

GROZĪJUMI 001-386

iesniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Ziņojums

Luděk Niedermayer, Paul Tang

A9-0150/2023

Mehānismi, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Direktīvas (ES) 2015/849 atcelšana

Direktīvas priekšlikums (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))

Grozījums Nr. 1**Direktīvas priekšlikums****1. apsvērums***Komisijas ierosinātais teksts*

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849²² ir galvenais juridiskais instruments, ko izmanto, lai nepieļautu Savienības finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai. Minētajā direktīvā ir noteikts visaptverošs tiesiskais regulējums, kurš vēl vairāk tika nostiprināts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/843²³, pievēršoties jauniem riskiem un palielinot faktisko īpašumtiesību pārredzamību. Pieredze liecina, ka, neraugoties uz tās sasniegumiem, Direktīva (ES) 2015/849 būtu vēl vairāk jāuzlabo, lai pienācīgi mazinātu riskus un efektīvi atklātu noziedzīgus mēģinājumus ļaunprātīgi izmantot Savienības finanšu sistēmu

Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849²² ir galvenais juridiskais instruments, ko izmanto, lai nepieļautu Savienības finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai. Minētajā direktīvā ir noteikts visaptverošs tiesiskais regulējums, kurš vēl vairāk tika nostiprināts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/843²³, pievēršoties jauniem riskiem un palielinot faktisko īpašumtiesību pārredzamību. Pieredze liecina, ka, neraugoties uz tās sasniegumiem, Direktīva (ES) 2015/849 būtu vēl vairāk jāuzlabo, lai pienācīgi mazinātu riskus un efektīvi atklātu noziedzīgus mēģinājumus ļaunprātīgi izmantot Savienības finanšu sistēmu

noziedzīgiem mērķiem.

²² Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

²³ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (OV L 156, 19.6.2018., 43. lpp.).

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums

6. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(6) Ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu saistītais īpašais apdraudējums, riski un neaizsargātība, kas ietekmē konkrētas ekonomikas nozares valsts līmenī, ievērojami samazina dalībvalstu spēju veicināt Savienības finanšu sistēmas integritāti un stabilitāti. Tādēļ ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm, identificējot šādas nozares un īpašus riskus, **lemt par** NILL/TFN **prasību piemērošanu** papildu nozarēm, uz kurām neattiecas Regula [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu

noziedzīgiem mērķiem **un lai veicinātu iekšējā tirgus integritāti.**

²² Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

²³ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (OV L 156, 19.6.2018., 43. lpp.).

Grozījums

(6) Ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu saistītais īpašais apdraudējums, riski un neaizsargātība, kas ietekmē konkrētas ekonomikas nozares valsts līmenī, ievērojami samazina dalībvalstu spēju veicināt Savienības finanšu sistēmas integritāti un stabilitāti. Tādēļ ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm, identificējot šādas nozares un īpašus riskus, **piemērot** NILL/TFN **prasības** papildu nozarēm, uz kurām neattiecas Regula [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas

legalizēšanas novēršanu]. Lai saglabātu iekšējā tirgus un Savienības NILL/TFN sistēmas efektivitāti, Komisijai ar AMLA atbalstu vajadzētu būt iespējai novērtēt, vai dalībvalstu **paredzētie** lēmumi piemērot NILL/TFN prasības papildu nozarēm ir pamatoti. Gadījumos, kuros vislabākā Savienības interešu aizsardzība attiecībā uz konkrētām nozarēm tiktu nodrošināta Savienības līmenī, Komisijai būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts, ka tā plāno rīkoties Savienības līmenī, un dalībvalstij būtu jāatturas no paredzēto valsts pasākumu veikšanas.

Grozījums Nr. 3 **Direktīvas priekšlikums** **6.a apsvēruma (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

novēršanu]. Lai saglabātu iekšējā tirgus un Savienības NILL/TFN sistēmas efektivitāti, Komisijai ar AMLA atbalstu vajadzētu būt iespējai novērtēt, vai dalībvalstu lēmumi piemērot NILL/TFN prasības papildu nozarēm ir pamatoti. Gadījumos, kuros vislabākā Savienības interešu aizsardzība attiecībā uz konkrētām nozarēm tiktu nodrošināta Savienības līmenī, Komisijai būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts, ka tā plāno rīkoties Savienības līmenī, un dalībvalstij būtu jāatturas no paredzēto valsts pasākumu veikšanas.

Grozījums

(6a) Lai aizsargātu Savienības finanšu sistēmu, ir būtiski, lai kandidātiem, kas uzsāk darbu reglamentētās profesijās, kuras ir atbildīgie subjekti, būtu laba izpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas riskiem to darbības nozarē. Tādēļ dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka licencēšanas procedūras un piekļuves prasības, ko paredz valsts tiesību akti, lai piekļūtu reglamentētām profesijām, kuras ir atbildīgie subjekti, kā minēts regulā ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)], paredz, ka kandidātiem ir jāpierāda laba izpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem savā darbības nozarē. Šādiem kandidātiem vajadzētu būt pieejamām apmācībām NILL/TFN jomā, ko nodrošina vai nu atbildīgie subjekti, vai uzraudzītāji.

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(7) Ņemot vērā elektroniskās naudas emitēšanas, maksājumu pakalpojumu un kriptuaktīvu pakalpojumu sniegšanas nozares **īpašo** neaizsargātību pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm pieprasīt, lai tie pakalpojuma sniedzēji, kuri ir iedibināti to teritorijā citās formās, nevis kā filiāle, un kuru galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, ieceltu centrālo kontaktpunktu. Šādam centrālajam kontaktpunktam, kas darbojas iecelējiestādes vārdā, būtu jānodrošina iedibinājumu atbilstība NILL/TFN noteikumiem.

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(8) Uzraudzītājiem būtu jānodrošina, ka attiecībā uz valūtas maiņas punktiem, čeku iekasēšanas punktiem, trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem vai azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem personas, kas faktiski vada šādu subjektu darījumdarbību, un šādu subjektu **faktiskie īpašnieki** rīkojas godīgi un godprātīgi un ka minētajām personām ir to funkciju veikšanai nepieciešamās zināšanas un kompetence. Kritērijiem, kurus izmanto, lai noteiktu, vai persona atbilst minētajām prasībām, būtu jāatspoguļo vismaz nepieciešamība aizsargāt šādus subjektus pret to, ka to vadītāji vai faktiskie īpašnieki tos ļaunprātīgi izmanto noziedzīgiem mērķiem.

Grozījums

(7) Ņemot vērā elektroniskās naudas emitēšanas, maksājumu pakalpojumu un kriptuaktīvu pakalpojumu sniegšanas nozares **saisīto** neaizsargātību pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm pieprasīt, lai tie pakalpojuma sniedzēji, kuri ir iedibināti to teritorijā citās formās, nevis kā filiāle, un kuru galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, ieceltu centrālo kontaktpunktu. Šādam centrālajam kontaktpunktam, kas darbojas iecelējiestādes vārdā, būtu jānodrošina iedibinājumu atbilstība NILL/TFN noteikumiem.

Grozījums

(8) Uzraudzītājiem būtu jānodrošina, ka attiecībā uz valūtas maiņas punktiem, čeku iekasēšanas punktiem, trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem vai azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem personas, kas faktiski vada šādu subjektu darījumdarbību, un šādu subjektu **faktiskajiem īpašniekiem ir laba reputācija un tie** rīkojas godīgi, **labticīgi** un godprātīgi un ka minētajām personām ir **pierādāmas** to funkciju veikšanai nepieciešamās zināšanas un kompetence. Kritērijiem, kurus izmanto, lai noteiktu, vai persona atbilst minētajām prasībām, būtu jāatspoguļo vismaz nepieciešamība aizsargāt šādus subjektus pret to, ka to vadītāji vai faktiskie īpašnieki tos

ļauņprātīgi izmanto noziedzīgiem mērķiem. *AMLA būtu jāpieņem pamatnostādnes, lai veicinātu kopīgu izpratni par elementiem, kas uzraudzītājiem ir jāņem vērā, lai noteiktu, vai augstākajai vadībai ir laba reputācija, tā rīkojas godīgi un godprātīgi un vai attiecīgajām personām ir nepieciešamās zināšanas un kompetence.*

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
8.a apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka nekustamā īpašuma aģenti, kā minēts [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)], izstrādā vai ir ieviesuši apmācības programmas profesionāļiem. Šādas apmācības programmas varētu atbalsēt vai piedāvāt profesionālas asociācijas, kas pārstāv aģentus un nekustamo īpašumu nozari. Apmācību raksturu un apmēru vajadzētu pielāgot uzņēmuma mērogam un sarežģītībai, kā arī apmācībām būtu jāatbilst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskam, ar ko saskaras atbildīgais subjekts.

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
10. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Komisijai ir labas iespējas pārskatīt konkrētus pārrobežu apdraudējumus, kas varētu ietekmēt iekšējo tirgu un ko atsevišķas dalībvalstis vienas pašas

(10) Komisijai ir labas iespējas pārskatīt konkrētus pārrobežu apdraudējumus, kas varētu ietekmēt iekšējo tirgu un ko atsevišķas dalībvalstis vienas pašas

nevarētu identificēt un efektīvi novērst. Tādēļ tai būtu jāuztic pienākums koordinēt ar pārrobežu darbībām saistīto risku novērtēšanu. Lai nodrošinātu efektīvu risku novērtēšanas procesu, būtiski ir iesaistīt attiecīgos ekspertus, piemēram, ekspertu grupu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas jomā un finanšu ziņu vākšanas vienību pārstāvjus, un vajadzības gadījumā arī citu Savienības līmeņa struktūru pārstāvjus. Minētajā procesā svarīgs informācijas avots ir arī valsts līmenī veikti riska novērtējumi un gūtā pieredze. Šādam Komisijas veiktam pārrobežu riska novērtējumam nebūtu jāietver persondatu apstrāde. Datiem jebkurā gadījumā vajadzētu būt pilnīgi anonīmiem. Valstu un Savienības datu aizsardzības uzraudzības iestādes būtu jāiesaista tikai tad, ja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riska novērtējums ietekmē personu privātumu un datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(12) Dalībvalstīm joprojām ir vislabākās iespējas identificēt, novērtēt, saprast un izlemt, kā mazināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus, kas tās skar tiešā veidā. Tādēļ katrai dalībvalstij būtu jāveic attiecīgie pasākumi, lai pienācīgi identificētu, novērtētu un izprastu tajā pastāvošos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus, kā arī riskus, kas saistīti ar mērķtiecīgu finanšu sankciju nepiemērošanu un izvairīšanos no tām, un lai noteiktu saskaņotu valsts stratēģiju,

nevarētu identificēt un efektīvi novērst. Tādēļ tai būtu jāuztic pienākums koordinēt ar pārrobežu darbībām saistīto risku novērtēšanu. Lai nodrošinātu efektīvu risku novērtēšanas procesu, būtiski ir iesaistīt attiecīgos ekspertus, piemēram, ekspertu grupu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas jomā un finanšu ziņu vākšanas vienību pārstāvjus, un vajadzības gadījumā arī citu Savienības līmeņa struktūru pārstāvjus. Minētajā procesā svarīgs informācijas avots ir arī valsts līmenī veikti ***pastāvīgi*** riska novērtējumi un gūtā pieredze. Šādam Komisijas veiktam pārrobežu riska novērtējumam nebūtu jāietver persondatu apstrāde. Datiem jebkurā gadījumā vajadzētu būt pilnīgi anonīmiem. Valstu un Savienības datu aizsardzības uzraudzības iestādes būtu jāiesaista tikai tad, ja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riska novērtējums ietekmē personu privātumu un datu aizsardzību.

Grozījums

(12) Dalībvalstīm joprojām ir vislabākās iespējas identificēt, novērtēt, saprast un izlemt, kā mazināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus ***un kā apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu***, kas tās skar tiešā veidā. Tādēļ katrai dalībvalstij būtu jāveic attiecīgie pasākumi, lai pienācīgi ***un pastāvīgi*** identificētu, novērtētu un izprastu tajā pastāvošos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus, kā arī riskus, kas saistīti ar mērķtiecīgu finanšu sankciju

kurā paredzēti pasākumi šo risku mazināšanai. Šāds valsts līmeņa riska novērtējums būtu regulāri jāatjaunina, un tajā būtu jāiekļauj apraksts par dalībvalsts NILL/TFN režīma institucionālo struktūru un vispārējām procedūrām, kā arī piešķirtajiem cilvēkresursiem un finanšu līdzekļiem, ***ciktāl šī informācija ir pieejama.***

nepiemērošanu un izvairīšanos no tām, un lai noteiktu saskaņotu valsts stratēģiju, kurā paredzēti pasākumi šo risku mazināšanai. Šāds valsts līmeņa riska novērtējums būtu regulāri jāatjaunina, un tajā būtu jāiekļauj apraksts par dalībvalsts NILL/TFN režīma institucionālo struktūru un vispārējām procedūrām, kā arī piešķirtajiem cilvēkresursiem un finanšu līdzekļiem. ***Valsts līmeņa riska novērtējums būtu jāatjaunina un jāpārskata vismaz reizi trijos gados. Pamatojoties uz noteiktajiem valstu riskiem un, ja tam ir pienācīgs pamatojums, Komisijai vajadzētu būt iespējai pieprasīt dalībvalstīm pārskatīt to riska novērtējumu ātrāk, lai mazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas risku Savienībā.***

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
12.a apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12a) Dalībvalstīm būtu jāpubliko to riska novērtējuma rezultātu kopsavilkums. Minētajā kopsavilkumā nevajadzētu ietvert klasificētu informāciju. Šādā kopsavilkumā ietvertajai informācijai nevajadzētu nosaukt nevienu fizisku vai juridisku personu. Īpašos apstākļos dalībvalstīm var būt nepieciešams atsaukties uz ievērojamiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumiem, attiecīgo nopludināto informāciju vai citiem aizdomīgiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas gadījumiem, par kuriem plaši ziņots plašsaziņas līdzekļos. Tiek pieņemts, ka šādos gadījumos var nebūt iespējams izvairīties no konkrētu fizisko vai

juridisko personu identificēšanas vai no tā, ka šo personu identitāti var izsecināt no faktiskās informācijas.

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(13) Riska novērtējumu rezultāti **vajadzības gadījumā** būtu laikus jādara pieejami atbildīgajiem subjektiem, lai tie varētu identificēt, izprast, pārvaldīt un mazināt paši savus riskus.

Grozījums

(13) Riska novērtējumu rezultāti būtu laikus **un atbilstīgā veidā** jādara pieejami atbildīgajiem subjektiem, lai tie varētu identificēt, izprast, pārvaldīt un mazināt paši savus riskus.

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(14) Turklāt, lai vēl labāk identificētu, izprastu, pārvaldītu un mazinātu riskus Savienības līmenī, dalībvalstīm būtu savu riska novērtējumu rezultāti jādara zināmi citām dalībvalstīm, Komisijai un AMLA.

Grozījums

(14) Turklāt, lai vēl labāk identificētu, izprastu, pārvaldītu un mazinātu riskus Savienības līmenī, dalībvalstīm būtu savu riska novērtējumu rezultāti jādara zināmi citām dalībvalstīm, Komisijai un AMLA. **Lai ievērotu privātumu un aizsargātu persondatus, riska novērtējumu rezultātus dara pieejamus tikai tiktāl, ciktāl sniegtie dati ir minimālais datu līmenis, kas vajadzīgs, lai pildītu NILL/TFN pienākumus.**

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(15) Lai varētu pārbaudīt, cik efektīvas ir to sistēmas cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu

Grozījums

(15) Lai varētu pārbaudīt, cik efektīvas ir to sistēmas cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu

finansēšanu, dalībvalstīm būtu jāglabā attiecīgā statistika un jāuzlabo tās kvalitāte. Lai vēl vairāk stiprinātu Savienības līmenī vākto statistikas datu kvalitāti un saskanīgumu, Komisijai un AMLA būtu jāseko situācijai visā Savienībā attiecībā uz cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu un būtu regulāri jāpublicē pārskati.

finansēšanu, dalībvalstīm būtu jāglabā attiecīgā statistika un jāuzlabo tās kvalitāte. Lai vēl vairāk stiprinātu Savienības līmenī vākto statistikas datu kvalitāti un saskanīgumu, Komisijai un AMLA būtu jāseko situācijai visā Savienībā attiecībā uz cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu un būtu regulāri jāpublicē pārskati. ***Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akti, ar kuriem nosaka statistikas vākšanas metodiku un kārtību, kādā to nosūta Komisijai un AMLA.***

Grozījums Nr. 13 Direktīvas priekšlikums 16. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(16) FATF ir izstrādājusi jurisdikcijām standartus par to, kā identificēt un novērtēt riskus, ko rada tādu mērķtiecīgu finanšu sankciju iespējama neīstenošana un izvairīšanās no tām, ***kuras saistītas ar ieroču izplatīšanas finansēšanu***, kā arī kā veikt pasākumus šo risku mazināšanai. Minētie jaunie FATF ieviestie standarti neaizstāj un nemazina spēkā esošās stingrās prasības valstīm attiecībā uz mērķtiecīgu finanšu sankciju ieviešanu, kas jāveic, lai atbilstu attiecīgajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes noteikumiem par masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas un to finansēšanas novēršanu, apkarošanu un pārtraukšanu. Minētie spēkā esošie pienākumi, kas Savienības līmenī ieviesti ar Padomes Lēmumiem 2010/413/KĀDP²⁶ un (KĀDP) 2016/849²⁷, kā arī Padomes Regulām (ES) Nr. 267/2012²⁸ un (ES) 2017/1509²⁹, joprojām ir stingri, uz noteikumiem balstīti pienākumi, kuri ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Savienībā.

Grozījums

(16) FATF ir izstrādājusi jurisdikcijām standartus par to, kā identificēt un novērtēt riskus, ko rada mērķtiecīgu finanšu sankciju iespējama neīstenošana un izvairīšanās no tām, kā arī kā veikt pasākumus šo risku mazināšanai. Minētie jaunie FATF ieviestie standarti neaizstāj un nemazina spēkā esošās stingrās prasības valstīm attiecībā uz mērķtiecīgu finanšu sankciju ieviešanu, kas jāveic, lai atbilstu attiecīgajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes noteikumiem par masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas un to finansēšanas novēršanu, apkarošanu un pārtraukšanu. Minētie spēkā esošie pienākumi, kas Savienības līmenī ieviesti ar Padomes Lēmumiem 2010/413/KĀDP²⁶ un (KĀDP) 2016/849²⁷, kā arī Padomes Regulām (ES) Nr. 267/2012²⁸ un (ES) 2017/1509²⁹, joprojām ir stingri, uz noteikumiem balstīti pienākumi, kuri ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Savienībā. ***Stingri, uz noteikumiem balstīti pienākumi būtu jāpieņem arī attiecībā uz terorismu un ar***

terorisma finansēšanu saistītām un citām mērķtiecīgām finanšu sankcijām, ko pieņēmusi Savienība.

²⁶ Padomes Lēmums 2010/413/KĀDP (2010. gada 26. jūlijs), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP (OV L 195, 27.7.2010., 39. lpp.).

²⁷ Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/849 (2016. gada 27. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2013/183/KĀDP (OV L 141, 28.5.2016., 79. lpp.).

²⁸ Padomes Regula (ES) Nr. 267/2012 (2012. gada 23. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu (OV L 88, 24.3.2012., 1. lpp.).

²⁹ Padomes Regula (ES) 2017/1509 (2017. gada 30. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 329/2007 (OV L 224, 31.8.2017., 1. lpp.).

²⁶ Padomes Lēmums 2010/413/KĀDP (2010. gada 26. jūlijs), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP (OV L 195, 27.7.2010., 39. lpp.).

²⁷ Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/849 (2016. gada 27. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2013/183/KĀDP (OV L 141, 28.5.2016., 79. lpp.).

²⁸ Padomes Regula (ES) Nr. 267/2012 (2012. gada 23. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu (OV L 88, 24.3.2012., 1. lpp.).

²⁹ Padomes Regula (ES) 2017/1509 (2017. gada 30. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 329/2007 (OV L 224, 31.8.2017., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(17) Lai atspoguļotu jaunākās starptautiskā līmeņa norises, ar šo direktīvu ir ***ieviesta prasība*** Savienības līmenī un dalībvalstu līmenī identificēt, izprast, pārvaldīt un mazināt riskus, ko rada ***tādu mērķtiecīgu*** finanšu sankciju iespējama neīstenošana un izvairīšanās no tām, ***kurās saistītas ar ieroču izplatīšanas finansēšanu.***

Grozījums

(17) Lai atspoguļotu jaunākās starptautiskā līmeņa norises ***un nodrošinātu visaptverošu satvaru mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanai***, ar šo direktīvu ir ***ieviestas vairākas prasības*** Savienības līmenī un dalībvalstu līmenī ***novērst***, identificēt, izprast, pārvaldīt un mazināt riskus, ko rada finanšu sankciju iespējama

neīstenošana un izvairīšanās no tām.

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
18. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(18) Lai apkarotu juridisko personu ļaunprātīgu izmantošanu, būtiska nozīme ir centrālajiem reģistriem, kuros iekļauta informācija par faktiskajiem īpašniekiem. Lai nodrošinātu, ka informācija par faktiskajiem īpašniekiem ir viegli pieejama un tajos ir augstas kvalitātes dati, būtu jāievieš konsekventi noteikumi par šīs informācijas vākšanu un glabāšanu.

Grozījums

(18) Lai apkarotu juridisko personu ļaunprātīgu izmantošanu, būtiska nozīme ir centrālajiem reģistriem, kuros iekļauta informācija par faktiskajiem īpašniekiem. ***Tāpēc dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka centrālajā reģistrā tiek glabāta informācija par juridisko personu un juridisko veidojumu faktiskajiem īpašniekiem, informācija par juridisku veidojumu pārstāvjiem un par ārvalstu juridiskām personām un ārvalstu juridiskiem veidojumiem.*** Lai nodrošinātu, ka informācija par faktiskajiem īpašniekiem ir viegli pieejama un tajos ir augstas kvalitātes dati, būtu jāievieš konsekventi noteikumi par šīs informācijas vākšanu un glabāšanu. ***Centrālajiem reģistriem vajadzētu būt pieejamiem viegli lietojamā un mašīnlasāmā formātā.***

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
19. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(19) Lai uzlabotu pārredzamību nolūkā apkarot juridisko personu ļaunprātīgu izmantošanu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka informācija par faktiskajiem īpašniekiem tiek glabāta centrālajā reģistrā, kas atrodas ārpus uzņēmuma, pilnībā ievērojot Savienības tiesību aktus. Šim nolūkam ***dalībvalstis var izmantot centrālu datubāzi***, kurā tiek vākta informācija par faktiskajiem īpašniekiem,

Grozījums

(19) Lai uzlabotu pārredzamību nolūkā apkarot juridisko personu ļaunprātīgu izmantošanu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka informācija par faktiskajiem īpašniekiem tiek glabāta centrālajā reģistrā, kas atrodas ārpus uzņēmuma, pilnībā ievērojot Savienības tiesību aktus. Šim nolūkam ***dalībvalstīm būtu jāizmanto centrāla datubāze***, kurā tiek vākta informācija par faktiskajiem

komercreģistru vai citu centrālo reģistru. Dalībvalstis var nolemt, ka atbildīgie subjekti ir atbildīgi par reģistra aizpildīšanu. Dalībvalstīm būtu jāpārlicinās, ka minētā informācija visos gadījumos tiek darīta pieejama kompetentajām iestādēm un finanšu ziņu vākšanas vienībām un tiek sniegta atbildīgajiem subjektiem, kad tie veic klienta uzticamības pārbaudes pasākumus.

īpašniekiem, komercreģistru vai citu centrālo reģistru. Dalībvalstis var nolemt, ka atbildīgie subjekti ir atbildīgi par reģistra aizpildīšanu. Dalībvalstīm būtu jāpārlicinās, ka minētā informācija visos gadījumos tiek darīta pieejama kompetentajām iestādēm un finanšu ziņu vākšanas vienībām un tiek sniegta atbildīgajiem subjektiem, kad tie veic klienta uzticamības pārbaudes pasākumus.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(20) Informāciju par trastu un līdzīgu juridisku veidojumu faktiskajiem īpašniekiem būtu jāreģistrē vietā, kur trastu pilnvarotās personas un personas, kas ieņem līdzvērtīgus amatus līdzīgos juridiskos veidojumos, ir iedibinātas vai dzīvo. Lai nodrošinātu, ka informācija par trastu un līdzīgu juridisku veidojumu faktiskajiem īpašniekiem tiek efektīvi pārraudzīta un reģistrēta, nepieciešama arī sadarbība starp dalībvalstīm. Dalībvalstu trastu un līdzīgu juridisku veidojumu faktisko īpašnieku reģistru *savstarpēja savienojamība padarītu šo informāciju pieejamu* un arī *nodrošinātu*, ka var izvairīties no vienu un to pašu trastu un līdzīgu juridisku veidojumu vairākkārtējas reģistrācijas Savienībā.

Grozījums

(20) Informāciju par trastu un līdzīgu juridisku veidojumu faktiskajiem īpašniekiem būtu jāreģistrē vietā, kur trastu pilnvarotās personas un personas, kas ieņem līdzvērtīgus amatus līdzīgos juridiskos veidojumos, ir iedibinātas vai dzīvo. Lai nodrošinātu, ka informācija par trastu un līdzīgu juridisku veidojumu faktiskajiem īpašniekiem tiek efektīvi pārraudzīta un reģistrēta, nepieciešama arī sadarbība starp dalībvalstīm. Dalībvalstu trastu un līdzīgu juridisku veidojumu faktisko īpašnieku reģistru *savstarpējai savienojamībai būtu jāpadara šī informācija pieejama* un arī *jānodrošina*, ka var izvairīties no vienu un to pašu trastu un līdzīgu juridisku veidojumu vairākkārtējas reģistrācijas Savienībā.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(22) Faktisko īpašnieku reģistros iekļauto datu precizitāte ir būtiska visām

Grozījums

(22) Faktisko īpašnieku reģistros iekļauto datu precizitāte ir būtiska visām

attiecīgajām iestādēm un citām personām, kurām atļauts piekļūt minētajiem datiem un pieņemt pamatodus, likumīgus lēmumus, pamatojoties uz šiem datiem. Tāpēc, ja pēc reģistratoru veiktas rūpīgas analīzes rodas pietiekami iemesli apšaubīt reģistros esošās informācijas pareizību par faktiskajiem īpašniekiem, būtu jāpieprasa juridiskām personām un juridiskiem veidojumiem sniegt papildu informāciju, ņemot vērā riska pakāpi. Turklāt ir svarīgi, lai dalībvalstis sniegtu par reģistru pārvaldību atbildīgajai struktūrai pietiekamas pilnvaras **pārbaudīt** faktiskos īpašniekus un tai sniegtās informācijas patiesumu un ziņot par savām aizdomām finanšu ziņu vākšanas vienībai. Šādas pilnvaras būtu jāattiecina arī uz pārbažu veikšanu juridisko personu telpās.

attiecīgajām iestādēm un citām personām, kurām atļauts piekļūt minētajiem datiem un pieņemt pamatodus, likumīgus lēmumus, pamatojoties uz šiem datiem. Tāpēc **dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka par centrālajiem reģistriem atbildīgās struktūras informācijas par faktiskajiem īpašniekiem iesniegšanas laikā un pēc tam regulāri pārbauda, vai iesniegtā informācija ir pietiekama, precīza un atjaunināta. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka par centrālajiem reģistriem atbildīgo struktūru rīcībā ir jaunākās tehnoloģijas, lai veiktu automatizētas pārbaudes tādā veidā, kas nodrošina pamattiesību aizsardzību un ļauj novērst diskriminējošus rezultātus. Turklāt**, ja pēc reģistratoru veiktas rūpīgas analīzes rodas pietiekami iemesli apšaubīt reģistros esošās informācijas pareizību par faktiskajiem īpašniekiem, būtu jāpieprasa juridiskām personām un juridiskiem veidojumiem sniegt papildu informāciju, ņemot vērā riska pakāpi. Turklāt ir svarīgi, lai dalībvalstis sniegtu par reģistru pārvaldību atbildīgajai struktūrai pietiekamas pilnvaras **un resursus, lai pārbaudītu** faktiskos īpašniekus un tai sniegtās informācijas patiesumu un ziņot par savām aizdomām finanšu ziņu vākšanas vienībai. Šādas pilnvaras būtu jāattiecina arī uz pārbažu veikšanu juridisko personu telpās **un attiecīgā gadījumā arī uz atbildīgajiem subjektiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Līdzīgi arī šādas pilnvaras būtu jāattiecina uz ārvalstu juridisko personu un ārvalstu juridisko veidojumu pārstāvjiem Savienībā, ja tādi ir.**

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
22.a apsvēruma (jauns)

(22a) Ja pārbaude, kas veikta informācijas par faktiskajiem īpašniekiem iesniegšanas laikā, par reģistru atbildīgajai struktūrai liek secināt, ka attiecīgā informācija ir neatbilstīga vai kļūdaina, vai, ja tā kā citādi neatbilst vajadzīgajām prasībām, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šāda struktūra var aizturēt un apturēt reģistrācijas apstiprināšanu, līdz tiek sniegta pienācīga informācija par faktiskajiem īpašniekiem. Ja vēlākā posmā tiek konstatētas neatbilstības, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka nav iespējamās juridiskas sekas saistībā ar reģistrāciju.

**Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)**

(22b) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka, ja par centrālajiem reģistriem atbildīgajām iestādēm atkārtoti netiek sniegta atjaunināta, precīza un atbilstīga informācija, attiecīgās valsts iestādes piemēro atbilstīgas sankcijas. Šādām sankcijām vajadzētu spēt ietvert ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi konkrētām profesijām un konkrētu funkciju veikšanu korporatīvā subjektā, juridiskā personā vai juridiskā veidojumā, kā arī ierobežojumus attiecībā uz darījumdarbības attiecību izveidi ar atbildīgajiem subjektiem, uzņēmuma un juridiskās personas īpašumtiesību īstenošanu vai iespēju saņemt dividendes un darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Par reģistriem atbildīgajai struktūrai būtu jāinformē valsts iestādes, kas ir kompetentas piemērot atbilstīgas

sankcijas par atkārtotu informācijas nesniegšanu. Ja atkārtoti netiek sniegta atjaunināta, precīza un atbilstīga informācija, sankcijas būtu jāpaaugstina, lai nodrošinātu atbilstību.

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
22.c apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22c) Par centrālajiem reģistriem atbildīgajām struktūrām savā darbībā jābūt neatkarīgām un autonomām, un tām jābūt pilnvarām un spējām veikt savas funkcijas bez politiskas, valdības vai nozares ietekmes un iejaukšanās. Šādu struktūru darbiniekiem būtu jāpiemīt augsti morāliem standartiem, tiem jābūt atbilstīgām prasmēm un jāievēro augsti profesionālie standarti. Centrālā reģistra darbinieki vai vadītāji, kuri ziņo par šīs direktīvas pārkāpumiem, būtu juridiski jāaizsargā pret draudiem, atriebību vai naidīgu rīcību un jo īpaši pret nelabvēlīgām vai diskriminējošām darbībām darba attiecībās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1937^{1a}.

^{1a} Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1937 (2019. gada 23. oktobris) par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (OV L 305, 26.11.2019., 17. lpp.).

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
22.d apsvēruma (jauns)

(22d) Profesionālizvērtēšana ir efektīvs instruments, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīs izveidotie reģistri atbilst šīs direktīvas prasībām, un noteiktu paraugpraksi un trūkumus. Tāpēc AMLA būtu jāuztic uzdevums veikt struktūru, kuras atbildīgas par faktisko īpašnieku centrālajiem reģistriem, dažu vai visu darbību profesionālizvērtēšanu, lai izvērtētu, vai šīs struktūras ir izveidojušas mehānismus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un efektīvi pārbauda, vai šajos reģistros esošā informācija par faktiskajiem īpašniekiem ir precīza, atbilstīga un atjaunināta.

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
22.e apsvēruma (jauns)

(22e) Faktisko īpašnieku reģistriem jābūt labām iespējām ātri un efektīvi noteikt personas, kurām faktiski pieder vai kuras kontrolē juridiskās personas un veidojumus, tostarp norādītās personas saistībā ar mērķtiecīgām finanšu sankcijām. Šādu īpašnieku struktūru savlaicīga atklāšana palīdz uzlabot izpratni par to, cik liels izvairīšanās no mērķtiecīgām finanšu sankcijām risks pastāv, un pieņemt šādu risku mazināšanas pasākumus. Tāpēc ir svarīgi pieprasīt, lai šādi reģistri pārbaudītu informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, ko tie glabā, saistībā ar mērķtiecīgām finanšu sankcijām, tiklīdz ir noteiktas šādas personas un regulāri pēc tam, lai noteiktu, vai juridiskās personas vai veidojuma īpašnieku vai kontroles struktūra veicina izvairīšanās no

mērķtiecīgām finanšu sankcijām risku. Par faktisko īpašnieku reģistriem atbildīgajām struktūrām būtu ātri jāinformē par šādiem konstatējumiem kompetentās iestādes, tostarp finanšu ziņu vākšanas vienības un NILL/TFN uzraudzītājus, lai nodrošinātu atbilstību mērķtiecīgām finanšu sankcijām.

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
24. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(24) Lai nodrošinātu, ka mehānisms ziņošanai par neatbilstībām ir samērīgs un vērsts uz to, lai atklātu gadījumus, kad ir sniegta neprecīza informācija par faktiskajiem īpašniekiem, ***dalībvalstis var atļaut*** atbildīgajiem subjektiem pieprasīt klientam novērst tehniska rakstura neatbilstības tieši par centrālajiem reģistriem atbildīgajai struktūrai. Šāda iespēja attiecas tikai uz klientiem ar zemu riska pakāpi un tehniska rakstura kļūdām, piemēram, uz kļūdaini uzrakstītas informācijas gadījumiem, ja ir acīmredzams, ka tie neietekmē faktiskā(-o) īpašnieka(-u) identificēšanu un informācijas precizitāti.

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
27.a apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Lai nodrošinātu, ka mehānisms ziņošanai par neatbilstībām ir samērīgs un vērsts uz to, lai atklātu gadījumus, kad ir sniegta neprecīza informācija par faktiskajiem īpašniekiem, ***dalībvalstīm būtu jāatļauj*** atbildīgajiem subjektiem pieprasīt klientam novērst tehniska rakstura neatbilstības tieši par centrālajiem reģistriem atbildīgajai struktūrai. Šāda iespēja attiecas tikai uz klientiem ar zemu riska pakāpi un tehniska rakstura kļūdām, piemēram, uz kļūdaini uzrakstītas informācijas gadījumiem, ja ir acīmredzams, ka tie neietekmē faktiskā(-o) īpašnieka(-u) identificēšanu un informācijas precizitāti.

Grozījums

(27a) Finanšu ziņu vākšanas vienībām, citām kompetentajām iestādēm, pašregulējuma struktūrām un atbildīgajiem subjektiem jābūt savlaicīgai, neierobežotai un brīvai piekļuvei informācijai par faktiskajiem

īpašniekiem, izmantojot Eiropas centrālo platformu, lai tās varētu izpildīt apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu un veikt uzticamības pārbaudes pasākumus.

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(28) *Publiska piekļuve informācijai par faktiskajiem īpašniekiem var ļaut pilsoniskajai sabiedrībai, tostarp preses vai pilsoniskās sabiedrības organizācijām, labāk kontrolēt informāciju un veicina to, ka tiek saglabāta uzticēšanās finanšu sistēmas integritātei. Tā var veicināt cīņu pret korporatīvo subjektu un citu juridisko personu un juridisko veidojumu ļaunprātīgu izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas nolūkā, palīdzot izmeklēšanai un ietekmējot reputāciju, tā kā ikviens, kurš iesaistīsies darījuma attiecībās ar šādiem korporatīviem subjektiem vai veidojumiem, zinās, kas ir to faktiskie īpašnieki. Tā arī var atvieglot savlaicīgu un efektīvu informācijas pieejamību atbildīgajiem subjektiem, kā arī trešo valstu iestādēm, kas iesaistītas šādu noziegumu apkarošanā. Piekļuve minētajai informācijai arī palīdzētu izmeklēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ar to saistītus predikatīvus nodarījumus un teroristu finansēšanu.*

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Grozījums

(28) *Faktisko īpašnieku reģistri ir svarīgi instrumenti cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, korupciju, nodokļu ļaunprātīgu izmantošanu un citiem predikatīviem nodarījumiem. Piekļuve minētajai informācijai arī palīdz izmeklēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ar to saistītus predikatīvus nodarījumus un teroristu finansēšanu.*

(29) Ieguldītāju un plašas sabiedrības uzticēšanās finanšu tirgiem lielā mērā ir atkarīga no precīzu informācijas atklāšanas režīmu pastāvēšanas, kas nodrošina pārredzamību faktisko īpašnieku un uzņēmumu kontroles struktūru jomā. Tas jo īpaši attiecas uz korporatīvās pārvaldības sistēmām, ko raksturo koncentrēta īpašnieku struktūra — tāda kā Savienībā. No vienas puses, lieli ieguldītāji ar ievērojamām balsstiesībām un naudas plūsmu tiesībām var veicināt ilgtermiņa izaugsmi un noturīgu sniegumu. Tomēr no otras puses, kontrolējošiem faktiskajiem īpašniekiem ar lieliem balsstiesību blokiem var būt stimuls novirzīt korporatīvos aktīvus un iespējas personīgam labumam uz mazākuma ieguldītāju rēķina. Iespēja palielināt uzticēšanos finanšu tirgiem būtu jāuzskata par pozitīvu blakusefektu, bet ne par pārredzamības palielināšanas mērķi, kas ir izveidot vidi, kuru nebūtu izdevīgi izmantot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas nolūkiem.

svītrots

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums 30. apsvērums

(30) Ieguldītāju un plašas sabiedrības uzticēšanās finanšu tirgiem lielā mērā ir atkarīga no precīzu informācijas atklāšanas režīmu pastāvēšanas, kas nodrošina korporatīvo subjektu un citu juridisko personu, kā arī dažu veidu trastu un līdzīgu juridisku veidojumu faktisko

(30) Savā 2022. gada 22. novembra spriedumā lietā C-37/201^{1a} Tiesa nolēma, ka uzskata, ka personām, kuras ir saistītas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu un apkarošanu, ir leģitīmas intereses piekļūt informācijai par

īpašnieku un kontroles struktūru pārredzamību. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāļauj pietiekami saskaņotā un koordinētā veidā piekļūt informācijai par faktiskajiem īpašniekiem, izveidojot sabiedrības piekļuves uzticības noteikumus, lai trešās personas visā Savienībā var pārlicināties, kas ir korporatīvo subjektu un citu juridisko personu, kā arī, ja pastāv leģitīmas intereses, dažu veidu trastu un līdzīgu juridisku veidojumu faktiskie īpašnieki.

faktiskajiem īpašniekiem. *Proti, Tiesa konstatēja, ka vairākām personu kategorijām ir leģitīmas intereses piekļūt šādai informācijai, proti, personām, kuras strādā žurnālistikā, gatavo ziņojumus vai sniedz cita veida informāciju medijiem saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ar to saistīto predikatīvo nodarījumu vai teroristu finansēšanas novēršanu un apkarošanu; pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas ir saistītas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ar to saistīto predikatīvo nodarījumu vai teroristu finansēšanas novēršanu un apkarošanu; personām, kuras, visticamāk, iesaistīties darījumos vai darījumdarbības attiecībās ar korporatīvu subjektu, juridisku personu vai juridisku veidojumu; un finanšu institūcijām un iestādēm, ciktāl tās ir iesaistītas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ar to saistīto predikatīvo nodarījumu vai teroristu finansēšanas novēršanā un apkarošanā un kam jau nav piekļuves saskaņā ar šīs direktīvas 11. pantu. Tādēļ šīs direktīvas mērķis ir noteikt minimālu un neizsmeļošu sarakstu ar personām, kam ir leģitīmas intereses piekļūt informācijai par faktiskajiem īpašniekiem. Arī citas personu kategorijas var atsaukties uz leģitīmām interesēm, pamatojoties uz citiem iemesliem, kas šajā direktīvā nav minēti. Pilnībā ievērojot Tiesas piemērojamo judikatūru, šī direktīva nedrīkst skart nekādus Savienības vai valsts tiesību aktus, kas paredz plašāku piekļuvi konkrētai informācijai par faktiskajiem īpašniekiem, pamatojoties uz vispārējām interesēm vai tiesībām uz informāciju. Lai novērtētu, vai personām, kuras strādā žurnālistikā, gatavo ziņojumus vai sniedz cita veida informāciju medijiem, ir leģitīmas intereses, būtu plaši jāinterpretē mediju jēdziens, lai iekļautu jebkādas veidus, kādos tiek nodrošināts sabiedrībai*

pieejams saturs, nolūkā informēt, izklaidēt vai izglītēt neatkarīgi no tā, vai pastāv vai nepastāv tradicionāla mediju pakalpojumu sniedzēja redakcionālā atbildība. Līdzīgi pilsoniskās sabiedrības organizācijām būtu jāietver visu veidu nevalstiskās organizācijas, kas izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts vai trešās valsts tiesību aktiem, kā arī vietējās, valsts vai starptautiskās tautas organizācijas un pilsoņu apvienības, kuru pārvaldību neveic valsts iestādes. Noteiktās legītīmās intereses būtu jāpiemēro bez jebkādas diskriminācijas pieprasītāja valstspiederības, dzīvesvietas valsts vai iedibinājuma valsts dēļ, tostarp attiecībā uz autentifikācijas līdzekļiem.

