεση δράση και τα μέτρα που ενδέχεται να απαιτηθούν από τις εποπτικές αρχές υποδοχής για την αντιμετώπιση των εν λόγω αστοχιών.**

5. Όταν οι εποπτικοί φορείς του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής διαφωνούν σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με μια υπόχρεη οντότητα, **μπορούν να παραπέμψουν** το θέμα στην AMLA και να **ζητήσουν** τη συνδρομή της σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 10 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 421 final]. Η AMLA παρέχει τις συμβουλές της σχετικά με το θέμα της διαφωνίας εντός ενός μηνός.

**Τροπολογία 299**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1**

Η AMLA μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες που της ανατίθενται βάσει των άρθρων 5 και 10 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 421 final]. Όταν ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες αυτές, η AMLA διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με το αντικείμενο του αιτήματος εντός ενός μηνός.

5. Όταν οι εποπτικοί φορείς του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής διαφωνούν σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με μια υπόχρεη οντότητα, **καθένας από αυτούς μπορεί να παραπέμψει** το θέμα στην AMLA και να **ζητήσει** τη συνδρομή της σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 10 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 421 final]. Η AMLA παρέχει τις συμβουλές της σχετικά με το θέμα της διαφωνίας εντός ενός μηνός **και διευθετεί τη διαφωνία επί του θέματος μέσω δεσμευτικής εντολής σύμφωνα με το άρθρο XX παράγραφος X του εν λόγω κανονισμού.**

Η AMLA μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες που της ανατίθενται βάσει των άρθρων 5 και 10 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 421 final]. Όταν ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες αυτές, η AMLA διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με το αντικείμενο του αιτήματος εντός ενός μηνός **και διευθετεί τη διαφωνία επί του θέματος μέσω δεσμευτικής εντολής σύμφωνα με το άρθρο XX παράγραφος X του εν λόγω**

κανονισμού.

**Τροπολογία 300**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 34 – εδάφιο 6**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης στην εποπτεία ομίλων υπόχρεων οντοτήτων εκτός των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπόχρεες οντότητες εκτός των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αποτελούν μέρος δομών που διαθέτουν κοινή κυριότητα, διοίκηση ή έλεγχο συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων δικτύων ή εταιρικών σχέσεων, διευκολύνεται η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών φορέων.**

**Τροπολογία 301**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 34 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**Εποπτεία ομίλων υπόχρεων οντοτήτων πλην πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων**

**1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις του άρθρου 34 εφαρμόζονται επίσης στις αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας όσον αφορά την εποπτεία ομίλων υπόχρεων οντοτήτων εκτός των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εκτός εάν η AMLA ασκεί**

*Τροπολογία*

**διαγράφεται**

*Τροπολογία*

**Άρθρο 34α**

*άμεση εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)]. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπόχρεες οντότητες εκτός των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αποτελούν μέρος δομών που διαθέτουν κοινή κυριότητα, διοίκηση ή έλεγχο συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων δικτύων ή εταιρικών σχέσεων, διευκολύνεται η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής ή μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας.*

*2. Έως ... [2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA, σε διαβούλευση με τους εποπτικούς φορείς και τις Αρχές που εποπτεύουν τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση. Τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων:*

*α) θεσπίζουν κριτήρια για τον προσδιορισμό ομάδων υπόχρεων οντοτήτων, εκτός από πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αποτελούν μέρος δομών που λειτουργούν διασυννοριακά και έχουν κοινή ιδιοκτησία, διαχείριση ή έλεγχο συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων δικτύων ή εταιρικών σχέσεων·*

*β) αναφέρουν λεπτομερώς τα αντίστοιχα καθήκοντα των εποπτικών φορέων της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής, καθώς και τις λεπτομέρειες της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδίως την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε εγγενείς ή υπολειπόμενους κινδύνους μιας υπόχρεης*

*οντότητας εκτός πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε άλλο κράτος μέλος·*

*γ) παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες είναι σημαντική η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας, καθώς και σχετικά με τις λεπτομέρειες της εν λόγω συνεργασίας.*

*3. Η Επιτροπή συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με τη θέσπιση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 41 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/024039 (COD)].*

**Τροπολογία 302**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 35 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Οι εποπτικοί φορείς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της AMLA, αλληλοενημερώνονται για τις περιπτώσεις στις οποίες το δίκαιο τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή των πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών που απαιτούνται από το άρθρο 13 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final]. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αναληφθεί συντονισμένη δράση από τους εποπτικούς φορείς προκειμένου να επιτευχθεί λύση. Όταν εκτιμούν ποιες τρίτες χώρες δεν

*Τροπολογία*

Οι εποπτικοί φορείς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της AMLA, **καθώς και οι αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ**, αλληλοενημερώνονται για τις περιπτώσεις στις οποίες το δίκαιο τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή των πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών που απαιτούνται από το άρθρο 13 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final]. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αναληφθεί συντονισμένη δράση από τους εποπτικούς φορείς προκειμένου να επιτευχθεί λύση,



επιτρέπουν την εφαρμογή των πολιτικών, των ελέγχων και των διαδικασιών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 13 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] οι εποπτικοί φορείς λαμβάνουν υπόψη τυχόν νομικούς περιορισμούς που μπορεί να παρεμποδίζουν την ορθή εφαρμογή αυτών των πολιτικών και διαδικασιών, μεταξύ των οποίων το επαγγελματικό απόρρητο, το ανεπαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων και άλλοι περιορισμοί που περιορίζουν την ανταλλαγή των πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες γι' αυτόν τον σκοπό.

*εφόσον κριθεί αναγκαίο.* Όταν εκτιμούν ποιες τρίτες χώρες δεν επιτρέπουν την εφαρμογή των πολιτικών, των ελέγχων και των διαδικασιών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 13 του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] οι εποπτικοί φορείς λαμβάνουν υπόψη τυχόν νομικούς περιορισμούς που μπορεί να παρεμποδίζουν την ορθή εφαρμογή αυτών των πολιτικών και διαδικασιών, μεταξύ των οποίων το επαγγελματικό απόρρητο, το ανεπαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων και άλλοι περιορισμοί που περιορίζουν την ανταλλαγή των πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες γι' αυτόν τον σκοπό.

**Τροπολογία 303**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Κεφάλαιο IV – τμήμα 2 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα

*Τροπολογία*

Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον χρηματοπιστωτικό **και στον μη χρηματοπιστωτικό** τομέα

**Τροπολογία 304**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 36 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ

*Τροπολογία*

Εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ **στον χρηματοπιστωτικό τομέα**

**Τροπολογία 305**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 36 – εδάφιο 1 α (νέο)**

**1a.** *Οι εποπτικές δραστηριότητες των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ είναι αναλογικές προς το επίπεδο κινδύνου που ενέχει το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός και την κλίμακα της οικείας διασυννοριακής δραστηριότητας. Τα εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ μπορούν να προσαρμόζουν το πρόγραμμα εποπτικών δραστηριοτήτων εντός του σώματος ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου.*

**Τροπολογία 306**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 36 – εδάφιο 5**

5. Η AMLA παρίσταται στις συνεδριάσεις των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ και διευκολύνει το έργο τους σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού[να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 421 final].