^{1a} Tiesas 2022. gada 22. novembra spriedums, Luksemburgas Uzņēmumu reģistrs, C-37/20, ECLI:EU:C:2022:912, 74. punkts.

Grozījums Nr. 29 Direktīvas priekšlikums 31. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(31) Attiecībā uz korporatīvajiem subjektiem **un citām** juridiskām personām būtu jācenšas panākt godīgu līdzsvaru, jo īpaši starp plašas sabiedrības interesēm nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanā un datu subjektu pamattiesībām. **Sabiedrībai** pieejamajai datu kopai vajadzētu būt ierobežotai, skaidri un izsmeļoši definētai, un tai vajadzētu būt vispārīgai, lai līdz minimumam samazinātu faktisko īpašnieku potenciālo aizskārumu. Tajā pašā laikā informācijai, ko dara pieejamu **sabiedrībai**, nevajadzētu ievērojami atšķirties no pašlaik vāktajiem datiem. Lai ierobežotu

Grozījums

(31) Attiecībā uz korporatīvajiem subjektiem, juridiskām personām **juridiskiem veidojumiem** būtu jācenšas panākt godīgu līdzsvaru, jo īpaši starp plašas sabiedrības interesēm nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, **tās predikatīvo nodarījumu** un teroristu finansēšanas novēršanā un datu subjektu pamattiesībām. **Personām ar legītīmām interesēm** pieejamajai datu kopai vajadzētu būt ierobežotai, skaidri un izsmeļoši definētai, un tai vajadzētu būt vispārīgai, lai līdz minimumam samazinātu faktisko īpašnieku potenciālo aizskārumu. Tajā pašā laikā informācijai, ko dara pieejamu

ietekmi uz privātās dzīves neaizskaramību kopumā un jo īpaši uz persondatu aizsardzību, šai informācijai vajadzētu būt galvenokārt saistītai ar korporatīvo subjektu *un citu* juridisko personu faktisko īpašnieku statusu, un tai būtu jāattiecas tikai uz saimnieciskās darbības jomu, kurā darbojas faktiskie īpašnieki. Reģistros būtu skaidri jānorāda gadījumi, kad persona, kura ieņem augstākās vadības amatu, ir identificēta kā faktiskais īpašnieks tikai ex officio, nevis tādēļ, ka tai piederētu īpašumtiesību daļas vai arī tā īstenotu kontroli ar citiem līdzekļiem.

personām ar leģitīmām interesēm, nevajadzētu ievērojami atšķirties no pašlaik vāktajiem datiem. Lai ierobežotu ietekmi uz privātās dzīves neaizskaramību kopumā un jo īpaši uz persondatu aizsardzību, šai informācijai vajadzētu būt galvenokārt saistītai ar korporatīvo subjektu, juridisko personu *un juridisko veidojumu* faktisko īpašnieku statusu, un tai būtu jāattiecas tikai uz saimnieciskās darbības jomu, kurā darbojas faktiskie īpašnieki. Reģistros būtu skaidri jānorāda gadījumi, kad persona, kura ieņem augstākās vadības amatu, ir identificēta kā faktiskais īpašnieks tikai ex officio, nevis tādēļ, ka tai piederētu īpašumtiesību daļas vai arī tā īstenotu kontroli ar citiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32) Tieši izveidotu trustu un līdzīgu juridisku veidojumu gadījumā informācijai vajadzētu būt pieejamai jebkuram plašas sabiedrības loceklim, ja var pierādīt leģitīmās intereses. Tam būtu jāietver situācijas, kad fiziska vai juridiska persona iesniedz pieprasījumu saistībā ar trustu vai līdzīgu juridisku veidojumu, kurš ir kontrolpaketes turētājs vai kuram pieder kontrolpakete ārpus Savienības inkorporētā vai izveidotā juridiskā personā ar tiešām vai netiešām īpašumtiesībām, tostarp ar uzrādītāja akcijām, vai ar kontroli ar citiem līdzekļiem. Leģitīmo interešu interpretācijai dalībvalstīs nevajadzētu sašaurināt leģitīmu interešu jēdzienu, attiecinot to tikai uz izskatīšanā esošiem administratīviem vai tiesas procesiem, un būtu jānodrošina iespēja attiecīgos gadījumos

svītrots

ņemt vērā nevalstisko organizāciju un pētniecisko žurnālistu preventīvo darbu, kas vērsts pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un ar to saistītiem predikatīviem nodarījumiem, kā arī pret teroristu finansēšanu. Lai gan trastus un citus juridiskus veidojumus var izmantot sarežģītās korporatīvās struktūrās, to galvenais mērķis joprojām ir individuālās mantas pārvaldība. Lai pienācīgi līdzsvarotu sabiedrības kontroles pastiprināto legītīmo mērķi nepieļaut finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai un personu pamattiesību aizsardzību, jo īpaši tiesības uz privātumu un persondatu aizsardzību, ir jāparedz prasība par legītīmu interešu pierādīšanu, lai piekļūtu informācijai par trastu un citu juridisku veidojumu faktisko īpašnieku.

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(33) Lai nodrošinātu, ka **sabiedrībai** pieejamā informācija ļauj pareizi identificēt faktisko īpašnieku, **sabiedrībai** jābūt pieejamai minimālai datu kopai. Šādiem datiem būtu jāļauj nepārprotami identificēt faktisko īpašnieku, vienlaikus samazinot **publiski** pieejamo persondatu apjomu. Ja nav pieejama informācija par faktiskā īpašnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas mēnesi un gadu, kā arī dzīvesvietas valsti un valstspiederību, nav iespējams nepārprotami noteikt, kas ir fiziskā persona, kura ir faktiskais īpašnieks. Tāpat, ja nav pieejama informācija par **faktiskajām interesēm**, nav iespējams noteikt, kāpēc šī fiziskā persona ir jāidentificē kā faktiskais īpašnieks. Tādēļ,

Grozījums

(33) Lai nodrošinātu, ka **personām ar legītīmām interesēm** pieejamā informācija ļauj pareizi identificēt faktisko īpašnieku, **personām ar legītīmām interesēm** jābūt pieejamai minimālai datu kopai. Šādiem datiem būtu jāļauj nepārprotami identificēt faktisko īpašnieku, vienlaikus samazinot pieejamo persondatu apjomu. Ja nav pieejama informācija par faktiskā īpašnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas mēnesi un gadu, kā arī dzīvesvietas valsti un valstspiederību, nav iespējams nepārprotami noteikt, kas ir fiziskā persona, kura ir faktiskais īpašnieks. Tāpat, ja nav pieejama informācija par **faktisko interešu raksturu un apmēru, tostarp par īpašumtiesībām un kontroles ķēdi, kā arī**

lai novērstu **publiski** pieejamās informācijas par faktiskajiem īpašniekiem nepareizu interpretāciju un nodrošinātu samērīgu un visā Savienībā konsekventu persondatu izpaušanu, ir lietderīgi noteikt **minimālo** datu kopu, kurai var piekļūt **sabiedrība**.

datums, kad persona kļuvusi par faktisko īpašnieku, nav iespējams noteikt, kāpēc šī fiziskā persona ir jāidentificē kā faktiskais īpašnieks **konkrētajā brīdī**. Tādēļ, lai novērstu pieejamās informācijas par faktiskajiem īpašniekiem nepareizu interpretāciju un nodrošinātu samērīgu un visā Savienībā konsekventu persondatu izpaušanu, ir lietderīgi noteikt datu kopu, kurai var piekļūt **personas ar legītīmām interesēm**.

Grozījums Nr. 32 Direktīvas priekšlikums 34. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(34) **Pastiprināta sabiedrības kontrole var veicināt to, ka tiek novērsta** juridisku personu un juridisku veidojumu **ļauņprātīga izmantošana, tostarp nodokļu apiešana**. Tādēļ ir svarīgi, lai informācija par faktisko īpašnieku aizvien būtu pieejama, izmantojot valstu reģistrus un reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, vismaz piecus gadus pēc tam, kad beidzis pastāvēt pamatojums tam, lai reģistrētu informāciju par trasta vai līdzīga juridiska veidojuma faktisko īpašnieku. **Tomēr** dalībvalstīm būtu jāspēj ar likumu atļaut informācijas par faktiskajiem īpašniekiem, tostarp persondatu, apstrādi citiem nolūkiem, ja šāda apstrāde atbilst sabiedrības interesēm un būtu nepieciešama un samērīga demokrātiskā sabiedrībā legītīma mērķa sasniegšanai.

Grozījums

(34) **Kompetentajām iestādēm, atbildīgajiem subjektiem un personām ar legītīmām interesēm ir jāspēj piekļūt informācijai par to korporatīvo subjektu, juridisku personu un juridisku veidojumu faktiskajiem īpašniekiem, kuri ir izdzēsti no reģistriem. To nosaka tas, ka izmeklēšanām, uzraudzībai, analīzei vai izpētei ir vajadzīgs pietiekams laiks, lai noteiktu, atklātu un identificētu faktus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas lietām. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmās nereti ir iesaistīti korporatīvie subjekti, juridiskas personas un juridiski veidojumi, kurus izveido uz īsu laiku, lai ierobežotu izsekojamību. Datu tūlītēja dzēšana radītu nepilnību, ar kuras palīdzību noziedznieki varētu "izsvītrot" saistītos korporatīvos subjektus, juridiskās personas un juridiskos veidojumus, lai likvidētu iespēju kompetentajām iestādēm, atbildīgajiem subjektiem un personām ar legītīmām interesēm tos izsekot.** Tādēļ ir svarīgi, lai informācija par faktisko īpašnieku aizvien būtu pieejama,

izmantojot valstu reģistrus un reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, vismaz piecus gadus **un ne vairāk kā desmit gadus** pēc tam, kad beidzis pastāvēt pamatojums tam, lai reģistrētu informāciju par trasta vai līdzīga juridiska veidojuma faktisko īpašnieku. **Neskarot valstu tiesību aktus par pierādījumiem, ko piemēro notiekošās kriminālizmeklēšanās un tiesvedībās, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai atļaut vai pieprasīt šādas informācijas vai dokumentu saglabāšanu konkrētos gadījumos vēl ne vairāk kā piecus gadus, ja tiek konstatēts, ka šāda turpmāka glabāšana ir nepieciešama un samērīga, lai novērstu, atklātu, izmeklētu vai sāktu kriminālvajāšanu saistībā ar aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.** Dalībvalstīm būtu jāspēj ar likumu atļaut informācijas par faktiskajiem īpašniekiem, tostarp persondatu, apstrādi citiem nolūkiem, ja šāda apstrāde atbilst sabiedrības interesēm un būtu nepieciešama un samērīga demokrātiskā sabiedrībā leģitīma mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
35. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(35) Turklāt ar mērķi nodrošināt samērīgu un līdzsvarotu pieeju un garantēt tiesības uz privāto dzīvi un persondatu aizsardzību dalībvalstīm **vajadzētu būt iespējai paredzēt atbrīvojumus** attiecībā uz faktisko īpašnieku persondatu atklāšanu, izmantojot reģistrus, un uz piekļuvi šādai informācijai ārkārtas gadījumos, ja minētā informācija pakļautu faktisko īpašnieku nesamērīgam krāpšanas, nolaupīšanas, šantāžas, izspiešanas, aizskaršanas, vardarbības vai iebiedēšanas riskam. Dalībvalstīm arī

Grozījums

(35) Turklāt ar mērķi nodrošināt samērīgu un līdzsvarotu pieeju un garantēt tiesības uz privāto dzīvi un persondatu aizsardzību dalībvalstīm **būtu jāparedz atbrīvojumi** attiecībā uz faktisko īpašnieku persondatu atklāšanu, izmantojot reģistrus, un uz piekļuvi šādai informācijai ārkārtas gadījumos, ja minētā informācija pakļautu faktisko īpašnieku nesamērīgam krāpšanas, nolaupīšanas, šantāžas, izspiešanas, aizskaršanas, vardarbības vai iebiedēšanas riskam. **Kompetentajām iestādēm šādi**

vajadzētu būt iespējai prasīt tiešsaistes reģistrāciju, lai identificētu ikvienu personu, kas pieprasa informāciju no reģistra, kā arī samaksu par piekļuvi informācijai reģistrā.

atbrīvojumi būtu jāparedz, izskatot katru gadījumu atsevišķi un veicot sīku analīzi par katra gadījuma ārkārtas apstākļu raksturu. Dalībvalstīm arī vajadzētu būt iespējai prasīt tiešsaistes reģistrāciju, lai identificētu ikvienu personu, kas pieprasa informāciju no reģistra, kā arī ***samērīgu un atbilstīgu*** samaksu par piekļuvi informācijai reģistrā, ***kam nevajadzētu pārsniegt informācijas pieprasīšanas vai informācijas pieejamības nodrošināšanas tiešās izmaksas.*** Ja piekļuvi reģistram nodrošina tiešsaistē, izmantojot elektroniskus līdzekļus, dalībvalstīm nevajadzētu prasīt nekādu samaksu, jo tiek pieņemts, ka nav nekādu tiešo izmaksu saistībā ar informācijas pieejamības nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
35.a apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35a) Pašreiz konkrētas dalībvalstis prasa tiešsaistes reģistrāciju, lai varētu identificēt ikvienu personu, kas no reģistra pieprasa informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kā arī samaksu par informācijas iegūšanu no reģistra. Lietotāju identificēšana var būt likumīga prasība, bet tā nedrīkst izraisīt diskrimināciju dzīvesvietas valsts vai valstspiederības dēļ. Turklāt prasības saistībā ar reģistrāciju vai maksām var kavēt piekļuvi faktisko īpašnieku informācijas reģistriem. Ir būtiski, lai dalībvalstis nodrošina piekļuvi informācijai par faktiskajiem īpašniekiem bez nekādiem ierobežojumiem ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai valstspiederības dēļ.

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(36) Ar Direktīvu (ES) 2018/843 tika panākta to dalībvalstu centrālo reģistru savstarpējā savienojamība, kuru rīcībā ir informācija par faktiskajiem īpašniekiem, izmantojot Eiropas **Centrālo** platformu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/1132³⁰. Dalībvalstu nepārtraukta iesaistīšana visas sistēmas darbībā būtu jānodrošina, veidojot regulāru dialogu starp Komisiju un dalībvalstu pārstāvjiem par jautājumiem, kas saistīti ar sistēmas darbību un tās turpmāko attīstību.

³⁰ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību daži aspektiem (OV L 169, 30.6.2017., 46. lpp.).

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(38) Persondatu apstrādei, ko veic šīs direktīvas īstenošanas nolūkā, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu

Grozījums

(36) Ar Direktīvu (ES) 2018/843 tika panākta to dalībvalstu centrālo reģistru savstarpējā savienojamība, kuru rīcībā ir informācija par faktiskajiem īpašniekiem, izmantojot Eiropas **centrālo** platformu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/1132³⁰. ***Ir svarīgi, lai Eiropas centrālā platforma veiktu galvenā meklēšanas pakalpojumu sniedzēja funkcijas, visu ar faktiskajiem īpašniekiem saistīto informāciju darot pieejamu kompetentajām iestādēm, pašregulējuma struktūrām, atbildīgajiem subjektiem un personām ar leģitīmām interesēm.*** Dalībvalstu nepārtraukta iesaistīšana visas sistēmas darbībā būtu jānodrošina, veidojot regulāru dialogu starp Komisiju un dalībvalstu pārstāvjiem par jautājumiem, kas saistīti ar sistēmas darbību un tās turpmāko attīstību. ***Par šā dialoga attīstību būtu jāinformē Eiropas Parlaments.***

³⁰ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību daži aspektiem (OV L 169, 30.6.2017., 46. lpp.).

Grozījums

(38) Persondatu apstrādei, ko veic šīs direktīvas īstenošanas nolūkā, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu

(ES) 2016/679³¹. Fiziskas personas, kuru persondati tiek glabāti valstu reģistros kā par faktiskajiem īpašniekiem, būtu jāinformē par piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem. Turklāt būtu jādara pieejami tikai aktualizēti persondati, kas atbilst aktuālajiem faktiskajiem īpašniekiem, un faktiskie īpašnieki būtu jāinformē par viņu tiesībām saskaņā ar Savienības tiesisko regulējumu datu aizsardzības jomā un par procedūrām, kādas piemērojamas minēto tiesību īstenošanai. ***Turklāt, lai nepieļautu reģistros iekļautās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un lai līdzsvarotu faktisko īpašnieku tiesības, dalībvalstis varētu uzskatīt par atbilstīgu apsvērt, vai faktiskajam īpašniekam darīt zināmu informāciju par personu, kas ir pieprasījusi informāciju, un pieprasījuma juridisko pamatu.***

³¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(39) Aizkavēta finanšu ziņu vākšanas vienību un citu kompetento iestāžu piekļuve informācijai par bankas **un**

(ES) 2016/679³¹. Fiziskas personas, kuru persondati tiek glabāti valstu reģistros kā par faktiskajiem īpašniekiem, būtu jāinformē par piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem. Turklāt ***kompetentajām iestādēm, atbildīgajiem subjektiem un personām ar leģitīmām interesēm būtu jāspēj piekļūt visu faktisko īpašnieku vēsturei konkrētā korporatīvā subjektā, juridiskā personā vai juridiskā veidojumā, lai identificētu iepriekšējos faktiskos īpašniekus. Šāda informācija var būt īpaši nepieciešama, lai veiktu uzraudzību, analīzi un izmeklēšanu saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ar to saistītiem predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu.*** Būtu jādara pieejami tikai aktualizēti persondati, kas atbilst aktuālajiem faktiskajiem īpašniekiem ***konkrētajā brīdī***, un faktiskie īpašnieki būtu jāinformē par viņu tiesībām saskaņā ar Savienības tiesisko regulējumu datu aizsardzības jomā un par procedūrām, kādas piemērojamas minēto tiesību īstenošanai.

³¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums

(39) Aizkavēta finanšu ziņu vākšanas vienību un citu kompetento iestāžu piekļuve informācijai par bankas,

maksājumu kontu un individuālo seifu, jo īpaši anonīmu, turētāju identitāti traucē ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorismu saistīto līdzekļu pārvedumu atklāšanai. Valstu dati, kas ļauj identificēt vienai personai piederošus bankas **un** maksājumu kontus un individuālos seifus, ir sadrumstaloti un tādēļ nav savlaicīgi pieejami finanšu ziņu vākšanas vienībām un citām kompetentajām iestādēm. Tādēļ ir būtiski izveidot centralizētus automatizētus mehānismus, piemēram, reģistru vai datu izguves sistēmu, visās dalībvalstīs kā efektīvu līdzekli, lai iegūtu savlaicīgu piekļuvi informācijai par bankas un maksājumu kontu un individuālo seifu turētāju, to pilnvaroto personu un faktisko īpašnieku identitāti. Piemērojot piekļuves noteikumus, ir lietderīgi izmantot jau esošos mehānismus ar noteikumu, ka valstu finanšu ziņu vākšanas vienības var piekļūt to meklētajiem datiem nekavējoties un bez filtrēšanas. Dalībvalstīm būtu jāapsver šādu mehānismu papildināšana ar citu informāciju, kas tiek uzskatīta par nepieciešamu un samērīgu, lai mazinātu riskus, kuri saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Finanšu ziņu vākšanas vienībām un kompetentajām iestādēm, **kas nav par kriminālvajāšanu atbildīgās iestādes**, būtu jānodrošina izmeklēšanas un saistītās informācijas pilnīga konfidencialitāte.

maksājumu **un vērtspapīru** kontu, **uzturētu kryptoaktīvu maku** un individuālo seifu, jo īpaši anonīmu, turētāju identitāti traucē ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorismu saistīto līdzekļu pārvedumu atklāšanai. Valstu dati, kas ļauj identificēt vienai personai piederošus bankas, maksājumu **un vērtspapīru** kontus, **uzturētus kryptoaktīvu makus** un individuālos seifus, ir sadrumstaloti un tādēļ nav savlaicīgi pieejami finanšu ziņu vākšanas vienībām un citām kompetentajām iestādēm. Tādēļ ir būtiski izveidot centralizētus automatizētus mehānismus, piemēram, reģistru vai datu izguves sistēmu, visās dalībvalstīs kā efektīvu līdzekli, lai iegūtu savlaicīgu piekļuvi informācijai par bankas un maksājumu kontu, **tostarp virtuālo bankas kontu, vērtspapīru kontu, uzturētu kryptoaktīvu maku** un individuālo seifu turētāju, to pilnvaroto personu un faktisko īpašnieku identitāti. **Šādai informācijai būtu jāietver vēsturiskā informācija par slēgto klienta konta turētājiem, bankas, maksājumu un vērtspapīru kontiem, uzturētiem kryptoaktīvu makiem un individuālo seifu turētājiem.** Piemērojot piekļuves noteikumus, ir lietderīgi izmantot jau esošos mehānismus ar noteikumu, ka valstu finanšu ziņu vākšanas vienības var piekļūt to meklētajiem datiem nekavējoties un bez filtrēšanas. Dalībvalstīm būtu jāapsver šādu mehānismu papildināšana ar citu informāciju, kas tiek uzskatīta par nepieciešamu un samērīgu, lai mazinātu riskus, kuri saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Finanšu ziņu vākšanas vienībām un kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina izmeklēšanas un saistītās informācijas pilnīga konfidencialitāte.

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(40) Lai ievērotu privātumu un aizsargātu persondatus, bankas **un maksājumu** kontu centralizētajos automatizētajos mehānismos, piemēram, reģistros vai datu izguves sistēmās, būtu jāglabā minimāli dati, kas nepieciešami, lai veiktu izmeklēšanu saistībā ar NILL/TFN. Dalībvalstīm būtu jāspēj noteikt, kādus datus ir lietderīgi un samērīgi vākt, ņemot vērā esošās sistēmas un juridiskās tradīcijas, kas ļauj jēgpilni identificēt faktiskos īpašniekus. Transponējot noteikumus, kuri saistīti ar minētajiem mehānismiem, dalībvalstīm būtu jānosaka saglabāšanas laikposmi, kas ir līdzvērtīgi laikposmam to dokumentu un informācijas saglabāšanai, kuri iegūti, piemērojot klientu uzticamības pārbaudes pasākumus. Dalībvalstīm būtu jāspēj pagarināt saglabāšanas laikposmu **uz likumā noteikta vispārēja pamata bez nepieciešamības pieņemt lēmumus katrā atsevišķā gadījumā**. Papildu saglabāšanas laikposmam nebūtu jāpārsniedz papildu pieci gadi. Minētajam laikposmam nebūtu jāskar valstu **tiesību akti, kuros noteiktas citas datu saglabāšanas prasības, kas ļauj ar lēmumu katrā atsevišķā gadījumā atvieglot kriminālprocesu vai administratīvo procesu**. Piekļuve minētajiem mehānismiem būtu sniedzama tikai pēc principa “nepieciešams zināt”.

Grozījums

(40) Lai ievērotu privātumu un aizsargātu persondatus, bankas kontu **un kriptoaktīvu maku** centralizētajos automatizētajos mehānismos, piemēram, reģistros vai datu izguves sistēmās, būtu jāglabā minimāli dati, kas nepieciešami, lai veiktu izmeklēšanu saistībā ar NILL/TFN. Dalībvalstīm būtu jāspēj noteikt, kādus datus ir lietderīgi un samērīgi vākt, ņemot vērā esošās sistēmas un juridiskās tradīcijas, kas ļauj jēgpilni identificēt faktiskos īpašniekus. Transponējot noteikumus, kuri saistīti ar minētajiem mehānismiem, dalībvalstīm būtu jānosaka saglabāšanas laikposmi, kas ir līdzvērtīgi laikposmam to dokumentu un informācijas saglabāšanai, kuri iegūti, piemērojot klientu uzticamības pārbaudes pasākumus. Dalībvalstīm būtu jāspēj **izņēmuma un pienācīgi pamatotos gadījumos** pagarināt saglabāšanas laikposmu. Papildu saglabāšanas laikposmam nebūtu jāpārsniedz papildu pieci gadi. Minētajam laikposmam nebūtu jāskar valstu **krimināltiesību normas par pierādījumiem, kuras piemēro notiekošās kriminālizmeklēšanās un juridiskās procedūrās, var atļaut vai pieprasīt šādas informācijas vai dokumentu saglabāšanu konkrētos gadījumos vēl ne vairāk kā piecus gadus, ja tiek konstatēts, ka šāda turpmāka glabāšana ir nepieciešama un samērīga, lai novērstu, atklātu, izmeklētu vai sāktu kriminālvajāšanu saistībā ar aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu**. Piekļuve minētajiem mehānismiem būtu sniedzama tikai pēc principa "nepieciešams zināt".

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(41) Savstarpēji savienojot dalībvalstu centralizētos automatizētos mehānismus, valstu finanšu ziņu vākšanas vienības varētu ātri iegūt pārrobežu informāciju par bankas **un** maksājumu kontu un individuālo seifu turētāju identitāti citās dalībvalstīs, kas stiprinātu to spēju efektīvi veikt finanšu analīzi **un** sadarboties ar saviem partneriem no citām dalībvalstīm. Tieša pārrobežu piekļuve informācijai par bankas **un** maksājumu kontiem un individuālajiem seifiem ļautu finanšu ziņu vākšanas vienībām pietiekami īsā laikā sagatavot finanšu analīzi, lai atklātu iespējamus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas gadījumus un garantētu tiesībaizsardzības pasākumu raitu īstenošanu.

Grozījums

(41) Savstarpēji savienojot dalībvalstu centralizētos automatizētos mehānismus, valstu finanšu ziņu vākšanas vienības **un citas kompetentās valsts iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/1153^{1a}**, varētu ātri iegūt pārrobežu informāciju par bankas, maksājumu **un vērtspapīru** kontu, **uzturētu kriptoaktīvu maku** un individuālo seifu turētāju identitāti citās dalībvalstīs, kas stiprinātu to spēju efektīvi veikt finanšu analīzi, **atklāt, izmeklēt vai veikt kriminālvajāšanu, kā arī** sadarboties ar saviem partneriem no citām dalībvalstīm. Tieša pārrobežu piekļuve informācijai par bankas, maksājumu **un vērtspapīru** kontiem, **uzturētiem kriptoaktīvu makiem** un individuālajiem seifiem ļautu finanšu ziņu vākšanas vienībām pietiekami īsā laikā sagatavot finanšu analīzi, lai atklātu iespējamus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas gadījumus un garantētu tiesībaizsardzības pasākumu raitu īstenošanu.

^{1a} Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1153 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai par tiem, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 2000/642/TI, OV L 186, 11.7.2019., 122.–137. lpp.

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
42. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(42) Lai ievērotu tiesības uz persondatu aizsardzību un tiesības uz privāto dzīvi un ierobežotu ietekmi, ko rada pārrobežu piekļuve valsts centralizētajos automatizētajos mehānismos ietvertajai informācijai, ar bankas kontu reģistru (BKR) centrālajiem piekļuves punktiem pieejamās informācijas apjoms tiktu ierobežots līdz minimumam, kas nepieciešams saskaņā ar datu minimizēšanas principu, lai varētu identificēt jebkuru fizisku vai juridisku personu, kurai pieder vai kura kontrolē maksājumu kontus un bankas kontus, kas identificēti ar IBAN, un individuālos seifus. **Turklāt tikai** finanšu ziņu vākšanas vienībām būtu jāpiešķir tūlītēja un nefiltrēta piekļuve centrālajam piekļuves punktam. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienību darbinieki uztur augstus profesionālos konfidencialitātes un datu aizsardzības standartus un ka tiem piemīt augsti morālie standarti un atbilstīgas prasmes. Turklāt dalībvalstīm būtu jāievieš tehniski un organizatoriski pasākumi, kas garantē datu drošību saskaņā ar augstiem tehnoloģiskiem standartiem.

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
44. apsvēruma

Grozījums

(42) Lai ievērotu tiesības uz persondatu aizsardzību un tiesības uz privāto dzīvi un ierobežotu ietekmi, ko rada pārrobežu piekļuve valsts centralizētajos automatizētajos mehānismos ietvertajai informācijai, ar bankas kontu reģistru (BKR) centrālajiem piekļuves punktiem pieejamās informācijas apjoms tiktu ierobežots līdz minimumam, kas nepieciešams saskaņā ar datu minimizēšanas principu, lai varētu identificēt jebkuru fizisku vai juridisku personu, kurai pieder vai kura kontrolē maksājumu kontus un bankas kontus, kas identificēti ar IBAN, **vērtspapīru kontus, uzturētus kriptoaktīvu makus** un individuālos seifus. Finanšu ziņu vākšanas vienībām **un citām kompetentajām iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/1153**, būtu jāpiešķir tūlītēja un nefiltrēta piekļuve centrālajam piekļuves punktam. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienību darbinieki uztur augstus profesionālos konfidencialitātes un datu aizsardzības standartus un ka tiem piemīt augsti morālie standarti un atbilstīgas prasmes, **tostarp prasme atklāt novirzes lielās datu kopās un ētiski izmantot šādas kopas**. Turklāt dalībvalstīm būtu jāievieš tehniski un organizatoriski pasākumi, kas garantē datu drošību saskaņā ar augstiem tehnoloģiskiem standartiem.

(44) Nekustamais īpašums ir pievilcīga prece noziedzniekiem, lai legalizētu ienākumus no savām nelikumīgajām darbībām, jo tas ļauj noslēpt līdzekļu faktisko avotu un faktiskā īpašnieka identitāti. Lai atklātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmas, kā arī iesaldētu un konfiscētu aktīvus, ir svarīgi, lai finanšu ziņu vākšanas vienības un citas kompetentās iestādes pienācīgi un laikus identificētu fiziskas un juridiskas personas, kurām pieder nekustamais īpašums. Tāpēc ir svarīgi, lai dalībvalstis nodrošinātu finanšu ziņu vākšanas vienībām un kompetentajām iestādēm piekļuvi informācijai, kas ļauj laikus identificēt fizisku vai juridisku personu, kurai pieder nekustamais īpašums, un informāciju, kas ir būtiska **darījuma riska un aizdomu** identificēšanai.

(44) **Zeme un** nekustamais īpašums ir pievilcīga prece noziedzniekiem, lai legalizētu ienākumus no savām nelikumīgajām darbībām, jo tas ļauj noslēpt līdzekļu faktisko avotu un faktiskā īpašnieka identitāti. Lai atklātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmas, kā arī iesaldētu, **arestētu** un konfiscētu aktīvus, **jo īpaši mērķtiecīgu finanšu sankciju gadījumā**, ir svarīgi, lai finanšu ziņu vākšanas vienības un citas kompetentās iestādes pienācīgi un laikus identificētu fiziskas un juridiskas personas, kurām pieder **zeme un** nekustamais īpašums. **Dalībvalstīm būtu jāizveido reģistri vai elektroniskas datu izguves sistēmas, lai faktiski izbeigtu nekustamā īpašuma un zemes izmantošanu nelikumīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanai.** Tāpēc ir svarīgi, lai dalībvalstis nodrošinātu finanšu ziņu vākšanas vienībām un kompetentajām iestādēm piekļuvi informācijai, **izmantojot vienotos piekļuves punktus visās dalībvalstīs**, kas ļauj laikus identificēt fizisku vai juridisku personu, kurai pieder **zeme un** nekustamais īpašums, **tostarp izmantojot reģistrus vai elektroniskas datu izguves sistēmas**, un informāciju, kas ir būtiska **faktiskā īpašnieka** identificēšanai, **kā arī savlaicīgai piekļuvei informācijai, lai identificētu darījuma risku un aizdomas. Šādiem datiem vajadzētu būt savstarpēji savienotiem, izmantojot Eiropas nekustamā īpašuma datu vienoto piekļuves punktu (E-RED), kuru izveido un kura darbību nodrošina Komisija.**

Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
44.a apsvēruma (jauns)

(44a) Atsevišķas preces, ko reģistrē saskaņā ar valsts tiesību aktiem, var būt pievilcīgas noziedzniekiem, lai legalizētu ienākumus no savām nelikumīgajām darbībām. Dalībvalstīm būtu jānodrošina sistēmas informācijas apkopošanai par šādu preču, piemēram, peldlīdzekļu un lidaparātu, īpašniekiem. Dalībvalstīm būtu arī jāapsver iespēja, izmantojot reģistrus vai citas sistēmas, apkopot informāciju par atsevišķu citu augstvērtīgu preču, jo īpaši apdrošinātu preču, īpašniekiem. Lai atklātu gan nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmas, gan iesaldētu aktīvus, ir svarīgi, lai finanšu ziņu vākšanas vienības un citas kompetentās iestādes pienācīgi un savlaikus identificētu fiziskas personas, kurām pieder šādas preces. Tāpēc ir svarīgi, lai dalībvalstis nodrošinātu finanšu ziņu vākšanas vienībām un kompetentajām iestādēm piekļuvi informācijai, kas ļauj savlaikus identificēt fiziskas personas, kurām tieši vai kā faktiskajiem īpašniekiem pieder konkrētas preces, un informācijai, kas ir būtiska darījuma riska un aizdomu identificēšanai. Ņemot vērā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku, ko rada preces brīvajās zonās, ir tikpat būtiski, lai dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir pieejama informācija par konkrētām precēm brīvajās zonās, izmantojot reģistrus vai elektroniskas datu izguves sistēmas ar informāciju par brīvajam zonām. Šiem reģistriem vai datu ieguves sistēmām vajadzētu būt savstarpēji savienotiem, izmantojot brīvo zonu preču informācijas (FZGI) vienoto piekļuves punktu, kuru izveido un kura darbību nodrošina Komisija.

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
45. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(45) Lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, visās dalībvalstīs ir izveidotas vai būtu jāizveido funkcionāli neatkarīgas un autonomas finanšu ziņu vākšanas vienības, lai vāktu un analizētu informāciju, kuru tās saņem nolūkā noteikt saiknes starp aizdomīgiem darījumiem un tiem pamatā esošu noziedzīgu darbību. Finanšu ziņu vākšanas vienībai vajadzētu būt vienīgajai centrālajai valsts vienībai, kura ir atbildīga par to, kā tiek saņemti un analizēti ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, ziņojumi par skaidras naudas pārrobežu fizisku pārvietošanu un par maksājumiem skaidrā naudā, kas pārsniedz noteiktu robežvērtību, kā arī cita informācija, kuru iesnieguši atbildīgie subjekti un kura attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un ar to saistītiem predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu. Finanšu ziņu vākšanas vienības darbības neatkarība un autonomija būtu jānodrošina, piešķirot finanšu ziņu vākšanas vienībai pilnvaras un spēju brīvi veikt savas funkcijas, tostarp spēju pieņemt autonomus lēmumus attiecībā uz konkrētas informācijas analīzi, pieprasījumiem un izplatīšanu. Visos gadījumos finanšu ziņu vākšanas vienībai vajadzētu būt neatkarīgām tiesībām nosūtīt vai izplatīt informāciju kompetentajām iestādēm. Finanšu ziņu vākšanas vienībai būtu jānodrošina pietiekami finanšu līdzekļi, cilvēkresursi un tehniskie līdzekļi tādā veidā, kas nodrošina tās autonomiju un neatkarību un ļauj efektīvi īstenot savas pilnvaras. Finanšu ziņu vākšanas vienībai vajadzētu būt iespējai iegūt un izmantot resursus, kas vajadzīgi tās funkciju

Grozījums

(45) Lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, visās dalībvalstīs ir izveidotas vai būtu jāizveido funkcionāli neatkarīgas un autonomas finanšu ziņu vākšanas vienības, lai vāktu un analizētu informāciju, kuru tās saņem nolūkā noteikt saiknes starp aizdomīgiem darījumiem un tiem pamatā esošu noziedzīgu darbību. Finanšu ziņu vākšanas vienībai vajadzētu būt vienīgajai centrālajai valsts vienībai, kura ir atbildīga par to, kā tiek saņemti un analizēti ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, ziņojumi par skaidras naudas pārrobežu fizisku pārvietošanu ***ar muitas informācijas sistēmas starpniecību*** un par maksājumiem skaidrā naudā, kas pārsniedz noteiktu robežvērtību, kā arī cita informācija, kuru iesnieguši atbildīgie subjekti un kura attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un ar to saistītiem predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu. Finanšu ziņu vākšanas vienības darbības neatkarība un autonomija būtu jānodrošina, piešķirot finanšu ziņu vākšanas vienībai pilnvaras un spēju brīvi veikt savas funkcijas, tostarp spēju pieņemt autonomus lēmumus attiecībā uz konkrētas informācijas analīzi, pieprasījumiem un izplatīšanu. Visos gadījumos finanšu ziņu vākšanas vienībai vajadzētu būt neatkarīgām tiesībām nosūtīt vai izplatīt informāciju kompetentajām iestādēm. Finanšu ziņu vākšanas vienībai būtu jānodrošina pietiekami finanšu līdzekļi, cilvēkresursi un tehniskie līdzekļi tādā veidā, kas nodrošina tās autonomiju un neatkarību un ļauj efektīvi īstenot savas pilnvaras. Finanšu ziņu vākšanas vienībai vajadzētu būt iespējai iegūt un izmantot

veikšanai individuāli vai regulāri, bez jebkādas nepamatotas politiskas, valdības vai nozares ietekmes vai iejaukšanās, kura varētu apdraudēt tās darbības neatkarību.

resursus, kas vajadzīgi tās funkciju veikšanai individuāli vai regulāri, bez jebkādas nepamatotas politiskas, valdības vai nozares ietekmes vai iejaukšanās, kura varētu apdraudēt tās darbības neatkarību.
Lai izvērtētu minēto prasību izpildi un noteiktu trūkumus un paraugpraksi, AMLA būtu jāpiešķir pilnvaras koordinēt finanšu ziņu vākšanas vienību profesionālizvērtēšanas organizēšanu.

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(45a) Finanšu ziņu vākšanas vienību darbiniekiem būtu jāpiemīt augstiem morālajiem standartiem, un tiem jābūt atbilstīgām prasmēm, tostarp prasmei atklāt novirzes lielās datu kopās un ētiski izmantot šādas kopas, kā arī būtu jāievēro augsti profesionālie standarti. Finanšu ziņu vākšanas vienību darbiniekiem nevajadzētu nonākt situācijā, kad pastāv interešu konflikts, vai situācijā, kuru var uztvert kā interešu konfliktu. AMLA būtu jāpieņem pamatnostādnes, lai novērstu interešu konflikta situācijas.

Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46) Finanšu ziņu vākšanas vienībām ir svarīga nozīme teroristu tīklu finanšu operāciju, jo īpaši pārrobežu mēroga, identificēšanā un to finansiālo atbalstītāju atklāšanā. Finanšu ziņu vākšanai varētu būt būtiska nozīme teroristu noziegumu un teroristisko organizāciju tīklu un shēmu

(46) Finanšu ziņu vākšanas vienībām ir svarīga nozīme teroristu tīklu finanšu operāciju, jo īpaši pārrobežu mēroga, identificēšanā un to finansiālo atbalstītāju atklāšanā. Finanšu ziņu vākšanai varētu būt būtiska nozīme teroristu noziegumu un teroristisko organizāciju tīklu un shēmu

atbalsta atklāšanā. Finanšu ziņu vākšanas vienību funkcijas, kompetences un pilnvaras joprojām ievērojami atšķiras. Tomēr pašreizējām atšķirībām nevajadzētu ietekmēt finanšu ziņu vākšanas vienību darbību, jo īpaši to spējas veikt preventīvas analīzes, lai atbalstītu visas iestādes, kas nodarbojas ar informācijas vākšanu, izmeklēšanu un tiesu darbībām, kā arī starptautisko sadarbību. Ir kļuvis svarīgi noteikt to datu minimālo kopumu, kuriem finanšu ziņu vākšanas vienībām, pildot to uzdevumus, vajadzētu ātri piekļūt, lai nekavējoties nodrošinātu datu apmaiņu ar saviem partneriem no citām dalībvalstīm. Visos gadījumos, kad pastāv aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un ar to saistītiem predikatīviem nodarījumiem, kā arī gadījumos, kas saistīti ar teroristu finansēšanu, informācijai būtu jāplūst tieši un ātri, bez liekas kavēšanās. Tādēļ ir būtiski turpmāk veicināt finanšu ziņu vākšanas vienību efektivitāti un iedarbīgumu, precizējot finanšu ziņu vākšanas vienību pilnvaras un sadarbību starp tām.

atbalsta atklāšanā. Finanšu ziņu vākšanas vienību funkcijas, kompetences un pilnvaras joprojām ievērojami atšķiras. Tomēr pašreizējām atšķirībām nevajadzētu ietekmēt finanšu ziņu vākšanas vienību darbību, jo īpaši to spējas veikt preventīvas analīzes, lai atbalstītu visas iestādes, kas nodarbojas ar informācijas vākšanu, izmeklēšanu un tiesu darbībām, kā arī starptautisko sadarbību. Ir kļuvis svarīgi noteikt to datu minimālo kopumu, kuriem finanšu ziņu vākšanas vienībām, pildot to uzdevumus, vajadzētu ātri piekļūt, lai nekavējoties nodrošinātu datu apmaiņu ar saviem partneriem no citām dalībvalstīm. Visos gadījumos, kad pastāv aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un ar to saistītiem predikatīviem nodarījumiem, kā arī gadījumos, kas saistīti ar teroristu finansēšanu, informācijai būtu jāplūst tieši un ātri, bez liekas kavēšanās. Tādēļ ir būtiski turpmāk veicināt finanšu ziņu vākšanas vienību efektivitāti un iedarbīgumu, precizējot finanšu ziņu vākšanas vienību pilnvaras un sadarbību starp tām. *Finanšu ziņu vākšanas vienībām savā starpā būtu pēc iespējas jāsadarbojas. Finanšu ziņu vākšanas vienībai jābūt iespējai atteikties apmainīties ar informāciju ar citām finanšu ziņu vākšanas vienībām tikai ārkārtas apstākļos, kad apmaiņa varētu būt pretrunā tās valsts tiesību aktu pamatprincipiem. Šādus ārkārtas apstākļus būtu jāprecizē tā, lai novērstu informācijas brīvas apmaiņas nepareizu izmantošanu un nepamatotus ierobežojumus analīzes nolūkos.*

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

(47) Finanšu ziņu vākšanas vienību pilnvaras ietver tiesības tieši vai netieši piekļūt “finanšu”, “administratīvajai” un “tiesībaizsardzības” informācijai, kas tām nepieciešama, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ar to saistītos predikatīvos nodarījumus un teroristu finansēšanu. Tā kā nav definēts, kāda veida informāciju iekļauj šīs vispārējās kategorijas, finanšu ziņu vākšanas vienībām ir piešķirta piekļuve ievērojami daudzveidīgai informācijai, kas ietekmē finanšu ziņu vākšanas vienību analītiskās funkcijas, kā arī to spēju efektīvi sadarboties ar to partneriem no citām dalībvalstīm. Tāpēc ir jānosaka minimālie “finansiālās”, “administratīvās” un “tiesībaizsardzības informācijas kopumi”, kas būtu tieši vai netieši jā dara pieejami katrai finanšu ziņu vākšanas vienībai visā Savienībā. Turklāt finanšu ziņu vākšanas vienībām vajadzētu būt iespējai ātri iegūt no jebkura atbildīgā subjekta visu nepieciešamo informāciju par to funkcijām. Finanšu ziņu vākšanas vienībai arī būtu jāspēj iegūt šādu informāciju pēc citas finanšu ziņu vākšanas vienības pieprasījuma un apmainīties ar informāciju ar pieprasījuma sniedzēju finanšu ziņu vākšanas vienību.

(47) Finanšu ziņu vākšanas vienību pilnvaras ietver tiesības tieši vai netieši piekļūt "finanšu", "administratīvajai" un "tiesībaizsardzības" informācijai, kas tām nepieciešama, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ar to saistītos predikatīvos nodarījumus un teroristu finansēšanu. Tā kā nav definēts, kāda veida informāciju iekļauj šīs vispārējās kategorijas, finanšu ziņu vākšanas vienībām ir piešķirta piekļuve ievērojami daudzveidīgai informācijai, kas ietekmē finanšu ziņu vākšanas vienību analītiskās funkcijas, kā arī to spēju efektīvi sadarboties ar to partneriem no citām dalībvalstīm. Tāpēc ir jānosaka minimālie "finansiālās", "administratīvās" un "tiesībaizsardzības informācijas kopumi", kas būtu tieši vai netieši jā dara pieejami katrai finanšu ziņu vākšanas vienībai visā Savienībā. Turklāt finanšu ziņu vākšanas vienībām vajadzētu būt iespējai ātri iegūt no jebkura atbildīgā subjekta visu nepieciešamo informāciju par to funkcijām. Finanšu ziņu vākšanas vienībai arī būtu jāspēj iegūt šādu informāciju pēc citas finanšu ziņu vākšanas vienības pieprasījuma un apmainīties ar informāciju ar pieprasījuma sniedzēju finanšu ziņu vākšanas vienību **saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām, piemēram Direktīvu (ES) 2019/1153. Finanšu ziņu vākšanas vienībām būtu jāpiekļūst finanšu, administratīvajai un tiesībaizsardzības informācijai atbilstīgi datu minimizācijas principam.**

Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

(48) Lielākajai daļai finanšu ziņu vākšanas vienību ir piešķirtas tiesības steidzami rīkoties un apturēt vai **atteikt piekrišanu darījumam**, lai to analizētu, apstiprinātu aizdomas un izplatītu analītisko darbību rezultātus kompetentajām iestādēm. Tomēr pastāv zināmas atšķirības attiecībā uz atlikšanas pilnvaru ilgumu dažādās dalībvalstīs, kas ietekmē ne tikai to darbību atlikšanu, kurām finanšu ziņu vākšanas vienību savstarpējās sadarbības rezultātā ir pārrobežu raksturs, bet arī personu pamattiesības. Turklāt, lai nodrošinātu finanšu ziņu vākšanas vienību spēju nekavējoties ierobežot noziedzīgi iegūtus līdzekļus vai aktīvus un novērst to nobēdzināšanu, arī arestēšanas nolūkā, būtu jāpiešķir pilnvaras finanšu ziņu vākšanas vienībām apturēt bankas vai maksājumu konta izmantošanu, lai analizētu kontā veiktos darījumus, apstiprinātu aizdomas un izplatītu analīzes rezultātus kompetentajām iestādēm. Ņemot vērā to, ka atlikšanas pilnvaras ietekmē tiesības uz īpašumu, būtu jāgarantē to personu pamattiesību saglabāšana, kuras tās ietekmē.

(48) Lielākajai daļai finanšu ziņu vākšanas vienību ir piešķirtas tiesības steidzami rīkoties un apturēt vai **aizliegt darījumu uz iepriekš noteiktu laiku**, lai to analizētu, apstiprinātu aizdomas un izplatītu analītisko darbību rezultātus kompetentajām iestādēm. Tomēr pastāv zināmas atšķirības attiecībā uz atlikšanas pilnvaru ilgumu dažādās dalībvalstīs, kas ietekmē ne tikai to darbību atlikšanu, kurām finanšu ziņu vākšanas vienību savstarpējās sadarbības rezultātā ir pārrobežu raksturs, bet arī personu pamattiesības. Turklāt, lai nodrošinātu finanšu ziņu vākšanas vienību spēju nekavējoties ierobežot noziedzīgi iegūtus līdzekļus vai aktīvus un novērst to nobēdzināšanu, arī arestēšanas nolūkā, būtu jāpiešķir pilnvaras finanšu ziņu vākšanas vienībām apturēt (**uz vajadzīgu un atbilstīgu laiku**) bankas vai maksājumu konta izmantošanu, lai analizētu kontā veiktos darījumus, apstiprinātu aizdomas un izplatītu analīzes rezultātus kompetentajām iestādēm. Ņemot vērā to, ka atlikšanas pilnvaras ietekmē tiesības uz īpašumu, būtu jāgarantē to personu pamattiesību saglabāšana, kuras tās ietekmē. **Ja finanšu ziņu vākšanas vienība nolemj apturēt vai aizliegt darījumu vai kontu, kas attiecas uz citu dalībvalsti, tai būtu ātri jānosūta šāda informācija attiecīgās dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienībai un tā jādara pieejama citām finanšu ziņu vākšanas vienībām, izmantojot FIU.net. Katrai finanšu ziņu vākšanas vienībai būtu jāieceļ pamattiesību amatpersona no savu darbinieku vidus, lai nodrošinātu, ka vienmēr tiek ievērotas pamattiesības.**

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(49) Lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību un palielinātu informētību par savām darbībām, finanšu ziņu vākšanas vienībām katru gadu būtu jāizdod darbības pārskati. Šajos pārskatos būtu jāsniedz vismaz statistikas dati par saņemtajiem ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem, valstu kompetentajām iestādēm sniegtās informācijas apjomu, citu finanšu ziņu vākšanas vienību iesniegto un saņemto pieprasījumu skaitu, **kā arī** informācija par konstatētajām tendencēm un tipoloģijām. Šis pārskats būtu jāpublisko, izņemot elementus, kas ietver sensitīvu un klasificētu informāciju. Finanšu ziņu vākšanas vienībai vismaz reizi gadā būtu jāsniedz atbildīgajām personām atsauksmes par aizdomīgu darījumu ziņojumu kvalitāti, to savlaicīgumu, aizdomu aprakstu un par visiem iesniegtajiem papildu dokumentiem. **Šādu atgriezenisko saiti var sniegt** atsevišķiem atbildīgajiem subjektiem vai atbildīgo subjektu grupām, un tās mērķis būtu vēl vairāk uzlabot atbildīgo subjektu spēju atklāt un identificēt aizdomīgus darījumus un darbības un uzlabot vispārējos ziņošanas mehānismus.

Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Grozījums

(49) Lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību un palielinātu informētību par savām darbībām, finanšu ziņu vākšanas vienībām katru gadu būtu jāizdod darbības pārskati. Šajos pārskatos būtu jāsniedz vismaz statistikas dati par saņemtajiem ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem, valstu kompetentajām iestādēm sniegtās informācijas apjomu, citu finanšu ziņu vākšanas vienību iesniegto un saņemto pieprasījumu skaitu, informāciju par konstatētajām tendencēm un tipoloģijām **un par pieprasījumiem, kas iesniegti kompetentajām iestādēm, Eiropalam un EPPO un saņemti no tiem.** Šis pārskats būtu jāpublisko, izņemot elementus, kas ietver sensitīvu un klasificētu informāciju. Finanšu ziņu vākšanas vienībai **regulāri un** vismaz reizi gadā būtu jāsniedz atbildīgajām personām atsauksmes par aizdomīgu darījumu ziņojumu kvalitāti, to savlaicīgumu, aizdomu aprakstu un par visiem iesniegtajiem papildu dokumentiem. **Šāda atgriezeniskā saite būtu jāsniedz** atsevišķiem atbildīgajiem subjektiem vai atbildīgo subjektu grupām **atkarībā no nozares**, un tās mērķis būtu vēl vairāk uzlabot atbildīgo subjektu spēju atklāt un identificēt aizdomīgus darījumus un darbības un uzlabot vispārējos ziņošanas mehānismus.

(50) Finanšu ziņu vākšanas vienības mērķis ir vākt un analizēt informāciju, kuru tās saņem nolūkā noteikt saiknes starp aizdomīgiem darījumiem un tiem pamatā esošu noziedzīgu darbību, lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, un izplatīt savas analīzes rezultātus, kā arī papildu informāciju kompetentajām iestādēm, ja ir pamats aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, saistītiem predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu. Finanšu ziņu vākšanas vienībai nevajadzētu atturēties vai atteikties pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma apmainīties ar informāciju ar citu finanšu ziņu vākšanas vienību tādu iemeslu dēļ kā saistīta predikatīva nodarījuma identifikācijas neesamība, valsts krimināltiesību iezīmes, atšķirības saistītu predikatīvu nodarījumu definīcijās vai atsauces uz konkrētiem saistītiem predikatīviem nodarījumiem neesamība. Lai informācijas izplatīšanas funkcija tiktu pildīta efektīvi, līdzīgi arī finanšu ziņu vākšanas vienībai būtu jādod iepriekšēja piekrišana tam, ka cita finanšu ziņu vākšanas vienība pārsūta informāciju kompetentajām iestādēm neatkarīgi no iespējamā saistītā predikatīvā nodarījuma veida. Finanšu ziņu vākšanas vienības ir ziņojušas par grūtībām informācijas apmaiņā, ko rada atšķirīgas dažu predikatīvu nodarījumu, piemēram, nodokļu noziegumu, definīcijas valstu tiesībās, kas nav saskaņotas Savienības tiesībās. Šādām atšķirībām nebūtu jā kavē savstarpējā apmaiņa ar minēto informāciju, tās izplatīšana kompetentajām iestādēm un izmantošana. Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem par datu pārsūtīšanu, FATF ieteikumiem un Egmonta grupas principiem informācijas

(50) Finanšu ziņu vākšanas vienības mērķis ir vākt un analizēt informāciju, kuru tās saņem nolūkā noteikt saiknes starp aizdomīgiem darījumiem un tiem pamatā esošu noziedzīgu darbību, lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, un izplatīt savas analīzes rezultātus, kā arī papildu informāciju kompetentajām iestādēm, ja ir pamats aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, saistītiem predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu. Finanšu ziņu vākšanas vienībai nevajadzētu atturēties vai atteikties pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma apmainīties ar informāciju ar citu finanšu ziņu vākšanas vienību tādu iemeslu dēļ kā saistīta predikatīva nodarījuma identifikācijas neesamība, valsts krimināltiesību iezīmes, atšķirības saistītu predikatīvu nodarījumu definīcijās vai atsauces uz konkrētiem saistītiem predikatīviem nodarījumiem neesamība. Lai informācijas izplatīšanas funkcija tiktu pildīta efektīvi, līdzīgi arī finanšu ziņu vākšanas vienībai būtu jādod iepriekšēja piekrišana tam, ka cita finanšu ziņu vākšanas vienība pārsūta informāciju kompetentajām iestādēm neatkarīgi no iespējamā saistītā predikatīvā nodarījuma veida ***un no tā, vai ir vai nav identificēts predikatīvs nodarījums***. Finanšu ziņu vākšanas vienības ir ziņojušas par grūtībām informācijas apmaiņā, ko rada atšķirīgas dažu predikatīvu nodarījumu, piemēram, nodokļu noziegumu, definīcijas valstu tiesībās, kas nav saskaņotas Savienības tiesībās. Šādām atšķirībām nebūtu jā kavē savstarpējā apmaiņa ar minēto informāciju, tās izplatīšana kompetentajām iestādēm un izmantošana. Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem par datu pārsūtīšanu, FATF ieteikumiem un

apmaiņai starp finanšu ziņu vākšanas vienībām būtu ātri, konstruktīvi un efektīvi jānodrošina visplašākā starptautiskā sadarbība ar trešo valstu finanšu ziņu vākšanas vienībām jautājumos par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, saistītiem predikatīviem nodarījumiem un teroristu finansēšanu.

Egmonta grupas principiem informācijas apmaiņai starp finanšu ziņu vākšanas vienībām būtu ātri, konstruktīvi un efektīvi jānodrošina visplašākā starptautiskā sadarbība ar trešo valstu finanšu ziņu vākšanas vienībām jautājumos par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, saistītiem predikatīviem nodarījumiem un teroristu finansēšanu, ***pilnībā ievērojot saistības datu aizsardzības un pamattiesību jomā un aizsargājot tiesiskumu.***

Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
50.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(50a) Lai finanšu ziņu vākšanas vienības varētu efektīvi pildīt savus uzdevumus, ņemot vērā daudzu darījumu pārrobežu raksturu, tām ir jāpildina un efektīvāk jāsadarbojas savstarpēji un ar kompetentajām iestādēm, tostarp ne tikai ar tiesībaizsardzības iestādēm, bet arī ar nodokļu un muitas iestādēm, Eiropu un Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF). Tāpat būtiska ir sadarbība ar finanšu ziņu vākšanas vienībām trešās valstīs, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu pasaules līmenī un lai ievērotu starptautiskos NILL/TFN standartus. Dalībvalstīm ar savu tiesību aktu starpniecību būtu jādara iespējama šāda sadarbība un jāpilnvaro savas finanšu ziņu vākšanas vienības slēgt efektīvas sadarbības vienošanās.

Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
50.b apsvērums (jauns)

(50b) Lai nodrošinātu atbilstīgu pēcpārbaudi, ir ļoti būtiski, lai finanšu ziņu vākšanas vienības veiktās analīzes rezultātus, tostarp no citām finanšu ziņu vākšanas vienībām saņemto informāciju, izplatītu kompetentajām iestādēm. Ja turpmākai izplatīšanai ir nepieciešama iepriekšēja piekrišana, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka pieprasījuma saņēmēja finanšu ziņu vākšanas vienība to sniedz savlaicīgi un pēc iespējas lielākā apmērā neatkarīgi no predikatīvo nodarījumu veida un no tā, vai predikatīvais nodarījums ir identificēts. Jebkuram atteikumam jābūt balstītam uz objektīviem iemesliem un pamatojumu, ka šāda izplatīšana ir ārpus NILL/TFN noteikumu piemērošanas jomas, varētu traucēt notiekošajām izmeklēšanām vai var skart Savienības vai valstu tiesību aktu pamatprincipus.

**Grozījums Nr. 52
Direktīvas priekšlikums
50.c apsvēruma (jauns)**

(50c) Sniedzot piekrišanu informācijas turpmākai izplatīšanai kompetentajām iestādēm, pieprasījuma saņēmējai finanšu ziņu vākšanas vienībai jābūt iespējai noteikt ierobežojumus un nosacījumus attiecīgās informācijas izmantošanai. Saņēmējai finanšu ziņu vākšanas vienībai un attiecīgajām kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā pieprasījuma saņēmējas finanšu ziņu vākšanas vienības noteiktie ierobežojumi un nosacījumi. Piemēram, pieprasījuma saņēmēja finanšu ziņu vākšanas vienība var piekrist tam, ka saņēmēja finanšu ziņu vākšanas vienība

izplata informāciju kompetentajām iestādēm ar nosacījumu, ka informācija tiek izmantota tikai operatīvās un stratēģiskās analīzes nolūkiem. Šādā gadījumā kompetentajām iestādēm saņēmējās dalībvalstīs nevajadzētu automātiski izmantot izplatīto informāciju kā pierādījumu tiesvedībā, un kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto piemērojamie tiesiskās sadarbības mehānismi, lai iegūtu informāciju, ko var izmantot kā pierādījumu.

Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
51. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(51) Finanšu ziņu vākšanas vienībām būtu jāizmanto droši mehānismi, tostarp aizsargāti saziņas kanāli, lai savstarpēji sadarbotos un apmainītos ar informāciju. Šajā saistībā būtu jāizveido sistēma informācijas apmaiņai starp dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām ("FIU.net"). AMLA vajadzētu pārvaldīt un mitināt sistēmu. Finanšu ziņu vākšanas vienībām būtu jāizmanto FIU.net, lai savstarpēji sadarbotos un apmainītos ar informāciju, un vajadzības gadījumā to var izmantot arī informācijas apmaiņai ar trešo valstu finanšu ziņu vākšanas vienībām un citām iestādēm un Savienības struktūrām. Finanšu ziņu vākšanas vienībām būtu pilnībā jāizmanto FIU.net funkcijas. Šīm funkcijām būtu jāļauj finanšu ziņu vākšanas vienībām anonīmi saskaņot savus datus ar citu finanšu ziņu vākšanas vienību datiem, lai atklātu finanšu ziņu vākšanas vienību interešu subjektus citās dalībvalstīs un identificētu viņu ieņēmumus un līdzekļus, vienlaikus nodrošinot pilnīgu persondatu aizsardzību.

Grozījums

(51) Finanšu ziņu vākšanas vienībām būtu jāizmanto droši mehānismi, tostarp aizsargāti saziņas kanāli, **izmantojot galšifrēšanu**, lai savstarpēji sadarbotos un apmainītos ar informāciju **ar FIU.net un, kad iespējams, savas vienas pieturas aģentūras starpniecību**. Šajā saistībā būtu jāizveido **pilnībā kodēta un droša** sistēma informācijas apmaiņai starp dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām ("FIU.net"). AMLA vajadzētu pārvaldīt un mitināt sistēmu. Finanšu ziņu vākšanas vienībām būtu jāizmanto **tikai** FIU.net, lai savstarpēji sadarbotos un apmainītos ar informāciju, un vajadzības gadījumā to var izmantot arī informācijas apmaiņai ar trešo valstu finanšu ziņu vākšanas vienībām un citām iestādēm un Savienības struktūrām. Finanšu ziņu vākšanas vienībām būtu pilnībā jāizmanto FIU.net funkcijas. Šīm funkcijām būtu jāļauj finanšu ziņu vākšanas vienībām anonīmi saskaņot savus datus ar citu finanšu ziņu vākšanas vienību datiem **un izmeklēšanas priekšmeta datus ar Eiropola datubāzi saskaņā ar Regulu (ES) 2016/794**, lai atklātu finanšu ziņu

vākšanas vienību interešu subjektus citās dalībvalstīs un identificētu viņu ieņēmumus un līdzekļus, vienlaikus nodrošinot pilnīgu persondatu aizsardzību.

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
51.a apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(51a) Atbildīgajiem subjektiem būtu jāziņo par aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tās predikatīviem nodarījumiem un teroristu finansēšanu tieši tās dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienībai, kuras teritorijā attiecīgais atbildīgais subjekts ir iedibināts. Šajā nolūkā atbildīgajiem subjektiem būtu jāievēro savu finanšu ziņu vākšanas vienību norādījumi attiecībā uz šādu aizdomu paziņošanu, izmantojot aizsargātus saziņas kanālus. Lai vēl vairāk standartizētu ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem (STR) iesniegšanu un panāktu efektivitātes ieguvumus finanšu ziņu vākšanas vienību darbībā, kā arī lai atvieglotu ziņojumu iesniegšanu atbildīgajiem subjektiem, ir būtiski izstrādāt kopīgu saskarni šādu ziņojumu sniegšanai, pamatojoties uz FIU.Net sistēmu ("FIU.Net vienas pieturas aģentūra"). AMLA būtu jāizveido FIU.Net vienas pieturas aģentūras ziņojumu sniegšanas saskarne, lai atbildīgais subjekts varētu tieši paziņot informāciju tās dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienībai, kuras teritorijā ir iedibināts atbildīgais subjekts, kurš nosūta informāciju. Šādai saskarnei būtu jāļauj nekavējoties nosūtīt šo informāciju jebkurai citai finanšu ziņu vākšanas vienībai, uz kuru attiecas ziņojums par aizdomīgu darījumu, pamatojoties uz kritērijiem, kuri jānosaka ar regulatīviem

tehniskajiem standartiem. FIU.Net vienas pieturas aģentūras izmantošana būtu jāievieš pakāpeniski, lai būtu iespējama efektīva un netraucēta aizdomīgu darījumu paziņošana un finanšu ziņu vākšanas vienību un atbildīgo subjektu rīcībā būtu pietiekams laiks, lai īstenotu vajadzīgās tehniskās izmaiņas. Tādēļ finanšu ziņu vākšanas vienībām būtu jāspēj prasīt atbildīgajiem subjektiem paziņot informāciju, izmantojot FIU.Net vienas pieturas aģentūru pēc tam, kad ir pagājuši pieci gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, un FIU.Net vienas pieturas aģentūras izmantošanai vajadzētu būt obligātai atbildīgajiem subjektiem pēc viena gada.

Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(52) Ir svarīgi, lai finanšu ziņu vākšanas vienības sadarbotos un efektīvi apmainītos ar informāciju. Šajā saistībā AMLA būtu jāsniedz vajadzīgā palīdzība, ne tikai koordinējot pārrobežu ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem kopīgu analīzi, bet arī izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektus attiecībā uz formātu, kas jāizmanto informācijas apmaiņai starp finanšu ziņu vākšanas vienībām, un **pamatnostādnes par attiecīgajiem faktoriem**, kuri jāņem vērā, nosakot, vai ziņojums par aizdomīgu darījumu attiecas uz citu dalībvalsti, kā arī par darbības un stratēģiskās analīzes būtību, iezīmēm un mērķiem.

Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
54. apsvērums

Grozījums

(52) Ir svarīgi, lai finanšu ziņu vākšanas vienības sadarbotos un efektīvi apmainītos ar informāciju. Šajā saistībā AMLA būtu jāsniedz vajadzīgā palīdzība, ne tikai koordinējot pārrobežu ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem kopīgu analīzi, bet arī izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektus attiecībā uz formātu, kas jāizmanto informācijas apmaiņai starp finanšu ziņu vākšanas vienībām, un **attiecīgos faktoros**, kuri jāņem vērā, nosakot, vai ziņojums par aizdomīgu darījumu attiecas uz citu dalībvalsti, kā arī **pamatnostādnes** par darbības un stratēģiskās analīzes būtību, iezīmēm un mērķiem.

(54) Nelegālās naudas aprite šķērso robežas un var ietekmēt dažādas dalībvalstis. Pārrobežu lietas, kurās iesaistītas vairākas jurisdikcijas, kļūst arvien biežākas un nozīmīgākas arī atbildīgo subjektu pārrobežu darbību ietekmē. Lai efektīvi risinātu lietas, kas skar vairākas dalībvalstis, finanšu ziņu vākšanas vienībām vajadzētu būt iespējai neaprobežoties ar vienkāršu informācijas apmaiņu, lai atklātu un analizētu aizdomīgus darījumus un darbības, un dalīties ar informāciju par pašu analītisko darbību. Finanšu ziņu vākšanas vienības ir ziņojušas par dažiem svarīgiem jautājumiem, kas ierobežo vai nosaka finanšu ziņu vākšanas vienību spēju iesaistīties kopīgā analizē. Aizdomīgu darījumu un darbību kopīga analīze ļaus finanšu ziņu vākšanas vienībām izmantot iespējamās sinerģijas un informāciju no dažādiem avotiem, iegūt pilnīgu priekšstatu par anomālajām darbībām un bagātināt analīzi. Finanšu ziņu vākšanas vienībām vajadzētu būt iespējai veikt aizdomīgu darījumu un darbību kopīgu analīzi un ar AMLA palīdzību izveidot kopīgas analīzes veikšanas grupas konkrētiem mērķiem un ierobežotā laikposmā. Trešo pušu līdzdalībai var būt būtiska nozīme, lai nodrošinātu kopīgu analīžu veiksmīgu iznākumu. Tāpēc finanšu ziņu vākšanas vienības var uzaicināt trešās personas piedalīties kopīgajā analizē, ja šāda līdzdalība ietilpst šo trešo personu attiecīgajās pilnvarās.

(54) Nelegālās naudas aprite šķērso robežas un var ietekmēt dažādas dalībvalstis. Pārrobežu lietas, kurās iesaistītas vairākas jurisdikcijas, kļūst arvien biežākas un nozīmīgākas arī atbildīgo subjektu pārrobežu darbību ietekmē. Lai efektīvi risinātu lietas, kas skar vairākas dalībvalstis, finanšu ziņu vākšanas vienībām vajadzētu būt iespējai neaprobežoties ar vienkāršu informācijas apmaiņu, lai atklātu un analizētu aizdomīgus darījumus un darbības, un dalīties ar informāciju par pašu analītisko darbību. Finanšu ziņu vākšanas vienības ir ziņojušas par dažiem svarīgiem jautājumiem, kas ierobežo vai nosaka finanšu ziņu vākšanas vienību **un AMLA** spēju iesaistīties kopīgā analizē. Aizdomīgu darījumu un darbību kopīga analīze ļaus finanšu ziņu vākšanas vienībām izmantot iespējamās sinerģijas un informāciju no dažādiem **Savientības un valsts** avotiem, iegūt pilnīgu priekšstatu par anomālajām darbībām un bagātināt analīzi. Finanšu ziņu vākšanas vienībām vajadzētu būt iespējai veikt aizdomīgu darījumu un darbību kopīgu analīzi un ar AMLA palīdzību izveidot kopīgas analīzes veikšanas grupas konkrētiem mērķiem un ierobežotā laikposmā. Trešo pušu līdzdalībai var būt būtiska nozīme, lai nodrošinātu kopīgu analīžu veiksmīgu iznākumu. Tāpēc finanšu ziņu vākšanas vienības, **kad tas ir nepieciešams un būtiski**, var uzaicināt trešās personas piedalīties kopīgajā analizē, ja šāda līdzdalība ietilpst šo trešo personu attiecīgajās pilnvarās. **Tāpat AMLA vajadzētu būtu iespējai uzņemties iniciatīvu, lai veiktu kopīgu analīzi atsevišķās skaidri noteiktās situācijās.**

Grozījums Nr. 57
Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(55) Visu atbildīgo subjektu efektīva uzraudzība ir būtiska, lai aizsargātu Savienības finanšu sistēmas un iekšējā tirgus integritāti. Šim nolūkam dalībvalstīm būtu jāievieš efektīva un objektīva NILL/TFN uzraudzība un jāparedz nosacījumi efektīvai, savlaicīgai un ilgstošai sadarbībai starp uzraudzītājiem.

Grozījums

(55) Visu atbildīgo subjektu efektīva uzraudzība ir būtiska, lai aizsargātu Savienības finanšu sistēmas un iekšējā tirgus integritāti. Šim nolūkam dalībvalstīm būtu jāievieš efektīva, **neatkarīga** un objektīva NILL/TFN uzraudzība un jāparedz nosacījumi efektīvai, savlaicīgai un ilgstošai sadarbībai starp uzraudzītājiem, **turklāt uzraudzītājiem būtu attiecīgi jāpiešķir šādas juridiskās pilnvaras.**

Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(56) Dalībvalstīm būtu jānodrošina visu atbildīgo subjektu efektīva, objektīva un uz risku balstīta uzraudzība, un vēlams, lai to veiktu valsts iestādes ar atsevišķa un neatkarīga valsts līmeņa uzraudzītāju starpniecību. Valsts līmeņa uzraudzītājiem vajadzētu būt iespējai veikt plašu uzdevumu klāstu, lai efektīvi uzraudzītu visus atbildīgos subjektus.

Grozījums

(56) Dalībvalstīm būtu jānodrošina visu atbildīgo subjektu efektīva, objektīva, **neatkarīga** un uz risku balstīta uzraudzība, un vēlams, lai to veiktu valsts iestādes ar atsevišķa un neatkarīga valsts līmeņa uzraudzītāju starpniecību. Valsts līmeņa uzraudzītājiem vajadzētu būt iespējai veikt plašu uzdevumu klāstu, lai efektīvi uzraudzītu visus atbildīgos subjektus.

Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(58) Lai efektīvāk un regulārāk novērtētu un pārraudzītu riskus, kuriem ir pakļauti atbildīgie subjekti, un veidu, kādā tie īsteno mērķtiecīgas finanšu sankcijas, ir jāprecizē,

Grozījums

(58) Lai efektīvāk un regulārāk novērtētu un pārraudzītu riskus, kuriem ir pakļauti atbildīgie subjekti, un veidu, kādā tie īsteno mērķtiecīgas finanšu sankcijas, ir jāprecizē,

ka valsts līmeņa uzraudzītājiem ir gan tiesības, gan pienākums veikt visas nepieciešamās izmeklēšanas neklātienē un klātienē, tematiskās un jebkādas citas izmeklēšanas un novērtējumus pēc saviem ieskatiem. Tas ne tikai palīdzēs uzraudzītājiem lemt par tiem gadījumiem, kad nozarei raksturīgie īpašie riski ir skaidri un saprotami, bet arī nodrošinās tiem instrumentus, kas nepieciešami, lai tālāk izplatītu attiecīgo informāciju atbildīgajiem subjektiem nolūkā uzlabot viņu izpratni par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem.

ka valsts līmeņa uzraudzītājiem ir gan tiesības, gan pienākums veikt visas nepieciešamās izmeklēšanas neklātienē un klātienē, tematiskās un jebkādas citas izmeklēšanas un novērtējumus pēc saviem ieskatiem. ***Valsts līmeņa uzraudzītājiem vajadzētu būt arī iespējai bez nepamatotas kavēšanās reaģēt uz aizdomām par neatbilstību piemērojamajām prasībām un veikt atbilstīgus uzraudzības pasākumus, lai izvērtētu iespējamās neatbilstības.*** Tas ne tikai palīdzēs uzraudzītājiem lemt par tiem gadījumiem, kad nozarei raksturīgie īpašie riski ir skaidri un saprotami, bet arī nodrošinās tiem instrumentus, kas nepieciešami, lai tālāk izplatītu attiecīgo informāciju atbildīgajiem subjektiem nolūkā uzlabot viņu izpratni par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem.

Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(59) Informatīvajiem pasākumiem, tostarp uzraudzītāju informācijas izplatīšanai to pārraudzībā esošajiem atbildīgajiem subjektiem, ir būtiska nozīme, lai garantētu, ka privātajam sektoram ir pienācīga izpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku būtību un līmeni.

Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
60. apsvērums

Grozījums

(59) Informatīvajiem pasākumiem, tostarp uzraudzītāju informācijas, ***arī informācijas par datu aizsardzības jautājumiem,*** izplatīšanai to pārraudzībā esošajiem atbildīgajiem subjektiem, ir būtiska nozīme, lai garantētu, ka privātajam sektoram ir pienācīga izpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku būtību un līmeni ***un tā saistībām šai sakarā.***

Komisijas ierosinātais teksts

(60) Uzraudzītājiem savā darbā būtu jāizmanto uz risku balstīta pieeja, kas ļautu tiem koncentrēt savus resursus tur, kur ir visaugstākie riski, vienlaikus nodrošinot, ka neviena nozare vai subjekts nav pakļauts noziedzīgiem mēģinājumiem legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus vai finansēt terorismu. AMLA būtu jāuzņemas vadība vienotas izpratnes par riskiem veidošanā, un tāpēc tai būtu jāuztic izstrādāt kritērijus un metodiku atbildīgo subjektu raksturīgā un atlikušā riska profilu novērtēšanai un klasificēšanai, kā arī to, cik bieži šāds riska profils būtu jānovērtē.

Grozījums Nr. 62
Direktīvas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(62) Valsts līmeņa uzraudzītāju sadarbībai ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu vienotu uzraudzības pieeju visā Savienībā. Lai šī sadarbība būtu efektīva, tā ir jāizmanto pēc iespējas lielākā mērā, neatkarīgi no uzraudzītāju attiecīgā veida vai statusa. Papildus tradicionālajai sadarbībai, piemēram, spējai veikt izmeklēšanu pieprasījuma iesniedzējas uzraudzības iestādes vārdā, ir lietderīgi pilnvarot NILL/TFN uzraudzības kolēģiju izveidi attiecībā uz atbildīgajiem subjektiem, kas darbojas saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai iedibinājumbrīvību, un attiecībā uz atbildīgajiem subjektiem, kuri ir grupas dalībnieki.

Grozījums

(60) Uzraudzītājiem savā darbā būtu jāizmanto uz risku balstīta pieeja, kas ļautu tiem koncentrēt savus resursus tur, kur ir visaugstākie riski, vienlaikus nodrošinot, ka neviena nozare vai subjekts nav pakļauts noziedzīgiem mēģinājumiem legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus vai finansēt terorismu. AMLA būtu jāuzņemas vadība vienotas izpratnes par riskiem veidošanā, un tāpēc tai būtu jāuztic izstrādāt kritērijus un metodiku atbildīgo subjektu raksturīgā un atlikušā riska profilu novērtēšanai un klasificēšanai, kā arī to, cik bieži šāds riska profils būtu jānovērtē.
Šai sakarā uzraudzītājiem un pašregulējuma struktūrām būtu jāpieņem gada darbības pārskati un jādara publiski pieejami to kopsavilkumi.

Grozījums

(62) Valsts līmeņa uzraudzītāju sadarbībai ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu vienotu uzraudzības pieeju visā Savienībā. Lai šī sadarbība būtu efektīva, tā ir jāizmanto pēc iespējas lielākā mērā, neatkarīgi no uzraudzītāju attiecīgā veida vai statusa. Papildus tradicionālajai sadarbībai, piemēram, spējai veikt izmeklēšanu pieprasījuma iesniedzējas uzraudzības iestādes vārdā, ir lietderīgi pilnvarot NILL/TFN uzraudzības kolēģiju izveidi attiecībā uz atbildīgajiem subjektiem, kas darbojas saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai iedibinājumbrīvību, un attiecībā uz atbildīgajiem subjektiem, kuri ir grupas dalībnieki, **tostarp konkrētos apstākļos iesaistot trešo valstu finanšu**

**subjektu uzraudzītājus un AMLA.
NILL/TFN uzraudzības kolēģiju
uzraudzības darbībām jābūt samērīgām ar
risku līmeni, ko rada attiecīgais
atbildīgais subjekts, un ar pārrobežu
darbības nozīmīgumu.**

**Grozījums Nr. 63
Direktīvas priekšlikums
66. apsvērums**

Komisijas ierosinātais teksts

(66) Pārrobežu grupām ir jāievieš tālejoša grupas mēroga politika un procedūras. Lai nodrošinātu, ka pārrobežu darbības tiek saskaņotas ar atbilstīgu uzraudzību, ir jānosaka sīki izstrādāti uzraudzības noteikumi, kas ļauj uzraudzītājiem piederības dalībvalstī un uzņēmējā dalībvalstī pēc iespējas plašāk sadarboties citam ar citu, neatkarīgi no to veida vai statusa, un sadarboties ar AMLA, lai novērtētu riskus, pārraudzītu norises, kas varētu ietekmēt dažādās vienības, kuras veido grupas, un koordinētu uzraudzības darbību. Ņemot vērā AMLA koordinējošo funkciju, tai būtu jāuztic pienākums izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā noteikti piederības valstī un uzņēmējā valstī esošo grupu uzraudzītāju attiecīgie pienākumi un to savstarpējās sadarbības kārtība. Grupas NILL/TFN politikas efektīvas īstenošanas uzraudzība būtu jāveic saskaņā ar konsolidētās uzraudzības principiem un kārtību, kā noteikts attiecīgajos Eiropas nozaru tiesību aktos.

**Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
69. apsvērums**

Grozījums

(66) Pārrobežu grupām ir jāievieš tālejoša grupas mēroga politika un procedūras. Lai nodrošinātu, ka pārrobežu darbības tiek saskaņotas ar atbilstīgu uzraudzību, ir jānosaka sīki izstrādāti uzraudzības noteikumi, kas ļauj uzraudzītājiem piederības dalībvalstī un uzņēmējā dalībvalstī pēc iespējas plašāk sadarboties citam ar citu, neatkarīgi no to veida vai statusa, un sadarboties ar AMLA, lai novērtētu riskus, pārraudzītu norises, kas varētu ietekmēt dažādās vienības, kuras veido grupas, un koordinētu uzraudzības darbību, **kā arī atrisinātu strīdus ar saistošu norādījumu palīdzību.** Ņemot vērā AMLA koordinējošo funkciju, tai būtu jāuztic pienākums izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā noteikti piederības valstī un uzņēmējā valstī esošo grupu uzraudzītāju attiecīgie pienākumi un to savstarpējās sadarbības kārtība. Grupas NILL/TFN politikas efektīvas īstenošanas uzraudzība būtu jāveic saskaņā ar konsolidētās uzraudzības principiem un kārtību, kā noteikts attiecīgajos Eiropas nozaru tiesību aktos.