5. Η AMLA παρίσταται στις συνεδριάσεις των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ και διευκολύνει το έργο τους σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού[να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 421 final]. **Η AMLA έχει την εξουσία να παρεμβαίνει σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ εποπτικών αρχών που συμμετέχουν στα εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ και να διευθετεί τη διαφωνία επί του θέματος μέσω δεσμευτικής εντολής σύμφωνα με το άρθρο XX παράγραφος X του εν λόγω κανονισμού.**

**Τροπολογία 307**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 36 – εδάφιο 5 α (νέο)**

*5α. Στις εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα σε τρίτες χώρες μπορεί να επιτραπεί να συμμετέχουν σε εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ, ιδίως σε περίπτωση σύστασης εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), υπό την προϋπόθεση ότι:*

*α) υπάρχει αίτημα συμμετοχής·*

*β) εφαρμόζονται οι κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων·*

*γ) η συμμετοχή βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας·*

*δ) οι πληροφορίες που παρέχονται υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των εποπτικών καθηκόντων των συμμετεχουσών χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών.*

*Η AMLA αξιολογεί κατά πόσον οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε τρίτες χώρες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο και να αποφασίζει σχετικά με τη συμμετοχή των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ τρίτων χωρών.*

**Τροπολογία 308**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 36 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

6. Έως [2 έτη μετά την ημερομηνία

*Τροπολογία*

6. Έως [2 έτη μετά την ημερομηνία

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση. Τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων καθορίζουν τους γενικούς όρους για τη λειτουργία των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων των όρων συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και της επιχειρησιακής λειτουργίας αυτών των σωμάτων.

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση. Τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων καθορίζουν τους γενικούς όρους για τη λειτουργία των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/Χ **ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου**, συμπεριλαμβανομένων των όρων συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και της επιχειρησιακής λειτουργίας αυτών των σωμάτων. **Εξειδικεύουν περαιτέρω τις απαιτήσεις για τη συμμετοχή των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε τρίτες χώρες. Πριν από την υποβολή των εν λόγω σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή, η AMLA διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τους κανόνες προστασίας δεδομένων που ισχύουν για τα δεδομένα που διαβιβάζονται στις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε τρίτες χώρες.**

**Τροπολογία 309**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 36 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**Άρθρο 36α**

**Εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα**

**1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι μη χρηματοπιστωτικές εποπτικές αρχές συμμετέχουν σε ειδικά εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 31α του κανονισμού... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)] σε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω**

*περιπτώσεις:*

*α) όταν υπόχρεη οντότητα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)] έχει δημιουργήσει εγκαταστάσεις ή παρέχει υπηρεσίες σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών σε επίπεδο ΕΕ τουλάχιστον 200 εκατ. EUR·*

*β) όταν υπόχρεη οντότητα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)] είναι οντότητα τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται σε τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών σε επίπεδο ΕΕ τουλάχιστον 200 εκατ. EUR.*

*2. Οι εποπτικές δραστηριότητες των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ είναι αναλογικές προς το επίπεδο κινδύνου που ενέχει η υπόχρεη οντότητα και την κλίμακα της οικείας διασυννοριακής δραστηριότητας. Τα εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ μπορούν να προσαρμόζουν το πρόγραμμα εποπτικών δραστηριοτήτων εντός του σώματος ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου.*

*3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατόπιν απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 31α του κανονισμού ... [να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς του κανονισμού AMLA — 2021/0240 (COD)], τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι μη χρηματοπιστωτικές εποπτικές αρχές προσδιορίζουν:*

α) κάθε υπόχρεη οντότητα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)] που λειτουργεί σε διασυνοριακή βάση και έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο οικείο κράτος μέλος·

β) όλες τις εγκαταστάσεις που έχουν συσταθεί από υπόχρεες οντότητες όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 3 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)] σε άλλες δικαιοδοσίες·

γ) εγκαταστάσεις που έχουν ιδρυθεί στην επικράτειά τους από υπόχρεες οντότητες όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0239 (COD)] από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

4. Τα εν λόγω εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών, την παροχή αμοιβαίας συνδρομής και, κατά περίπτωση, τον συντονισμό της εποπτικής προσέγγισης της υπόχρεης οντότητας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης κατάλληλων και αναλογικών μέτρων για την αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων των απαιτήσεων του κανονισμού ... [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς του κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - 2021/0239(COD)] που εντοπίζονται στη δικαιοδοσία εποπτικής αρχής που συμμετέχει στο σώμα.

5. Η AMLA αποφασίζει σχετικά με την ανάγκη σύστασης των εποπτικών

σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ και παρίσταται στις συνεδριάσεις των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ και διευκολύνει το έργο τους σύμφωνα με το άρθρο 31α του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)]. Η AMLA έχει την εξουσία να παρεμβαίνει σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ εποπτικών αρχών που συμμετέχουν στα εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ και να διαμεσολαβεί και να βοηθά στην επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των συμμετεχουσών εποπτικών αρχών κατόπιν αιτήματός τους σύμφωνα με το άρθρο 31α παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

6. Στις εποπτικές αρχές του μη χρηματοπιστωτικού τομέα σε τρίτες χώρες μπορεί να επιτραπεί να συμμετέχουν σε εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ, ιδίως σε περίπτωση σύστασης εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/ΧΤ σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), υπό την προϋπόθεση ότι:

- α) υπάρχει αίτημα συμμετοχής·
- β) εφαρμόζονται οι κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων·
- γ) η συμμετοχή βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας·
- δ) οι πληροφορίες που παρέχονται υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των εποπτικών καθηκόντων των συμμετεχουσών μη χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών.

Η AMLA αξιολογεί κατά πόσον οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε τρίτες

χώρες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο και να αποφασίζει σχετικά με τη συμμετοχή των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε εποπτικά σώματα ΚΕΧ/ΧΤ τρίτων χωρών.

7. Έως ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει στην Επιτροπή. Τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων καθορίζουν τους γενικούς όρους για τη λειτουργία των εποπτικών σωμάτων ΚΕΧ/Χ ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των όρων συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και της επιχειρησιακής λειτουργίας αυτών των σωμάτων. Εξειδικεύουν περαιτέρω τις απαιτήσεις για τη συμμετοχή των αρχών μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε τρίτες χώρες. Πριν από την υποβολή των εν λόγω σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή, η AMLA διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τους κανόνες προστασίας δεδομένων που ισχύουν για τα δεδομένα που διαβιβάζονται στις αρχές μη χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε τρίτες χώρες.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με τη θέσπιση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 41 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)].



**Τροπολογία 310**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 37 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Συνεργασία με αρχές **χρηματοπιστωτικής** εποπτείας σε τρίτες χώρες.

*Τροπολογία*

Συνεργασία με αρχές εποπτείας σε τρίτες χώρες.

**Τροπολογία 311**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη **μπορούν να** εξουσιοδοτούν τις αρχές **χρηματοπιστωτικής** εποπτείας να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν συνεργασία και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών με τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες. Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων **για τις διαβιβάσεις δεδομένων και** συνάπτονται με βάση την αμοιβαιότητα και **μόνο εφόσον οι πληροφορίες που παρέχονται** καλύπτονται από απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που γίνονται αντικείμενο ανταλλαγής σύμφωνα με αυτές τις συμφωνίες συνεργασίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης των εποπτικών καθηκόντων των εν λόγω αρχών.

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν τις αρχές εποπτείας να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν συνεργασία και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών με τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες. Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων, συνάπτονται με βάση την αμοιβαιότητα και καλύπτονται από απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που γίνονται αντικείμενο ανταλλαγής σύμφωνα με αυτές τις συμφωνίες συνεργασίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης των εποπτικών καθηκόντων των εν λόγω αρχών.

**Τροπολογία 312**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Όταν οι πληροφορίες που γίνονται αντικείμενο ανταλλαγής προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, γνωστοποιούνται μόνο έπειτα από ρητή συμφωνία της αρχής **χρηματοπιστωτικής** εποπτείας που τις γνωστοποίησε και, κατά περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έδωσε τη συγκατάθεσή της η αρχή αυτή.

**Τροπολογία 313**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 37 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η AMLA **ενδέχεται να παρέχει τη συνδρομή της εφόσον είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας** των απαιτήσεων επαγγελματικού απορρήτου που ισχύουν για τον ομόλογο της τρίτης χώρας.

**Τροπολογία 314**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 37 – εδάφιο 3**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές **χρηματοπιστωτικής** εποπτείας κοινοποιούν στην AMLA κάθε συμφωνία που υπογράφεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εντός ενός μηνός από την υπογραφή της.

*Τροπολογία*

Όταν οι πληροφορίες που γίνονται αντικείμενο ανταλλαγής προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, γνωστοποιούνται μόνο έπειτα από ρητή συμφωνία της αρχής εποπτείας που τις γνωστοποίησε και, κατά περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έδωσε τη συγκατάθεσή της ο φορέας αυτός.

*Τροπολογία*

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η AMLA **αξιολογεί την ισοδυναμία** των απαιτήσεων επαγγελματικού απορρήτου που ισχύουν για τον ομόλογο της τρίτης χώρας.

*Τροπολογία*

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές εποπτείας κοινοποιούν στην AMLA κάθε συμφωνία που υπογράφεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εντός ενός μηνός από την υπογραφή της. **Η AMLA καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό κοινού υποδείγματος για τις συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 42 του**

*κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — 2021/0240 (COD)].*

**Τροπολογία 315**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 38 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3, να επιτρέψουν στους αυτορρυθμιζόμενους φορείς να ασκούν την εποπτεία των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3) στοιχεία **α), β) και δ)** του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των εν λόγω αυτορρυθμιζόμενων φορέων κατά την εκτέλεση τέτοιων λειτουργιών υπόκεινται σε εποπτεία από δημόσια αρχή.

**Τροπολογία 316**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 38 – εδάφιο 1 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

1. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3, να επιτρέψουν στους αυτορρυθμιζόμενους φορείς να ασκούν την εποπτεία των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3) στοιχεία **α) και β)** του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των εν λόγω αυτορρυθμιζόμενων φορέων κατά την εκτέλεση τέτοιων λειτουργιών υπόκεινται σε εποπτεία από δημόσια αρχή.

**1α. Η δημόσια αρχή που εποπτεύει τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς είναι λειτουργικά ανεξάρτητη και αυτόνομη και εκτελεί τα καθήκοντά της απαλλαγμένη από πολιτική, κυβερνητική ή βιομηχανική επιρροή ή παρέμβαση. Το προσωπικό των εν λόγω δημόσιων αρχών είναι υψηλής ακεραιότητας και διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον εντοπισμό μεροληψιών**

*και τη δεοντολογική χρήση συνόλων μαζικών δεδομένων και διατηρεί υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων προτύπων εμπιστευτικότητας, προστασίας των δεδομένων και προτύπων για την αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων.*

**Τροπολογία 317**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Η αρχή που εποπτεύει τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς είναι υπεύθυνη **για τα εξής:**

*Τροπολογία*

2. Η αρχή που εποπτεύει τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς είναι υπεύθυνη **να διασφαλίζει ότι οι αυτορρυθμιζόμενοι φορείς εκπληρώνουν τουλάχιστον τις νομικές υποχρεώσεις τους που απορρέουν από νομικές πράξεις της Ένωσης και από την εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά των νομικών πράξεων της Ένωσης, μεταξύ άλλων με:**

**Τροπολογία 318**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) διασφάλιση ότι οι αυτορρυθμιζόμενοι φορείς εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το τμήμα 1 του παρόντος κεφαλαίου τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα:

*Τροπολογία*

γ) διασφάλιση ότι οι αυτορρυθμιζόμενοι φορείς εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το τμήμα 1 του παρόντος κεφαλαίου τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα **και ότι, ιδίως, οι αυτορρυθμιζόμενοι φορείς εκτελούν τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4**

**Τροπολογία 319**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος**

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ανατίθενται στην αρχή που εποπτεύει τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς επαρκείς εξουσίες για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την παράγραφο 2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, **τουλάχιστον**, ότι η αρχή έχει την εξουσία:

### Τροπολογία 320

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 38 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

α) να απαιτεί την προσκόμιση κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τη διενέργεια ελέγχων, εκτός από τις πληροφορίες που συλλέγονται από τις υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3) στοιχεία **α), β) και δ)** του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] κατά τη διαπίστωση της νομικής θέσης του πελάτη τους ή για την εκτέλεση του καθήκοντος υπεράσπισης ή εκπροσώπησης του εν λόγω πελάτη σε δικαστική διαδικασία ή σχετικά με δικαστική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών σχετικά με την κίνηση ή την αποφυγή τέτοιας διαδικασίας· ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες συλλέγονται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εν λόγω διαδικασία·

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ανατίθενται στην αρχή που εποπτεύει τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς επαρκείς εξουσίες για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την παράγραφο 2. **Ειδικότερα**, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή έχει την εξουσία:

α) να απαιτεί την προσκόμιση κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τη διενέργεια ελέγχων, εκτός από τις πληροφορίες που συλλέγονται από τις υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 3) στοιχεία **α) και β)** του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] κατά τη διαπίστωση της νομικής θέσης του πελάτη τους, **υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό**, ή για την εκτέλεση του καθήκοντος υπεράσπισης ή εκπροσώπησης του εν λόγω πελάτη σε δικαστική διαδικασία ή σχετικά με δικαστική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών σχετικά με την κίνηση ή την αποφυγή τέτοιας διαδικασίας· ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες συλλέγονται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εν λόγω διαδικασία·

**Τροπολογία 321**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) να εκδίδει οδηγίες προς αυτορρυθμιζόμενο φορέα με σκοπό την αποκατάσταση της μη εκτέλεσης των καθηκόντων του σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 ή της μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις **της παραγράφου 6** του εν λόγω άρθρου ή την πρόληψη τυχόν τέτοιων περιπτώσεων μη εκτέλεσης ή μη συμμόρφωσης. Κατά την έκδοση τέτοιων οδηγιών, η αρχή εξετάζει κάθε σχετική καθοδήγηση την οποία παρείχε η ίδια ή η AMLA.

*Τροπολογία*

β) να εκδίδει οδηγίες προς αυτορρυθμιζόμενο φορέα με σκοπό την αποκατάσταση της μη εκτέλεσης των καθηκόντων του σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 ή της μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις **των παραγράφων 5 και 6** του εν λόγω άρθρου ή την πρόληψη τυχόν τέτοιων περιπτώσεων μη εκτέλεσης ή μη συμμόρφωσης. Κατά την έκδοση τέτοιων οδηγιών, η αρχή εξετάζει κάθε σχετική καθοδήγηση την οποία παρείχε η ίδια ή η AMLA.

**Τροπολογία 322**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final], τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όπου ισχύουν υποχρεώσεις **των νομικών προσώπων**, μπορούν να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και μέτρα στα ανώτερα διοικητικά στελέχη και σε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, ευθύνονται για την παράβαση.

*Τροπολογία*

3. Σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final], τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όπου ισχύουν υποχρεώσεις **του νομικού προσώπου**, μπορούν να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και μέτρα στα ανώτερα διοικητικά στελέχη **τους** και σε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, ευθύνονται για την παράβαση.

**Τροπολογία 323**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 39 – παράγραφος 5 – στοιχείο ζ α (νέο)**

**ζ α) επανειλημμένες παρόμοιες παραβάσεις από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.**

**Τροπολογία 324**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 39 – εδάφιο 6**

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

6. Όταν ασκούν τις εξουσίες τους για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων, οι εποπτικοί φορείς συνεργάζονται στενά, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και συντονίζουν τις ενέργειές τους όταν ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις.

Τροπολογία

6. Όταν ασκούν τις εξουσίες τους για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων, οι εποπτικοί φορείς συνεργάζονται στενά **και, κατά περίπτωση, συντονίζουν τις ενέργειές τους με τις αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ**, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και συντονίζουν τις ενέργειές τους όταν ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις.