Komisijas ierosinātais teksts

(69) Direktīva (ES) 2015/849 ļāva dalībvalstīm uzticēt dažu atbildīgo subjektu uzraudzību pašregulējuma struktūrām. Tomēr šādu pašregulējuma struktūru veiktās uzraudzības kvalitāte un intensitāte ir bijusi nepietiekama un gandrīz nemaz vai vispār netika pakļauta sabiedrības kontrolei. Ja dalībvalsts nolemj uzticēt uzraudzību pašregulējuma struktūrai, tai būtu arī jāizraugās valsts iestāde, kas pārraudzītu pašregulējuma struktūras darbības, lai nodrošinātu, ka šo darbību izpilde atbilst šīs direktīvas prasībām.

Grozījums

(69) Direktīva (ES) 2015/849 ļāva dalībvalstīm uzticēt dažu atbildīgo subjektu uzraudzību pašregulējuma struktūrām. Tomēr šādu pašregulējuma struktūru veiktās uzraudzības kvalitāte un intensitāte ir bijusi nepietiekama un gandrīz nemaz vai vispār netika pakļauta sabiedrības kontrolei. Ja dalībvalsts nolemj uzticēt uzraudzību pašregulējuma struktūrai, tai būtu arī jāizraugās valsts iestāde, kas pārraudzītu pašregulējuma struktūras darbības, lai nodrošinātu, ka šo darbību izpilde atbilst šīs direktīvas prasībām.
Minētajai valsts iestādei savā darbībā jābūt neatkarīgai un autonomai, un tai būtu jāveic savas funkcijas bez politiskas, valsts vai nozares ietekmes vai iejaukšanās.

Grozījums Nr. 65
Direktīvas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(70) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, dalībvalstīm valsts tiesību aktos būtu jānosaka efektīvi, samērīgi un atturoši administratīvie sodi un pasākumi par Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] prasību neievērošanu. Dalībvalstīm būtu jāpilsonvaro valsts līmeņa uzraudzītāji piemērot šādus pasākumus atbildīgajiem subjektiem, lai pārkāpumu gadījumā labotu situāciju un noteiktu naudas sodu, ja tas ir pamatoti attiecīgā pārkāpuma gadījumā. Šīm sankciju un pasākumu klāstam vajadzētu būt pietiekami plašam, lai ļautu dalībvalstīm

Grozījums

(70) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, dalībvalstīm valsts tiesību aktos būtu jānosaka efektīvi, samērīgi un atturoši administratīvie sodi un pasākumi par Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] prasību neievērošanu. Dalībvalstīm būtu jāpilsonvaro valsts līmeņa uzraudzītāji piemērot šādus pasākumus atbildīgajiem subjektiem, lai pārkāpumu gadījumā labotu situāciju un noteiktu naudas sodu, ja tas ir pamatoti attiecīgā pārkāpuma gadījumā. Šīm sankciju un pasākumu klāstam vajadzētu būt pietiekami plašam, lai ļautu dalībvalstīm

un kompetentajām iestādēm ņemt vērā atšķirības starp atbildīgajiem subjektiem, jo īpaši starp kredītiestādēm **un** finanšu iestādēm un citiem atbildīgajiem subjektiem, attiecībā uz to apmēru, iezīmēm un darījumdarbības būtību.

Grozījums Nr. 66 **Direktīvas priekšlikums** **71. apsvēruma**

Komisijas ierosinātais teksts

(71) Pašlaik dalībvalstīs tiek piemēroti dažādi administratīvie sodi un pasākumi par spēkā esošo galveno preventīvo noteikumu pārkāpumiem un nekonsekventa pieeja izmeklēšanai un sodīšanai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas prasību pārkāpumiem, kā arī uzraudzītājiem nav vienotas izpratnes par to, kādam jābūt “nopietnam” pārkāpumam, lai noteiktu, kad būtu jāpiemēro administratīvais sods. Minētā dažādība kaitē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanā ieguldītajiem centieniem, un Savienības rīcība ir sadrumstalota. Tādēļ būtu jānosaka kopīgi kritēriji, kurus izmanto, lai noteiktu vispiemērotākos uzraudzības pasākumus pārkāpumu gadījumā, un būtu jāparedz virkne administratīvu pasākumu, ko uzraudzītāji varētu piemērot gadījumos, kad pārkāpumi nav pietiekami nopietni, lai par tiem piemērotu administratīvu sodu. Lai mudinātu atbildīgos subjektus ievērot Regulas [lūdzu, iekļaujiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] noteikumus, ir jāpastiprina administratīvo sodi preventīvā būtībā. Attiecīgi būtu jāpalielina maksimālā soda minimālā summa, ko var piemērot nopietnu Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums

un kompetentajām iestādēm ņemt vērā atšķirības starp atbildīgajiem subjektiem, jo īpaši starp kredītiestādēm, finanšu iestādēm un citiem atbildīgajiem subjektiem, attiecībā uz to apmēru, iezīmēm un darījumdarbības būtību.

Grozījums

(71) Pašlaik dalībvalstīs tiek piemēroti dažādi administratīvie sodi un pasākumi par spēkā esošo galveno preventīvo noteikumu pārkāpumiem un nekonsekventa pieeja izmeklēšanai un sodīšanai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas prasību pārkāpumiem, kā arī uzraudzītājiem nav vienotas izpratnes par to, kādam jābūt "nopietnam" pārkāpumam, lai noteiktu, kad būtu jāpiemēro administratīvais sods. Minētā dažādība kaitē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanā ieguldītajiem centieniem, un Savienības rīcība ir sadrumstalota. Tādēļ būtu jānosaka kopīgi kritēriji, kurus izmanto, lai noteiktu vispiemērotākos uzraudzības pasākumus pārkāpumu gadījumā, un būtu jāparedz virkne administratīvu pasākumu, ko uzraudzītāji varētu piemērot gadījumos, kad pārkāpumi nav pietiekami nopietni, lai par tiem piemērotu administratīvu sodu. Lai mudinātu atbildīgos subjektus ievērot Regulas [lūdzu, iekļaujiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] noteikumus, ir jāpastiprina administratīvo sodi preventīvā būtībā. Attiecīgi būtu **samērīgi un atbilstīgi** jāpalielina maksimālā soda minimālā summa, ko var piemērot nopietnu Regulas [lūdzu,

Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] pārkāpumu gadījumā. Transponējot šo direktīvu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka administratīvo sodu un pasākumu, kā arī kriminālsodu piemērošana saskaņā ar valsts tiesību aktiem nepārkāpj ne bis in idem principu.

ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] pārkāpumu gadījumā. **Šai sakarā ir ļoti būtiski izstrādāt regulatīvus tehniskos standartus, lai noteiktu rādītājus pārkāpumu smaguma pakāpes klasificēšanai un kritērijus, kas jāņem vērā, nosakot sankciju līmeni, tostarp naudas sodu minimālās un maksimālās summas atbilstīgi pārkāpumu smaguma pakāpei, kā arī lai atbilstīgi risinātu situācijas, kad pārkāpumi izdarīti atkārtoti. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības par pārkāpumiem, ko savā labā, darbojoties individuāli vai kā minētās juridiskās personas struktūras daļa, izdarījusi kāda persona, kas veic šīs juridiskās personas vadības pienākumus, vai ja uzraudzības vai kontroles trūkums ir darījis iespējamu pārkāpumu izdarīšanu.** Transponējot šo direktīvu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka administratīvo sodu un pasākumu, kā arī kriminālsodu piemērošana saskaņā ar valsts tiesību aktiem nepārkāpj ne bis in idem principu.

Grozījums Nr. 67
Direktīvas priekšlikums
73. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(73) Administratīvo sodu vai pasākumu par Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] pārkāpumu publicēšana var ievērojami atturēt no šāda pārkāpuma atkārtošana. Tādējādi arī citi subjekti tiek informēti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem, kas saistīti ar sodīto atbildīgo subjektu, pirms darbības attiecību uzsākšanas, un tiek

Grozījums

(73) Administratīvo sodu vai pasākumu par Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] pārkāpumu publicēšana var ievērojami atturēt no šāda pārkāpuma atkārtošana. Tādējādi arī citi subjekti tiek informēti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem, kas saistīti ar sodīto atbildīgo subjektu, pirms darbības attiecību uzsākšanas, un tiek

sniegts atbalsts uzraudzītājiem citās dalībvalstīs attiecībā uz riskiem, kuri saistīti ar atbildīgo subjektu, ja tas darbojas to dalībvalstī pārrobežu mērogā. Minēto iemeslu dēļ būtu jāapstiprina prasība publicēt lēmumus par sodiem, **par kuriem nav iesniegta pārsūdzība**. Tomēr jebkurai šādai publicēšanai vajadzētu būt samērīgai, un, pieņemot lēmumu par administratīvā soda vai pasākuma publicēšanu, uzraudzītājiem būtu jāņem vērā pārkāpuma smagums un preventīvā ietekme, ko varētu panākt publicēšanas rezultātā.

Grozījums Nr. 68 Direktīvas priekšlikums 74. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(74) Ir bijuši vairāki gadījumi, kad darbinieki, kuri ir ziņojuši par savām aizdomām attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ir tikuši pakļauti draudiem vai naidīgām darbībām. Ir ļoti svarīgi risināt šo jautājumu, lai nodrošinātu NILL/TFN sistēmas efektivitāti. Dalībvalstīm būtu jāapzinās šī problēma un **jādara viss iespējamais, lai aizsargātu** personas, tostarp atbildīgo subjektu **darbiniekus** un **pārstāvjus**, no šādiem draudiem vai naidīgām darbībām un saskaņā ar valsts tiesību aktiem **nodrošinātu** šīm personām **pienācīgu aizsardzību**, jo īpaši attiecībā uz viņu tiesībām uz savu persondatu aizsardzību un uz efektīvu tiesisko aizsardzību un pārstāvību.

sniegts atbalsts uzraudzītājiem citās dalībvalstīs attiecībā uz riskiem, kuri saistīti ar atbildīgo subjektu, ja tas darbojas to dalībvalstī pārrobežu mērogā. Minēto iemeslu dēļ būtu jāapstiprina prasība publicēt lēmumus par sodiem, **ja uz šādiem lēmumiem vairs neattiecas iekšēja pārskatīšana**. Tomēr jebkurai šādai publicēšanai vajadzētu būt samērīgai, un, pieņemot lēmumu par administratīvā soda vai pasākuma publicēšanu, uzraudzītājiem būtu jāņem vērā pārkāpuma smagums un preventīvā ietekme, ko varētu panākt publicēšanas rezultātā.

Grozījums

(74) Ir bijuši vairāki gadījumi, kad darbinieki, kuri ir ziņojuši par savām aizdomām attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu **vai NILL/TFN prasību pārkāpumiem**, ir tikuši pakļauti draudiem vai naidīgām darbībām. Ir ļoti svarīgi risināt šo jautājumu, lai nodrošinātu NILL/TFN sistēmas efektivitāti. Dalībvalstīm būtu jāapzinās šī problēma un **jāaizsargā** personas, tostarp atbildīgo subjektu **darbinieki, piemēram, datu aizsardzības darbinieki un atbilstības NILL prasībām nodrošināšanas darbinieki**, un **citi pārstāvji**, no šādiem draudiem vai naidīgām darbībām un saskaņā ar **Savienības un** valsts tiesību aktiem, **it īpaši Direktīvu (ES) 2019/1937, būtu jānodrošina** šīm personām **pienācīga aizsardzība**, jo īpaši attiecībā uz viņu tiesībām uz savu persondatu aizsardzību un uz efektīvu tiesisko aizsardzību un pārstāvību. **Dalībvalstīm būtu jāpiemēro tāda pati pieeja kompetento iestāžu darbiniekiem, it īpaši uzraudzības iestāžu**

un pašregulējuma struktūru, kuras ziņo par NILL/TFN prasību iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem, darbiniekiem.

Grozījums Nr. 69
Direktīvas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(75) Jaunā pilnībā integrētā un saskaņotā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas politika Savienības līmenī, kurā noteikti uzdevumi gan Savienības, gan valstu kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu to netraucētu un pastāvīgu sadarbību. Šajā saistībā sadarbība starp visām valstu un Savienības NILL/TFN iestādēm ir ārkārtīgi svarīga, un tā būtu jāprecizē un jāuzlabo. Iekšēji dalībvalstu pienākums joprojām ir paredzēt nepieciešamos noteikumus, lai nodrošinātu, ka politikas veidotājiem, finanšu ziņu vākšanas vienībām, uzraudzītājiem, tostarp AMLA, un citām kompetentajām iestādēm, kas ir iesaistītas NILL/TFN, kā arī nodokļu iestādēm un tiesībsardzības iestādēm, kad tās darbojas šīs direktīvas darbības jomā, ir efektīvi mehānismi, kuri ļauj tām sadarboties un koordinēt darbību, tostarp izmantojot ierobežojošu nostāju attiecībā uz kompetento iestāžu atteikumu sadarboties un apmainīties ar informāciju pēc citas kompetentās iestādes pieprasījuma.

Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
76. apsvērums

Grozījums

(75) Jaunā pilnībā integrētā un saskaņotā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas politika Savienības līmenī, kurā noteikti uzdevumi gan Savienības, gan valstu kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu to netraucētu un pastāvīgu sadarbību. Šajā saistībā sadarbība starp visām valstu un Savienības NILL/TFN iestādēm ir ārkārtīgi svarīga, un tā būtu jāprecizē un jāuzlabo, ***lai cīnītos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu un lai novērstu mērķtiecīgu finanšu sankciju neīstenošanu un izvairīšanos no tām.*** Iekšēji dalībvalstu pienākums joprojām ir paredzēt nepieciešamos noteikumus, lai nodrošinātu, ka politikas veidotājiem, finanšu ziņu vākšanas vienībām, uzraudzītājiem, tostarp AMLA, un citām kompetentajām iestādēm, kas ir iesaistītas NILL/TFN, kā arī nodokļu iestādēm un tiesībsardzības iestādēm, kad tās darbojas šīs direktīvas darbības jomā, ir efektīvi mehānismi, kuri ļauj tām sadarboties un koordinēt darbību, tostarp ***ar citām ES struktūrām un*** izmantojot ierobežojošu nostāju attiecībā uz kompetento iestāžu atteikumu sadarboties un apmainīties ar informāciju pēc citas kompetentās iestādes pieprasījuma.

Komisijas ierosinātais teksts

(76) Lai sekmētu un veicinātu efektīvu sadarbību un jo īpaši informācijas apmaiņu, būtu jāparedz prasība dalībvalstīm nosūtīt Komisijai un AMLA kompetento iestāžu sarakstu un attiecīgo kontaktinformāciju.

Grozījums

(76) Lai sekmētu un veicinātu efektīvu sadarbību un jo īpaši informācijas apmaiņu, būtu jāparedz prasība dalībvalstīm nosūtīt Komisijai un AMLA kompetento iestāžu **un reģistru** sarakstu un to attiecīgo kontaktinformāciju. **Minētajā sarakstā būtu jāņem vērā pašreizējās zināšanas un pieejamie tīkli, piemēram, dalībvalstu un trešo valstu kompetento iestāžu gūtās zināšanas, kas iegūtas sadarbībā ar Eiropolu cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu / teroristu finansēšanu.**

**Grozījums Nr. 71
Direktīvas priekšlikums
78.a apsvēruma (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(78a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to teritorijā esošās kredītiestādes un finanšu iestādes piešķir juridiskām un fiziskām personām, kas ir likumīgi Savienības rezidenti, tostarp fiziskām personām bez noteiktas dzīvesvietas, patvēruma meklētājiem un fiziskām personām, kurām nav piešķirta uzturēšanās atļauja, bet kuru izraidīšana nav iespējama juridisku vai faktiski iemeslu dēļ, tiesības atvērt un izmantot maksājumu kontu ar pamatfunkcijām. Minētās tiesības būtu jāpiemēro neatkarīgi no fiziskās personas dzīvesvietas. Minētās tiesības nekādā veidā neatbrīvo atbildīgos subjektus no to pienākumiem saskaņā ar šo direktīvu un regulu ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)], it īpaši no to pienākuma nodrošināt, ka tiek veiktas pienācīgas attiecīgo personu uzticamības pārbaudes.

Grozījums Nr. 72
Direktīvas priekšlikums
79. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(79) Finanšu subjektu uzraudzītājiem un iestādēm, kas atbild par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību krīzes pārvaldību, piemēram, jo īpaši noguldījumu garantiju sistēmas norīkotajām iestādēm un noregulējuma iestādēm, ir jāsadarbojas, lai saskaņotu mērķus novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu atbilstīgi šai direktīvai un aizsargāt finanšu stabilitāti un noguldītājus saskaņā ar Direktīvām 2014/49/ES un 2014/59/ES. Finanšu subjektu uzraudzītājiem būtu jāpārtrauga klienta uzticamības *pārbaudes* veikšana, ja ir konstatēts, ka kredītiestāde kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, vai ja noguldījumi ir definēti kā nepieejami, un jāpārtrauga ziņošana finanšu ziņu vākšanas vienībām par visiem aizdomīgiem darījumiem. Finanšu subjektu uzraudzītājiem būtu jāinformē iestādes, kas atbild par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību krīzes pārvaldību, par visiem būtiskajiem rezultātiem, kuri gūti veiktajā klienta uzticamības pārbaudē, un par visiem finanšu ziņu vākšanas vienību apturētajiem kontiem.

Grozījums Nr. 73
Direktīvas priekšlikums
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(83) Uzraudzītājiem vajadzētu būt iespējai sadarboties un apmainīties ar konfidenciālu informāciju neatkarīgi no to attiecīgā veida

Grozījums

(79) Finanšu subjektu uzraudzītājiem un iestādēm, kas atbild par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību krīzes pārvaldību, piemēram, jo īpaši noguldījumu garantiju sistēmas norīkotajām iestādēm un noregulējuma iestādēm, ir jāsadarbojas, lai saskaņotu mērķus novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu atbilstīgi šai direktīvai un aizsargāt finanšu stabilitāti un noguldītājus saskaņā ar Direktīvām 2014/49/ES un 2014/59/ES. Finanšu subjektu uzraudzītājiem būtu jāpārtrauga klienta uzticamības *procesu* veikšana *un kvalitāte*, ja ir konstatēts, ka kredītiestāde kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, vai ja noguldījumi ir definēti kā nepieejami, un jāpārtrauga ziņošana finanšu ziņu vākšanas vienībām par visiem aizdomīgiem darījumiem. Finanšu subjektu uzraudzītājiem būtu jāinformē iestādes, kas atbild par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību krīzes pārvaldību, par visiem būtiskajiem rezultātiem, kuri gūti veiktajā klienta uzticamības pārbaudē, un par visiem finanšu ziņu vākšanas vienību apturētajiem kontiem.

Grozījums

(83) Uzraudzītājiem vajadzētu būt iespējai sadarboties un apmainīties ar konfidenciālu informāciju neatkarīgi no to attiecīgā veida

vai statusa. Šim nolūkam tiem vajadzētu būt pienācīgam juridiskajam pamatam konfidenciālas informācijas apmaiņai un sadarbībai. Informācijas apmaiņu un sadarbību ar citām iestādēm, kuras saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem atbild par atbildīgo subjektu uzraudzību vai pārraudzību, nedrīkstētu netīši kavēt juridiskā nenoteiktība, kas var rasties, ja šajā jomā nav skaidru noteikumu. Tiesiskā regulējuma precizēšana ir vēl jo svarīgāka tāpēc, ka vairākos gadījumos prudenciālā uzraudzība ir uzticēta uzraudzītājiem, kas nav NILL/TFN uzraudzītāji, piemēram, Eiropas Centrālajai bankai (ECB).

vai statusa. Šim nolūkam tiem vajadzētu būt pienācīgam juridiskajam pamatam konfidenciālas informācijas apmaiņai un sadarbībai. Informācijas apmaiņu un sadarbību ar citām iestādēm, kuras saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem atbild par atbildīgo subjektu uzraudzību vai pārraudzību, nedrīkstētu netīši kavēt juridiskā nenoteiktība, kas var rasties, ja šajā jomā nav skaidru noteikumu. Tiesiskā regulējuma precizēšana ir vēl jo svarīgāka tāpēc, ka vairākos gadījumos prudenciālā uzraudzība ir uzticēta uzraudzītājiem, kas nav NILL/TFN uzraudzītāji, piemēram, Eiropas Centrālajai bankai (ECB).

Piemērojot administratīvos sodus un uzraudzības pasākumus atbildīgajiem subjektiem vai veicot citus uzdevumus, kuru dēļ nepieciešama koordinācija starp uzraudzītājiem un NILL/TFN jomā neiesaistītām iestādēm, attiecīgajām iestādēm būtu jāņem vērā atšķirības starp to attiecīgajām uzraudzības pilnvarām un atbilstīgi jāsadarbojas.

Grozījums Nr. 74
Direktīvas priekšlikums
83.a apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(83a) Informācijas apmaiņa starp uzraudzītājiem un citām iestādēm ir būtisks nosacījums, lai nodrošinātu Savienības NILL/TFN satvara efektivitāti. Dalībvalstīm būtu jāatļauj informācijas apmaiņa starp uzraudzītājiem un citām attiecīgajām iestādēm, tostarp attiecīgā gadījumā Eiropas Prokuratūru (EPPO) un OLAF saistībā ar iespējamām lietām, kas ietilpst to attiecīgajās pilnvarās. Konfidenciāla informācija, ar ko apmainās, būtu jāizmanto tikai attiecīgo iestāžu pienākumu izpildei un saistībā ar administratīviem vai tiesas procesiem, kas

konkrēti saistīti ar minēto pienākumu izpildi.

Grozījums Nr. 75
Direktīvas priekšlikums
84. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(84) Savienības NILL/TFN regulējuma efektivitāte ir atkarīga no daudzu kompetento iestāžu sadarbības. Lai atvieglotu šādu sadarbību, AMLA būtu jāuztic sadarbībā ar ECB, Eiropas uzraudzības iestādēm, Eiropolu, Eurojust un Eiropas Prokuratūru izstrādāt pamatnostādnes par sadarbību starp visām kompetentajām iestādēm. Šādās pamatnostādnēs būtu arī jāapraksta, kādā veidā iestādēm, kuras atbild par atbildīgo subjektu uzraudzību vai pārraudzību saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem, būtu savu pienākumu izpildē jāņem vērā bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

Grozījums Nr. 76
Direktīvas priekšlikums
86. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(86) Ir svarīgi, lai šīs direktīvas saskaņošana ar pārskatītajiem FATF ieteikumiem notiktu, pilnībā ievērojot Savienības tiesības, jo īpaši attiecībā uz Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp noteikumiem par datu nosūtīšanu, kā arī pamattiesību aizsardzību, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ("Harta"). Daži šīs direktīvas īstenošanas aspekti ir saistīti ar datu vākšanu, analīzi, glabāšanu un

Grozījums

(84) Savienības NILL/TFN regulējuma efektivitāte ir atkarīga no daudzu kompetento iestāžu sadarbības. Lai atvieglotu šādu sadarbību, AMLA būtu jāuztic sadarbībā ar ECB, Eiropas uzraudzības iestādēm, Eiropolu, Eurojust un Eiropas Prokuratūru izstrādāt pamatnostādnes par sadarbību starp visām kompetentajām iestādēm **Savienības un valsts līmenī**. Šādās pamatnostādnēs būtu arī jāapraksta, kādā veidā iestādēm, kuras atbild par atbildīgo subjektu uzraudzību vai pārraudzību saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem, būtu savu pienākumu izpildē jāņem vērā bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

Grozījums

(86) Ir svarīgi, lai šīs direktīvas saskaņošana ar pārskatītajiem FATF ieteikumiem notiktu, pilnībā ievērojot Savienības tiesības, jo īpaši attiecībā uz Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp noteikumiem par datu nosūtīšanu, kā arī pamattiesību aizsardzību, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ("Harta"). Daži šīs direktīvas īstenošanas aspekti ir saistīti ar datu vākšanu, analīzi, glabāšanu un

apmaiņu Savienībā un ar trešām valstīm. Šāda persondatu apstrāde būtu pieļaujama, **vienlaikus pilnībā ievērojot pamattiesības un** vienīgi šajā direktīvā minētajos nolūkos un šajā direktīvā paredzēto darbību veikšanai, piemēram, tādām kā informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm.

apmaiņu Savienībā un, **iespējams**, ar trešām valstīm. Šāda persondatu apstrāde būtu pieļaujama vienīgi šajā direktīvā minētajos nolūkos un šajā direktīvā paredzēto darbību veikšanai, piemēram, tādām kā informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm, **pilnībā ievērojot saistības pamattiesību jomā, kā to paredz Līguma par Eiropas Savienību (LES) 6. pants un Savienības datu aizsardzības noteikumi attiecībā uz persondatu tālāku nosūtīšanu, tostarp uz trešām valstīm.**

Grozījums Nr. 77 Direktīvas priekšlikums 90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(90) Lai nodrošinātu konsekventu pieeju starp finanšu ziņu vākšanas vienībām un uzraudzītājiem, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai papildinātu šo direktīvu, pieņemot regulatīvus tehniskos standartus, kuros noteikti kritēriji attiecībā uz konkrētu pakalpojumu sniedzēju centrālā kontaktpunkta iecelšanu un funkcijām, noteikti kritēriji un metodika atbildīgo subjektu raksturīgā un atlikušā riska profila novērtēšanai un klasificēšanai un riska profila novērtēšanas biežumam, sīki izklāsti piederības valstī un uzņēmējā valstī esošo uzraudzītāju pienākumi un to savstarpējās sadarbības kārtība, noteiktas NILLN uzraudzības kolēģiju darbības un šādu kolēģiju operatīvās darbības vispārīgie nosacījumi, noteikti rādītāji, ko izmanto, lai klasificētu šīs direktīvas pārkāpumu smaguma pakāpi, un kritēriji, kuri jāņem vērā, nosakot administratīvo sodu līmeni vai veicot administratīvus pasākumus. Jo īpaši svarīgi ir, lai Komisija, veicot sagatavošanās darbus, rīkotu

Grozījums

(90) Lai nodrošinātu konsekventu pieeju starp finanšu ziņu vākšanas vienībām un uzraudzītājiem, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai papildinātu šo direktīvu, pieņemot regulatīvus tehniskos standartus, kuros noteikti **rādītāji, lai klasificētu pārkāpumu smaguma pakāpi, un kritēriji saistībā ar atjauninātas, precīzas un atbilstīgas informācijas atkārtotu nesniegšanu reģistriem par faktiskajiem īpašniekiem, kā arī noteikti** kritēriji un metodika atbildīgo subjektu raksturīgā un atlikušā riska profila novērtēšanai un klasificēšanai un riska profila novērtēšanas biežumam, sīki izklāsti piederības valstī un uzņēmējā valstī esošo uzraudzītāju pienākumi un to savstarpējās sadarbības kārtība, noteiktas NILLN uzraudzības kolēģiju darbības un šādu kolēģiju operatīvās darbības vispārīgie nosacījumi, **paredzēti vispārēji nosacījumi tādu atbildīgo subjektu grupu uzraudzībai, kas nav kredītiestādes vai finanšu iestādes**, noteikti rādītāji, ko izmanto, lai klasificētu šīs direktīvas

atbilstīgas apspriešanas, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanas tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Konkrēti, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

pārkāpumu smaguma pakāpi, un kritēriji, kuri jāņem vērā, nosakot administratīvo sodu līmeni vai veicot administratīvus pasākumus. Jo īpaši svarīgi ir, lai Komisija, veicot sagatavošanās darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanas, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanas tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Konkrēti, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums

91. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(91) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai noteiktu statistikas vākšanas metodiku, formātu, kādā jāiesniedz informācija par faktiskajiem īpašniekiem, tehniskos nosacījumus faktisko īpašnieku reģistru un bankas kontu reģistru un datu izguves mehānismu savstarpējai savienojamībai, **kā arī** pieņemtu īstenošanas tehniskos standartus, kuros noteikts formāts, kas jāizmanto informācijas apmaiņai starp dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011³⁹.

Grozījums

(91) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai noteiktu statistikas vākšanas metodiku, formātu, kādā jāiesniedz informācija par faktiskajiem īpašniekiem, tehniskos nosacījumus faktisko īpašnieku reģistru un bankas kontu reģistru un datu izguves mehānismu savstarpējai savienojamībai, **lai noteiktu tehniskos nosacījumus dalībvalstu mehānismu savienošanai ar nekustamā īpašuma vienoto piekļuves punktu, kritērijus un formātu, kas jāizmanto finanšu ziņu vākšanas vienībām, lai apmainītos ar informāciju par apturētiem vai aizliegtiem darījumiem un apturētiem kontiem**, pieņemtu īstenošanas tehniskos standartus, kuros noteikts formāts, kas jāizmanto informācijas apmaiņai starp dalībvalstu

finanšu ziņu vākšanas vienībām, **un attiecīgie faktori, kuri jāņem vērā, nosakot, vai ziņojums par aizdomīgu darījumu attiecas uz citu dalībvalsti, un pieņemtu īstenošanas tehniskos standartus, ar ko noteikta finanšu subjektu uzraudzītāju un to partneru trešās valstīs sadarbības līgumu vienota veidne.** Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

³⁹ **Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).**

Grozījums Nr. 79
Direktīvas priekšlikums
92. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(92) Šajā direktīvā ir ievērotas pamattiesības un hartā atzītie principi, jo īpaši tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību (Hartas 7. pants), tiesības uz persondatu aizsardzību (Hartas 8. pants) un tiesības uz darījumdarbības brīvību (Hartas 16. pants).

Grozījums Nr. 80
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – a punkts

Grozījums

(92) Šajā direktīvā ir ievērotas pamattiesības un hartā atzītie principi, jo īpaši tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību (Hartas 7. pants), tiesības uz persondatu aizsardzību (Hartas 8. pants) un tiesības uz darījumdarbības brīvību (Hartas 16. pants). **Tā neskar pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību principus, kas paredzēti LES 6. pantā.**

Komisijas ierosinātais teksts

a) pasākumiem, kas valsts līmenī piemērojami nozarēm, kuras pakļautas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai;

Grozījums

a) pasākumiem, kas **Savienības un** valsts līmenī piemērojami nozarēm, kuras pakļautas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai;

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

c) **faktisko īpašnieku, bankas kontu un nekustamā īpašuma reģistru izveidi un** piekļuvi **tiem**;

Grozījums

c) piekļuvi **informācijai par faktiskajiem īpašniekiem, bankas kontiem, zemi vai nekustamā īpašuma reģistriem un attiecīgām precēm**;

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

7) “subjekts, kas darbojas pārrobežu mērogā” ir atbildīgais subjekts, kuram ir vismaz viens iedibinājums citā dalībvalstī vai trešā valstī;

Grozījums

7) "subjekts, kas darbojas pārrobežu mērogā" ir atbildīgais subjekts, kuram ir vismaz viens iedibinājums citā dalībvalstī vai trešā valstī **vai kurš darbojas saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību**;

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.a) "predikatīvs nodarījums" ir noziedzīga darbība, kā definēts 2. panta 3. punktā regulā ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu —

Grozījums Nr. 84
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Ja valsts līmeņa riska novērtējumā, ko dalībvalstis veikušas saskaņā ar 8. pantu, tiek konstatēts, ka papildus atbildīgajiem subjektiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem ir pakļauti subjekti citās nozarēs, dalībvalstis var **nolemt** piemērot Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] prasības minētajiem papildu subjektiem.

Grozījums

1. Ja valsts līmeņa riska novērtējumā, ko dalībvalstis veikušas saskaņā ar 8. pantu, **no informācijas, kura saņemta no citu dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām, vai no AMLA informācijas** tiek konstatēts, ka papildus atbildīgajiem subjektiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem ir pakļauti subjekti citās nozarēs, dalībvalstis var piemērot Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] prasības minētajiem papildu subjektiem.

Grozījums Nr. 85
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

c) to valsts pasākumu tekstu, kurus dalībvalsts plāno pieņemt.

Grozījums

c) to valsts pasākumu tekstu, kurus dalībvalsts plāno **ierosināt vai** pieņemt.

Grozījums Nr. 86
Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Prasības attiecībā uz konkrētiem **pakalpojumu sniedzējiem**

Grozījums

Prasības attiecībā uz konkrētiem **atbildīgajiem subjektiem**

Grozījums Nr. 87
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka valūtas apmaiņas licencēšanas procedūras, čeku iekasēšanas punkti un trasti vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzēji prasa kandidātiem pierādīt labu izpratni par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem savā darbības nozarē. Tāpat tās nodrošina, ka kandidātiem ir pieejama nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas apmācība, ko saskaņā ar vienotiem un augstiem standartiem nodrošina uzraudzības iestādes, sertificēti pakalpojumu sniedzēji vai atbildīgie subjekti, kuriem ir vajadzīgās zināšanas un kompetence, lai sniegtu šādu apmācību.

Grozījums Nr. 88
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.b Dalībvalstis nodrošina, ka procedūras saskaņā ar valsts tiesību aktiem par darbības uzsākšanu reglamentētās profesijās, kas ir atbildīgie subjekti, kā minēts 3. panta 3. punktā regulā ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)], paredz, ka kandidātiem ir jāpierāda laba izpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem savā darbības nozarē.

Grozījums Nr. 89
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.c Dalībvalstis nodrošina, ka nekustamā īpašuma aģenti, kā minēts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 3. panta 3. punkta d) apakšpunktā, izstrādā vai ir ieviesuši apmācības programmas profesionāļiem. Šādas apmācības programmas var atbalstīt vai piedāvāt profesionālas asociācijas, kas pārstāv aģentus un nekustamo īpašumu nozari.

Grozījums Nr. 90
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis var pieprasīt, lai elektroniskās naudas emitenti, kā definēts Direktīvas 2009/110/EK⁴⁴ 2. panta 3. punktā, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kā definēts Direktīvas (ES) 2015/2366 4. panta 11. punktā, un kriptuaktīvu pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas ar **tādu aģentu** starpniecību, **kuri** atrodas uzņēmējā dalībvalstī un darbojas vai nu saskaņā ar iedibinājumtiesībām, vai pakalpojumu sniegšanas brīvību, un kuru galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, ieceļ centrālo kontaktpunktu to teritorijā. Minētais centrālais kontaktpunkts tā subjekta vārdā, kas darbojas pārrobežu mērogā, nodrošina atbilstību NILL/TFN noteikumiem un atvieglo uzraudzītājiem uzraudzības veikšanu, tostarp nodrošinot uzraudzītājiem dokumentus un informāciju pēc pieprasījuma.

1. Dalībvalstis var pieprasīt, lai elektroniskās naudas emitenti, kā definēts Direktīvas 2009/110/EK⁴⁴ 2. panta 3. punktā, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kā definēts Direktīvas (ES) 2015/2366 4. panta 11. punktā, un kriptuaktīvu pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas ar **tāda aģenta, izplatītāja vai jebkuras citas fiziskas vai juridiskas personas, kura rīkojas to vārdā,** starpniecību, **kas** atrodas uzņēmējā dalībvalstī un darbojas vai nu saskaņā ar iedibinājumtiesībām, vai pakalpojumu sniegšanas brīvību, un kuru galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, ieceļ centrālo kontaktpunktu to teritorijā. Minētais centrālais kontaktpunkts tā subjekta vārdā, kas darbojas pārrobežu mērogā, nodrošina atbilstību NILL/TFN noteikumiem un atvieglo uzraudzītājiem uzraudzības veikšanu, tostarp nodrošinot

uzraudzītājiem dokumentus un informāciju pēc pieprasījuma.

⁴⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/110/EK (2009. gada 16. septembris) par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.).

⁴⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/110/EK (2009. gada 16. septembris) par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.).

Grozījums Nr. 91 **Direktīvas priekšlikums** **6. pants – 1. punkts**

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis pieprasa, lai uzraudzītāji pārbauda, vai 4. pantā minēto atbildīgo subjektu augstākās vadības locekļi un šādu subjektu faktiskie īpašnieki rīkojas godīgi un godprātīgi. Šādu subjektu augstākajai vadībai **jābūt** arī **zināšanām** un **pieredzei**, kas nepieciešama to funkciju veikšanai.

Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai uzraudzītāji pārbauda, vai 4. pantā minēto atbildīgo subjektu augstākās vadības locekļi, **kā arī atbildīgie subjekti, kā minēts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 3. panta 3. punkta a), b), d), e) un h)–l) apakšpunktā**, un šādu subjektu faktiskie īpašnieki rīkojas godīgi un godprātīgi. Šādu subjektu augstākajai vadībai **ir arī laba reputācija, pierādītas zināšanas un pieredze**, kas nepieciešama to funkciju veikšanai. **Ja atbildīgam subjektam ir izveidota vadības funkcija, minētās prasības ir piemērojamas personai, kas minēta regulas ... [ievietot atsauci uz NILLN regulu — 2021/0239(COD)] 9. panta 6. punkta otrajā daļā.**

Grozījums Nr. 92 **Direktīvas priekšlikums** **6. pants – 3. punkts**

3. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzītāji ar regulāriem intervāliem un uz riska faktoru pamata pārbauda, vai 1. un 2. punkta prasības joprojām tiek izpildītas. Jo īpaši tās pārbauda, vai **augstākā vadība** rīkojas godīgi un godprātīgi un vai tai ir zināšanas un kompetence, kas nepieciešama, lai veiktu savas funkcijas gadījumos, kad ir pamatoti iemesli aizdomām, ka notiek vai ir notikusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana vai tiek izdarīti šādu darbību mēģinājumi, vai arī atbildīgajā subjektā pastāv palielināts šādu darbību risks.

Grozījums Nr. 93
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

4. Uzraudzītāji ir pilnvaroti pieprasīt, lai jebkura persona, kas notiesāta par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jebkādu ar to saistītu predikatīvu nodarījumu vai teroristu finansēšanu, tiek izslēgta no 1. un 2. punktā minēto atbildīgo subjektu vadības pienākumiem. Uzraudzītājiem ir pilnvaras atcelt no amata augstākās vadības locekļus, **kurus neuzskata par godīgiem un godprātīgiem un kuriem** nav viņu funkciju veikšanai nepieciešamo zināšanu un kompetences.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzītāji ar regulāriem intervāliem un uz riska faktoru pamata pārbauda, vai 1. un 2. punkta prasības joprojām tiek izpildītas. Jo īpaši tās pārbauda, vai **augstākajai vadībai ir laba reputācija, tā** rīkojas godīgi un godprātīgi un vai tai ir **pierādītas** zināšanas un kompetence, kas nepieciešama, lai veiktu savas funkcijas gadījumos, kad ir pamatoti iemesli aizdomām, ka notiek vai ir notikusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana vai tiek izdarīti šādu darbību mēģinājumi, vai arī atbildīgajā subjektā pastāv palielināts šādu darbību risks.

4. **Dalībvalstis nodrošina, ka** uzraudzītāji ir pilnvaroti pieprasīt, lai jebkura persona, kas notiesāta par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jebkādu ar to saistītu predikatīvu nodarījumu vai teroristu finansēšanu, tiek izslēgta no 1. un 2. punktā minēto atbildīgo subjektu vadības pienākumiem. Uzraudzītājiem ir pilnvaras atcelt no amata augstākās vadības locekļus **vai apturēt to darbību, ja tiek uzskatīts, ka viņiem nav laba reputācija, ka viņi nav godīgi un godprātīgi vai ka viņiem nav pierādītu** viņu funkciju veikšanai nepieciešamo zināšanu un kompetences. **Ja atbildīgam subjektam nav izveidota vadības funkcija, uzraudzītājiem ir pilnvaras īstenot atbilstīgus pasākumus, ja tiek uzskatīts, ka nav izpildītas 1. punktā noteiktās prasības.**

Grozījums Nr. 94
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzītāji ir pilnvaroti pieprasīt, lai jebkurai personai tiktu liegts pildīt 1. un 2. punktā minēto atbildīgo subjektu vadības pienākumus, vai, ja atbildīgajam subjektam nav izveidota vadības funkcija, īstenot atbilstīgus pasākumus, ja ir pamatoti iemesli aizdomām, ka notiek vai ir notikusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana vai tiek izdarīti šādu darbību mēģinājumi, vai arī saistībā ar atbildīgo subjektu pastāv palielināts šādu darbību risks.