**Τροπολογία 325**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 39 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος**

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7. Έως [2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση. Τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων ορίζουν δείκτες για να ταξινομείται το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων και κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων ή τη λήψη διοικητικών μέτρων σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

Τροπολογία

7. Έως [2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η AMLA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση. Τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων ορίζουν δείκτες για να ταξινομείται το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων και κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων ή τη λήψη διοικητικών μέτρων σύμφωνα με το παρόν τμήμα **και τις συνέπειες σε περίπτωση**

*επανελημμένων παραβάσεων. Τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων περιλαμβάνουν επίσης ένα εύρος χρηματικών κυρώσεων σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της οντότητας που διέπραξε την παράβαση, οι οποίες εφαρμόζονται σύμφωνα με τους δείκτες για την αξιολόγηση του επιπέδου σοβαρότητας της παράβασης ως σημεία αναφοράς για την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.*

**Τροπολογία 326**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

δ) τμήμα 1 του κεφαλαίου II  
(εσωτερικοί έλεγχοι).

*Τροπολογία*

δ) τμήμα 1 του κεφαλαίου II  
(**εσωτερικές πολιτικές**, εσωτερικοί έλεγχοι και διαδικασίες των υπόχρεων οντοτήτων).

**Τροπολογία 327**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 40 – εδάφιο 3 – στοιχείο α**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) σε περιπτώσεις νομικών προσώπων, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις τουλάχιστον 10 000 000 EUR ή το **10 %** του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών σύμφωνα με τους τελευταίους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό όργανο· εάν η υπόχρεη οντότητα είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική μιας μητρικής επιχείρησης που οφείλει να καταρτίζει ενοποιημένους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας

*Τροπολογία*

α) σε περιπτώσεις νομικών προσώπων, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις τουλάχιστον 10 000 000 EUR ή το **15 %** του συνολικού **παγκόσμιου** ετήσιου κύκλου εργασιών σύμφωνα με τους τελευταίους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό όργανο, **όποιο είναι υψηλότερο**, εάν η υπόχρεη οντότητα είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική μιας μητρικής επιχείρησης που οφείλει να καταρτίζει ενοποιημένους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς



2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>49</sup>, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ισούται με τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδημάτων σύμφωνα με το σχετικό λογιστικό καθεστώς και τους πιο πρόσφατους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης·

σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>49</sup>, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ισούται με τον συνολικό **παγκόσμιο** ετήσιο κύκλο εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδημάτων σύμφωνα με το σχετικό λογιστικό καθεστώς και τους πιο πρόσφατους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης·

---

<sup>49</sup> Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

---

<sup>49</sup> Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

## **Τροπολογία 328**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 40 – εδάφιο 4 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι οποίες διαπράττονται προς όφελός τους από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ενεργεί είτε ατομικώς είτε ως μέλος οργάνου του εν λόγω νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτού, βάσει οποιοδήποτε από τα εξής:**

**α) εξουσίας εκπροσώπησης του**

νομικού προσώπου·

β) εξουσίας λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου·

γ) εξουσίας άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

Τροπολογία 329  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 β (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**4β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι νομικά πρόσωπα είναι δυνατό να υπέχουν ευθύνη όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου κατέστησε δυνατή τη διάπραξη μιας από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 προς όφελος του εν λόγω νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.**

Τροπολογία 330  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

1. **Όταν** οι εποπτικοί φορείς εντοπίζουν παραβιάσεις των απαιτήσεων του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] οι οποίες δεν θεωρούνται αρκετά σοβαρές για να τιμωρηθούν με διοικητική κύρωση, **μπορούν να αποφασίσουν να επιβάλλουν διοικητικά μέτρα στην υπόχρεη οντότητα.** Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικοί φορείς είναι σε θέση

1. **Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικοί φορείς είναι σε θέση να επιβάλλουν διοικητικά μέτρα πέραν των κυρώσεων σε υπόχρεη οντότητα όταν** εντοπίζουν παραβιάσεις των απαιτήσεων του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] είτε σε συνδυασμό με διοικητικές κυρώσεις είτε σε περιπτώσεις οι οποίες δεν θεωρούνται αρκετά σοβαρές για να τιμωρηθούν **μόνο**

τουλάχιστον:

με διοικητική κύρωση. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικοί φορείς είναι σε θέση τουλάχιστον:

**Τροπολογία 331**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) να διατάσσουν τις υπόχρεες οντότητες να συμμορφωθούν και, μεταξύ άλλων, να εφαρμόσουν συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα:

*Τροπολογία*

β) να διατάσσουν τις υπόχρεες οντότητες να συμμορφωθούν και, μεταξύ άλλων, να εφαρμόσουν συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα, **με συγκεκριμένο και εύλογο χρονοδιάγραμμα**:

**Τροπολογία 332**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

ε) όταν η υπόχρεη οντότητα υπόκειται σε χορήγηση άδειας λειτουργίας, να ανακαλούν ή να αναστέλλουν την άδεια:

*Τροπολογία*

ε) όταν η υπόχρεη οντότητα υπόκειται σε χορήγηση άδειας λειτουργίας, να ανακαλούν ή να αναστέλλουν την άδεια, **ή να προτείνουν την επιβολή αυτών ή παρόμοιων μέτρων όταν οι αντίστοιχες εξουσίες ανήκουν σε άλλη αρχή**:

**Τροπολογία 333**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

στ) να επιβάλλουν προσωρινή απαγόρευση σε πρόσωπα που ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε υπόχρεη οντότητα, ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που θεωρείται υπαίτιο για την παράβαση, της άσκησης διοικητικών καθηκόντων σε υπόχρεες οντότητες.

*Τροπολογία*

στ) να επιβάλλουν προσωρινή απαγόρευση σε πρόσωπα που ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε υπόχρεη οντότητα, ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που θεωρείται υπαίτιο για την παράβαση, της άσκησης διοικητικών καθηκόντων σε υπόχρεες οντότητες, **ή να προτείνουν την επιβολή του εν λόγω μέτρου ή την**

*απομάκρυνση του προσώπου από καθήκοντα εντός της υπόχρεης οντότητας, όταν οι αντίστοιχες εξουσίες ανήκουν σε άλλη αρχή.*

**Τροπολογία 334**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο α**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) να αιτούνται ad-hoc ή τακτική υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δικαιολογούν τη διαδικασία εφαρμογής των διοικητικών μέτρων που απαιτούνται·

*Τροπολογία*

α) να αιτούνται ad-hoc ή τακτική υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δικαιολογούν τη διαδικασία εφαρμογής των διοικητικών μέτρων που απαιτούνται **χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση**·

**Τροπολογία 335**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικοί φορείς δημοσιεύουν στον επίσημο ιστότοπό τους τις **μη υποκείμενες σε προσφυγή** αποφάσεις επιβολής διοικητικής κύρωσης ή μέτρου για παράβαση του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] αμέσως μετά την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης στο πρόσωπο κατά του οποίου επιβλήθηκε η κύρωση. Η δημοσίευση περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, πληροφορίες σχετικά με τη μορφή και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των υπαίτιων προσώπων. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν το παρόν

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικοί φορείς δημοσιεύουν στον επίσημο ιστότοπό τους τις αποφάσεις επιβολής διοικητικής κύρωσης ή μέτρου για παράβαση του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final], **σε προσβάσιμη μορφή, στην επίσημη γλώσσα του οικείου κράτους μέλους και στην αγγλική γλώσσα**, αμέσως μετά την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης στο πρόσωπο κατά του οποίου επιβλήθηκε η κύρωση **και δεν υπόκειται πλέον σε εσωτερική επανεξέταση**. Η δημοσίευση περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον,

εδάφιο όταν οι αποφάσεις επιβολής μέτρων λαμβάνονται στο πλαίσιο έρευνας.

πληροφορίες σχετικά με τη μορφή και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των υπαίτιων προσώπων **και το κατά πόσον η απόφαση υπόκειται σε προσφυγή**. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν το παρόν εδάφιο όταν οι αποφάσεις επιβολής μέτρων λαμβάνονται στο πλαίσιο έρευνας.

### **Τροπολογία 336**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο ii**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

ii) ο αναλογικός χαρακτήρας της δημοσίευσης της απόφασης σε σχέση με μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

*Τροπολογία*

ii) ο αναλογικός χαρακτήρας της δημοσίευσης της απόφασης σε σχέση με **τη ζημία της υπόχρεης οντότητας ή με** μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

### **Τροπολογία 337**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 42 – εδάφιο 3**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Οι εποπτικοί φορείς εξασφαλίζουν ότι κάθε δημοσίευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα παραμείνει στον επίσημο ιστότοπό τους για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία ανάρτησής της. Ωστόσο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο ιστότοπο της αρμόδιας αρχής μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας δεδομένων και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 5 έτη.

*Τροπολογία*

3. Οι εποπτικοί φορείς **ή άλλες αρμόδιες αρχές** εξασφαλίζουν ότι κάθε δημοσίευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα παραμείνει στον επίσημο ιστότοπό τους για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία ανάρτησής της. Ωστόσο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο ιστότοπο της αρμόδιας αρχής μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας δεδομένων και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 5 έτη.

**Τροπολογία 338**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 42 – εδάφιο 3 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικοί φορείς συντάσσουν έκθεση σε ετήσια βάση, η οποία περιέχει σχετικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τα μέτρα που ελήφθησαν. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει σύνοψη των παραβάσεων για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις και τα ποσά των προστίμων. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.*

**Τροπολογία 339**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 42 – εδάφιο 4**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 και οι οποίες διαπράττονται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί είτε ατομικώς είτε ως μέλος οργάνου του εν λόγω νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτού, βάσει οποιοδήποτε από τα εξής:*

*διαγράφεται*

*α) εξουσίας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου·*

*β) εξουσίας λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου·*

*γ) εξουσίας άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.*

**Τροπολογία 340**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 42 – εδάφιο 5**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**5.** Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι νομικά πρόσωπα είναι δυνατό να υπέχουν ευθύνη όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου κατέστησε δυνατή τη διάπραξη μιας από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 προς όφελος του εν λόγω νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.

*διαγράφεται*

### **Τροπολογία 341**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικές αρχές, καθώς και, κατά περίπτωση, οι αυτορρυθμιζόμενοι φορείς, θεσπίζουν αποτελεσματικούς και αξιόπιστους μηχανισμούς για την ενθάρρυνση της καταγγελίας πιθανών και πραγματικών παραβάσεων του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final].

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικές αρχές, **οι ΜΧΠ**, καθώς και, κατά περίπτωση, οι αυτορρυθμιζόμενοι φορείς, θεσπίζουν αποτελεσματικούς και αξιόπιστους μηχανισμούς για την ενθάρρυνση της καταγγελίας πιθανών και πραγματικών παραβάσεων **των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας και** του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – COM(2021) 420 final].

### **Τροπολογία 342**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

Για τον σκοπό αυτό, παρέχουν έναν ή περισσότερους ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας για τις καταγγελίες που

Για τον σκοπό αυτό, παρέχουν έναν ή περισσότερους ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας για τις καταγγελίες που

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Τέτοιου είδους διάυλοι εξασφαλίζουν ότι η ταυτότητα των προσώπων που παρέχουν πληροφορίες είναι γνωστή μόνο στην εποπτική αρχή καθώς και, όπου αρμόζει, στους αυτορρυθμιζόμενους φορείς.

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Τέτοιου είδους διάυλοι εξασφαλίζουν ότι η ταυτότητα των προσώπων που παρέχουν πληροφορίες είναι **κρυπτογραφημένη και** γνωστή μόνο στην εποπτική αρχή καθώς και, όπου αρμόζει, στους αυτορρυθμιζόμενους φορείς. **Όταν η καταγγελία αφορά πιθανές ή πραγματικές παραβάσεις από εργαζομένους ή το διοικητικό όργανο των εποπτικών αρχών ή, κατά περίπτωση, τον αυτορρυθμιζόμενο φορέα, η ταυτότητα του προσώπων που παρέχουν πληροφορίες θα πρέπει να είναι γνωστή μόνο στον συγκεκριμένο φορέα που είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των καταγγελιών.**

**Τροπολογία 343**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 43 – εδάφιο 2 – στοιχείο α**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για παραβάσεις, και την παρακολούθηση της έκβασής τους·

*Τροπολογία*

α) ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για παραβάσεις, **τόσο από ανώνυμα και μη ανώνυμα άτομα**, και την παρακολούθηση της έκβασής τους·

**Τροπολογία 344**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) κατάλληλη προστασία των υπαλλήλων ή των προσώπων με παρόμοιο καθεστώς των υπόχρεων οντοτήτων που καταγγέλλουν παραβάσεις που διεπράχθησαν εντός της υπόχρεης οντότητας·

*Τροπολογία*

β) κατάλληλη προστασία, **καθώς και πρόσβαση σε νομικές και χρηματοοικονομικές συμβουλές**, των υπαλλήλων, **μελών του διοικητικού συμβουλίου, μετόχων, εργολάβων, υπεργολάβων, προμηθευτών, ασκούμενων και πρώην εργαζομένων** ή των προσώπων με παρόμοιο καθεστώς των υπόχρεων οντοτήτων που καταγγέλλουν παραβάσεις



που διεπράχθησαν εντός της υπόχρεης οντότητας, **καθώς και για κάθε άτομο που έχει ανεξάρτητες γνώσεις ή το οποίο, κατόπιν ανεξάρτητης αξιολόγησης δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών, παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές**·

### Τροπολογία 345

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

ε) σαφείς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα σε όλες τις περιπτώσεις σχετικά με το πρόσωπο που καταγγέλλει τις παραβάσεις οι οποίες έχουν διαπραχθεί εντός της υπόχρεης οντότητας, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς του απαιτείται από το εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών ή επακόλουθης δικαστικής διαδικασίας.

*Τροπολογία*

ε) σαφείς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα σε όλες τις περιπτώσεις σχετικά με το πρόσωπο που καταγγέλλει τις παραβάσεις οι οποίες έχουν διαπραχθεί εντός της υπόχρεης οντότητας **ή της εποπτικής αρχής ή, κατά περίπτωση, του αυτορρυθμιζόμενου φορέα**, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς του απαιτείται από το εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών ή επακόλουθης δικαστικής διαδικασίας.

### Τροπολογία 346

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των αντιπροσώπων της υπόχρεης οντότητας, τα οποία καταγγέλλουν πιθανές ή πραγματικές παραβάσεις του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final], **είτε εσωτερικά είτε στη ΜΧΠ**, να τυγχάνουν νομικής

*Τροπολογία*

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των αντιπροσώπων της υπόχρεης οντότητας **ή των αρμόδιων αρχών ή των εποπτικών φορέων ή των αυτορρυθμιζόμενων φορέων** τα οποία καταγγέλλουν πιθανές ή πραγματικές παραβάσεις **των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας ή του κανονισμού** [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων

προστασίας από την έκθεσή τους σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες, ιδίως δε από εργασιακές ενέργειες που είναι δυσμενείς ή που εισάγουν διακρίσεις.

από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final], **όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου**, να τυγχάνουν νομικής προστασίας **σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 2019/1937** από την έκθεσή τους σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες, ιδίως δε από εργασιακές ενέργειες που είναι δυσμενείς ή που εισάγουν διακρίσεις.

### Τροπολογία 347

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα άτομα που εκτίθενται σε απειλές, εχθρικές ενέργειες ή εργασιακές ενέργειες που είναι δυσμενείς ή που εισάγουν διακρίσεις επειδή καταγγέλλουν πιθανές ή πραγματικές παραβάσεις του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final], είτε εσωτερικά είτε **στη ΜΧΠ**, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία κατά τρόπο ασφαλή στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές. Χωρίς να θίγεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των συλλεγόμενων από τις ΜΧΠ πληροφοριών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα οικεία άτομα θα έχουν το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους βάσει της παρούσας παραγράφου.