Grozījums Nr. 95
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ja persona, kas notiesāta par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jebkuru ar to saistītu predikatīvu nodarījumu vai teroristu finansēšanu, ir 2. punktā minētā atbildīgā subjekta faktiskais īpašnieks, dalībvalstis nodrošina, ka šādas personas **var tikt** norobežotas no jebkura atbildīgā subjekta, tostarp piešķirot uzraudzītājiem pilnvaras pieprasīt atbildīgā subjekta faktiskā īpašnieka īpašuma daļas atsavināšanu.

5. Ja persona, kas notiesāta par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jebkuru ar to saistītu predikatīvu nodarījumu vai teroristu finansēšanu, ir 2. punktā minētā atbildīgā subjekta faktiskais īpašnieks, dalībvalstis nodrošina, ka šādas personas **tiek** norobežotas no jebkura atbildīgā subjekta, tostarp piešķirot uzraudzītājiem pilnvaras pieprasīt atbildīgā subjekta faktiskā īpašnieka īpašuma daļas atsavināšanu.

Grozījums Nr. 96
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. Piemērojot šo pantu, dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar to tiesību aktiem uzraudzītāji vai jebkura cita valsts līmeņa iestāde, kas ir kompetenta novērtēt 1. un 2. punktā minēto personu piemērotību, pārbauda, vai attiecīgās personas sodāmības reģistrā ir attiecīgs notiesājošs spriedums. Jebkādu informācijas apmaiņu minētajos nolūkos veic saskaņā ar Pamatlēmumu 2009/315/TI un Lēmumu 2009/316/TI, kā tie īstenoti valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 97
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums Nr. 98
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Piemērojot šo pantu, dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar to tiesību aktiem uzraudzītāji vai jebkura cita valsts līmeņa iestāde, kas ir kompetenta novērtēt 1. un 2. punktā minēto personu piemērotību, pārbauda *vismaz to*, vai attiecīgās personas sodāmības reģistrā ir attiecīgs notiesājošs spriedums. Jebkādu informācijas apmaiņu minētajos nolūkos veic saskaņā ar Pamatlēmumu 2009/315/TI un Lēmumu 2009/316/TI, kā tie īstenoti valsts tiesību aktos.

Grozījums

6.a Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzītāju saskaņā ar šo pantu pieņemtos lēmumus var administratīvi pārskatīt, kā arī nodrošina efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Grozījums

6.b AMLA līdz [divi gadi pēc šīs direktīvas transponēšanas dienas] izdod pamatnostādnes par elementiem, kas uzraudzītājiem jāņem vērā, izvērtējot, vai:

a) atbildīgo subjektu, kas minēti 1. un 2. punktā, augstākā līmeņa vadītāji un faktiskie īpašnieki ir godīgi un godprātīgi;

b) atbildīgo subjektu, kas minēti 1. un 2. punktā, augstākā līmeņa vadītājiem ir

laba reputācija un pierādāmas funkciju veikšanai nepieciešamās zināšanas un pieredze;

c) ir pamatoti iemesli aizdomām, ka notiek vai ir notikusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana vai tiek izdarīti šādu darbību mēģinājumi, vai arī saistībā ar atbildīgo subjektu pastāv palielināts šādu darbību risks.

Izstrādājot šā punkts pirmajā daļā minētās pamatnostādnes, AMLA ņem vērā īpatnības katrā nozarē, kurā atbildīgie subjekti veic darbību, un iepriekšējās pamatnostādnes, ko kopīgi izdevušas Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un Eiropas Banku iestāde par vadības locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemēroības izvērtēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES^{1a}.

^{1a} Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

Grozījums Nr. 99
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.c Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzītāji vai jebkura cita valsts līmeņa iestāde, kas ir kompetenta novērtēt šā panta 1. un 2. punktā minēto personu piemēroību, veic meklēšanu AMLA sankciju datubāzē, kas minēta 44. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 100
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Šim nolūkam Komisija **vēlākais** līdz [4 gadi pēc šīs direktīvas **transponēšanas** dienas] sagatavo ziņojumu, kurā apzina, analizē un izvērtē minētos riskus Savienības līmenī. Pēc tam Komisija atjaunina savu ziņojumu ik pēc **četriem** gadiem. Vajadzības gadījumā Komisija var biežāk atjaunināt ziņojuma daļas.

Grozījums Nr. 101
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums Nr. 102
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

c) visplašāk izplatītie līdzekļi, kurus izmanto nelikumīgo ieņēmumu legalizēšanai, tostarp, ja tādi ir pieejami, tie, kurus jo īpaši izmanto darījumos starp dalībvalstīm un trešām valstīm, neatkarīgi no trešās valsts identifikācijas saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas — COM(2021) 420 final] III nodaļas 2. iedaļu;

Grozījums

Šim nolūkam Komisija līdz [**četri** gadi pēc šīs direktīvas **spēkā stāšanās** dienas] sagatavo ziņojumu, kurā apzina, analizē un izvērtē minētos riskus Savienības līmenī. Pēc tam Komisija atjaunina savu ziņojumu ik pēc **trim** gadiem. Vajadzības gadījumā Komisija var biežāk atjaunināt ziņojuma daļas.

Grozījums

Pirmajā daļā minēto ziņojumu publisko, izņemot tās daļas, kurās ir klasificēta informācija.

Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 103
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ca) novērtējumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem, kas saistīti ar juridiskām personām un juridiskiem veidojumiem, ietverot riskus, kuri izriet no ārvalstu juridiskām personām un juridiskiem veidojumiem;

Grozījums Nr. 104
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) riski, kas saistīti ar **tādu** mērķtiecīgu finanšu sankciju neīstenošanu un izvairīšanos no tām, **kuras saistītas ar ieroču izplatīšanas finansēšanu.**

d) riski, kas saistīti ar mērķtiecīgu finanšu sankciju neīstenošanu un izvairīšanos no tām.

Grozījums Nr. 105
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija sniedz dalībvalstīm ieteikumus par pasākumiem, kas ir piemēroti identificēto risku novēršanai. Gadījumā, ja dalībvalstis nolemj savas valsts NILL/TFN režīmam nepiemērot kādu no ieteikumiem, tās par to paziņo Komisijai un sniedz pamatojumu šādam lēmumam.

3. Komisija sniedz dalībvalstīm ieteikumus par pasākumiem, kas ir piemēroti identificēto risku **un trūkumu** novēršanai. **Dalībvalstis cenšas īstenot šos ieteikumus.** Gadījumā, ja dalībvalstis nolemj savas valsts NILL/TFN režīmam nepiemērot kādu no ieteikumiem, tās par to paziņo Komisijai un sniedz **detalizētu** pamatojumu šādam lēmumam, **norādot pamatotos iemeslus. Komisijas ieteikumus un dalībvalstu lēmumus, reaģējot uz šiem ieteikumiem, tostarp pamatojumus ieteikumu nepiemērošanas gadījumā,**

publisko.

Grozījums Nr. 106
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4. Līdz [trīs gadi pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] AMLA sniedz Komisijai adresētu atzinumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem, kas ietekmē Savienību. Pēc tam AMLA sniedz atzinumu ik pēc diviem gadiem.

Grozījums

4. Līdz [trīs gadi pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] AMLA **saskaņā ar Regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240(COD)] 44. pantu** sniedz Komisijai adresētu atzinumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem, kas ietekmē Savienību. Pēc tam AMLA sniedz atzinumu ik pēc diviem gadiem. **AMLA atzinumus vai atjauninājumus iepriekšējiem atzinumiem var izdot biežāk, ja tā to uzskata par atbilstīgu. AMLA izdotos atzinumus publisko, izņemot tās daļas, kurās ir klasificēta informācija.**

Grozījums Nr. 107
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

5. Veicot 1. punktā minēto novērtēšanu, Komisija organizē darbu Savienības līmenī, ņem vērā 4. punktā minētos atzinumus un iesaista dalībvalstu ekspertus, kas darbojas NILL/TFN jomā, valsts līmeņa uzraudzītāju un finanšu ziņu vākšanas vienību pārstāvjus, **kā arī** AMLA un vajadzības gadījumā arī citas Savienības līmeņa struktūras.

Grozījums

5. Veicot 1. punktā minēto novērtēšanu, Komisija organizē darbu Savienības līmenī, ņem vērā 4. punktā minētos atzinumus un iesaista dalībvalstu ekspertus, kas darbojas NILL/TFN jomā, valsts līmeņa uzraudzītāju un finanšu ziņu vākšanas vienību pārstāvjus, **AMLA un vajadzības gadījumā arī citas Savienības līmeņa struktūras, kā arī citas attiecīgās ieinteresētās personas.**

Grozījums Nr. 108
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. Divu gadu laikā pēc 1. punktā minētā ziņojuma pieņemšanas un pēc tam ik pēc **četriem** gadiem Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par pasākumiem, kas veikti, pamatojoties uz minētā ziņojuma konstatējumiem.

Grozījums Nr. 109
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Katra dalībvalsts veic valsts līmeņa riska novērtējumu, lai identificētu, novērtētu, izprastu un mazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus, kas to skar. Tā regulāri atjaunina minēto riska novērtējumu un pārskata to vismaz reizi **četros** gados.

Grozījums Nr. 110
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Divu gadu laikā pēc 1. punktā minētā ziņojuma pieņemšanas un pēc tam ik pēc **trim** gadiem Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par pasākumiem, kas veikti, pamatojoties uz minētā ziņojuma konstatējumiem.

Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic valsts līmeņa riska novērtējumu, lai identificētu, novērtētu, izprastu un mazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus, **kā arī mērķtiecīgu finanšu sankciju neīstenošanas un izvairīšanās no tām riskus**, kas to skar. Tā **pastāvīgi novērtē risku**, regulāri atjaunina minēto riska novērtējumu un pārskata to vismaz reizi **trīs** gados. **Ja nepieciešams, dalībvalstis var pieņemt lēmumu minēto riska novērtējumu atjaunināt biežāk. Turklāt atkarībā no riska līmeņa dalībvalstis var veikt īpašus nozaru riska novērtējumus.**

Pamatojoties uz noteiktajiem valstu riskiem un ja tam ir pienācīgs pamatojums, Komisija var prasīt dalībvalstīm pārskatīt to riska novērtējumu agrāk, nekā noteikts pirmajā

daļā, lai mazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskus Savienībā.

Grozījums Nr. 111
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Katra dalībvalsts veic arī attiecīgus pasākumus, lai identificētu, novērtētu, izprastu un mazinātu riskus, kas saistīti ar **tādu** mērķtiecīgu finanšu sankciju neīstenošanu un izvairīšanos no tām, **kas saistītas ar ieroču izplatīšanas finansēšanu.**

Grozījums Nr. 112
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Katra dalībvalsts ieceļ iestādi vai izveido mehānismu, kas koordinē valsts rīcību saistībā ar 1. punktā minētajiem riskiem. Minēto iestādi vai mehānisma aprakstu dara zināmu Komisijai, AMLA un citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 113
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Grozījums

Katra dalībvalsts veic arī attiecīgus pasākumus, lai identificētu, novērtētu, izprastu un mazinātu riskus, kas saistīti ar mērķtiecīgu finanšu sankciju neīstenošanu un izvairīšanos no tām.

Grozījums

2. Katra dalībvalsts ieceļ iestādi vai izveido mehānismu, kas koordinē valsts rīcību saistībā ar 1. punktā minētajiem riskiem. Minēto iestādi vai mehānisma aprakstu dara zināmu Komisijai, AMLA, **Eiropolam** un citām dalībvalstīm. **AMLA uztur iecelto iestāžu un izveidoto mehānismu reģistru. Ja dalībvalsts izveido mehānismu, jo īpaši, lai koordinētu reaģēšanu reģionālā vai vietējā līmenī, nodrošina efektīvu un lietderīgu koordināciju visu iesaistīto iestāžu starpā.**

Komisijas ierosinātais teksts

3. Veicot šā panta 1. punktā minētos valsts līmeņa riska novērtējumus, dalībvalstis ņem vērā 7. panta 1. punktā *minēto ziņojumu*.

Grozījums Nr. 114

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) uzlabotu savu NILL/TFN režīmu, jo īpaši apzinot visas jomas, kurās atbildīgajiem subjektiem jāpiemēro pastiprināti pasākumi, un vajadzības gadījumā precizējot veicamos pasākumus;

Grozījums Nr. 115

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

c) novērtētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus, kas saistīti ar visu veidu juridiskām personām un juridiskiem veidojumiem to teritorijā, un iegūtu izpratni par pakļautību riskiem, kas izriet no ārvalstu juridiskām personām un juridiskiem veidojumiem;

Grozījums

3. Veicot šā panta 1. punktā minētos valsts līmeņa riska novērtējumus, dalībvalstis ņem vērā *metodiku, ko Komisija izmanto* 7. panta 1. punktā *minētajam ziņojumam, un šā ziņojuma rezultātus*.

Grozījums

a) uzlabotu savu NILL/TFN režīmu, jo īpaši apzinot visas jomas, kurās atbildīgajiem subjektiem jāpiemēro pastiprināti pasākumi *atbilstīgi uz risku balsītai pieejai*, un vajadzības gadījumā precizējot veicamos pasākumus;

Grozījums

c) novērtētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus, kas saistīti ar visu veidu juridiskām personām un juridiskiem veidojumiem to teritorijā, *ņemot vērā dažādu veidu juridisko subjektu parasto īpašumtiesību un kontroles struktūru, tostarp īpašumtiesību slāņu skaitu un juridiskā subjekta veidu katrā slānī*, un iegūtu izpratni par pakļautību riskiem, kas izriet no ārvalstu juridiskām personām un juridiskiem veidojumiem, *jo īpaši tiem, kuriem ir vairāku slāņu kontroles struktūra, kas aptver vairākas jurisdikcijas*;

Grozījums Nr. 116
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ca) identificētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas pieejas un novērtētu saistīto risku tendences valsts vai pārrobežu līmenī;

Grozījums Nr. 117
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) lemtu par tādu resursu piešķiršanu un prioritāšu noteikšanu, kas nepieciešami, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, kā arī **tādu** mērķtiecīgu finanšu sankciju neīstenošanu un izvairīšanos no tām, **kurās saistītas ar ieroču izplatīšanas finansēšanu;**

d) lemtu par tādu resursu piešķiršanu un prioritāšu noteikšanu, kas nepieciešami, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, kā arī mērķtiecīgu finanšu sankciju neīstenošanu un izvairīšanos no tām;

Grozījums Nr. 118
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) attiecīgo informāciju nekavējoties darītu pieejamu kompetentajām iestādēm un atbildīgajiem subjektiem, lai palīdzētu tiem veikt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riska novērtējumus, kā arī tādu risku novērtējumu, kas minēti Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu

f) attiecīgo informāciju nekavējoties darītu pieejamu kompetentajām iestādēm un atbildīgajiem subjektiem, lai palīdzētu tiem veikt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riska novērtējumus, kā arī tādu risku novērtējumu, kas minēti Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu

legalizēšanas novēršanu —
COM(2021) 420 final] 8. pantā un saistīti
ar *tādu* mērķtiecīgu finanšu sankciju
neīstenošanu un izvairīšanos no tām, *kas*
saistītas ar ieroču izplatīšanas
finansēšanu.

Grozījums Nr. 119
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums Nr. 120
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums Nr. 121
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Valsts līmeņa riska novērtējumā
dalībvalstis apraksta sava NILL/TFN
režīma institucionālo struktūru un
vispārējās procedūras, tostarp cita starpā
finanšu ziņu vākšanas vienības, nodokļu
iestādes un prokurorus, kā arī piešķirtos
cilvēkresursus un finanšu resursus, *ciktāl šī*
informācija ir pieejama.

legalizēšanas novēršanu —
COM(2021) 420 final] 8. pantā un saistīti
ar mērķtiecīgu finanšu sankciju
neīstenošanu un izvairīšanos no tām.

Grozījums

*fa) novērtētu atbildīgo subjektu
uzraudzītāju darbības rezultātus;*

Grozījums

*fb) novērtētu šajā direktīvā noteikto
reģistru un datu izguves sistēmu darbības
rezultātus un identificētu novēršamās
nepilnības;*

Grozījums

Valsts līmeņa riska novērtējumā
dalībvalstis apraksta sava NILL/TFN
režīma institucionālo struktūru un
vispārējās procedūras, tostarp cita starpā
finanšu ziņu vākšanas vienības, nodokļu
iestādes un prokurorus, *Eiropas un*
starptautiskās sadarbības līmeni saistībā
ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
un teroristu finansēšanu, trauksmes
cēlēju aizsardzības mehānismus, kā arī

piešķirtos cilvēkresursus un finanšu resursus.

Grozījums Nr. 122
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izstrādājot valsts līmeņa riska novērtējumus, dalībvalstis nodrošina kompetento iestāžu un attiecīgo ieinteresēto personu pienācīgu līdzdalību.

Grozījums Nr. 123
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dalībvalstis savu valsts līmeņa riska novērtējumu rezultātus, tostarp to atjauninājumus, dara pieejamus Komisijai, AMLA un pārējām dalībvalstīm. Jebkura dalībvalsts vajadzības gadījumā var sniegt attiecīgu papildu informāciju dalībvalstij, kas veic valsts līmeņa riska novērtējumu. Novērtējuma kopsavilkumu dara publiski pieejamu. Minētajā kopsavilkumā neietver klasificētu informāciju. ***Izmantojot tajā ietvertu informāciju, nav iespējams identificēt*** nevienu fizisku vai juridisku personu.

5. Dalībvalstis savu valsts līmeņa riska novērtējumu rezultātus, tostarp to atjauninājumus ***un pārskatītās redakcijas,*** dara pieejamus Komisijai, AMLA un pārējām dalībvalstīm. Jebkura dalībvalsts vajadzības gadījumā var sniegt attiecīgu papildu informāciju dalībvalstij, kas veic valsts līmeņa riska novērtējumu. Novērtējuma ***rezultātu*** kopsavilkumu dara publiski pieejamu. Minētajā kopsavilkumā neiekļauj klasificētu informāciju, ***un tas kopumā atbilst augstiem datu aizsardzības standartiem. Šādā kopsavilkumā ietvertajai informācijai nenosauc*** nevienu fizisku vai juridisku personu.

Grozījums Nr. 124
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

5.a Komisija un AMLA sniedz dalībvalstīm ieteikumus par pasākumiem, kas ir piemēroti valsts līmeņa riska novērtējumos identificēto risku novēršanai. Gadījumā, ja dalībvalsts nolemj savas valsts NILL/TFN režīmam nepiemērot kādu no ieteikumiem, tā par to paziņo Komisijai un sniedz pamatojumu šādam lēmumam.

Grozījums Nr. 125
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) dati, ar kuriem tiek novērtēti ziņošanas, izmeklēšanas un tiesvedības posmi valsts NILL/TFN režīmā, tostarp aizdomīgo darījumu skaits, par kuriem ziņots finanšu ziņu vākšanas vienībai, pēc minētajiem ziņojumiem veiktie pasākumi, informācija par skaidras naudas pārrobežu fiziskiem pārvedumiem, kas finanšu ziņu vākšanas vienībai iesniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 9. pantu, kā arī saistībā ar iesniegto informāciju veiktie pasākumi un gada laikā izmeklēto gadījumu skaits, to personu skaits, pret kurām veikta kriminālvajāšana, par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas noziegumiem notiesāto personu skaits, predikatīvo nodarījumu veidi, kas noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/1673⁴⁵ 2. pantu, ja šāda informācija ir pieejama, un iesaldētā, aizturētā vai konfiscētā īpašuma vērtība, kura izteikta euro;

Grozījums

b) dati, ar kuriem tiek novērtēti ziņošanas, izmeklēšanas un tiesvedības posmi valsts NILL/TFN režīmā, tostarp aizdomīgo darījumu skaits, par kuriem ziņots finanšu ziņu vākšanas vienībai, **un šādu darījumu vērtība**, pēc minētajiem ziņojumiem veiktie pasākumi, informācija par skaidras naudas pārrobežu fiziskiem pārvedumiem, kas finanšu ziņu vākšanas vienībai iesniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 9. pantu, kā arī saistībā ar iesniegto informāciju veiktie pasākumi un gada laikā izmeklēto gadījumu skaits, to personu skaits, pret kurām veikta kriminālvajāšana, par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas noziegumiem notiesāto personu skaits, predikatīvo nodarījumu veidi, kas noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/1673⁴⁵ 2. pantu, ja šāda informācija ir pieejama, un iesaldētā, aizturētā vai konfiscētā īpašuma vērtība, kura izteikta euro;

⁴⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1673 (2018. gada 23. oktobris) par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkaršanu ar krimināltiesībām (OV L 284, 12.11.2018., 22. lpp.).

⁴⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1673 (2018. gada 23. oktobris) par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkaršanu ar krimināltiesībām (OV L 284, 12.11.2018., 22. lpp.).

Grozījums Nr. 126
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

c) ***ja pieejami*** — dati, kas uzrāda tādu ziņojumu skaitu un procentuālo īpatsvaru, uz kuru pamata ir sākta izmeklēšana, kopā ar gada ziņojumu, ko finanšu ziņu vākšanas vienības sagatavo saskaņā ar 21. pantu;

Grozījums

c) dati, kas uzrāda ***ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, ko finanšu ziņu vākšanas vienības ir izplatījušas kompetentajām iestādēm, skaitu un*** tādu ziņojumu skaitu un procentuālo īpatsvaru, uz kuru pamata ir sākta izmeklēšana, kopā ar gada ziņojumu, ko finanšu ziņu vākšanas vienības sagatavo saskaņā ar 21. pantu;

Grozījums Nr. 127
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ha) to neatbilstību skaits, par kurām ziņots 10. pantā minētajam centrālajam reģistram, tostarp pasākumi vai sankcijas, ko noteikusi par centrālo reģistru atbildīgā struktūra, uz vietas veikto un neklātienē veikto pārbaužu skaits, tipisku neatbilstību veidi un modeļi, ko verificācijas procesā konstatējusi par centrālo reģistru atbildīgā struktūra;

Grozījums Nr. 128
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

hb) šāda informācija par 12. panta īstenošanu:

i) pieprasījumu pieklūt informācijai par faktiskajiem īpašniekiem skaits, pamatojoties uz 12. panta 2. punktā noteiktajām kategorijām;

ii) to pieprasījumu pieklūt informācijai īpatsvars, kas ir tikuši noraidīti katrā 12. panta 2.a punktā noteiktajā kategorijā;

iii) kopsavilkums par to personu kategorijām, kam piešķirta piekļuve informācijai par faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar 12. panta 2.a punkta otro daļu;

Grozījums Nr. 129
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – hc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

hc) Direktīvas (ES) 2019/1153 19. panta 3. punktā minētā informācija;

Grozījums Nr. 130
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. punktā minēto statistiku katru gadu vāc un nosūta Komisijai. Statistiku, kas minēta 2. **punkta a), c), d) un f) apakšpunktā**, nosūta arī AMLA.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. punktā minēto statistiku katru gadu vāc un nosūta Komisijai. Statistiku, kas minēta 2. **punktā**, nosūta arī AMLA.

Grozījums Nr. 131
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4. Līdz [3 gadi pēc šīs direktīvas **transponēšanas** dienas] AMLA pieņem Komisijai adresētu atzinumu par 2. punkta a), c), d) un f) apakšpunktā minētās statistikas vākšanas metodiku.

Grozījums

4. Līdz [**divi** gadi pēc šīs direktīvas **stāšanās spēkā** dienas] AMLA pieņem Komisijai adresētu atzinumu par 2. punkta a), c), d) un f) apakšpunktā minētās statistikas vākšanas metodiku.

Grozījums Nr. 132
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

5. Komisija **tiek pilnvarota pieņemt** īstenošanas **aktus, ar kuriem nosaka** 2. punktā minētās statistikas vākšanas metodiku un kārtību, kādā to nosūta Komisijai un AMLA. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 54. panta 2. punktā.

Grozījums

5. **Līdz [divi gadi un seši mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas]** Komisija **ar** īstenošanas **aktiem pieņem** 2. punktā minētās statistikas vākšanas metodiku un kārtību, kādā to nosūta Komisijai un AMLA. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 54. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 133
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. Komisija reizi divos gados publicē ziņojumu, kurā apkopo un izskaidro 2. punktā minēto statistiku un dara to pieejamu tās tīmekļa vietnē.

Grozījums

6. **Līdz [viens gads pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas]** Komisija publicē **pirmo ziņojumu, kas balsīts uz dalībvalstu iesniegtajiem statistikas datiem saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 44. pantu. Līdz [trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas]** Komisija publicē ziņojumu, kurā apkopo un izskaidro šā panta 2. punktā minēto statistiku, pamatojoties uz datiem, kas vākti saskaņā ar šo pantu. Pēc tam

Komisija reizi divos gados publicē ziņojumu, kurā apkopo un izskaidro 2. punktā minēto statistiku un dara to **publiski** pieejamu tās tīmekļa vietnē. **Šos ziņojumus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.**

Grozījums Nr. 134
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina arī, ka informācija par ārpus Savienības inkorporētu juridisko personu vai tieši izveidotu trastu vai līdzīgu juridisku veidojumu, kas tiek administrēti ārpus Savienības, faktiskajiem īpašniekiem tiek glabāta centrālā reģistrā saskaņā ar regulas [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 48. panta nosacījumiem.

Grozījums Nr. 135
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Centrālajos reģistros ietverto informāciju par faktiskajiem īpašniekiem **var vākt** saskaņā ar **valstu sistēmām**.

Centrālajos reģistros ietverto informāciju par faktiskajiem īpašniekiem **dara pieejamu mašīnlasāmā formātā un apkopo** saskaņā ar **4. punktā minētajiem īstenošanas aktiem. Ikviens dalībvalsts nodrošina, ka šāda informācija par faktiskajiem īpašniekiem tiek darīta pieejama šīs dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās, kā arī angļu valodā.**

Grozījums Nr. 136
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka centrālajos reģistros uz 12. punktā noteikto periodu ir pieejama informācija par pašreizējiem un iepriekšējiem faktiskajiem īpašniekiem.

Grozījums Nr. 137
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja ir iemesli apšaubīt centrālajos reģistros glabātās informācijas par faktiskajiem īpašniekiem pareizību, dalībvalstis nodrošina, ka **juridiskām** personām **un juridiskiem veidojumiem tiek pieprasīts sniegt papildu** informāciju, **pamatojoties uz riska pakāpi**, tostarp direktoru padomes lēmumus un sanāksmju protokolus, partnerību līgumus, trasta līgumus, pilnvaras vai citas līgumiskas vienošanās un dokumentus.

2. Ja ir iemesli apšaubīt centrālajos reģistros glabātās informācijas par faktiskajiem īpašniekiem pareizību, dalībvalstis nodrošina, ka **par centrālajiem reģistriem atbildīgās struktūras ir pilnvarotas no korporatīvajiem subjektiem un juridiskajām personām, jebkura tieši izveidota trasta pilnvarotajām personām un personām, kas ieņem līdzvērtīgu amatu līdzīgā juridiskā veidojumā, kā arī to juridiskajiem un faktiskajiem īpašniekiem pieprasīt jebkādu** informāciju un dokumentus, kas vajadzīgi, lai **identificētu un pārbaudītu to faktiskos īpašniekus**, tostarp **pierādījumus par to esamību un īpašumtiesībām**, direktoru padomes lēmumus, partnerību līgumus, trasta līgumus, pilnvaras vai citas līgumiskas vienošanās un dokumentus.

Grozījums Nr. 138
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) paziņojumu, kuram pievienots pamatojums par to, ka faktiskā īpašnieka nav vai ka faktisko(-os) īpašnieku(-us) nevarēja identificēt un pārbaudīt;

Grozījums

a) ***korporatīvā subjekta, juridiskās personas vai juridiskā veidojuma sniegtu paziņojumu, kuram pievienots likumīgs pamatojums un pavaddokumenti par to, ka faktiskā īpašnieka nav vai ka faktisko(-os) īpašnieku(-us) nevarēja identificēt un pārbaudīt saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz NILLN regulu — 2021/0239(COD)] 42. un 43. pantu un noteikumiem, saskaņā ar kuriem korporatīvais subjekts vai juridiskā persona piešķir peļņu vai akcijas;***

Grozījums Nr. 139
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka a) apakšpunkta pirmajā daļā minētā informācija ir pieejama finanšu ziņu vākšanas vienībām, AMLA, kompetentajām iestādēm, pašregulējuma struktūrām un atbildīgajiem subjektiem.

Grozījums Nr. 140
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija ***tieka pilnvarota*** ar īstenošanas aktiem ***pieņemt*** formātu, kādā informācija par faktiskajiem īpašniekiem ir jāiesniedz centrālajā reģistrā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 54. panta 2. punktā.

4. ***Līdz [viens gads pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem formātu, kādā informācija par faktiskajiem īpašniekiem ir jāiesniedz centrālajā reģistrā, kā minēts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu — 2021/0239(COD)] 44. pantā, cita starpā paredzot***

kontROLSarakstu, kurā ir minimālās prasības attiecībā uz informāciju, kas reģistrētājam ir jāizvērtē. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 54. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 141
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

5. Dalībvalstis **pieprasa**, lai informācija par faktiskajiem īpašniekiem, kas atrodas centrālajos reģistros, būtu pietiekama, precīza un atjaunināta. Šim nolūkam **dalībvalsts** piemēro vismaz šādas prasības:

Grozījums

5. Dalībvalstis **īsteno nepieciešamos pasākumus**, lai **nodrošinātu, ka** informācija par faktiskajiem īpašniekiem, kas atrodas centrālajos reģistros, būtu pietiekama, precīza un atjaunināta, **un ievieš mehānismus šajā nolūkā**. Šim nolūkam **dalībvalstis** piemēro vismaz šādas prasības:

Grozījums Nr. 142
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-a) par centrālajiem reģistriem atbildīgās struktūras informācijas par faktiskajiem īpašniekiem iesniegšanas laikā un pēc tam regulāri pārbauda, vai informācija ir pietiekama, precīza un atjaunināta;

Grozījums Nr. 143
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) atbildīgie subjekti ziņo struktūrai, kas atbildīga par centrālajiem reģistriem, par

Grozījums

a) atbildīgie subjekti ziņo struktūrai, kas atbildīga par centrālajiem reģistriem, par

jebkādām neatbilstībām, kuras tie konstatē starp centrālajos reģistros pieejamo informāciju par faktiskajiem īpašniekiem un informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kas tiem pieejama saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] 18. pantu;

jebkādām neatbilstībām, kuras tie konstatē starp centrālajos reģistros pieejamo informāciju par faktiskajiem īpašniekiem un informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kas tiem pieejama saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] 18. pantu, **un nosūta centrālajam reģistram to savāktu atbilstīgo informāciju par faktiskajiem īpašniekiem;**

Grozījums Nr. 144
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) kompetentās iestādes **vajadzības gadījumā un tiktāl, ciktāl šī prasība nevajadzīgi neierobežo to funkcijas**, ziņo struktūrai, kura atbildīga par centrālajiem reģistriem, par jebkādām neatbilstībām, ko tās konstatē starp centrālajos reģistros pieejamo informāciju par faktiskajiem īpašniekiem un informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kura tām ir pieejama.

Grozījums Nr. 145
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) kompetentās iestādes ziņo struktūrai, kura atbildīga par centrālajiem reģistriem, par jebkādām neatbilstībām, ko tās konstatē starp centrālajos reģistros pieejamo informāciju par faktiskajiem īpašniekiem un informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kura tām ir pieejama.

5.a Dalībvalstis nodrošina, ka par centrālajiem reģistriem atbildīgās struktūras pārbauda, vai reģistros esošā informācija par faktiskajiem īpašniekiem attiecas uz personām vai struktūrām, kuras norādītas saistībā ar mērķtiecīgajām finanšu sankcijām. Šādu pārbaudi veic, tiklīdz ir saņemtas norādes saistībā ar mērķtiecīgām finanšu

sankcijām un regulāri pēc tam. Par faktisko īpašnieku reģistru atbildīgās struktūras reģistros iekļauj īpašas norādes attiecībā uz informāciju par korporatīvu subjektu, juridisku personu vai juridisku veidojumu, ja:

a) reģistrā iekļautam korporatīvam subjektam, juridiskai personai vai juridiskam veidojumam piemēro mērķtiecīgas finanšu sankcijas;

b) reģistrā iekļautu korporatīvu subjektu, juridisku personu vai juridisku veidojumu kontrolē persona, kurai piemēro mērķtiecīgas finanšu sankcijas;

c) korporatīva subjekta, juridiskas personas vai juridiska veidojuma faktiskais īpašnieks ir pakļauts mērķtiecīgām finanšu sankcijām.

Šā punkta pirmajā daļā minētā īpašā norāde ir pieejama jebkurai personai vai struktūrai, kam saskaņā ar 11. un 12. pantu piešķirta piekļuve centrālajam reģistram, līdz brīdim, kad attiecīgās mērķtiecīgās finanšu sankcijas tiek atceltas.

Grozījums Nr. 146
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.b AMLA līdz [četri gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma] izdod pamatnostādnes par metodēm un procedūrām, kas jāizmanto par centrālajiem reģistriem atbildīgajām struktūrām, lai pārbaudītu informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kā arī atbildīgajiem subjektiem un kompetentajām iestādēm, lai identificētu un ziņotu par neatbilstībām attiecībā uz informāciju par faktiskajiem īpašniekiem.

Grozījums Nr. 147
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

7. Dalībvalstis nodrošina, ka struktūra, kura atbildīga par centrālajiem reģistriem, veic atbilstošas darbības, lai novērstu neatbilstības, tostarp groza centrālajos reģistros iekļauto informāciju, ja struktūra spēj identificēt un pārbaudīt informāciju par faktiskajiem īpašniekiem. Centrālajos reģistros iekļauj īpašu norādi par to, ka ir konstatētas neatbilstības, un tā ir redzama **vismaz kompetentajām iestādēm un atbildīgajiem subjektiem.**

Grozījums Nr. 148
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

8. Attiecībā uz korporatīviem subjektiem un citām juridiskām personām dalībvalstis nodrošina, ka struktūra, kura atbildīga par faktisko īpašnieku centrālo reģistru, ir pilnvarota veikt pārbaudes, tostarp izmeklēšanu uz vietas juridiskās personas telpās vai juridiskajā adresē, lai noteiktu juridiskās personas pašreizējos faktiskos īpašniekus un pārbaudītu, vai centrālajā reģistrā iesniegtā informācija ir precīza, pilnīga un atjaunināta. Centrālā reģistra tiesības pārbaudīt šādu informāciju nekādā veidā netiek ierobežotas, kavētas vai aizliegtas.

Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka struktūra, kura atbildīga par centrālajiem reģistriem, **30 darba dienu laikā pēc neatbilstības paziņošanas** veic atbilstošas darbības, lai novērstu neatbilstības, **un nodrošina atjauninātu informāciju**, tostarp groza centrālajos reģistros iekļauto informāciju, ja struktūra spēj identificēt un pārbaudīt informāciju par faktiskajiem īpašniekiem. Centrālajos reģistros iekļauj īpašu norādi par to, ka ir konstatētas neatbilstības, un tā ir redzama **ikvienai personai vai struktūrai, kurai piešķirta piekļuve saskaņā ar 11. un 12. pantu, līdz neatbilstība tiek novērsta.**

Grozījums

8. Attiecībā uz korporatīviem subjektiem un citām juridiskām personām, **kā arī juridiskiem veidojumiem, ja pilnvarotā persona ir atbildīgais subjekts, kas minēts regulas ... [ievietot atsauci uz — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 3. panta 3. punkta a), b) vai c) apakšpunktā**, dalībvalstis nodrošina, ka struktūra, kura atbildīga par faktisko īpašnieku centrālo reģistru, ir pilnvarota veikt pārbaudes, tostarp izmeklēšanu uz vietas, juridiskās personas telpās vai juridiskajā adresē, **kā arī tādu atbildīgo subjektu telpās, kuri uzskaitīti**

regulas ... [ievietot atsauci uz — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 3. panta 3. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, saskaņā ar valsts tiesību aktiem un juridisko personu pārstāvju Savienībā telpās, lai noteiktu juridiskās personas pašreizējos faktiskos īpašniekus un pārbaudītu, vai centrālajā reģistrā iesniegtā informācija ir precīza, pilnīga un atjaunināta. Centrālā reģistra tiesības pārbaudīt šādu informāciju nekādā veidā netiek ierobežotas, kavētas vai aizliegtas, un centrālajam reģistram ir pilnvaras pieprasīt informāciju no citām struktūrām, tostarp citās dalībvalstīs un trešās valstīs, it īpaši noslēdzot sadarbības līgumus.

Grozījums Nr. 149
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.a Dalībvalstis nodrošina, ka par centrālajiem reģistriem atbildīgo struktūru rīcībā ir nepieciešamās automatizētās tehnoloģijas, lai veiktu 5. un 5.a punktā minētās pārbaudes. Šīs pārbaudes jo īpaši ietver informācijas par faktiskajiem īpašniekiem salīdzināšanu ar citām publiskām un privātām datubāzēm, kurām tiem ir piekļuve saskaņā ar valsts tiesību aktiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu, 3. punktā minēto apliecinājošo dokumentu pārbaudi, kļūdu un neatbilstību atklāšanu, tādu tendenču noteikšanu, kas saistītas ar juridisko personu izmantošanu nelikumīgiem mērķiem, un neregulāras izlases veida pārbaudes, izmantojot uz risku balstītu pieeju. Minētās pārbaudes veic,

*aizsargājot pamattiesības, kā arī
piemērojot cilvēku veiktu pārraudzību un
izvairoties no diskriminējošiem
rezultātiem.*

Grozījums Nr. 150
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.b Dalībvalstis nodrošina, ka, ja informācijas par faktiskajiem īpašniekiem iesniegšanas brīdī tiek veikta 5. vai 5.a punktā minētā pārbaude un tās rezultātā par centrālo reģistru atbildīgā struktūra konstatē, ka informācijā par faktiskajiem īpašniekiem ir neatbilstības vai ka tā ir kļūdaina, vai ka tā citādi neatbilst 5. punktā noteiktajām prasībām, minētā ar centrālo reģistru atbildīgā struktūra var aizturēt un apturēt reģistrācijas apstiprināšanu, līdz tiek sniegta pienācīga informācija par faktiskajiem īpašniekiem.

Grozījums Nr. 151
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.c Dalībvalstis nodrošina, ka, ja pēc informācijas par faktiskajiem īpašniekiem iesniegšanas tiek veikta 5. vai 5.a punktā minētā pārbaude un tās rezultātā par centrālo reģistru atbildīgā struktūra konstatē, ka informācijā par faktiskajiem īpašniekiem ir neatbilstības vai ka tā ir kļūdaina, vai ka tā citādi neatbilst 5. punktā noteiktajām prasībām, valsts kompetentās iestādes nodrošina, ka nerealizējas ar reģistrāciju saistītās

juridiskās sekas, līdz netiek sniegta pienācīga informācija par faktiskajiem īpašniekiem.

Grozījums Nr. 152
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

9. Dalībvalstis nodrošina, ka struktūra, kura atbildīga par centrālo reģistru, ir pilnvarota piemērot efektīvus, samērīgus un atturošus pasākumus vai sankcijas, ja reģistram nav sniegta precīza, pilnīga un atjaunināta informācija par faktiskajiem īpašniekiem.

Grozījums

9. Dalībvalstis nodrošina, ka struktūra, kura atbildīga par centrālo reģistru, ir pilnvarota piemērot efektīvus, samērīgus un atturošus pasākumus vai sankcijas, ja reģistram nav sniegta precīza, pilnīga un atjaunināta informācija par faktiskajiem īpašniekiem. ***Sankcijas ietver sodanaudas. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja atkārtoti netiek sniegta atjaunināta, precīza un atbilstīga informācija, valsts iestādes nodrošina, ka tiek piemērotas atbilstīgas sankcijas. Ja atkārtoti netiek sniegta atjaunināta, precīza un atbilstīga informācija, sankcijas paaugstina, lai nodrošinātu atbilstību. Tādā gadījumā par centrālo reģistru struktūra informē valsts iestādes, kas ir kompetentas piemērot atbilstīgas sankcijas par atkārtotu informācijas nesniegšanu.***

Grozījums Nr. 153
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.a Līdz [divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] AMLA izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, nosakot rādītājus, ko izmanto, lai klasificētu pārkāpumu smaguma pakāpi, un atkārtotu pārkāpumu kritērijus, un iesniedz tos pieņemšanai Komisijā. Komisija tiek pilnvarota papildināt šo

direktīvu, pieņemot minētos regulatīvos standartus saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240(COD)] 38.–41. pantu.