*Τροπολογία*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα άτομα που εκτίθενται σε απειλές, εχθρικές ενέργειες ή εργασιακές ενέργειες που είναι δυσμενείς ή που εισάγουν διακρίσεις επειδή καταγγέλλουν πιθανές ή πραγματικές παραβάσεις **των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας ή** του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final], είτε εσωτερικά είτε **στους μηχανισμούς της παραγράφου 1**, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία κατά τρόπο ασφαλή στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές. Χωρίς να θίγεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των συλλεγόμενων από τις ΜΧΠ πληροφοριών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα οικεία άτομα θα έχουν το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους βάσει της παρούσας παραγράφου.

### Τροπολογία 348

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 44 – εδάφιο 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικοί φορείς τους και, κατά περίπτωση, η εθνική αρχή που εποπτεύει τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων τους, ενημερώνουν την AMLA για όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν τμήμα, συμπεριλαμβανομένης κάθε προσφυγής που έχει ασκηθεί και της έκβασής της. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται επίσης σε άλλους εποπτικούς φορείς όταν η διοικητική κύρωση ή μέτρο αφορά οντότητα που δραστηριοποιείται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

**Τροπολογία 349**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 44 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Η AMLA διατηρεί ιστότοπο με συνδέσμους προς τις δημοσιεύσεις που αναρτά κάθε εποπτικός φορέας σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που έχουν επιβληθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 42 και δίνει πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάθε κράτος μέλος διατηρεί τις δημοσιεύσεις των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων.

**Τροπολογία 350**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 45 – εδάφιο 1**

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικοί φορείς τους και, κατά περίπτωση, η εθνική αρχή που εποπτεύει τους αυτορρυθμιζόμενους φορείς κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων τους, ενημερώνουν την AMLA **και, κατά περίπτωση, τις ΜΧΠ του οικείου κράτους μέλους**, για όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν τμήμα, συμπεριλαμβανομένης κάθε προσφυγής που έχει ασκηθεί και της έκβασής της. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται επίσης σε άλλους εποπτικούς φορείς όταν η διοικητική κύρωση ή μέτρο αφορά οντότητα που δραστηριοποιείται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

*Τροπολογία*

2. Η AMLA διατηρεί ιστότοπο με **βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται ανά υπόχρεη οντότητα, καθώς και τους** συνδέσμους προς τις δημοσιεύσεις που αναρτά κάθε εποπτικός φορέας σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που έχουν επιβληθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 42 και δίνει πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάθε κράτος μέλος διατηρεί τις δημοσιεύσεις των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ΜΧΠ, οι εποπτικοί φορείς, **συμπεριλαμβανομένης της AMLA**, άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και οι φορολογικές αρχές να διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που να τους επιτρέπουν να συνεργάζονται και να συντονίζονται σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την πρόληψη της μη εφαρμογής και της αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων **που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής**, μεταξύ άλλων με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του άρθρου 8.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ΜΧΠ, οι εποπτικοί φορείς, άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και **οι αρχές επιβολής του νόμου και** οι φορολογικές αρχές να διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που να τους επιτρέπουν να συνεργάζονται και να συντονίζονται σε εθνικό **και ενωσιακό επίπεδο** όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την πρόληψη της μη εφαρμογής και της αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, μεταξύ άλλων με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του άρθρου 8.

**Τροπολογία 351**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 45 – εδάφιο 1 α (νέο)**

**1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ΜΧΠ, οι εποπτικοί φορείς και άλλες αρμόδιες αρχές διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς ώστε να είναι σε θέση να συνεργάζονται με την AMLA, την Ευρωπόλ, τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βάσει της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την πρόληψη**

*της μη εφαρμογής και της αποφυγής  
στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.*

**Τροπολογία 352**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 45 – παράγραφος 1 β (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

***1β. Όσον αφορά τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ, οι εποπτικοί φορείς, οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τα μητρώα σύμφωνα με το κεφάλαιο II, οι αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον εντοπισμό και την κατάσχεση ή το πάγωμα και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων και άλλες αρμόδιες αρχές διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη συμμόρφωση, την εποπτεία και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, μεταξύ άλλων για τον σκοπό της συλλογής, της επεξεργασίας και της δημοσιοποίησης σχετικών δεδομένων που αφορούν πρόσωπα που υπόκεινται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις.***

**Τροπολογία 353**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 45 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

3. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν ή θέτουν παράλογους ή υπερβολικά περιοριστικούς όρους στην ανταλλαγή πληροφοριών ή τη συνδρομή μεταξύ αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές δεν

3. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν ή θέτουν παράλογους ή υπερβολικά περιοριστικούς όρους στην ανταλλαγή πληροφοριών ή τη συνδρομή μεταξύ αρμόδιων αρχών, **εποπτικών φορέων και αρχών που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ** για τους σκοπούς της παρούσας

απορρίπτουν αίτημα για συνδρομή με την αιτιολόγηση ότι:

οδηγίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές, **οι εποπτικοί φορείς και οι αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ** δεν απορρίπτουν αίτημα για συνδρομή με την αιτιολόγηση ότι:

**Τροπολογία 354**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 45 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, εκτός εάν η συνδρομή θα παρεμπόδιζε την εν λόγω έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία·

*Τροπολογία*

γ) βρίσκεται σε εξέλιξη **ανάλυση**, έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, εκτός εάν η συνδρομή θα παρεμπόδιζε την εν λόγω **ανάλυση**, έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία·

**Τροπολογία 355**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 45 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

δ) η φύση ή η κατάσταση της αιτούσας ομολόγου αρμόδιας αρχής είναι διαφορετική από εκείνη της αρμόδιας αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα.

*Τροπολογία*

δ) η φύση ή η κατάσταση της αιτούσας ομολόγου αρμόδιας αρχής, **του αιτούντος εποπτικού φορέα ή της αιτούσας αρχής που δεν είναι αρμόδια για την ΚΕΧ/ΧΤ** είναι διαφορετική από εκείνη της αρμόδιας αρχής, **του εποπτικού φορέα ή της αρχής που δεν είναι αρμόδια για την ΚΕΧ/ΧΤ** προς την οποία **ή τον οποίον** απευθύνεται το αίτημα.

**Τροπολογία 356**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 45 – εδάφιο 3 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικοί τους φορείς έχουν άμεση**

*πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που χρειάζονται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Οι εποπτικοί φορείς και οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των ΜΧΠ, έχουν καθήκον συνεργασίας.*

**Τροπολογία 357**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 46 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Κοινοποίηση του καταλόγου των αρμόδιων αρχών

*Τροπολογία*

Κοινοποίηση του καταλόγου των αρμόδιων αρχών **και μητρώων**

**Τροπολογία 358**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Κοινοποίηση του καταλόγου των αρμόδιων αρχών

*Τροπολογία*

**β α) τα στοιχεία επικοινωνίας της οντότητας που είναι υπεύθυνη για τα κεντρικά μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 10·**

**Τροπολογία 359**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Κοινοποίηση του καταλόγου των αρμόδιων αρχών

*Τροπολογία*

**β β) τα στοιχεία επικοινωνίας που απαιτούνται για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τα ακίνητα, ορισμένα αγαθά και τραπεζικούς λογαριασμούς·**

**Τροπολογία 360**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 47 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**Η ΜΧΠ και** οι εποπτικές αρχές συνεργάζονται με την AMLA και της παρέχουν όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τον κανονισμό [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] και βάσει του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 421 final].

**Τροπολογία 361**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 48 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Συνεργασία σε σχέση με πιστωτικά ιδρύματα

**Τροπολογία 362**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 48 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, οι ΜΧΠ και οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει άλλων νομικών πράξεων συνεργάζονται στενά μεταξύ τους εντός των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και παρέχουν αμοιβαία πληροφορίες σχετικές με την εκτέλεση των

*Τροπολογία*

**Οι ΜΧΠ, οι εποπτικές αρχές, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ** συνεργάζονται με την AMLA και της παρέχουν όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τον κανονισμό [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] και βάσει του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – COM(2021) 421 final].

*Τροπολογία*

Συνεργασία σε σχέση με πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, **οι αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ**, οι ΜΧΠ και οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων βάσει άλλων νομικών πράξεων συνεργάζονται στενά μεταξύ τους εντός των αντίστοιχων



αντίστοιχων καθηκόντων τους. Η εν λόγω συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών δεν επηρεάζουν έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με το ποινικό ή διοικητικό δίκαιο του κράτους μέλους όπου **βρίσκεται η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας** ή η αρχή στην οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει άλλων νομικών πράξεων και δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1.

αρμοδιοτήτων τους και παρέχουν αμοιβαία πληροφορίες σχετικές με την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Η εν λόγω συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών δεν επηρεάζουν έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με το ποινικό ή διοικητικό δίκαιο του κράτους μέλους όπου **βρίσκονται οι εποπτικοί φορείς, οι αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ, οι ΜΧΠ** ή η αρχή στην οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες για την εποπτεία πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων βάσει άλλων νομικών πράξεων και δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1.

### Τροπολογία 363

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας εντοπίζουν, σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου ΚΕΧ/ΧΤ και στην εφαρμογή των απαιτήσεων του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final] οι οποίες αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ίδρυμα, η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας ειδοποιεί αμέσως την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την αρχή ή τον φορέα που εποπτεύει το πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με **την οδηγία (ΕΕ) 2013/36**, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ όταν ενεργεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, **οι αρχές που δεν είναι αρμόδιες για την ΚΕΧ/ΧΤ ή οι ΜΧΠ** εντοπίζουν, σε ένα πιστωτικό ή **χρηματοπιστωτικό** ίδρυμα, αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου ΚΕΧ/ΧΤ και στην εφαρμογή των απαιτήσεων του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – COM(2021) 420 final] οι οποίες αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ίδρυμα, η αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας, **η αρχή που δεν είναι αρμόδια για την ΚΕΧ/ΧΤ ή η ΜΧΠ** ειδοποιεί αμέσως την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την αρχή ή τον φορέα που εποπτεύει το οικείο

αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου<sup>50</sup>.

ίδρυμα σύμφωνα με **το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης**, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ όταν ενεργεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

---

<sup>50</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

### **Τροπολογία 364** **Πρόταση οδηγίας** **Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Σε περίπτωση δυνητικού αυξημένου κινδύνου, οι **αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας είναι σε θέση να επικοινωνούν** με τις αρχές που εποπτεύουν το ίδρυμα σύμφωνα με **την οδηγία (ΕΕ) 2013/36 και να** συντάσσουν κοινή αξιολόγηση που κοινοποιείται στην ΕΑΤ. Η AMLA τηρείται ενήμερη για τυχόν τέτοιες κοινοποιήσεις.

*Τροπολογία*

Σε περίπτωση δυνητικού αυξημένου κινδύνου, οι **αντίστοιχοι εποπτικοί φορείς συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες** με τις αρχές που εποπτεύουν το ίδρυμα σύμφωνα με **το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης και** συντάσσουν κοινή αξιολόγηση που κοινοποιείται στην ΕΑΤ **από τον εποπτικό φορέα που απέστειλε πρώτος την κοινοποίηση**. Η AMLA τηρείται ενήμερη για τυχόν τέτοιες κοινοποιήσεις.

### **Τροπολογία 365** **Πρόταση οδηγίας** **Άρθρο 48 – εδάφιο 3**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας διαπιστώνουν ότι ένα πιστωτικό ίδρυμα έχει αρνηθεί να συνάψει επιχειρηματική σχέση, αλλά η

*Τροπολογία*

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας διαπιστώνουν ότι ένα πιστωτικό ίδρυμα έχει αρνηθεί να συνάψει **ή να συνεχίσει** επιχειρηματική σχέση, αλλά η

τεκμηριωμένη διαδικασία δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 δεν δικαιολογεί την άρνηση αυτή, ενημερώνουν την αρχή που είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του εν λόγω ιδρύματος με την οδηγία (ΕΕ) 2014/92 ή την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366.

τεκμηριωμένη διαδικασία δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 δεν δικαιολογεί την άρνηση αυτή, ενημερώνουν την αρχή που είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του εν λόγω ιδρύματος με την οδηγία (ΕΕ) 2014/92 ή την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366.

**Τροπολογία 366**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 48 – εδάφιο 6**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

6. Έως [2 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η AMLA, σε διαβούλευση με την EAT, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και των αρχών που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου συμμετοχής των ΜΧΠ σε μια τέτοια συνεργασία.

**Τροπολογία 367**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 49 – εδάφιο 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να συνεργάζονται όταν μια τέτοια συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, θα μπορούσε να επηρεάσει τη διεξαγωγή έρευνας, διερεύνησης ή διαδικασίας σύμφωνα με το ποινικό ή διοικητικό δίκαιο του κράτους μέλους όπου βρίσκονται οι αρχές.

*Τροπολογία*

6. Έως [2 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η AMLA, σε διαβούλευση με την EAT **και τους εποπτικούς φορείς**, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και των αρχών που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου συμμετοχής των ΜΧΠ σε μια τέτοια συνεργασία.

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να συνεργάζονται όταν μια τέτοια συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, θα μπορούσε να επηρεάσει τη διεξαγωγή έρευνας, **ανάλυσης, διερεύνησης ή διαδικασίας ή να επηρεάσει την απαγόρευση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού ... [να προστεθεί παραπομπή στον**

*κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες -2021/0239 (COD)] σύμφωνα με το ποινικό ή διοικητικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται οι αρχές.*

**Τροπολογία 368**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και οι εντεταλμένοι από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας **και των ΜΧΠ** και οι εντεταλμένοι από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας **ή τις ΜΧΠ** ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.

**Τροπολογία 369**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 50 – παράγραφος 2 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και ΜΧΠ·

*Τροπολογία*

β) αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας, **αρμόδιων αρχών** και ΜΧΠ·

**Τροπολογία 370**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 50 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας που είναι υπεύθυνες για **τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα** σύμφωνα άλλες νομοθετικές πράξεις που συνδέονται με την εποπτεία των πιστωτικών και

*Τροπολογία*

γ) αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας **και αρχών** που είναι υπεύθυνες για **την εποπτεία πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων** σύμφωνα με άλλες νομοθετικές πράξεις που

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ όταν ενεργεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, είτε εντός ενός κράτους μέλους είτε σε διαφορετικά κράτη μέλη.

συνδέονται με την εποπτεία των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ όταν ενεργεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, είτε εντός ενός κράτους μέλους είτε σε διαφορετικά κράτη μέλη.