Grozījums Nr. 154

Direktīvas priekšlikums 10. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

10. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja, veicot pārbaudes saskaņā ar šo pantu vai kādā citā veidā, struktūra, kura atbildīga par faktisko īpašnieku reģistru, atklāj faktus, kas varētu būt saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, tā **nekavējoties** informē finanšu ziņu vākšanas vienību.

Grozījums

10. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja, veicot pārbaudes saskaņā ar šo pantu vai kādā citā veidā, struktūra, kura atbildīga par faktisko īpašnieku reģistru, atklāj faktus, kas varētu būt saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, tā informē **kompetento** finanšu ziņu vākšanas vienību **48 stundu laikā pēc šādu faktu atklāšanas**.

Grozījums Nr. 155

Direktīvas priekšlikums 10. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.a Dalībvalstis nodrošina, ka par centrālajiem reģistriem atbildīgās struktūras ir funkcionāli neatkarīgas un autonomas un ka tās ir pilnvarotas un spējīgas veikt savas funkcijas bez politiskas, valsts vai nozares ietekmes vai iejaukšanās, kā arī ka šādu struktūru darbiniekiem ir augsti morālie standarti un atbilstīgas prasmes un ka tie ievēro augstus profesionālos standartus, tostarp konfidencialitātes un datu aizsardzības standartus, kā arī interešu konfliktu novēršanas standartus.

Grozījums Nr. 156
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums Nr. 157
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

12. Šā panta 1. punktā minētā informācija ir pieejama valsts reģistros un faktisko īpašnieku centrālo reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā vismaz piecus gadus un ne ilgāk kā 10 gadus pēc tam, kad korporatīvais subjekts vai cita juridiskā persona ir izslēgta no attiecīgā reģistra.

Grozījums

10.b Dalībvalstis nodrošina, ka par centrālajiem reģistriem atbildīgās struktūras ievieš politiku un procedūras, lai nodrošinātu, ka to darbinieki vai vadītāji, kuri ziņo par šajā pantā noteikto prasību pārkāpumiem, ir juridiski aizsargāti saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/1937 pret draudiem, atriebību vai naidīgu rīcību un jo īpaši pret nelabvēlīgu vai diskriminējošu rīcību darba attiecībās.

Grozījums

12. Šā panta 1. punktā minētā informācija ir pieejama valsts reģistros un faktisko īpašnieku centrālo reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā vismaz piecus gadus un ne ilgāk kā 10 gadus pēc tam, kad korporatīvais subjekts vai cita juridiskā persona ir izslēgta no attiecīgā reģistra. **Dalībvalstis, neskarot valsts krimināltiesību normas par pierādījumiem, kuras piemēro notiekošās kriminālizmeklēšanās un juridiskās procedūrās, var konkrētos gadījumos atļaut vai pieprasīt šādas informācijas vai dokumentu saglabāšanu vēl ne ilgāk kā piecus gadus, ja kompetentās iestādes konstatē, ka šāda turpmāka glabāšana ir nepieciešama un samērīga, lai novērstu, atklātu, izmeklētu vai sāktu kriminālvajāšanu saistībā ar aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem.**

Grozījums Nr. 158
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.a AMLA periodiski veic par faktisko īpašnieku centrālajiem reģistriem atbildīgo struktūru dažu vai visu darbību profesionālizvērtēšanu, lai izvērtētu, vai šādas struktūras ir izveidojušas mehānismus ar mērķi izpildīt šīs direktīvas prasības un vai tās efektīvi pārbauda, vai reģistros esošā informācija par faktiskajiem īpašniekiem ir precīza, pilnīga un atjaunināta.

Grozījums Nr. 159
Direktīvas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vispārīgie noteikumi par kompetento iestāžu, pašregulējuma struktūru **un** atbildīgo subjektu piekļuvi faktisko īpašnieku reģistriem

Vispārīgie noteikumi par kompetento iestāžu, pašregulējuma struktūru, atbildīgo subjektu **un AMLA** piekļuvi faktisko īpašnieku reģistriem

Grozījums Nr. 160
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir savlaicīga, neierobežota un brīva piekļuve 10. pantā minētajos **savstarpēji savienotajos** centrālajos reģistros glabātajai informācijai, nebrīdinot attiecīgo juridisko personu vai veidojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir savlaicīga, neierobežota un brīva piekļuve 10. pantā minētajos centrālajos reģistros, **tostarp savstarpēji savienotajos centrālajos reģistros**, glabātajai informācijai, nebrīdinot attiecīgo juridisko personu vai veidojumu.

Grozījums Nr. 161
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Piekļuvi 10. pantā minētajiem centrālajiem reģistriem piešķir finanšu ziņu vākšanas vienībām, uzraudzības iestādēm, valsts iestādēm, kurām ir noteikts pienākums apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, kā arī nodokļu iestādēm un iestādēm, kuru uzdevums ir izmeklēt vai saukt pie atbildības par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tās predikatīviem nodarījumiem un teroristu finansēšanu, izsekot un aizturēt vai iesaldēt un konfiscēt **nelikumīgi iegūtus** līdzekļus. Pašregulējuma struktūrām piekļuvi reģistriem piešķir, kad tiek veiktas uzraudzības funkcijas.

Grozījums Nr. 162
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgajiem subjektiem, veicot klienta uzticamības pārbaudes pasākumus saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] III nodaļu, ir savlaicīga piekļuve informācijai, kas tiek glabāta 10. pantā minētajos savstarpēji savienotajos centrālajos reģistros.

Grozījums

2. Piekļuvi 10. pantā minētajiem centrālajiem reģistriem piešķir finanšu ziņu vākšanas vienībām, **AMLA**, uzraudzības iestādēm, valsts iestādēm, kurām ir noteikts pienākums apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, **publiskā iepirkuma aģentūrām**, kā arī nodokļu iestādēm un iestādēm, kuru uzdevums ir izmeklēt vai saukt pie atbildības par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tās predikatīviem nodarījumiem un teroristu finansēšanu, izsekot un aizturēt vai iesaldēt un konfiscēt līdzekļus. Pašregulējuma struktūrām piekļuvi reģistriem piešķir, kad tiek veiktas uzraudzības funkcijas.

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgajiem subjektiem **un aģentiem vai ārpakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir uzticēta uzdevumu veikšana saskaņā ar regulu ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu – 2021/0239(COD)]**, veicot klienta uzticamības pārbaudes pasākumus saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] III nodaļu, ir savlaicīga, **neierobežota un bezmaksas** piekļuve informācijai, kas tiek glabāta 10. pantā

minētajos savstarpēji savienotajos centrālajos reģistros.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 IV nodaļu atbildīgais subjekts ir pilnībā atbildīgs par jebkādu tādu aģentu vai ārpakalpojumu sniedzēju rīcību, kuru ārpakalpojumus tas izmanto, ja šie aģenti vai ārpakalpojumu sniedzēji piekļūst 10. pantā minētajos savstarpēji savienotajos centrālajos reģistros turētajai informācijai.

Atbildīgais subjekts saņem iepriekšēju atļauju no datu aizsardzības uzraudzības iestādes saistībā ar aģentu vai ārpakalpojumu sniedzēju piekļuvi reģistra uz ārpakalpojumu līguma laiku starp atbildīgajiem subjektiem un aģentiem vai ārpakalpojumu sniedzējiem. Datu aizsardzības uzraudzības iestāde atbild laikus un ne vēlāk kā divu mēnešu laikā. Ja minētajā termiņā netiek saņemta atbilde, uzskata, ka piekļuve ir piešķirta.

Par centrālo reģistru atbildīgā struktūra aptur atbildīgo subjektu vai tādu aģentu vai ārpakalpojumu sniedzēju piekļuvi reģistram, kuru ārpakalpojumus izmanto, ja pastāv [būtisks risks, ka netiks ievērots mērķis, kādam ir piešķirta piekļuve, un/vai ka netiks ievērotas saistības saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679]. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgās administratīvās vai tiesu iestādes var pārskatīt šādu apturēšanu.

Grozījums Nr. 163
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4. Dalībvalstis līdz [3 mēneši pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] paziņo Komisijai kompetento iestāžu un pašregulējuma struktūru sarakstu un to

Grozījums

4. Dalībvalstis līdz [3 mēneši pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] paziņo Komisijai kompetento iestāžu un pašregulējuma struktūru sarakstu un to

atbildīgo subjektu kategorijas, kuriem tika piešķirta piekļuve reģistriem, un atbildīgajiem subjektiem pieejamās informācijas veidu, **kā arī informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kas ir publiski pieejama saskaņā ar 12. pantu.**

Dalībvalstis atjaunina šo paziņojumu, ja notiek izmaiņas kompetento iestāžu sarakstā vai atbildīgo subjektu kategorijās **vai piekļuves apjomā, kas ir piešķirts atbildīgajiem subjektiem vai attiecībā uz publiskas pieejamības piekļuvi.** Komisija pārējām dalībvalstīm dara pieejamu informāciju par kompetento iestāžu un atbildīgo subjektu piekļuvi, tostarp visas izmaiņas tajā.

Grozījums Nr. 164
Direktīvas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Īpaši noteikumi par **publiskas pieejamības** piekļuvi faktisko īpašnieku reģistriem

Grozījums Nr. 165

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka **ikvienam plašas sabiedrības loceklim ir piekļuve šādai** informācijai, **kas glabājas** 10. pantā **minētajos** savstarpēji savienotajos **centrālajos reģistros:**

atbildīgo subjektu kategorijas, kuriem tika piešķirta piekļuve reģistriem, un atbildīgajiem subjektiem pieejamās informācijas veidu. Dalībvalstis atjaunina šo paziņojumu, ja notiek izmaiņas kompetento iestāžu sarakstā vai atbildīgo subjektu kategorijās. Komisija pārējām dalībvalstīm **un AMLA** dara pieejamu informāciju par kompetento iestāžu un atbildīgo subjektu piekļuvi, tostarp visas izmaiņas tajā.

Grozījums

Īpaši noteikumi par **personu ar leģitīmām interesēm** piekļuvi faktisko īpašnieku reģistriem

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka **ikvienai fiziskai vai juridiskai personai ar leģitīmām interesēm piekļūt** informācijai **par faktiskajiem īpašniekiem ir piekļuve** 10. pantā **minētajiem centrālajiem reģistriem, tostarp** savstarpēji **savienotajiem centrālajiem reģistriem:**

Grozījums Nr. 166
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) juridisku personu gadījumā — *vismaz* faktiskā īpašnieka vārds, uzvārds, dzimšanas mēnesis un gads, dzīvesvieta un valstspiederība, *kā arī* faktisko interešu veids un apjoms;

Grozījums

a) *korporatīvu subjektu*, juridisku personu *vai juridisku veidojumu* gadījumā — faktiskā īpašnieka vārds, uzvārds, dzimšanas mēnesis un gads, dzīvesvieta un valstspiederība, faktisko interešu veids un apjoms, *datums, kurā faktiskais īpašnieks kļuva par faktisko īpašnieku, dati par iepriekšējiem faktiskajiem īpašniekiem un korporatīvā subjekta, juridiskās personas, tieši izveidotā trasta vai līdzīga juridiskā veidojuma kontaktinformācija vai pilnvarotās personas vai personas, kas ieņem līdzvērtīgu amatu, kontaktinformācija;*

Grozījums Nr. 167
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) *tieši izveidotu trastu vai līdzīgu juridisku veidojumu gadījumā — faktiskā īpašnieka* vārds, uzvārds, dzimšanas mēnesis un gads, dzīvesvieta un valstspiederība, *kā arī faktisko interešu veids un apjoms, ar nosacījumu, ka ir iespējams pierādīt legītīmas intereses.*

Grozījums

b) *ja nav identificēts neviens faktiskais īpašnieks — pamatojums, kādēļ nav faktiskā īpašnieka vai kādēļ nav iespējams to identificēt, un tās fiziskās personas vai personu* vārds, uzvārds, dzimšanas mēnesis un gads, dzīvesvieta un valstspiederība, *kura ieņem augstākās vadības amatu vai amatus korporatīvajā subjektā vai juridiskajā personā, kā minēts 10. panta 3. punkta b) apakšpunktā.*

Grozījums Nr. 168
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

2. **Dalībvalstis var izvēlēties publiskot informāciju** par faktiskajiem īpašniekiem, kas glabājas to centrālajos reģistros, ar nosacījumu, ka tiek veikta autentifikācija, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus un attiecīgus trasta pakalpojumus, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014⁴⁶, un tiek samaksāta nodeva, kas nepārsniedz administratīvās izmaksas par informācijas pieejamību, ieskaitot reģistra uzturēšanas un izstrādes izmaksas.

2. **Vismaz personas no turpmāk uzskaitītajām grupām uzskata par personām ar legītmām interesēm piekļūt informācijai** par faktiskajiem īpašniekiem, kā minēts 1. punktā:

- a) **personas, kuras strādā žurnālistikā, gatavo ziņojumus vai sniedz cita veida informāciju medijiem un īsteno vai plāno īstenot darbības, kas saistītas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ar to saistīto predikatīvo nodarījumu vai teroristu finansēšanas novēršanu vai apkarošanu;**
- b) **pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas īsteno vai plāno īstenot darbības, kuras saistītas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ar to saistīto predikatīvo nodarījumu vai teroristu finansēšanas novēršanu un apkarošanu;**
- c) **augstākās izglītības iestādes, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/817^{1a} 2. panta 19. punktā, kuras īsteno vai plāno īstenot darbības, kas saistītas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ar to saistīto predikatīvo nodarījumu vai teroristu finansēšanas novēršanu vai apkarošanu;**
- d) **personas, kuras, visticamāk, iesaistīties darījumos vai darījumdarbības attiecībās ar korporatīvu subjektu, juridisku personu vai juridisku veidojumu;**
- e) **personas, kas, visticamāk, īsteno**

uzdevumu vai iesaistīties darījumdarbības attiecībās, kuru nolūkā tām ir jānovērtē, vai uz korporatīvu subjektu, juridisku personu vai juridisku veidojumu, vai tā faktisko īpašnieku attiecas mērķtiecīgas finanšu sankcijas;

f) finanšu iestādes, ārēji aģenti, pakalpojumu sniedzēji un iestādes, ciktāl tās ir iesaistītas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ar to saistīto predikatīvo nodarījumu vai teroristu finansēšanas novēršanā un apkarošanā un kam jau nav šādas piekļuves saskaņā ar 11. pantu.

⁴⁶ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

^{1a} Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/817 (2021. gada 20. maijs), ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ un atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013 (OV L 189, 28.5.2021., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 169
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina fizisko un juridisko personu, kuras ir kādā no 2. punktā noteiktajām kategorijām, savlaicīgu piekļuvi 1. punktā minētajai informācijai pēc tam, kad par centrālajiem reģistriem atbildīgās iestādes ir veikušas novērtējumu, kas ir jāatsteno katrā gadījumā atsevišķi, pamatojoties uz godprātības apliecinājumu un identifikācijas pierādījumu, ko iesniedz šīm iestādēm. Ja personai, kas iesniegusi pieteikumu piekļuves saņemšanai, netiek nosūtīts rakstisks lēmums par piekļuvi desmit dienu laikā pēc godprātības apliecinājuma un identifikācijas pierādījuma iesniegšanas, uzskata, ka

piekļuve ir piešķirta, un to automātiski izsniedz.

Fiziskai vai juridiskai personai, kas atsaucas uz leģitīmām interesēm, pamatojoties uz citiem elementiem, nevis piederību kādai no 2. punktā izklāstītajām kategorijām, piekļuvi informācijai, kā minēts 1. punktā, piešķir pēc tam, kad par centrālajiem reģistriem atbildīgās iestādes ir novērtējušas, vai ir izpildīta prasība par to, ka ir jāpastāv leģitīmām interesēm. Šo novērtējumu veic katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā piekļuves pieprasījumā sniegto pamatojumu un pavaddokumentus. Minētās iestādes lēmumu piešķirt vai atteikt piekļuvi pieņem savlaicīgi un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā pēc piekļuves pieprasījuma iesniegšanas.

Grozījums Nr. 170
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.b Lēmums piešķirt piekļuvi, kā minēts 2.a punkta pirmajā daļā, tostarp automātiski piešķirts lēmums pēc desmit dienām pēc godprātības apliecinājuma un identitātes pierādījuma iesniegšanas, ir spēkā vismaz 2,5 gadus. Šādu lēmumu atzīst kā pierādījumu par to, ka pastāv leģitīmas intereses visās dalībvalstīs, tādēļ tas nodrošina 1. punktā minēto piekļuvi informācijai uz vienādu laiku visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 171
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.c punkts (jauns)

2.c Dalībvalstis var nolemt automātiski atjaunot piekļuvi informācijai, kas piešķirta saskaņā ar 2.a punktu. Fiziskās un juridiskās personas, kam piešķirta šāda piekļuve, informē par centrālajiem reģistriem atbildīgās iestādes par jebkādam izmaiņām, kas ietekmē to tiesības uz piekļuvi informācijai, kā minēts 1. punktā.

Grozījums Nr. 172
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.d punkts (jauns)

2.d Ja ir pierādīta vai dokumentēta ļaunprātīga izmantošana vai ja notiek tiesvedība saistībā ar sistēmu nelikumīgu izmantošanu, ko īstenojusi persona, kurai piešķirta piekļuve saskaņā ar 2.a punktu, par centrālajiem reģistriem atbildīgās iestādes jebkurā no skartajām dalībvalstīm var nekavējoties apturēt vai atsaukt šīs personas piekļuvi to reģistriem, informēt kompetentās iestādes citās attiecīgajās dalībvalstīs un iesniegt prasību apturēt piekļuvi iestādei, kas piešķirusi piekļuves tiesības. Pieprasītāja kompetentā iestāde pienācīgi pamato jebkādu apturēšanas paziņojumu vai pieprasījumu saistībā ar notiekošu tiesvedību. Atsauksanu vai apturēšanu skartajai personai paziņo rakstiski ar tāda saziņas kanāla starpniecību, ko izmanto 1.a punktā minētajiem iesniegumiem, un to dara laikus un ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc atsauksanas vai apturēšanas lēmuma pieņemšanas. Dalībvalstis piekļuves atsauksanas vai apturēšanas gadījumā paredz atbilstīgus tiesiskās aizsardzības līdzekļus un tos paziņo

skartajai personai.

Grozījums Nr. 173
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.e Dalībvalstis paredz atbilstīgus pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem gadījumā, ja par centrālajiem reģistriem atbildīgajām iestādēm ir iesniegts nepatiess godprātības apliecinājums, lai iegūtu piekļuvi, kā minēts 1. punktā.

Grozījums Nr. 174
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.f Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai izdotu kopēju pieprasījuma veidlapu un godprātības apliecinājuma veidni, kā minēts 2.a punktā, attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju, profesionālo pieredzi, publisko darbību, dalību jebkādā attiecīgā profesionālā asociācijā vai līdzīgā struktūrā, vai jebkuru citu derīgu dokumentāciju, kas ļauj pārlicināties, ka fiziska vai juridiska persona ietilpst 2. punktā noteiktajās kategorijās, kā arī identitātes pierādījumu, piemēram, ceļošanas vai identitātes dokumentiem, personas identifikācijas datiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014^{1a} 3. panta 3. punktā, vai jebkādu citu derīgu dokumentāciju, kura ļauj identificēt fizisko vai juridisko personu, kas pieprasa piekļuvi. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru,

kas minēta 54. panta 2. punktā.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu kopēju formātu 2.a punktā minētajam lēmumam nolūkā nodrošināt šo lēmumu savstarpēju atzīšanu citu dalībvalstu centrālajos reģistros, kā minēts 2.b punktā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 54. panta 2. punktā.

^{1a} Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

Grozījums Nr. 175
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.g Panta 1. punkta a) apakšpunktā izklāstīto informāciju tieši vai netieši neizmanto mārketingam vai komerciālos nolūkos, izņemot gadījumus, kad šie mērķi ir tieši saistīti ar iemesliem, kuru dēļ pastāv legītmās intereses piekļūt informācijai par faktiskajiem īpašniekiem. Dalībvalstis nodrošina, ka minētajai informācijai var piekļūt pēc attiecīga apliecinājuma parakstīšanas.

Grozījums Nr. 176
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.h punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.h Dalībvalstis var izvēlēties darīt pieejamu informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kas glabājas to centrālajos reģistros, ar nosacījumu, ka tiek veikta autentifikācija, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus un attiecīgus trasta pakalpojumus, kā attiecīgi noteikts Regulas (ES) Nr. 910/2014 3. panta 2. un 16. punktā, un tiek samaksāta maksa, kura nepārsniedz tiešās izmaksas saistībā ar informācijas pieejamības nodrošināšanu. Ja piekļuvi informācijai par faktiskajiem īpašniekiem sniedz tiešsaistē vai elektroniskā formātā, dalībvalstis neprasa samaksāt maksas.

Grozījums Nr. 177
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.i Dalībvalstis nepiemēro juridiskus vai praktiskus ierobežojumus attiecībā uz 1. punktā minēto piekļuvi informācijai, pamatojoties uz fiziskās vai juridiskās personas, kas pieprasa piekļuvi, ģeogrāfisko iedibinājuma vai atrašanās vietu, juridisko vai organizatorisko statusu vai valstspiederību, vai pamatojoties uz autentifikācijas līdzekļiem vai nosacījumiem.

Grozījums Nr. 178
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.j punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.j Dalībvalstis nodrošina, ka par centrālajiem reģistriem atbildīgās iestādes

ved žurnālu, kurā reģistrē personu piekļuvi reģistram. Dalībvalstis nodrošina, ka par centrālajiem reģistriem atbildīgās iestādes neuzrauga, kādu konkrētu informāciju reģistrā meklē personas, kurām piešķirta piekļuve saskaņā ar 2.a punktu, un neved žurnālu par to.

Grozījums Nr. 179
Direktīvas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.a pants

Meklēšana faktisko īpašnieku reģistrā

- 1. Eiropas centrālā platforma veic galvenā meklēšanas pakalpojumu sniedzēja funkcijas, darot pieejamu visu ar faktiskajiem īpašniekiem saistīto informāciju.***
- 2. Kompetentās iestādes, AMLA, pašregulējuma struktūras un atbildīgie subjekti var meklēt informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kā izklāstīts 11. pantā, izmantojot Eiropas centrālo platformu. Personas ar leģitīmām interesēm saskaņā ar 12. pantu var meklēt informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kā izklāstīts 12. pantā, izmantojot Eiropas centrālo platformu.***
- 3. Panta 2. punktā minētajai meklēšanai izmanto šādus saskaņotos meklēšanas kritērijus:***
 - a) attiecībā uz uzņēmumiem vai citām juridiskām personām, trastiem vai līdzīgiem veidojumiem alternatīvi:***
 - i) juridiskās personas, trasta vai līdzīga veidojuma nosaukums,***
 - ii) valsts reģistrācijas numurs;***
 - b) attiecībā uz personām kā***

faktiskajiem īpašniekiem alternatīvi:

- i) faktiskā īpašnieka vārds un uzvārds,*
- ii) faktiskā īpašnieka dzimšanas gads un mēnesis;*
- c) attiecībā uz akcionāru pārstāvjiem un direktoru pārstāvjiem — akcionāra pārstāvja un direktora pārstāvja vārds un uzvārds.*

Dalībvalstis var darīt pieejamus turpmākus meklēšanas kritērijus papildus pirmajā daļā izklāstītajiem.

3. Eiropas centrālā platforma ļauj paziņot nesakrītības, kā minēts 10. panta 5. punktā.

Grozījums Nr. 180
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Izņēmuma gadījumos, kuri jānosaka valsts tiesību aktos, ja 11. panta 3. punktā un 12. panta 1. punktā minētā piekļuve var radīt faktiskajam īpašniekam nesamērīgu krāpšanas, nolaupīšanas, šantāžas, izspiešanas, vajāšanas, vardarbības vai iebiedēšanas risku **vai ja faktiskais īpašnieks ir nepilngadīgs vai citādi tiesībnespējīgs**, dalībvalstis katrā atsevišķā gadījumā **var paredzēt** atbrīvojumu attiecībā uz šādu piekļuvi visai vai daļējai faktiskā īpašnieka personiskai informācijai. Dalībvalstis nodrošina, ka šie atbrīvojumi tiek piešķirti, detalizēti izvērtējot attiecīgo apstākļu izņēmuma raksturu. Nodrošina tiesības administratīvi pārskatīt lēmumu par atbrīvojuma piešķiršanu un efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli. Dalībvalsts, kura piešķirusi atbrīvojumu, publicē ikgadējus statistikas datus par piešķirto atbrīvojumu skaitu un norādītajiem

Grozījums

Izņēmuma gadījumos, kuri jānosaka valsts tiesību aktos, ja 11. panta 3. punktā un 12. panta 1. punktā minētā piekļuve var radīt faktiskajam īpašniekam nesamērīgu krāpšanas, nolaupīšanas, šantāžas, izspiešanas, vajāšanas, vardarbības vai iebiedēšanas risku, dalībvalstis katrā atsevišķā gadījumā **paredz** atbrīvojumu attiecībā uz šādu piekļuvi visai vai daļējai faktiskā īpašnieka personiskai informācijai. Dalībvalstis nodrošina, ka šie atbrīvojumi tiek piešķirti, detalizēti izvērtējot attiecīgo apstākļu izņēmuma raksturu. Nodrošina tiesības administratīvi pārskatīt lēmumu par atbrīvojuma piešķiršanu un efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli. **Dalībvalstis nodrošina, ka piešķirtie atbrīvojumi tiek pārskatīti ik pēc diviem gadiem.** Dalībvalsts, kura piešķirusi atbrīvojumu, publicē ikgadējus statistikas datus par piešķirto atbrīvojumu skaitu un norādītajiem iemesliem un ziņo šos datus

iemesliem un ziņo šos datus Komisijai.

Komisijai.

Grozījums Nr. 181
Direktīvas priekšlikums
II nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Bankas kontu informācija

Grozījums

Bankas kontu ***un uzturētu kriptokriptu***
mak informācija

Grozījums Nr. 182
Direktīvas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Bankas kontu reģistri un elektroniskās datu izguves sistēmas

Grozījums

Bankas kontu ***un uzturētu kriptokriptu***
mak reģistri un elektroniskās datu izguves sistēmas

Grozījums Nr. 183
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis ievieš centralizētus automatizētus mehānismus, piemēram, centrālos reģistrus vai centrālās elektroniskās datu izguves sistēmas, kas ļauj savlaicīgi identificēt visas fiziskās vai juridiskās personas, kurām ir vai kuru kontrolē ir IBAN identificēti maksājumu konti un bankas konti, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 260/2012⁴⁷, un individuālie seifi, ko uztur kredītiestāde dalībvalstu teritorijās.

Grozījums

1. Dalībvalstis ievieš centralizētus automatizētus mehānismus, piemēram, centrālos reģistrus vai centrālās elektroniskās datu izguves sistēmas, kas ļauj savlaicīgi identificēt visas fiziskās vai juridiskās personas, kurām ir vai kuru kontrolē ir IBAN identificēti maksājumu konti un bankas konti, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 260/2012⁴⁷, ***tostarp virtuālie IBAN konti, vērtspapīru konti*** un individuālie seifi, ko uztur kredītiestāde ***vai finanšu iestāde*** dalībvalstu teritorijās, ***kā arī uzturēti kriptokriptu maki***.

⁴⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 260/2012 (2012. gada 14. marts), ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.).

⁴⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 260/2012 (2012. gada 14. marts), ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.).

Grozījums Nr. 184
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētajos centralizētajos mehānismos glabātā informācija nekavējoties un nefiltrētā veidā ir tieši pieejama valstu finanšu ziņu vākšanas vienībām. Informācija ir pieejama arī valstu kompetentajām iestādēm, lai tās varētu izpildīt šajā direktīvā noteiktos pienākumus.

Grozījums Nr. 185
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) par klienta konta turētāju un jebkuru personu, kas vēlas veikt darbības klienta uzdevumā: vārds un uzvārds, ko papildina vai nu ar citiem identifikācijas datiem, kuri prasīti saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] 18. panta 1. punktu, vai ar unikālu identifikācijas numuru;

Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētajos centralizētajos mehānismos glabātā informācija nekavējoties un nefiltrētā veidā ir tieši pieejama valstu finanšu ziņu vākšanas vienībām **un AMLA**. Informācija ir **laikus** pieejama arī valstu kompetentajām iestādēm, lai tās varētu izpildīt šajā direktīvā **un regulā ... [ievietot atsauci uz NILLN regulu — 2021/0239(COD)]** noteiktos pienākumus.

Grozījums

a) par klienta konta **un vērtspapīru konta** turētāju un jebkuru personu, kas vēlas veikt darbības klienta uzdevumā: vārds un uzvārds, ko papildina vai nu ar citiem identifikācijas datiem, kuri prasīti saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] 18. panta 1. punktu, vai ar unikālu identifikācijas numuru;

Grozījums Nr. 186
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) par klienta konta turētāja faktisko īpašnieku: vārds un uzvārds, ko papildina vai nu ar citiem identifikācijas datiem, kuri prasīti saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] 18. panta 1. punktu, vai ar unikālu identifikācijas numuru;

Grozījums

b) par klienta konta **vai vērtspapīru konta** turētāja faktisko īpašnieku: vārds un uzvārds, ko papildina vai nu ar citiem identifikācijas datiem, kuri prasīti saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] 18. panta 1. punktu, vai ar unikālu identifikācijas numuru;

Grozījums Nr. 187
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

c) par bankas vai maksājuma kontu: IBAN numurs un konta atvēršanas un slēgšanas datums;

Grozījums

c) par bankas vai maksājuma kontu: IBAN numurs **vai līdzvērtīgs identifikācijas numurs un attiecīgā gadījumā** konta atvēršanas un slēgšanas datums;

Grozījums Nr. 188
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

da) par uzturētā kryptoaktīvu maka turētāju un jebkuru personu, kas vēlas veikt darbības klienta uzdevumā: vārds un uzvārds, ko papildina vai nu ar citiem identifikācijas datiem, kuri prasīti saskaņā ar Regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0239(COD)] 18. panta 1. punktu, vai ar unikālu identifikācijas numuru;

Grozījums Nr. 189
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

db) par uzturētā kryptoaktīvu maka turētāja faktisko īpašnieku: vārds un uzvārds, ko papildina vai nu ar citiem identifikācijas datiem, kuri prasīti saskaņā ar Regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0239(COD)] 18. panta 1. punktu, vai ar unikālu identifikācijas numuru;

Grozījums Nr. 190
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis var pieprasīt, lai cita informācija, kas tiek uzskatīta par būtisku finanšu ziņu vākšanas vienībām un citām kompetentajām iestādēm pienākumu izpildei saskaņā ar šo direktīvu, būtu pieejama un meklējama, izmantojot centralizētos mehānismus.

4. Dalībvalstis var pieprasīt, lai cita informācija, kas tiek uzskatīta par būtisku finanšu ziņu vākšanas vienībām, **AMLA** un citām kompetentajām iestādēm pienākumu izpildei saskaņā ar šo direktīvu, būtu pieejama un meklējama, izmantojot centralizētos mehānismus.

Grozījums Nr. 191
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 3. punktā minētā informācija ir pieejama, izmantojot vienoto piekļuves punktu, kas savstarpēji savieno centralizētos automatizētos mehānismus. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tikai 3. punktā minētā informācija, kas ir aktualizēta un atbilst faktiskajai bankas konta informācijai, ir pieejama, izmantojot

6. Dalībvalstis nodrošina, ka 3. punktā minētā informācija ir pieejama, izmantojot vienoto piekļuves punktu, kas savstarpēji savieno centralizētos automatizētos mehānismus. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tikai 3. punktā minētā informācija, kas ir aktualizēta un atbilst faktiskajai bankas konta, **vērtspapīru konta vai uzturētā**

dalībvalstu centralizētos automatizētos mehānismus un vienoto piekļuves punktu, kurš savstarpēji savieno centralizētos automatizētos mehānismus, kas minēti šajā punktā. Piekļuvi šai informācijai piešķir saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem.

kriptoaktīvu maka informācijai, ir pieejama, izmantojot dalībvalstu centralizētos automatizētos mehānismus un vienoto piekļuves punktu, kurš savstarpēji savieno centralizētos automatizētos mehānismus, kas minēti šajā punktā. ***Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācija par slēgtu klientu kontu turētājiem, bankas vai maksājumu kontiem, uzturētiem kriptoaktīvu makiem un individuālajiem seifiem ir pieejama, izmantojot to centralizētos automatizētos mehānismus un vienoto piekļuves punktu, kurš piecus gadus pēc konta vai maka slēgšanas savstarpēji savieno centralizētos automatizētos mehānismus. Dalībvalstis, neskarot valsts krimināltiesību normas par pierādījumiem, kuras piemēro notiekošās kriminālizmeklēšanās un juridiskās procedūrās, var konkrētos gadījumos atļaut vai pieprasīt šādas informācijas vai dokumentu saglabāšanu vēl ne ilgāk kā piecus gadus, ja tiek konstatēts, ka šāda turpmāka glabāšana ir nepieciešama un samērīga, lai novērstu, atklātu, izmeklētu vai sāktu kriminālvajāšanu saistībā ar aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.*** Piekļuvi šai informācijai piešķir saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem.

Grozījums Nr. 192

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

7. Valsts finanšu ziņu vākšanas vienībām tiek piešķirta tūlītēja un nefiltrēta piekļuve informācijai par maksājumu un bankas kontiem un individuālajiem seifiem citās dalībvalstīs, kas pieejama, izmantojot vienoto piekļuves punktu, kurš savstarpēji

Grozījums

7. Valsts finanšu ziņu vākšanas vienībām ***un AMLA*** tiek piešķirta tūlītēja un nefiltrēta piekļuve informācijai par ***šajā pantā minētajiem*** maksājumu un bankas kontiem un individuālajiem seifiem citās dalībvalstīs, kas pieejama, izmantojot

savieno centralizētos automatizētos mehānismus. Dalībvalstis sadarbojas savā starpā un ar Komisiju, lai īstenotu šo punktu.

vienoto piekļuves punktu, kurš savstarpēji savieno centralizētos automatizētos mehānismus. ***Valsts kompetentajām iestādēm tiek piešķirta savlaicīga piekļuve informācijai par šajā pantā minētajiem maksājumu un bankas kontiem un individuālajiem seifiem citās dalībvalstīs, kas pieejama, izmantojot vienoto piekļuves punktu, kurš savstarpēji savieno centralizētos automatizētos mehānismus.*** Dalībvalstis sadarbojas savā starpā un ar Komisiju, lai īstenotu šo punktu.

Grozījums Nr. 193
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts finanšu ziņu vākšanas vienību darbinieki ievēro augstus konfidencialitātes un datu aizsardzības profesionālos standartus, ka viņiem piemīt augsti morālie standarti un ir atbilstīgas prasmes.

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts finanšu ziņu vākšanas vienību ***un kompetento iestāžu*** darbinieki, kuriem ir tiesības ***piekļūt informācijai saskaņā ar pirmo daļu,*** ievēro augstus konfidencialitātes un datu aizsardzības profesionālos standartus, ka viņiem piemīt augsti morālie standarti un ir atbilstīgas prasmes.

Grozījums Nr. 194
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

8. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviesti tehniski un organizatoriski pasākumi, kas nodrošina datu drošību atbilstoši augstiem tehnoloģiskajiem standartiem, lai finanšu ziņu vākšanas vienības varētu īstenot pilnvaras piekļūt informācijai un meklēt pieejamo informāciju, saskaņā ar 5. un 6. punktu izmantojot vienoto piekļuves punktu, kurš

Grozījums

8. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviesti tehniski un organizatoriski pasākumi, kas nodrošina datu drošību atbilstoši augstiem tehnoloģiskajiem standartiem, lai finanšu ziņu vākšanas vienības ***un AMLA*** varētu īstenot pilnvaras piekļūt informācijai un meklēt pieejamo informāciju, saskaņā ar 5. un 6. punktu izmantojot vienoto piekļuves punktu, kurš

savstarpēji savieno centralizētos
automatizētos mehānismus.

savstarpēji savieno centralizētos
automatizētos mehānismus.

Grozījums Nr. 195
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

e) tehniskajiem paņēmieniem, kas nodrošina dažāda veida piekļuvi informācijai par faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar šīs direktīvas 11. un 12. pantu, tostarp lietotāju autentificēšanu, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus un attiecīgus trasta pakalpojumus, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 910/2014;

Grozījums

e) tehniskajiem paņēmieniem, kas nodrošina dažāda veida piekļuvi informācijai par faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar šīs direktīvas 11. un 12. pantu, tostarp lietotāju autentificēšanu, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus un attiecīgus trasta pakalpojumus, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 910/2014, **tā, lai nodrošinātu, ka nav nekādu ģeogrāfisku vai citu ierobežojumu, kas liegtu piekļuvi personām, kurām tā ir piešķirta saskaņā ar 12. pantu;**

Grozījums Nr. 196
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

f) maksāšanas kārtību, ja saskaņā ar 12. panta 2. punktu par piekļuvi informācijai par faktiskajiem īpašniekiem ir noteikta maksa, ņemot vērā pieejamās maksājumu iespējas, piemēram, attālinātos maksājumu darījumus.

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 197
Direktīvas priekšlikums
II nodaļa – 3. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Nekustamo īpašumu reģistri

Grozījums

Kompetento iestāžu piekļuve informācijai par zemi, nekustamajiem īpašumiem un

Grozījums Nr. 198
Direktīvas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Nekustamo īpašumu reģistri

Grozījums Nr. 199
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina kompetentajām iestādēm piekļuvi informācijai, kas ļauj savlaicīgi identificēt jebkuru fizisku vai juridisku personu, kurai pieder nekustamais īpašums, **tostarp** izmantojot reģistrus vai elektroniskās datu izgūšanas sistēmas, ja **šādi reģistri vai sistēmas ir pieejamas**. Kompetentajām iestādēm ir arī piekļuve informācijai, kas ļauj identificēt un analizēt darījumus, kuri saistīti ar nekustamo īpašumu, tostarp to ekonomisko vērtību un informāciju par šajos darījumos iesaistītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, tostarp, **ja pieejama**, informāciju par to, vai fiziskajai vai juridiskajai personai pieder, tā pārdod vai iegūst nekustamo īpašumu juridiska veidojuma vārdā.

Grozījums

Piekļuve informācijai par zemi un nekustamajiem īpašumiem

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina kompetentajām iestādēm piekļuvi informācijai, **izmantojot vienoto piekļuves punktu katrā dalībvalstī**, kas ļauj savlaicīgi identificēt jebkuru fizisku vai juridisku personu, kurai pieder **zeme vai** nekustamais īpašums. **Piekļuvi piešķir**, izmantojot **publiskus** reģistrus vai elektroniskās datu izgūšanas sistēmas, ja **ir iespējams nodrošināt sadarbību**. **Ja nekustamais īpašums pieder juridiskai personai vai veidojumam, informācijai par faktisko īpašnieku ir jābūt pieejamai tieši reģistrā vai izguves sistēmā, vai faktisko īpašnieku reģistrā, kā minēts 10. pantā, tostarp, ja juridiskā persona ir ārvalstu juridiskā persona vai veidojums, kā noteikts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu — 2021/0239(COD)] 48. pantā.** Kompetentajām iestādēm, **kas nav finanšu ziņu vākšanas vienības**, ir arī **savlaicīga** piekļuve informācijai, kas ļauj identificēt un analizēt darījumus, kuri saistīti ar **zemi vai** nekustamo īpašumu, tostarp to ekonomisko vērtību, **finansējuma avotu un**

informāciju par šajos darījumos iesaistītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, tostarp informāciju par to, vai fiziskajai vai juridiskajai personai pieder, tā pārdod vai iegūst **zemi vai** nekustamo īpašumu juridiska veidojuma vārdā.

Grozījums Nr. 200
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Finanšu ziņu vākšanas vienībām tiek piešķirta tieša **un** tūlītēja piekļuve pirmajā daļā minētajai informācijai.

Grozījums

Finanšu ziņu vākšanas vienībām **un AMLA** tiek piešķirta tieša, tūlītēja, **neierobežota un bezmaksas** piekļuve pirmajā daļā minētajai informācijai.

Grozījums Nr. 201
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Dalībvalstis līdz [trīs gadi pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] nodrošina, ka 1. punktā minētā informācija tiek glabāta reģistrā vai elektroniskā datu izguves sistēmā mašīnlasāmā formātā. Minēto informāciju var apkopot, izmantojot valstu sistēmas.

Grozījums Nr. 202
Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16.a pants

*Īstenošanas akts par zemes un nekustamā
īpašuma vienotā piekļuves punkta
savstarpēju savienojamību*

1. Dalībvalstu vienotās piekļuves punkti, kas minēti 16. panta 1. punktā, ir savstarpēji savienoti, izmantojot Eiropas nekustamā īpašuma datu vienoto piekļuves punktu (E-RED), kuru izveido un kura darbību nodrošina Komisija līdz ... [četri gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā datuma].

2. Komisija tiek pilnvarota ar īstenošanas aktiem pieņemt tehniskās specifikācijas un procedūras, kas nepieciešamas, lai saskaņā ar 16. pantu nodrošinātu dalībvalstu vienoto piekļuves punktu savstarpēju savienojamību E-RED ietvaros, attiecībā uz:

a) tehniskajiem datiem, kas vajadzīgi E-RED sistēmai tās funkciju veikšanai, kā arī šādu tehnisko datu glabāšanas, izmantošanas un aizsardzības metodi;

b) kopējiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem informācija par zemi un nekustamo īpašumu ir pieejama, izmantojot reģistru un datu izguves sistēmu savstarpējās savienojamības sistēmu;

c) tehnisko informāciju par to, kādā veidā dara pieejamu informāciju par zemi un nekustamo īpašumu;

d) reģistru un datu izguves sistēmu savstarpējās savienojamības sistēmas sniegto pakalpojumu pieejamības tehniskajiem nosacījumiem.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 54. panta 2. punktā.

3. Pieņemot 2. punktā minētos īstenošanas aktus, Komisija ņem vērā pārbaudītas tehnoloģijas un pašreizējo praksi. Komisija nodrošina, ka sistēma, kas ir jāizstrādā un jāpārvalda

*savstarpējās savienojamības
nodrošināšanai, nerada izmaksas, kuras
ir lielākas par to, kas absolūti
nepieciešams, lai īstenotu šo direktīvu.*

Grozījums Nr. 203
Direktīvas priekšlikums
II nodaļa – 3.a iedaļa (jauna) – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a iedaļa

***Kompetento iestāžu piekļuve informācijai
par konkrētām precēm***

Grozījums Nr. 204
Direktīvas priekšlikums
16.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16.b pants

***Piekļuve informācijai par mehānisko
transportlīdzekļu, lidaparātu un
peldlīdzekļu faktiskajiem īpašniekiem***

**1. Dalībvalstis kompetentajām
iestādēm nodrošina savlaicīgu piekļuvi
informācijai, kura ļauj identificēt jebkuru
fizisku personu vai jebkuras juridiskas
personas faktisko īpašnieku, kam pieder
mehāniskie transportlīdzekļi, lidaparāti
un peldlīdzekļi, kuru aplēstā vērtība
pārsniedz 200 000 EUR vai šīs summas
ekvivalentu valsts valūtā.**

**2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā
minētā informācija ir pieejama
kompetentajām iestādēm, izmantojot
reģistrus vai elektroniskās datu izguves
sistēmas, ja šādi reģistri vai sistēmas ir
pieejamas, vai citas sistēmas, kuras
uzskata par tikpat efektīvām, nodrošinot,
ka dati ir pieejami mašīnlasāmā un**

sadarbspējīgā formātā.

Finanšu ziņu vākšanas vienībām un AMLA tiek piešķirta tieša un tūlītēja piekļuve 1. punktā minētajai informācijai, lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ar to saistītos predikatīvos nodarījumus vai teroristu finansēšanu.

3. *Dalībvalstis nodrošina, ka, ja mehānisko transportlīdzekļu, lidaparātu un peldlīdzekļu noteiktā vai aplēstā vērtība pārsniedz 2 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu attiecīgās valsts valūtā, pirkuma līgumā vai citā darījuma pierādījumā ietvertā informācija (tostarp vismaz norāde par visām darījumā iesaistītajām pusēm, maksāšanas līdzekļiem un finansējuma avotu) tiek iekļauta un ir pieejama 1. punktā minētajā informācijā, un to nekavējoties var iesniegt kompetentajām iestādēm un AMLA, ja to pieprasa izguves sistēmas vai citas sistēmas, ko nodrošinājušas dalībvalstis saskaņā ar 2. punktu.*

4. *Ja mehāniskie transportlīdzekļi, lidaparāti un peldlīdzekļi pieder juridiskai personai vai veidojumam, informācijai par faktisko īpašnieku ir jābūt pieejamai tieši 2. punktā minētajos reģistros vai sistēmās, vai faktisko īpašnieku reģistrā saskaņā ar 10. pantu, tostarp, ja juridiskā persona ir ārvalstu juridiskā persona vai veidojums, kā noteikts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239 (COD)] 48. pantā.*

5. *Dalībvalstis līdz ... [trīs mēneši pēc šīs direktīvas transponēšanas datumā] iesniedz Komisijai to kompetento iestāžu sarakstu, kurām ir piešķirta piekļuve 2. punktā minētajiem reģistriem vai sistēmām, un tām pieejamo informācijas veidu. Dalībvalstis atjaunina Komisijai iesniegto sarakstu, ja mainās kompetentās iestādes, kurā piešķirta piekļuve, vai*

pieejamās informācijas veids. Komisija šo informāciju, tostarp visas izmaiņas tajā, dara pieejamu pārējām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 205
Direktīvas priekšlikums
16.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16.c pants

Piekļuve informācijai par precēm brīvajās zonās

1. Dalībvalstis nodrošina kompetentajām iestādēm piekļuvi informācijai, izmantojot vienoto piekļuves punktu katrā dalībvalstī, kura ļauj savlaicīgi identificēt jebkuru fizisku personu, juridisku personu vai juridisku veidojumu, kam pieder jebkāda materiāla kustama prece, kas tiek uzglabāta, tirgota vai ir tranzītā brīvajā zonā vai muitas noliktavā Savienībā, izmantojot vai nu reģistrus, vai elektroniskas datu izguves sistēmas, ja iespējams nodrošināt sadarbību. Ja minētās preces pieder juridiskai personai vai veidojumam, informācijai par faktisko īpašnieku ir jābūt pieejamai tieši minētajos reģistros vai izguves sistēmā, vai faktisko īpašnieku reģistrā, kā minēts 10. pantā, tostarp, ja juridiskā persona ir ārvalstu juridiskā persona vai veidojums, kā noteikts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 48. pantā.

2. Dalībvalstis līdz [trīs gadi pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] nodrošina, ka 1. punktā minētā informācija tiek glabāta reģistrā vai elektroniskā datu izguves sistēmā mašīnlasāmā formātā. Minēto informāciju var apkopot, izmantojot

valstu sistēmas.

3. *Dalībvalstis līdz ... [trīs mēneši pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] iesniedz Komisijai to kompetento iestāžu sarakstu, kurām ir piešķirta piekļuve 1. punktā minētajiem registriem vai sistēmām, un tām pieejamo informācijas veidu. Dalībvalstis atjaunina Komisijai iesniegto sarakstu, ja mainās kompetentās iestādes, kurā piešķirta piekļuve, vai pieejamās informācijas veids. Komisija šo informāciju, tostarp visas tās izmaiņas, dara pieejamu pārējām dalībvalstīm.*

4. *Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētā informācija ir tieši, tūlītēji un nefiltrēti pieejama valsts finanšu ziņu vākšanas vienībām un AMLA, lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ar to saistītos predikatīvos nodarījumus vai teroristu finansēšanu. Informācija ir laikus pieejama arī valstu kompetentajām iestādēm, lai tās varētu izpildīt šajā direktīvā un regulā ... [ievietot atsauci uz NILLN regulu — 2021/0239(COD)] noteiktos pienākumus.*

5. *Līdz ... [viens gads pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] 1. punktā minētos dalībvalstu vienotos piekļuves punktus savstarpēji savieno, izmantojot brīvo zonu preču informācijas vienoto piekļuves punktu (FZGI), ko izstrādā un pārvalda Komisija.*

6. *Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētā informācija ir pieejama, izmantojot FZGI. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētā informācija ir atjaunināta un ka informācija tiek darīta pieejama, izmantojot to valsts vienotos piekļuves punktus un FZGI. Dalībvalstis nodrošina, ka vēsturiska informācija par precēm tiek darīta pieejama, izmantojot to valsts vienotos piekļuves punktus un FZGI, uz ne ilgāk kā pieciem gadiem pēc uzglabāšanas, tranzīta vai tirdzniecības*

beigām.

7. Valsts finanšu ziņu vākšanas vienībām tiek piešķirta tūlītēja un nefiltrēta piekļuve 1. punktā minētajai informācijai citās dalībvalstīs, izmantojot FZGI. Valsts kompetentajām iestādēm tiek piešķirta savlaicīga piekļuve minētajai informācijai citās dalībvalstīs, izmantojot FZGI. Dalībvalstis sadarbojas savā starpā un ar Komisiju, lai īstenotu šo punktu.

Grozījums Nr. 206
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Katra dalībvalsts izveido finanšu ziņu vākšanas vienību, lai novērstu, atklātu un efektīvi apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido finanšu ziņu vākšanas vienību, lai novērstu, atklātu un efektīvi apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu **un ziņotu par to.**

Grozījums Nr. 207
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Finanšu ziņu vākšanas vienība ir vienotā centrālā valsts vienība, kas atbild par tādu aizdomīgu darījumu un citas informācijas saņemšanu un analīzi, kura ir saistīta ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, to predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu un kuru iesniedz atbildīgie subjekti saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 50. pantu, vai tādu ziņojumu saņemšanu un analīzi, kurus

Grozījums

2. Finanšu ziņu vākšanas vienība ir vienotā centrālā valsts vienība, kas atbild par tādu aizdomīgu darījumu un citas informācijas saņemšanu un analīzi, kura ir saistīta ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, to predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu un kuru iesniedz atbildīgie subjekti saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 50. pantu, vai tādu ziņojumu saņemšanu un analīzi, kurus

iesniedz atbildīgie subjekti saskaņā ar regulas 59. panta 4. punkta b) apakšpunktu un ***kurus*** iesniedz muitas dienesti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 9. pantu.

iesniedz atbildīgie subjekti saskaņā ar regulas 59. panta 4. punkta b) apakšpunktu, un ***citas informācijas saņemšanu un analīzi, kura ir saistīta ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, to predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu, kā arī tādās informācijas saņemšanu un analīzi, kuru*** iesniedz muitas dienesti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 9. pantu.

Grozījums Nr. 208
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Finanšu ziņu vākšanas vienības piedalās un sniedz ieguldījumu Eiropas Finanšu ziņu vākšanas vienību atbalsta un koordinācijas mehānisma darbībā saskaņā ar regulu ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240 (COD)]. Finanšu ziņu vākšanas vienības efektīvi sadarbojas ar AMLA saskaņā ar šīs direktīvas 22.a pantu.

Grozījums Nr. 209
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) stratēģiskā analīze par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas tendencēm un modeļiem.

b) ***pastāvīga*** stratēģiskā analīze par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas tendencēm un modeļiem.

Grozījums Nr. 210
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

AMLA līdz [**1 gads** pēc šīs direktīvas **transponēšanas** datuma] izdod finanšu ziņu vākšanas vienībām adresētas pamatnostādnes par operatīvās un stratēģiskās analīzes būtību, iezīmēm un mērķiem.

Grozījums

AMLA līdz [**2 gadi** pēc šīs direktīvas **stāšanās spēkā** datuma] izdod finanšu ziņu vākšanas vienībām adresētas pamatnostādnes par operatīvās un stratēģiskās analīzes būtību, iezīmēm un mērķiem, **kā arī jo īpaši par nepieciešamību papildus sniegt šo analīzi kompetentajām iestādēm, kas atbild par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ar to saistīto predikatīvo nodarījumu un teroristu finansēšanas apkarošanu.**

Grozījums Nr. 211
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

4. Katra finanšu ziņu vākšanas vienība ir funkcionāli neatkarīga un autonoma, kas nozīmē, ka tai ir pilnvaras un kompetence brīvi veikt savas funkcijas, tostarp spēja pieņemt autonomus lēmumus, lai analizētu, pieprasītu un izplatītu konkrētu informāciju. Tā ir brīva no jebkādas politiskas, valdības vai nozares ietekmes vai iejaukšanās.

Grozījums

4. Katra finanšu ziņu vākšanas vienība ir funkcionāli neatkarīga un autonoma, kas nozīmē, ka tai ir pilnvaras un kompetence brīvi veikt savas funkcijas, tostarp spēja pieņemt autonomus lēmumus, lai analizētu, pieprasītu un **saskaņā ar 3. punktu** izplatītu konkrētu informāciju **saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem**. Tā ir brīva no jebkādas politiskas, valdības vai nozares ietekmes vai iejaukšanās.

Grozījums Nr. 212
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

5. Dalībvalstis nodrošina finanšu ziņu vākšanas vienības ar pietiekamiem finanšu resursiem, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, lai nodrošinātu to uzdevumu izpildi. Finanšu ziņu vākšanas vienības var

Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina finanšu ziņu vākšanas vienības ar pietiekamiem finanšu resursiem, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, lai nodrošinātu to uzdevumu izpildi. Finanšu ziņu vākšanas vienības var

iegūt un izmantot resursus, kas ir vajadzīgi to funkciju veikšanai. ***To darbiniekiem piemīt augsti morālie standarti un tiem ir atbilstīgas prasmes, un tie ievēro augstus profesionālos standartus.***

Grozījums Nr. 213
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

iegūt un izmantot resursus, kas ir vajadzīgi to funkciju veikšanai.

Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, ka to finanšu ziņu vākšanas vienību darbinieki uztur augstus profesionālos standartus, tostarp augstus konfidencialitātes un datu aizsardzības standartus, un ka tiem piemīt augsti morālie standarti un atbilstīgas prasmes, tostarp prasme atklāt novirzes lielās datu kopās un ētiski izmantot šādas kopas. Finanšu ziņu vākšanas vienību darbinieki nenonāk situācijā, kad pastāv interešu konflikts, vai situācijā, kuru var uztvert kā interešu konfliktu. AMLA pieņem pamatnostādnes, nosakot situācijas, kad pastāv interešu konflikts, vai situācijas, kuras var uztvert kā interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 214
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienībās ir spēkā noteikumi, kas reglamentē ***informācijas*** drošību un konfidencialitāti.

Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienībās ir spēkā noteikumi, kas reglamentē ***persondatu*** drošību un ***aizsardzību un informācijas*** konfidencialitāti, ***tostarp informācijas izplatīšanas laikā saskaņā ar 3. punktu.***

Grozījums Nr. 215
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

7. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās finanšu ziņu vākšanas vienība var vienoties vai sadarboties ar citām vietējām kompetentajām iestādēm par informācijas apmaiņu saskaņā ar 45. pantu.

Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 216
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.a AMLA koordinē finanšu ziņu vākšanas vienību periodiskas profesionālizvērtēšanas organizēšanu, lai izvērtētu, vai ir izpildītas šajā pantā noteiktās prasības, tostarp par atbilstīgiem finanšu resursiem, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, kā paredzēts regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240 (COD)] 37.a pantā. Ja profesionālizvērtēšana liecina par būtiskām nepilnībām finanšu ziņu vākšanas vienību darbībā, AMLA izdod attiecīgajai finanšu ziņu vākšanas vienībai un dalībvalstij adresētus ieteikumus, lai risinātu apzinātās nepilnības. Ieteikumus nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 217
Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17.a pants

Pamattiesību amatpersona

1. Katra finanšu ziņu vākšanas vienība ieceļ pamattiesību amatpersonu.

Pamattiesību amatpersona var būt finanšu ziņu vākšanas vienības esošais darbinieks, kas ir saņēmis īpašu apmācību pamattiesību teorijā un praksē.

2. Pamattiesību amatpersona veic šādus uzdevumus:

a) konsultē finanšu ziņu vākšanas vienību, ja pamattiesību amatpersona to uzskata par nepieciešamu vai ja tai to pieprasa, par finanšu ziņu vākšanas vienības darbībām, kas ietekmē pamattiesības, netraucējot vai neaizkavējot attiecīgās darbības īstenošanu;

b) atbalsta finanšu ziņu vākšanas vienību darbiniekus saistībā ar pamattiesību ievērošanu;

c) sniedz nesaistošus atzinumus sadarbības vienošanās ietvaros savā kompetences jomā, lai uzlabotu finanšu ziņu vākšanas vienību atbilstību pamattiesībām;

d) informē vadību par iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem finanšu ziņu vākšanas vienības darbību laikā;

e) veicina to, lai finanšu ziņu vākšanas vienība, veicot savus uzdevumus un darbības, ievērotu pamattiesības.

3. Finanšu ziņu vākšanas vienība nodrošina, ka pamattiesību amatpersona nesaņem nekādus norādījumus par savu uzdevumu izpildi. Tam nevajadzētu liegt pamattiesību amatpersonai vērsties pēc padoma pie attiecīgajiem aktoriem saistībā ar savu uzdevumu izpildi, ja tā to uzskata par nepieciešamu.

4. Pamattiesību amatpersona ir finanšu ziņu vākšanas vienības vadības tiešā pakļautībā.

Grozījums Nr. 218
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to finanšu ziņu vākšanas vienībām ir:

Grozījums

1. ***Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienībām neatkarīgi no to organizatoriskā statusa ir piekļuve informācijai, kas tām ir vajadzīga, lai pienācīgi pildītu savus uzdevumus, ietverot finanšu, administratīvo un tiesībsardzības informāciju.***

Dalībvalstis nodrošina, ka to finanšu ziņu vākšanas vienībām ir **vismaz**:

Grozījums Nr. 219
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

a) tūlītēja un, ***izņemot ii) apakšpunktu***, tieša piekļuve **vismaz** šādai finanšu informācijai:

Grozījums

a) tūlītēja un tieša piekļuve šādai finanšu informācijai:

Grozījums Nr. 220
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

ii) informācija par elektroniskajiem naudas pārvedumiem;

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 221
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

iii) informācija no atbildīgajiem subjektiem;

Grozījums

iii) informācija no atbildīgajiem subjektiem, *tostarp informācija par elektroniskajiem naudas pārvedumiem;*

Grozījums Nr. 222

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

b) tūlītēja un, izņemot
xiv) apakšpunktu, tieša piekļuve vismaz šādai administratīvajai informācijai:

Grozījums

b) tūlītēja un, izņemot *ia) un*
xiv) apakšpunktu, tieša piekļuve vismaz šādai administratīvajai informācijai:

Grozījums Nr. 223

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ia) Padomes Direktīvas 2011/16/ES^{1a} 8. panta 3.a punktā minētā informācija;

^{1a} Padomes Direktīva 2011/16/ES (2011. gada 15. februāris) par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 064, 11.3.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 224

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

ii) valsts nekustamā īpašuma *reģistri* vai *elektroniskās* datu izguves *sistēmas* un zemes un kadastra *reģistri*;

Grozījums

ii) *vienotā piekļuves punkta sniegtā informācija, kā noteikts 16. pantā, kas saistīta ar valsts nekustamā īpašuma reģistriem, zemes reģistriem vai*

elektroniskajām datu izguves *sistēmām* un zemes un kadastra *reģistriem*;

Grozījums Nr. 225

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iia) _16.b un 16.c pantā minētā informācija;

Grozījums Nr. 226

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – xixa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

xixa) informācija par publiskajiem iepirkumiem vai līgumiem;

Grozījums Nr. 227

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija, kas minēta c) apakšpunktā, **var ietvert** sodāmības reģistrus, informāciju par izmeklēšanu, informāciju par aktīvu iesaldēšanu vai arestēšanu vai par citiem izmeklēšanas vai pagaidu pasākumiem, kā arī informāciju par notiesājošiem spriedumiem un konfiskācijām.

Informācija, kas minēta c) apakšpunktā, **ietver** sodāmības reģistrus, informāciju par izmeklēšanu, informāciju par aktīvu iesaldēšanu vai arestēšanu, **tostarp sakarā ar ekonomiskām un mērķtiecīgām finanšu sankcijām**, vai par citiem izmeklēšanas vai pagaidu pasākumiem, kā arī informāciju par notiesājošiem spriedumiem un konfiskācijām.

Grozījums Nr. 228

Direktīvas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Ja 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētā informācija netiek glabāta datubāzēs vai reģistros, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka finanšu ziņu vākšanas vienības var iegūt šo informāciju citā veidā.

Grozījums Nr. 229

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības savlaicīgi atbild uz pamatotiem informācijas pieprasījumiem, ko iesniegušas citas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes vai Savienības iestādes, kuras ir kompetentas veikt noziedzīgu darbību izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, ja šādi informācijas pieprasījumi ir pamatoti ar bažām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tās predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu vai ja šī informācija ir nepieciešama kompetentajai iestādei, lai tā varētu izpildīt savus uzdevumus saskaņā ar šo direktīvu. Lēmumu par informācijas izplatīšanu pieņem finanšu ziņu vākšanas vienība.

Grozījums Nr. 230

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Ja ir objektīvi iemesli uzskatīt, ka šādas informācijas sniegšana negatīvi ietekmētu notiekošo izmeklēšanu vai analīzi vai,

Grozījums

2. Ja 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētā informācija netiek glabāta datubāzēs vai reģistros, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka finanšu ziņu vākšanas vienības var **savlaicīgi** iegūt šo informāciju citā veidā.

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības savlaicīgi atbild uz pamatotiem informācijas pieprasījumiem, ko iesniegušas citas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes vai Savienības iestādes, kuras ir kompetentas veikt noziedzīgu darbību izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, ja šādi informācijas pieprasījumi ir pamatoti ar bažām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tās predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu vai ja šī informācija ir nepieciešama kompetentajai iestādei, lai tā varētu **iesaldēt, arestēt vai konfiscēt aktīvus vai** izpildīt savus uzdevumus saskaņā ar šo direktīvu. Lēmumu par informācijas izplatīšanu pieņem finanšu ziņu vākšanas vienība.

Grozījums

Ja ir objektīvi iemesli uzskatīt, ka šādas informācijas sniegšana negatīvi ietekmētu notiekošo izmeklēšanu vai analīzi vai,

ārkārtas apstākļos, ja informācijas izpaušana būtu acīmredzami nesamērīga ar fiziskas vai juridiskas personas legītimajām interesēm vai neatbilstīga nolūkiem, kādos tā ir pieprasīta, finanšu ziņu vākšanas **vienībai nav pienākuma izpildīt** informācijas pieprasījumu.

ārkārtas apstākļos, ja informācijas izpaušana būtu acīmredzami nesamērīga ar fiziskas vai juridiskas personas legītimajām interesēm vai neatbilstīga nolūkiem, kādos tā ir pieprasīta, finanšu ziņu vākšanas **vienība var noraidīt** informācijas pieprasījumu, **bet tikai ar rakstisku un pienācīgi pamatotu atbildi. Šādu atbildi nosūta AMLA, lai apzinātu tendences un jebkādas iespējamus šķēršļus, kuri apgrūtina sadarbību.**

Grozījums Nr. 231
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Kompetentās iestādes sniedz finanšu ziņu vākšanas vienībai komentārus par to, kā tiek izmantota informācija, kas tiek sniegta saskaņā ar šo pantu. Šos komentārus sniedz pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā vismaz reizi gadā tā, lai informētu finanšu ziņu vākšanas vienību par darbībām, ko kompetentās iestādes veikušas, pamatojoties uz finanšu ziņu vākšanas vienības sniegto informāciju, un ļautu finanšu ziņu vākšanas vienībai veikt operatīvās analīzes funkciju.

Grozījums Nr. 232
Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kompetentās iestādes sniedz finanšu ziņu vākšanas vienībai komentārus par to, kā tiek izmantota **un cik lietderīga ir** informācija, kas tiek sniegta saskaņā ar šo pantu **un 17. pantu, un par to izmeklēšanu vai pārbaužu rezultātiem, kas veiktas uz minētās informācijas pamata.** Šos komentārus sniedz pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā vismaz reizi gadā tā, lai informētu finanšu ziņu vākšanas vienību par darbībām, ko kompetentās iestādes veikušas, pamatojoties uz finanšu ziņu vākšanas vienības sniegto informāciju, un ļautu finanšu ziņu vākšanas vienībai veikt **un uzlabot** operatīvās analīzes funkciju.

Grozījums

19.a pants

Informācijas izplatīšana

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to

finanšu ziņu vākšanas vienība izplata tās veikto analīžu rezultātus un jebkuru citu būtisku informāciju citām kompetentajām iestādēm, ja ir pamats aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tās predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības katrā gadījumā atsevišķi informē kompetentās iestādes savā dalībvalstī vai Savienības iestādes, kuru kompetencē ir noziedzīgu darbību izmeklēšana vai kriminālvajāšana, ja ir pierādījumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tās predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu vai ja šī informācija ir nepieciešama, lai kompetentā iestāde iesaldētu, arestētu vai konfiscētu aktīvus vai pildītu savus uzdevumus saskaņā ar krimināltiesību aktiem, ja vien šādas informācijas sniegšana negatīvi neietekmētu notiekošas izmeklēšanas vai analīzes.

2. Lēmumu izplatīt informāciju, kā minēts 1. un 2. punktā, pieņem attiecīgā finanšu ziņu vākšanas vienība.

4. Informācijas izplatīšanu, kā minēts 1. un 2. punktā, īsteno, izmantojot drošus saziņas kanālus.

Grozījums Nr. 233
Direktīvas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Piekrišanas apturēšana vai atsaukšana darījumam un konta izmantošanas apturēšana

Grozījums

Darījuma apturēšana vai aizliegums veikt darījumu un konta izmantošanas apturēšana

Grozījums Nr. 234
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienībām ir pilnvaras **tieši vai netieši** steidzami rīkoties, ja ir aizdomas, ka darījums ir saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, kā arī apturēt vai **atsaukt piekrišanu darījumam**, kurš tiek veikts. **Šādu apturēšanu nosaka atbildīgajam subjektam 48 stundu laikā pēc ziņojuma par aizdomīgu darījumu saņemšanas**, lai analizētu darījumu, apstiprinātu aizdomas un izplatītu analīzes rezultātus kompetentajām iestādēm. Dalībvalstis nodrošina, ka, ievērojot valsts procesuālās garantijas, darījums tiek apturēts uz laiku, kas nepārsniedz 15 kalendārās dienas, sākot no dienas, kad atbildīgajam subjektam šī apturēšana ir piemērota.

Grozījums Nr. 235
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienībām ir pilnvaras steidzami rīkoties, ja ir aizdomas, ka darījums ir saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, kā arī apturēt vai **aizliegt darījumu**, kurš tiek veikts, lai analizētu darījumu, apstiprinātu aizdomas un izplatītu analīzes rezultātus kompetentajām iestādēm **un — attiecīgā gadījumā — AMLA. Gadījumos, uz kuriem attiecas regulas ... [ievietot atsauci uz NILLN regulu — 2021/0239 (COD)] 52. panta 1. punkts, šādu apturēšanu nosaka atbildīgajam subjektam 48 stundu laikā pēc ziņojuma par aizdomīgu darījumu saņemšanas**. Dalībvalstis nodrošina, ka, ievērojot valsts procesuālās garantijas, darījums tiek apturēts uz laiku, kas nepārsniedz 15 kalendārās dienas, sākot no dienas, kad atbildīgajam subjektam šī apturēšana ir piemērota. **Dalībvalstis nodrošina, ka šāda apturēšana var tikt pagarināta ar finanšu ziņu vākšanas vienības analīzi nesaistītu iemeslu dēļ, it īpaši atbildīgā subjekta sadarbības trūkuma dēļ.**

1.a Ja finanšu ziņu vākšanas vienība nolemj apturēt vai aizliegt darījumu, kas attiecas uz citu dalībvalsti, tā nekavējoties informē šīs dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienību.

Grozījums Nr. 236
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.b Ja finanšu ziņu vākšanas vienība nolemj apturēt vai aizliegt darījumu saskaņā ar 1. punktu, šī informācija tiek darīta pieejama citām finanšu ziņu vākšanas vienībām, izmantojot FIU.net.

Grozījums Nr. 237
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.c Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības var izmantot jaunākās tehnoloģijas, lai anonīmi saskaņotu to datus ar citu finanšu ziņu vākšanas vienību datiem par apturētiem vai aizliegtiem darījumiem.

Grozījums Nr. 238
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja ir aizdomas, ka vairāki darījumi saistībā ar **banku vai** maksājumu kontu ir saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienībai ir pilnvaras **tieši vai netieši** veikt steidzamus pasākumus, kas nepieciešami bankas **vai** maksājumu konta izmantošanas apturēšanai, lai tā varētu **analizēt kontā veiktos darījumus**, apstiprināt aizdomas un izplatīt analīzes

2. Ja ir aizdomas, ka vairāki darījumi saistībā ar **bankas kontu**, maksājumu kontu **vai uzturētu kriptoaktīvu maku** ir saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, **saistītiem predikatīviem nodarījumiem** vai teroristu finansēšanu, dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienībai ir pilnvaras veikt steidzamus pasākumus, kas nepieciešami **darījumdarbības attiecību**, bankas **konta**, maksājumu konta **vai uzturēta kriptoaktīvu**

rezultātus kompetentajām iestādēm.

maka izmantošanas apturēšanai, lai tā varētu **veikt analīzi**, apstiprināt aizdomas un izplatīt analīzes rezultātus kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 239
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Šādu apturēšanu nosaka atbildīgajam subjektam 48 stundu laikā pēc ziņojuma par aizdomīgu darījumu saņemšanas, un par to nekavējoties paziņo kompetentajai tiesu iestādei. Dalībvalstis nodrošina, ka šī bankas vai maksājumu konta izmantošana tiek apturēta uz laiku, kas nepārsniedz piecas dienas no apturēšanas noteikšanas dienas. Dalībvalstis nodrošina, ka, lai veiktu jebkādu šādas apturēšanas pagarināšanu, vispirms ir jāsaņem atļauja no kompetentās tiesu iestādes.

Grozījums

Šādu apturēšanu nosaka atbildīgajam subjektam 48 stundu laikā pēc ziņojuma par aizdomīgu darījumu saņemšanas, un par to nekavējoties paziņo kompetentajai tiesu iestādei. Dalībvalstis nodrošina, ka šī bankas vai maksājumu konta izmantošana tiek apturēta uz laiku, kas nepārsniedz piecas dienas no apturēšanas noteikšanas dienas, **vai uz ne ilgāk kā 10 dienām gadījumā, ja finanšu ziņu vākšanas vienība saņem norādi par iesniegtu savstarpējas juridiskās palīdzības pieprasījumu pārrobežu lietu ietvaros.** Dalībvalstis nodrošina, ka, lai veiktu jebkādu šādas apturēšanas pagarināšanu, vispirms ir jāsaņem atļauja no kompetentās tiesu iestādes **un tas jāpaziņo attiecīgajai personai, lai būtu iespējams apstrīdēt apturēšanu tiesā saskaņā ar 3. punktu.**

Grozījums Nr. 240
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Finanšu ziņu vākšanas vienībai ir pilnvaras 48 stundu laikā noteikt šādu apturēšanu pēc citas dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienības pieprasījuma, un to piemēro 48 stundu laikā pēc apturēšanas pieprasījuma un saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti Savienības

tiesību aktos un pieprasījuma saņēmējas finanšu ziņu vākšanas vienības valsts piemērojamos tiesību aktos. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar valsts procesuālajiem aizsardzības pasākumiem bankas vai maksājumu konts vai uzturēts kryptoaktīvu maks tiek apturēts uz laiku, kas nepārsniedz piecas kalendārās dienas no šādas apturēšanas piemērošanas atbildīgajam subjektam, vai uz ne ilgāk kā 10 dienām gadījumā, ja finanšu ziņu vākšanas vienība saņem norādi par iesniegtu savstarpējas juridiskās palīdzības pieprasījumu pārrobežu lietu ietvaros.

Grozījums Nr. 241
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka, lai veiktu jebkādu šādas apturēšanas pagarināšanu, vispirms ir jāsaņem atļauja no kompetentās tiesu iestādes un tas jāpaziņo attiecīgajai personai, lai būtu iespējams apstrīdēt apturēšanu tiesā saskaņā ar 3. punktu.

Grozījums Nr. 242
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Ja finanšu ziņu vākšanas vienība nolemj apturēt tāda bankas vai maksājumu konta vai uzturēta kryptoaktīvu maka izmantošanu, kas attiecas uz citu dalībvalsti, tā nekavējoties informē šīs dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienību.

Grozījums Nr. 243
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.b Ja finanšu ziņu vākšanas vienība nolemj apturēt bankas vai maksājumu kontu vai uzturētu kryptoaktīvu maku saskaņā ar 1. punktu, šī informācija tiek darīta pieejama citām finanšu ziņu vākšanas vienībām, izmantojot FIU.net.

Grozījums Nr. 244
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.c Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības var izmantot jaunākās tehnoloģijas, lai anonīmi saskaņotu to datus ar citu finanšu ziņu vākšanas vienību datiem par apturētiem banku vai maksājumu kontiem vai kryptoaktīvu makiem.

Grozījums Nr. 245
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina faktisku iespēju personai, kuras bankas **vai** maksājumu konts ir **ietekmēts**, apstrīdēt apturēšanu tiesā saskaņā ar valsts tiesību aktos paredzētajām procedūrām.

3. Dalībvalstis nodrošina faktisku iespēju personai, kuras bankas **konts**, maksājumu konts **vai uzturēts kryptoaktīvu maks** ir **apturēts**, apstrīdēt apturēšanu tiesā saskaņā ar valsts tiesību aktos paredzētajām procedūrām.

Grozījums Nr. 246
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Finanšu ziņu vākšanas vienības ir pilnvarotas noteiktā laikposmā uzraudzīt darījumus vai darbības, kas tiek veiktas, izmantojot vienu vai vairākus identificētus bankas kontus vai citas darījumdarbības attiecības, saistībā ar personām, kuras rada būtisku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku. Finanšu ziņu vākšanas vienības ir pilnvarotas dot norādījumus atbildīgajiem subjektiem, lai nodrošinātu, ka atbildīgie subjekti veic šādu īpašu uzraudzību un ziņo par rezultātiem kompetentajai finanšu ziņu vākšanas vienībai.

Grozījums Nr. 247
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.b Finanšu ziņu vākšanas vienībai ir pilnvaras noteikt 3.a punktā minētos uzraudzības pasākumus pēc citas dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienības pieprasījuma uz laikposmiem un saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti Savienības tiesību aktos un pieprasījuma saņēmējas finanšu ziņu vākšanas vienības valsts piemērojamos tiesību aktos.

Grozījums Nr. 248
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.c Ja finanšu ziņu vākšanas vienība

piemēro 1., 2. un 3.a punktā minētās apturēšanas vai uzraudzības pasākumus pēc citas dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienības pieprasījuma, pieprasījuma iesniedzēju finanšu ziņu vākšanas vienību nekavējoties informē par pieprasījuma saņēmējas finanšu ziņu vākšanas vienības īstenotajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 249
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4. Finanšu ziņu vākšanas vienībām ir pilnvaras tieši vai netieši noteikt 1. **un** 2. punktā minēto apturēšanu pēc ***citas dalībvalsts*** finanšu ziņu vākšanas vienības pieprasījuma saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti pieprasījuma saņēmējas finanšu ziņu vākšanas vienības valsts tiesību aktos.

Grozījums

4. Finanšu ziņu vākšanas vienībām ir pilnvaras tieši vai netieši noteikt 1., 2. **un 3.a** punktā minēto apturēšanu ***un uzraudzības pasākumus*** pēc ***trešās valsts*** finanšu ziņu vākšanas vienības pieprasījuma saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti pieprasījuma saņēmējas finanšu ziņu vākšanas vienības valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 250
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

4.a AMLA izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus un iesniedz tos pieņemšanai Komisijā līdz [divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās datumā]. Šajos īstenošanas tehnisko standartu projektos nosaka formātu, kas jāizmanto šā panta 1.a, 1.b, 2.a un 2.b punktā minētās informācijas apmaiņai, un kritērijus, ko piemēro, lai noteiktu, vai apturēšanas attiecas uz citu dalībvalsti. Komisija tiek pilnvarota pieņemt minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA

Grozījums

Grozījums Nr. 251
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

aa) turpmākiem pasākumiem, ko finanšu ziņu vākšanas vienība īstenojusi saistībā ar saņemtiem ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem;

Grozījums Nr. 252
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ca) no kompetentajām iestādēm saņemtajiem komentāriem;

Grozījums Nr. 253
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ea) saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/1153 3. pantu izraudzītajām kompetentajām iestādēm iesniegtajiem un no tām saņemtajiem pieprasījumiem;

Grozījums Nr. 254
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eb) piešķirtajiem cilvēkresursiem;

Grozījums Nr. 255
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Finanšu ziņu vākšanas vienības izplata ziņojumu atbildīgajiem subjektiem. Šādu ziņojumu publisko *četrus mēnešu laikā pēc* tā izplatīšanas, izņemot ziņojuma daļas, kas satur klasificētu informāciju. Izmantojot tajā ietverto informāciju, nav iespējams identificēt nevienu fizisku vai juridisku personu.

Grozījums Nr. 256
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

2. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības sniedz atbildīgajiem subjektiem komentārus attiecībā uz ziņojumiem par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu. Šie komentāri aptver vismaz sniegtās informācijas kvalitāti, ziņošanas savlaicīgumu, aprakstu par aizdomām **un** iesniegšanas stadijā sniegto dokumentāciju.

Grozījums Nr. 257
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 1. daļa

Grozījums

Finanšu ziņu vākšanas vienības izplata ziņojumu atbildīgajiem subjektiem. Šādu ziņojumu publisko tā izplatīšanas **dienā**, izņemot ziņojuma daļas, kas satur klasificētu informāciju. Izmantojot tajā ietverto informāciju, nav iespējams identificēt nevienu fizisku vai juridisku personu.

Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības **vismaz divreiz gadā** sniedz atbildīgajiem subjektiem komentārus attiecībā uz ziņojumiem par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu. **Finanšu ziņu vākšanas vienības sniedz komentārus par operatīvo un stratēģisko analīzi.** Šie komentāri aptver vismaz sniegtās informācijas kvalitāti, **aprakstu par to, kā informācija ir izmantota,** ziņošanas savlaicīgumu, aprakstu par aizdomām, iesniegšanas stadijā sniegto dokumentāciju **un iespējamām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas tipoloģijām, kas nav iekļautas atbildīgā subjekta ziņojumā.**

Komisijas ierosinātais teksts

Finanšu ziņu vākšanas vienība vismaz reizi gadā sniedz *šādus* komentārus **neatkarīgi no tā, vai tie tiek sniegti atsevišķam atbildīgajam subjektam vai atbildīgo subjektu grupām, ņemot vērā kopējo aizdomīgo darījumu skaitu, par kuriem ziņojuši atbildīgie subjekti.**

Grozījums Nr. 258
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums Nr. 259
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Šādus komentārus **dara pieejamus** arī uzraudzītājiem, lai tās varētu īstenot uz risku balstītu uzraudzību saskaņā ar 31. pantu.

Grozījums

Finanšu ziņu vākšanas vienība vismaz reizi gadā sniedz komentārus **katrai regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239 (COD)] 3. panta 1. un 2. punkta un 3. punkta f), g), h) un k) apakšpunktā minētajai atbildīgā subjekta kategorijai.**

Grozījums

Finanšu ziņu vākšanas vienība sniedz salīdzinošu analīzi par aizdomīgu darījumu ziņojumu kvalitāti dalījumā pa regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239 (COD)] 3. panta 3. punkta a)–e), i), j) un l) apakšpunktā minētajām atbildīgo subjektu kategorijām, ņemot vērā kopējo aizdomīgo darījumu skaitu, par kuriem ziņojuši šie atbildīgie subjekti.