**Τροπολογία 371**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 50 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**γ α) αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και εθνικών κεντρικών τραπεζών που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), και της ΕΚΤ.**

**Τροπολογία 372**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 50 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

Για τους σκοπούς **του πρώτου εδαφίου στοιχείο γ)** η ανταλλαγή πληροφοριών υπόκειται στις απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Για τους σκοπούς **της παρούσας παραγράφου**, η ανταλλαγή πληροφοριών υπόκειται στις απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στην παράγραφο 1 **ή σε ισοδύναμες απαιτήσεις που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης.**

**Τροπολογία 373**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

β) των εποπτικών φορέων και των αρχών που είναι κατά νόμον υπεύθυνες για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών

β) των εποπτικών φορέων και των αρχών που είναι κατά νόμον υπεύθυνες για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών

αγορών κατά την εκτέλεση των  
αντίστοιχων εποπτικών καθηκόντων τους·

αγορών, ή των πιστωτικών ή  
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την  
εκτέλεση των αντίστοιχων εποπτικών  
καθηκόντων τους·

**Τροπολογία 374**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*γ α) των εποπτικών φορέων και, κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση με οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά για την οποία θα μπορούσε να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 22 ή το άρθρο 25 παράγραφος 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939<sup>1α</sup>*

**Τροπολογία 375**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*γ β) των εποπτικών φορέων και, κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά πιθανές περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ, Euratom) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>1α</sup>.*

---

<sup>1α</sup> Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την

*Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1073/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).*

**Τροπολογία 376**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών για την εποπτεία υπόχρεων οντοτήτων, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final], προς κοινοβουλευτικές εξεταστικές επιτροπές, εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και άλλες οντότητες των κρατών μελών που αναλαμβάνουν τη διενέργεια ερευνών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

**Τροπολογία 377**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών για την εποπτεία υπόχρεων οντοτήτων, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού [να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς – πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — COM(2021) 420 final], προς κοινοβουλευτικές εξεταστικές επιτροπές, **συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχει συστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο**, εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και άλλες οντότητες των κρατών μελών που αναλαμβάνουν τη διενέργεια ερευνών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

*Τροπολογία*

**α α) τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της ΕΕ που αναφέρονται στο παρόν άρθρο·**

**Τροπολογία 378**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων **και των ακόλουθων επιπρόσθετων διασφαλίσεων:**

**Τροπολογία 379**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) το προσωπικό των αρμόδιων αρχών διατηρεί υψηλό επαγγελματικό επίπεδο σε ζητήματα εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων, διακρίνεται για την ακεραιότητά του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα·

**Τροπολογία 380**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ**

*Τροπολογία*

1. Στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, **πέρα από τις ακόλουθες διασφαλίσεις:**

*Τροπολογία*

β) το προσωπικό των αρμόδιων αρχών διατηρεί υψηλό επαγγελματικό επίπεδο σε ζητήματα εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων, διακρίνεται για την ακεραιότητά του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, **μεταξύ άλλων όσον αφορά τον εντοπισμό μεροληψιών στη δεοντολογική χρήση συνόλων μαζικών δεδομένων·**



*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με υψηλά τεχνολογικά πρότυπα.

*Τροπολογία*

γ) λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με υψηλά τεχνολογικά πρότυπα **και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων δεν οδηγεί σε μεροληπτικά αποτελέσματα που εισάγουν διακρίσεις·**

**Τροπολογία 381**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**γ α) οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων περιλαμβάνει επανεξέταση από άνθρωπο και δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης**

**Τροπολογία 382**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 55 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**Άρθρο 55α**

**Συνέχεια της εφαρμογής των θεσπισμένων μέσων**

**1. Όλες οι κατευθυντήριες γραμμές, γνωμοδοτήσεις και συστάσεις που εκδίδονται από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ.1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου τροποποιηθούν ή καταργηθούν από την AMLA.**

2. Όλα τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου τροποποιηθούν ή καταργηθούν από την Επιτροπή μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 383  
Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 56 α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Άρθρο 56α*

*Επανεξέταση σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο*

*Έως ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την AMLA, διενεργεί αξιολόγηση των εξής:*

*α) της λειτουργίας των μητρώων πραγματικών δικαιούχων που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη, καθώς και του διασυνδεδεμένου συστήματος αναζήτησης μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας·*

*β) της σκοπιμότητας της δημιουργίας ενός κεντρικού ευρωπαϊκού μητρώου πραγματικών δικαιούχων·*

*γ) της σκοπιμότητας της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μητρώου ταυτοποίησης στοιχείων πελατών (KYC)/δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη (CDD), λαμβάνοντας υπόψη τους δυνητικούς κινδύνους για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, και τον μετριασμό του διοικητικού φόρτου τόσο για τις αρμόδιες*

*αρχές των κρατών μελών όσο και για τις υπόχρεες οντότητες, την προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων και τα μέτρα μετριασμού για τον περιορισμό των ελλείψεων.*

*Έως... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η εν λόγω έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει συστάσεις για τη βελτίωση των κεντρικών μητρώων που έχουν δημιουργηθεί σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει, κατά περίπτωση, νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη δημιουργία κεντρικού ευρωπαϊκού μητρώου πραγματικών δικαιούχων ή ευρωπαϊκού μητρώου KYC/CDD.*

**Τροπολογία 384**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 56 β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**Άρθρο 56 β**

***Επανεξέταση σχετικά με τις υποχρεώσεις καταχώρισης στοιχείων ενεργητικού ή αγαθών υψηλής αξίας***

*Έως ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την AMLA, διενεργεί αξιολόγηση της σκοπιμότητας επέκτασης των υποχρεώσεων καταχώρισης για άλλα αγαθά ή περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας εκτός ελεύθερων ζωνών, γεγονός που ενδέχεται να επιβαρύνει τις υπόχρεες οντότητες όσον αφορά την καταχώριση. Η αξιολόγηση αξιολογεί την αναλογικότητα της δημιουργίας ενός*

*τέτοιου μητρώου και περιλαμβάνει  
ανάλυση κόστους-οφέλους. Λαμβάνει  
υπόψη τους πιθανούς κινδύνους  
αποφυγής της καταχώρισης αγαθών ή  
περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας με  
τη διακίνηση των εν λόγω αγαθών και  
περιουσιακών στοιχείων εκτός της  
εσωτερικής αγοράς της Ένωσης ή με  
άλλα μέσα και συγκρίνει το κόστος που  
προκύπτει, καθώς και την  
αναλογικότητα.*

*Έως... [δύο έτη μετά την ημερομηνία  
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η  
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο  
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο  
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα  
της αξιολόγησης. Η εν λόγω έκθεση  
μπορεί να περιλαμβάνει συστάσεις για την  
επέκταση των υποχρεώσεων  
καταχώρισης. Η Επιτροπή μπορεί να  
υποβάλει, κατά περίπτωση, νομοθετική  
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και  
το Συμβούλιο σχετικά με νέες  
υποχρεώσεις καταχώρισης.*

**Τροπολογία 385**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 56 γ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Άρθρο 56 γ*

*Επανεξέταση σχετικά με τη λειτουργία  
μητρώων και συστημάτων στοιχείων  
ενεργητικού ή εμπορευμάτων υψηλής  
αξίας*

*Έως ... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία  
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η  
Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την  
AMLA, διενεργεί αξιολόγηση των εξής:*

*α) της λειτουργίας των συστημάτων  
μητρώου και ανάκτησης δεδομένων για  
μηχανοκίνητα οχήματα, αεροσκάφη και*

σκάφη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16β·

β) της σκοπιμότητας επέκτασης των υποχρεώσεων καταχώρισης για άλλα αγαθά ή περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας εκτός ελεύθερων ζωνών, με πιθανή επιβάρυνση της καταχώρισης για τις υπόχρεες οντότητες, την αξιολόγηση ώστε να συμπεριληφθεί αξιολόγηση της αναλογικότητας της δημιουργίας του εν λόγω μητρώου και εκτίμηση κόστους/οφέλους που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο·

γ) της λειτουργίας των μητρώων περιουσιακών στοιχείων ελεύθερης ζώνης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16γ·

δ) της σκοπιμότητας ευρύτερων υποχρεώσεων καταχώρισης για αγαθά και περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας σε ελεύθερες ζώνες.

*Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τους πιθανούς κινδύνους αποφυγής της καταχώρισης αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας μέσω της διακίνησης των εν λόγω αγαθών και περιουσιακών στοιχείων εκτός της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης ή με άλλα μέσα και τους συγκρίνει με το κόστος που προκύπτει, καθώς και την αναλογικότητα.*

*Έως... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η εν λόγω έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει συστάσεις για τη βελτίωση των μητρώων, των συστημάτων ανάκτησης δεδομένων και των υποχρεώσεων καταχώρισης. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει, κατά περίπτωση, νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με νέες υποχρεώσεις καταχώρισης.*

**Τροπολογία 386**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία **το αργότερο** έως τις [να προστεθεί η ημερομηνία – 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις [να προστεθεί η ημερομηνία – 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.