Grozījums

Šādus komentārus, **tostarp atbildīgo subjektu un to grupu vai kategoriju salīdzinošu novērtējumu, nosūta** arī uzraudzītājiem, lai tie varētu īstenot uz risku balstītu uzraudzību saskaņā ar 31. pantu.

Grozījums Nr. 260
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Finanšu ziņu vākšanas vienības vismaz reizi gadā visiem atbildīgajiem subjektiem savā jurisdikcijā sniedz stratēģiskus komentārus par finanšu izlūkošanas prioritātēm un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas tendencēm.

Grozījums Nr. 261
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības pēc iespējas vairāk sadarbojas savā starpā un ar partneriem trešās valstīs, neatkarīgi no to organizatoriskā statusa.

Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības pēc iespējas vairāk ***un savlaicīgi*** sadarbojas savā starpā un ar partneriem trešās valstīs, neatkarīgi no to organizatoriskā statusa. ***Šajā nolūkā tās paredz iedarbīgus pasākumus pārrobežu un starptautiskajai sadarbībai.***

Grozījums Nr. 262
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina finanšu ziņu vākšanas vienības ar pietiekamiem finanšu resursiem, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, lai nodrošinātu rezultatīvu un efektīvu sadarbību.

Grozījums Nr. 263
Direktīvas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

22.a pants

Sadarbība ar AMLA

Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības piedalās un sniedz ieguldījumu AMLA darbībās saskaņā ar regulu ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240(COD)].

Grozījums Nr. 264
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Tiek izveidota sistēma informācijas apmaiņai starp dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām ("FIU.net"). Sistēma nodrošina drošu saziņu, un tā spēj sagatavot rakstisku apliecinājumu saskaņā ar nosacījumiem, kas ļauj noteikt autentiskumu. Šo sistēmu var izmantot arī saziņai ar finanšu ziņu vākšanas vienību partneriem trešās valstīs un ar citām iestādēm un Savienības struktūrām. FIU.net pārvaldību veic AMLA.

Grozījums

1. ***Nekavējoties*** tiek izveidota sistēma informācijas apmaiņai starp dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām ("FIU.net"). Sistēma nodrošina drošu saziņu ***un informācijas apmaiņu***, un tā spēj sagatavot rakstisku apliecinājumu saskaņā ar nosacījumiem, kas ļauj noteikt autentiskumu. ***Ja AMLA tā nolemj***, šo sistēmu var izmantot arī saziņai ar finanšu ziņu vākšanas vienību partneriem trešās valstīs un ar citām iestādēm un Savienības struktūrām. FIU.net pārvaldību veic AMLA. ***Sistēma darbojas kā centralizēts mezgls informācijas apmaiņai starp finanšu ziņu vākšanas vienībām un AMLA.***

Grozījums Nr. 265
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ***jebkura*** informācijas ***apmaiņa*** saskaņā ar 24. pantu ***tiek pārsūtīta***, izmantojot FIU.net. FIU.net

Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ***finanšu ziņu vākšanas vienības veic*** informācijas ***apmaiņu*** saskaņā ar 24. ***un 25.*** pantu,

tehniskas kļūmes gadījumā informāciju pārsūta **ar jebkādiem citiem piemērotiem līdzekļiem**, kas nodrošina augstu datu drošības līmeni.

izmantojot FIU.net. FIU.net **pagaidu** tehniskas kļūmes gadījumā informāciju **nekavējoties** pārsūta, **izmantojot līdzvērtīgus aizsargātus saziņas kanālus**, kas nodrošina augstu datu drošības **un aizsardzības** līmeni **saskaņā ar kritērijiem, kurus AMLA nosaka, pieņemot pamatnostādnes**.

Grozījums Nr. 266
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka, lai pildītu šajā direktīvā noteiktos uzdevumus, to finanšu ziņu vākšanas vienības sadarbojas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas saskaņā ar **valsts tiesību aktiem**.

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka, lai pildītu šajā direktīvā **un piemērojamajos Savienības tiesību aktos** noteiktos uzdevumus, to finanšu ziņu vākšanas vienības **maksimālā apmērā piedalās, izmanto un** sadarbojas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas, **it īpaši tās, ko izstrādājusi un pārvalda AMLA, saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240 (COD)] 5. panta 5. punkta e) apakšpunktu un 37. pantu, un piedalās šo tehnoloģiju pielietošanā.**

Grozījums Nr. 267
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka to finanšu ziņu vākšanas vienības var izmantot FIU.net, lai savus datus anonīmi saskaņotu ar citu finanšu ziņu vākšanas vienību datiem. Dalībvalstis nodrošina, ka to finanšu ziņu vākšanas vienības var izmantot FIU.net, lai izmeklēšanas priekšmeta datus anonīmi saskaņotu ar Eiropola datubāzēm.

Grozījums Nr. 268
Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.b *Pēc profesionālizvērtēšanas saskaņā ar 17. panta 7.a punktu AMLA var apturēt konkrētu finanšu ziņu vākšanas vienību piekļuvi FIU.net, ja profesionālizvērtēšanas ziņojumā secināts, ka nav izpildītas 17. pantā noteiktās prasības attiecībā uz finanšu ziņu vākšanas vienības neatkarību, integritāti, profesionalitāti, konfidencialitāti vai drošību. Lēmumu piemērot šādu apturēšanu pieņem AMLA Valde saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240(COD)] 27. panta 5.a punktu, kā rezultātā skartajai finanšu ziņu vākšanas vienībai nav tiesību balsot. AMLA izdod novērtējumu ar lēmumu, kurā ir izskaidroti un norādīti turpmākie pasākumi, kas jāīsteno, lai panāktu, ka apturēšana tiek atcelta. AMLA izvērtē attiecīgās finanšu ziņu vākšanas vienības veiktās darbības ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.*

Grozījums Nr. 269
Direktīvas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

23.a pants

Atbildīgo subjektu veikta informācijas nosūtīšana finanšu ziņu vākšanas vienībām, izmantojot FIU.net

1. *AMLA nodrošina atbildīgie subjekti var izmantot FIU.net, lai iesniegtu*

ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un darbības pārskatus attiecīgajām finanšu ziņu vākšanas vienībām saskaņā ar šo pantu, izmantojot aizsargātus saziņas kanālus.

2. Līdz [pieci gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] AMLA nodrošina, ka atbildīgie subjekti var izmantot FIU.net, lai nosūtītu regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0239 (COD)] 50. panta 1. punktā minēto informāciju tās dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienībai, kuras teritorijā ir iedibināts atbildīgais subjekts, kas nosūta informāciju, kā arī jebkurai citai finanšu ziņu vākšanas vienībai, kuru skar šāds saskaņā ar šīs direktīvas 24. panta 1. punktu veikts ziņojums. Līdz tam pašam datumam dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības var pieprasīt atbildīgajiem subjektiem nosūtīt regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0239 (COD)] 50. panta 1. punktā minēto informāciju, izmantojot FIU.Net, līdz brīdim, kad tā izmantošana kļūst obligāta saskaņā ar 3. punktu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. punktā minētā informācijas nosūtīšana kļūst atbildīgajiem subjektiem obligāta ... [seši gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

Grozījums Nr. 270
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības spontāni vai pēc pieprasījuma apmainās ar visu informāciju, kas var būt būtiska, kad finanšu ziņu vākšanas vienība apstrādā vai analizē informāciju, kas saistīta ar nelikumīgi

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības spontāni vai pēc pieprasījuma apmainās ar visu informāciju, kas var būt būtiska, kad finanšu ziņu vākšanas vienība apstrādā vai analizē informāciju, kas saistīta ar nelikumīgi

iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tās predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu un iesaistīto fizisko vai juridisko personu, pat ja iespējama predikatīvo nodarījumu veids apmaiņas laikā nav identificēts.

iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tās predikatīviem nodarījumiem vai teroristu finansēšanu un iesaistīto fizisko vai juridisko personu, **neatkarīgi no konkrētā predikatīvā nodarījuma veida un** pat ja iespējama predikatīvo nodarījumu veids apmaiņas laikā nav identificēts.

Grozījums Nr. 271
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. AMLA izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus un iesniedz tos pieņemšanai Komisijā līdz [2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma]. Šajos īstenošanas tehnisko standartu projektos nosaka formātu, kas jāizmanto 1. punktā minētās informācijas apmaiņai.

Grozījums

2. AMLA izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus un iesniedz tos pieņemšanai Komisijā līdz [2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma]. Šajos īstenošanas tehnisko standartu projektos nosaka formātu, kas jāizmanto 1. punktā minētās informācijas apmaiņai, **un attiecīgos faktoros, kas jāņem vērā, nosakot, vai saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239 (COD)] 50. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu sniegtais ziņojums attiecas uz citu dalībvalsti, procedūras, kas jāievēro, nosūtot un saņemot šo ziņojumu, un nepieciešamos turpmākos pasākumus.**

Grozījums Nr. 272
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4. **AMLA līdz [1 gads pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] izdod finanšu ziņu vākšanas vienībām adresētas pamatnostādnes par attiecīgajiem faktoriem, kas jāņem vērā, nosakot, vai saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet**

Grozījums

svītrots

atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final]
50. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu sniegtais ziņojums attiecas uz citu dalībvalsti, par procedūrām, kas jāievēro, nosūtot un saņemot šo ziņojumu, un turpmākajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 273
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Ja kāda finanšu ziņu vākšanas vienība vēlas saņemt papildu informāciju no kāda atbildīgā subjekta, kas ir iedibināts citā dalībvalstī, bet darbojas tās teritorijā, pieprasījumu adresē tās dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienībai, kuras teritorijā atbildīgais subjekts ir iedibināts. Šī finanšu ziņu vākšanas vienība iegūst informāciju saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 50. panta 1. punktu un nekavējoties pārsūta atbildes.

Grozījums Nr. 274
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad finanšu ziņu vākšanas vienībai tiek

Grozījums

Ja kāda finanšu ziņu vākšanas vienība vēlas saņemt papildu informāciju no kāda atbildīgā subjekta, kas ir iedibināts citā dalībvalstī, bet darbojas tās teritorijā, pieprasījumu adresē tās dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienībai, kuras teritorijā atbildīgais subjekts ir iedibināts. Šī finanšu ziņu vākšanas vienība iegūst informāciju saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 50. panta 1. punktu un nekavējoties pārsūta atbildes. ***Atbildīgie subjekti sniedz informāciju savām kompetentajām finanšu ziņu vākšanas vienībām, kuras pēc tam pieprasīto informāciju pārsūta pieprasījuma iesniedzējai finanšu ziņu vākšanas vienībai.***

Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad finanšu ziņu vākšanas vienībai tiek

prasīts sniegt informāciju saskaņā ar 1. punktu, tā atbild uz pieprasījumu pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas dienas pēc pieprasījuma saņemšanas. Izņēmuma kārtā, pienācīgi pamatotos gadījumos šo termiņu var pagarināt līdz ne vairāk kā 14 kalendārajām dienām. Ja pieprasījuma saņēmēja finanšu ziņu vākšanas vienība nevar iegūt pieprasīto informāciju, tā par to informē pieprasījuma iesniedzēju finanšu ziņu vākšanas vienību.

Grozījums Nr. 275
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 8. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

prasīts sniegt informāciju saskaņā ar 1. punktu, tā atbild uz pieprasījumu **un sniedz pieprasīto informāciju** pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas dienas pēc pieprasījuma saņemšanas. Izņēmuma kārtā, pienācīgi pamatotos gadījumos šo termiņu var pagarināt līdz ne vairāk kā 14 kalendārajām dienām. Ja pieprasījuma saņēmēja finanšu ziņu vākšanas vienība nevar iegūt pieprasīto informāciju, tā par to informē pieprasījuma iesniedzēju finanšu ziņu vākšanas vienību.

Grozījums

Komisija līdz ... [18 mēneši pēc šīs direktīvas transponēšanas dienas] publicē ziņojumu, kurā precizēti paziņojumi par ārkārtas apstākļiem, kā noteikts šā punkta pirmajā daļā. Komisija publicē papildu ziņojumus par šādu paziņojumu atjauninājumiem. Komisija minētajā ziņojumā izvērtē, vai ārkārtas apstākļi ir pamatoti.

Grozījums Nr. 276
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) vairākas finanšu ziņu vākšanas vienības veic operatīvo analīzi, kurā lietas apstākļu dēļ ir **nepieciešama** koordinēta un saskaņota rīcība iesaistītajās dalībvalstīs.

Grozījums

b) vairākas finanšu ziņu vākšanas vienības veic operatīvo analīzi, kurā lietas apstākļu dēļ ir **pamatota un vajadzīga** koordinēta un saskaņota rīcība iesaistītajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 277
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ba) finanšu ziņu vākšanas vienība uzskata, ka, lai nodrošinātu konkrētās analīzes un tās rezultātu labāku kvalitāti, ir nepieciešams un lietderīgi izmantot iespējamo sinerģiju un iespēju izmantot informāciju no dažādiem avotiem vai iegūt visaptverošu informāciju par anomālajām darbībām, kas ir konkrētās analīzes pamatā;

Grozījums Nr. 278
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pieprasījumu izveidot kopīgas analīzes veikšanas grupu var iesniegt jebkura iesaistītā finanšu ziņu vākšanas vienība.

Pieprasījumu izveidot kopīgas analīzes veikšanas grupu var iesniegt jebkura iesaistītā finanšu ziņu vākšanas vienība *vai AMLA, ja ir izpildīti 3.a punktā paredzētie nosacījumi.*

Grozījums Nr. 279
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Ja neviena finanšu ziņu vākšanas vienība nav iesniegusi pieprasījumu izveidot kopīgu analīzes veikšanas grupu, AMLA var izveidot šādu grupu pēc savas iniciatīvas, ja tā konstatē gadījumus, kad:

a) finanšu ziņu vākšanas vienības operatīvajai analīzei ir nepieciešams veikt sarežģītu un rūpīgu analīzi, kurai ir saikne ar citām dalībvalstīm;

b) vairākas finanšu ziņu vākšanas vienības veic operatīvo analīzi, kurā apstākļu dēļ ir nepieciešama koordinēta un saskaņota rīcība iesaistītajās dalībvalstīs;

c) tā ir saņēmusi informāciju, kas norāda uz iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu, kas var ietekmēt iekšējo tirgu vai ir saistīta ar pārrobežu darbībām.

Grozījums Nr. 280
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienība, kura ir saņēmusi pieprasījumu, sniedz iepriekšēju piekrišanu izplatīt informāciju kompetentajām iestādēm nekavējoties un pēc iespējas lielākā apmērā neatkarīgi no predikatīvo nodarījumu veida. Finanšu ziņu vākšanas vienība, kas saņēmusi pieprasījumu, neatsaka piekrišanu šādai izplatīšanai, izņemot, ja šāda izplatīšana pārsniegtu tās NILL/TFN noteikumu piemērošanas jomu vai ja tā varētu kaitēt izmeklēšanai vai kā citādi neatbilstu minētās dalībvalsts tiesību aktu pamatprincipiem. Jebkuru šādu atteikumu sniegt piekrišanu pienācīgi paskaidro. Gadījumus, kuros finanšu ziņu vākšanas vienības var atteikties dot piekrišanu, nosaka tā, lai novērstu informācijas nepareizu izmantošanu un nepamatotus ierobežojumus informācijas izplatīšanai kompetentajām iestādēm.

Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienība, kura ir saņēmusi pieprasījumu, sniedz iepriekšēju piekrišanu izplatīt informāciju kompetentajām iestādēm nekavējoties un pēc iespējas lielākā apmērā neatkarīgi no predikatīvo nodarījumu veida ***un no tā, vai predikatīvais nodarījums ir identificēts.*** Finanšu ziņu vākšanas vienība, kas saņēmusi pieprasījumu, neatsaka piekrišanu šādai izplatīšanai, izņemot, ja šāda izplatīšana pārsniegtu tās NILL/TFN noteikumu piemērošanas jomu vai ja tā varētu kaitēt izmeklēšanai vai kā citādi neatbilstu minētās dalībvalsts tiesību aktu pamatprincipiem. Jebkuru šādu atteikumu sniegt piekrišanu pienācīgi paskaidro. Gadījumus, kuros finanšu ziņu vākšanas vienības var atteikties dot piekrišanu, nosaka tā, lai novērstu informācijas nepareizu izmantošanu un nepamatotus ierobežojumus informācijas izplatīšanai kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 281
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Dalībvalstis līdz [viens gads pēc šīs direktīvas transponēšanas dienas] paziņo Komisijai šā panta 2. punktā minētos ārkārtas apstākļus, kuros izplatīšana neatbilstu valsts tiesību aktu pamatprincipiem. Dalībvalsts atjaunina šādus paziņojumus, ja konstatētajos ārkārtas apstākļos, kuros izplatīšana neatbilstu valsts tiesību aktu pamatprincipiem, notiek izmaiņas.

Grozījums Nr. 282
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.b Komisija līdz ... [18 mēneši pēc šīs direktīvas transponēšanas dienas] publicē ziņojumu, kurā precizēti paziņojumi par ārkārtas apstākļiem, kā noteikts 2.a punktā. Komisija publicē papildu ziņojumus par šādu paziņojumu atjauninājumiem. Komisija minētajā ziņojumā izvērtē, vai paziņotie ārkārtas apstākļi ir pamatoti vai ne.

Grozījums Nr. 283
Direktīvas priekšlikums
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

27.a pants

Informācijas sniegšana EPPO

Ja ir pamats aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai ar to

saistītiem predikatīviem nodarījumiem, kuri varētu būt EPPO kompetencē vai saistībā ar kuriem EPPO ir īstenojusi savu kompetenci saskaņā ar Padomes Regulas (ES) 2017/1939^{1a} 22. pantu vai 25. panta 2. un 3. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienība izplata turpmāk uzskaitīto informāciju saskaņā ar minētajā regulā noteiktajiem principiem:

- a) attiecīgo informāciju; kā arī*
- b) tās veiktās analīzes rezultātus.*

^{1a} Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 284
Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi atbildīgie subjekti tiek pienācīgi uzraudzīti. Šajā nolūkā dalībvalstis ieceļ uzraudzītājus, lai efektīvi uzraudzītu un veiktu pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka atbildīgie subjekti atbilst Regulā [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] noteiktajām prasībām, kā arī prasībai piemērot mērķtiecīgas finanšu sankcijas.

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi atbildīgie subjekti tiek pienācīgi, ***efektīvi un neatkarīgi*** uzraudzīti. Šajā nolūkā dalībvalstis ieceļ uzraudzītājus, lai efektīvi uzraudzītu un veiktu pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka atbildīgie subjekti atbilst Regulā [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] ***un regulā ... [lūdzu, ievietojiet atsauci — Regula par līdzekļu pārvedumiem — 2021/0241(COD)]*** noteiktajām prasībām, kā arī prasībai piemērot mērķtiecīgas finanšu sankcijas. ***Ja dalībvalstīs ir vairāk par vienu uzraudzības iestādi, tās ieceļ vienu galveno uzraudzītāju, lai nodrošinātu pienācīgu koordināciju.***

Grozījums Nr. 285
Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Uzraudzītāji piedalās un sniedz ieguldījumu NILL/TFN uzraudzības sistēmas darbībā saskaņā ar regulu ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240 (COD)]. Tie jo īpaši:

a) piedalās kopīgajās uzraudzības komandās kā savu uzdevumu neatņemamās daļās, kā arī citās darbībās, ko AMLA īsteno saskaņā ar savām pilnvarām;

b) nodrošina AMLA datus un informāciju, kas vajadzīga to uzdevumu izpildei, kā arī īsteno AMLA pieņemtos pasākumus saskaņā ar regulu ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240(COD)] un citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem.

Uz visu informāciju, ko uzraudzītāji saņēmuši, piedaloties AMLA darbībā, attiecas viss stingrākie konfidencialitātes nosacījumi.

Grozījums Nr. 286
Direktīvas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Attiecībā uz Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 3. panta 3. punkta a), b) **un d)** apakšpunktā minētajiem atbildīgajiem subjektiem dalībvalstis var atļaut šā panta 1. punktā minēto funkciju

3. Attiecībā uz Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 3. panta 3. punkta a) **un b)** apakšpunktā minētajiem atbildīgajiem subjektiem dalībvalstis var atļaut šā panta 1. punktā minēto funkciju

veikt pašregulējuma struktūrām ar nosacījumu, ka šīm pašregulējuma struktūrām ir šā panta 5. punktā minētās pilnvaras un tām ir atbilstoši finanšu resursi, cilvēkresursi un tehniskie resursi savu funkciju veikšanai. Dalībvalstis nodrošina, ka šo struktūru darbiniekiem piemīt augsti morālie standarti un atbilstīgas prasmes un ka tie ievēro augstus profesionālos standartus, tostarp konfidencialitātes, datu aizsardzības un interešu konfliktu risināšanas standartus.

Grozījums Nr. 287
Direktīvas priekšlikums
29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums Nr. 288
Direktīvas priekšlikums
29. pants – 4. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

g) veic atbilstošus uzraudzības pasākumus, kas nepieciešami, lai novērstu visus piemērojamo prasību pārkāpumus, kurus atbildīgie subjekti ir izdarījuši un kuri ir identificēti uzraudzības novērtēšanas procesā, un seko līdzī šādu pasākumu īstenošanai.

veikt pašregulējuma struktūrām ar nosacījumu, ka šīm pašregulējuma struktūrām ir šā panta 5. punktā minētās pilnvaras un tām ir atbilstoši finanšu resursi, cilvēkresursi un tehniskie resursi savu funkciju veikšanai. Dalībvalstis nodrošina, ka šo struktūru darbiniekiem piemīt augsti morālie standarti un atbilstīgas prasmes un ka tie ievēro augstus profesionālos standartus, tostarp konfidencialitātes, datu aizsardzības un interešu konfliktu risināšanas standartus.

Grozījums

3.a AMLA līdz [divi gadi pēc šīs direktīvas transponēšanas dienas] pēc apspriešanās ar EBI izdod uzraudzītājiem adresētas pamatnostādnes par 2. un 3. punktā noteikto prasību izpildi.

Grozījums

g) **bez nepamatotas kavēšanās reaģē uz aizdomām par uzraudzīto atbildīgo subjektu neatbilstību piemērojamajām prasībām un** veic atbilstošus uzraudzības pasākumus, kas nepieciešami, lai novērstu visus piemērojamo prasību pārkāpumus, kurus atbildīgie subjekti ir izdarījuši un kuri ir identificēti uzraudzības novērtēšanas procesā, un seko līdzī šādu pasākumu īstenošanai.

Grozījums Nr. 289
Direktīvas priekšlikums
29. pants – 4. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ga) veic atbilstošus uzraudzības pasākumus, kas nepieciešami, lai izvērtētu piemērojamo prasību iespējamās pārkāpumus, pamatojoties uz publiskotajiem faktiem vai informāciju, kas nonākusi to rīcībā, izmantojot neoficiālus saziņas kanālus, jo īpaši 43. pantā minētos mehānismus;

Grozījums Nr. 290
Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) jebkādas pamatnostādnes un ziņojumus, ko sagatavojusi AMLA un citi uzraudzītāji, un attiecīgā gadījumā valsts iestāde, kura pārrauga pašregulējuma struktūras, finanšu ziņu vākšanas vienība vai jebkura cita kompetentā iestāde vai starptautiskās organizācijas un standartu noteicēji attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas metodēm, kas varētu attiekties uz nozari, un norādes, kuras var atvieglot to darījumu vai darbību identificēšanu, kas var būt saistītas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku šajā nozarē, kā arī par atbildīgo subjektu saistību izpildi saistībā ar mērķtiecīgām finanšu sankcijām.

e) jebkādas pamatnostādnes un ziņojumus, ko sagatavojusi AMLA, ***Eiropas Datu aizsardzības kolēģija*** un citi uzraudzītāji, un attiecīgā gadījumā valsts iestāde, kura pārrauga pašregulējuma struktūras, finanšu ziņu vākšanas vienība vai jebkura cita kompetentā iestāde vai starptautiskās organizācijas un standartu noteicēji attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas metodēm, kas varētu attiekties uz nozari, un norādes, kuras var atvieglot to darījumu vai darbību identificēšanu, kas var būt saistītas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku šajā nozarē, kā arī par atbildīgo subjektu saistību izpildi saistībā ar mērķtiecīgām finanšu sankcijām.

Grozījums Nr. 291
Direktīvas priekšlikums
31. pants – 6.a punkts (jauns)

6.a Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzītāji un pašregulējuma struktūras sagatavo sīki izstrādātu gada darbības ziņojumu un ka šā ziņojuma kopsavilkums tiek darīts publiski pieejams. Minētajā kopsavilkumā neietver konfidenciālu informāciju. Šis kopsavilkums ietver:

- a) informāciju par uzraudzītāju uzdevumiem;**
- b) uzraudzības darbību pārskatu;**
- c) klātienēs un neklātienēs uzraudzības darbību skaitu; kā arī**
- d) tādu pārkāpumu skaitu, kuri ir identificēti, pamatojoties uz uzraudzības pasākumiem, un sankcijas vai administratīvos pasākumus, ko ir piemērojušas uzraudzības iestādes un pašregulējuma struktūras saskaņā ar IV nodaļas 4. iedaļu.**

Uzraudzītājs un pašregulējuma struktūra, kas sagatavo pirmajā daļā minēto gada darbības ziņojumu, nosūta to 8. panta 2. punktā minētajai ieceltajai iestādei vai mehānismam un AMLA. Ieceltā iestāde sniedz komentārus un ierosina iespējamus uzlabojumus, kuri var ietvert izmaiņas uzraudzības pienākumu sadalē un uzraudzības uzdevumu veikšanas kārtībā.

**Grozījums Nr. 292
Direktīvas priekšlikums
31.a pants (jauns)**

**Kredītiestāžu un finanšu iestāžu saraksts,
kurām piemēro pastiprinātu uzraudzību**

un klientu uzticamības pārbaudi

1. Finanšu subjektu uzraudzītāji iekļauj konkrētas kredītiestādes vai finanšu iestādes pastiprinātas uzraudzības sarakstā, ja pēc 29. panta c), e), f) un g) punktā minētajām uzraudzības darbībām finanšu subjektu uzraudzītāji konstatē nopietnas un strukturālas nepilnības vai neaizsargātību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas noteikumu piemērošanā, ko veic to uzraudzītās kredītiestādes un finanšu iestādes.

2. Piemērojot šā panta 1. punktā minētos pasākumus, finanšu subjektu uzraudzītāji ņem vērā uz risku balstītas uzraudzības noteikumus un principus, kas noteikti 31. pantā, jo īpaši kritērijus un metodiku atbildīgo subjektu raksturīgā un atlikušā riska profila novērtēšanai un klasificēšanai, kā arī pamatnostādnes par uz risku balstītas uzraudzības pieejas iezīmēm.

3. Finanšu subjektu uzraudzītāji pirms kredītiestādes un finanšu iestādes iekļaušanas 1. punktā minētajā sarakstā informē to par iekļaušanu ar argumentētu paziņojumu. Finanšu subjektu uzraudzītāji arī paziņo attiecīgajām kredītiestādēm un finanšu iestādēm pasākumus, ko tie konkrētā termiņā ieviesīs, lai risinātu apzinātās nepilnības.

4. Finanšu subjektu uzraudzītāji nekavējoties informē AMLA un valstu uzraudzības iestādes, kas nedarbojas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas jomā, par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 1. punktu. Finanšu subjektu uzraudzītāji arī laikus informē atbildīgos subjektus, kā minēts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 3. panta 1. un 2. punktā, par saskaņā ar 1. punktu

īstenotajiem pasākumiem.

5. Ja atbildīgie subjekti, kā minēts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 3. panta 1. un 2. punktā, uzzina par darījumiem, kuros iesaistītas kredītiestādes un finanšu iestādes, kam piemērota pastiprināta uzraudzība, tie apsver iespēju piemērot minētās regulas 28. panta 4. punktā noteiktos pasākumus proporcionāli riskiem, kas apzināti saistībā ar darījumiem, kuros iesaistītas kredītiestādes un finanšu iestādes, kam piemērota pastiprināta uzraudzība.

6. Ja konkrētā kredītiestāde un finanšu iestāde, kas minēta šā panta 1. punktā, ir daļa no grupas, finanšu subjektu uzraudzītāji informē savus partnerus citās dalībvalstīs saskaņā ar 33. pantu.

Grozījums Nr. 293
Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja atbildīgajiem subjektiem veikto pārbaūžu laikā vai kādā citā veidā uzraudzītāji atklāj faktus, kas varētu būt saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, tās nekavējoties informē finanšu ziņu vākšanas vienību.

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja atbildīgajiem subjektiem veikto pārbaūžu laikā vai kādā citā veidā uzraudzītāji atklāj faktus, kas varētu būt saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, tās nekavējoties informē finanšu ziņu vākšanas vienību, **ja atbildīgajam subjektam pašam ir pienākums ziņot par aizdomīgu darījumu saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz NILLN regulu — 2021/0239(COD)] 50. un 51. pantu.**

Grozījums Nr. 294
Direktīvas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Papildus 5. *pantam* atbildīgie subjekti, kas vēlas izmantot pakalpojumu sniegšanas brīvību, pirmo reizi veicot darbības citas dalībvalsts teritorijā, paziņo uzraudzītājiem piederības dalībvalstī par darbībām, kuras viņi plāno veikt. Šāds paziņojums ir vajadzīgs arī tad, ja pārrobežu pakalpojumus sniedz atbildīgā subjekta aģenti.

Grozījums

2. Papildus 5. *pantā noteiktajām saistībām* atbildīgie subjekti, kas vēlas izmantot pakalpojumu sniegšanas brīvību, pirmo reizi veicot darbības citas dalībvalsts teritorijā, paziņo uzraudzītājiem piederības dalībvalstī par darbībām, kuras viņi plāno veikt. *Minētie uzraudzītāji trīs mēnešu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas to paziņo uzņēmējas dalībvalsts uzraudzītājiem.* Šāds paziņojums ir vajadzīgs arī tad, ja pārrobežu pakalpojumus sniedz atbildīgā subjekta aģenti *vai ar jebkuras fiziskas vai juridiskas personas starpniecību, kas rīkojas šī subjekta vārdā. Tas neattiecas uz atbildīgajiem subjektiem, uz kuriem saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem attiecas īpašas paziņošanas procedūras, lai izmantotu brīvību veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus.*

Grozījums Nr. 295
Direktīvas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

4. Gadījumos, uz kuriem attiecas šā panta 2. punkts un 5. pants, uzraudzītāji uzņēmējā dalībvalstī sadarbojas ar uzraudzītājiem piederības dalībvalstī un sniedz palīdzību, lai pārbaudītu atbildīgā subjekta atbilstību Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] un Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulas (ES) 2015/847 pārstrādātajai redakcijai —

Grozījums

4. Gadījumos, uz kuriem attiecas šā panta 2. punkts un 5. pants, uzraudzītāji uzņēmējā dalībvalstī sadarbojas ar uzraudzītājiem piederības dalībvalstī un sniedz palīdzību, lai pārbaudītu atbildīgā subjekta atbilstību Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] un Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulas (ES) 2015/847 pārstrādātajai redakcijai —

COM(2021) 422 final] prasībām un lai veiktu atbilstošus **un** samērīgus pasākumus pārkāpumu novēršanai.

COM(2021) 422 final] prasībām un lai veiktu atbilstošus, samērīgus, **efektīvus un atturošus** pasākumus pārkāpumu novēršanai.

Grozījums Nr. 296
Direktīvas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Gadījumos, uz kuriem attiecas 5. pants, uzraudzītājiem uzņēmējā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas ir atļauts veikt atbilstošus **un** samērīgus pasākumus, lai novērstu nopietnus trūkumus, ko nepieciešams nekavējoties novērst. Šie pasākumi ir īslaicīgi un tiek izbeigti, kad konstatētie trūkumi ir novērsti, tostarp ar atbildīgā subjekta piederības dalībvalstī esošo uzraudzītāju palīdzību vai sadarbojoties ar tiem.

Grozījums Nr. 297
Direktīvas priekšlikums
33. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums Nr. 298
Direktīvas priekšlikums
33. pants – 5. punkts

Grozījums

Gadījumos, uz kuriem attiecas 5. pants, uzraudzītājiem uzņēmējā dalībvalstī pēc savas iniciatīvas ir atļauts veikt atbilstošus, samērīgus, **efektīvus un atturošus** pasākumus, lai novērstu nopietnus trūkumus, ko nepieciešams nekavējoties novērst, **un tie ātri informē piederības dalībvalsts uzraudzītāju**. Šie pasākumi ir īslaicīgi un tiek izbeigti, kad konstatētie trūkumi ir novērsti, tostarp ar atbildīgā subjekta piederības dalībvalstī esošo uzraudzītāju palīdzību vai sadarbojoties ar tiem.

Grozījums

4.a AMLA līdz ... [divi gadi pēc šīs direktīvas transponēšanas dienas] izdod pamatnostādnes par kritērijiem, lai identificētu nopietnus trūkumus, ko nepieciešams nekavējoties novērst, un pasākumiem, kuri var būt nepieciešami no uzņēmējā valstī esošo uzraudzītāju puses, lai risinātu minētos trūkumus.

Komisijas ierosinātais teksts

5. Ja uzraudzītāji piederības dalībvalstī un uzņēmējā dalībvalstī nepiekrīt pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz atbildīgo subjektu, **tie** var nodot jautājumu AMLA un lūgt tās palīdzību saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums izveidot Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas iestādi — COM(2021) 421 final] 5. un 10. pantu. AMLA viena mēneša laikā sniedz ieteikumu jautājumā, kurš izraisa domstarpības.

Grozījums

5. Ja uzraudzītāji piederības dalībvalstī un uzņēmējā dalībvalstī nepiekrīt pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz atbildīgo subjektu, **katrs no tiem** var nodot jautājumu AMLA un lūgt tās palīdzību saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums izveidot Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas iestādi — COM(2021) 421 final] 5. un 10. pantu. AMLA viena mēneša laikā sniedz ieteikumu jautājumā, kurš izraisa domstarpības, **un atrisina nesaskaņas attiecīgajā jautājumā, izdodot saistošus norādījumus saskaņā ar minētās regulas XX. panta X. punktu.**

Grozījums Nr. 299
Direktīvas priekšlikums
34. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

AMLA var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums izveidot Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas iestādi — COM(2021) 421 final] 5. un 10. pantu. To darot, AMLA mēneša laikā sniedz atzinumu par pieprasījuma priekšmetu.

Grozījums

AMLA var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums izveidot Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas iestādi — COM(2021) 421 final] 5. un 10. pantu. To darot, AMLA mēneša laikā sniedz atzinumu par pieprasījuma priekšmetu **un atrisina nesaskaņas attiecīgajā jautājumā, izdodot saistošus norādījumus saskaņā ar minētās regulas XX. panta X. punktu.**

Grozījums Nr. 300
Direktīvas priekšlikums
34. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. **Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta**

Grozījums

svītrots

noteikumi attiecas arī uz tādu atbildīgo subjektu grupu uzraudzību, kas nav kredītiestādes vai finanšu iestādes. Dalībvalstis arī nodrošina, ka gadījumos, kuros atbildīgie subjekti, kas nav kredītiestādes vai finanšu iestādes, ir daļa no struktūrām, kurām ir kopīgas īpašumtiesības, pārvaldība vai atbilstības kontrole, tostarp tīkliem vai partnerībām, tiek atvieglota sadarbība un informācijas apmaiņa starp uzraudzītājiem.

**Grozījums Nr. 301
Direktīvas priekšlikums
34.a pants (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

34.a pants

Atbildīgo subjektu, kas nav kredītiestādes vai finanšu iestādes, grupu uzraudzība

- 1. Dalībvalstis nodrošina, ka 34. panta noteikumi attiecas arī uz nefinanšu subjektu uzraudzītājiem tādu atbildīgo subjektu grupu uzraudzības gadījumos, kas nav kredītiestādes vai finanšu iestādes, izņemot gadījumus, kad AMLA īsteno tiešu uzraudzību saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240(COD)] 5. panta 2. punktu. Dalībvalstis arī nodrošina, ka gadījumos, kuros atbildīgie subjekti, kas nav kredītiestādes vai finanšu iestādes, ir daļa no struktūrām, kurām ir kopīgas īpašumtiesības, pārvaldība vai atbilstības kontrole, tostarp tīkliem vai partnerībām, tiek atvieglota sadarbība un informācijas apmaiņa starp finanšu subjektu un nefinanšu subjektu uzraudzītājiem.*
- 2. AMLA līdz [divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma] pēc apspriešanās ar uzraudzītājiem un pašregulējuma struktūru pārraudzības iestādēm izstrādā regulatīvo tehnisko*

standartu projektus un iesniedz tos pieņemšanai Komisijā. Šie regulatīvo tehnisko standartu projekti:

a) nosaka kritērijus, kurus izmantojot, identificē atbildīgo subjektu grupas, kas nav kredītiestādes vai finanšu iestādes un kas ir daļa no struktūrām, kuras darbojas pāri robežām un kurām ir kopīgas īpašumtiesības, pārvaldība vai atbilstības kontrole, tostarp tīkli vai partnerības;

b) sīki izklāsta piederības un uzņēmējas valsts uzraudzītāju attiecīgos pienākumus un to savstarpējās sadarbības kārtību, jo īpaši apmaiņu ar būtisku informāciju, lai novērtētu citas dalībvalsts atbildīgā subjekta, kas nav kredītiestāde vai finanšu iestāde, raksturīgo vai atlikušo risku;

c) sniedz norādījumus par gadījumiem, kad sadarbība un informācijas apmaiņa starp finanšu subjektu un nefinanšu subjektu uzraudzītājiem ir būtiska, un par šādas sadarbības kārtību.

3. Komisija papildina šo direktīvu, pieņemot šā panta 2. punktā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/024039(COD)] 38.–41. pantu.

Grozījums Nr. 302
Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Uzraudzītāji, tajā skaitā AMLA, informē cits citu par gadījumiem, kad trešās valsts tiesību akti neļauj īstenot politiku, kontroles un procedūras, kas paredzētas saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas

Grozījums

Uzraudzītāji, tajā skaitā AMLA **un NILL/TFN jomā neiesaistītās iestādes**, informē cits citu par gadījumiem, kad trešās valsts tiesību akti neļauj īstenot politiku, kontroles un procedūras, kas paredzētas saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai

novēršanu — COM(2021) 420 final] 13. pantu. Šādos gadījumos uzraudzītāji var veikt saskaņotas darbības, lai rastu risinājumu. Novērtējot, kuras trešās valstis neļauj īstenot politikas, kontroles un procedūras, kas paredzētas Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 13. pantā, uzraudzītāji ņem vērā visus juridiskos ierobežojumus, kas var kavēt pareizu šo politiku un procedūru īstenošanu, tostarp dienesta noslēpumu, nepietiekamu datu aizsardzības līmeni un citus ierobežojumus, kas apgrūtina informācijas apmaiņu, kura var būt būtiska šim nolūkam.

par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 13. pantu. Šādos gadījumos, **ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu**, uzraudzītāji var veikt saskaņotas darbības, lai rastu risinājumu. Novērtējot, kuras trešās valstis neļauj īstenot politikas, kontroles un procedūras, kas paredzētas Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 13. pantā, uzraudzītāji ņem vērā visus juridiskos ierobežojumus, kas var kavēt pareizu šo politiku un procedūru īstenošanu, tostarp dienesta noslēpumu, nepietiekamu datu aizsardzības līmeni un citus ierobežojumus, kas apgrūtina informācijas apmaiņu, kura var būt būtiska šim nolūkam.

Grozījums Nr. 303
Direktīvas priekšlikums
IV nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Īpaši noteikumi, kas piemērojami finanšu nozarei

Grozījums

Īpaši noteikumi, kas piemērojami finanšu **un nefinanšu** nozarei

Grozījums Nr. 304
Direktīvas priekšlikums
36. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

NILL/TFN uzraudzības kolēģijas

Grozījums

NILL/TFN uzraudzības kolēģijas **finanšu nozarē**

Grozījums Nr. 305
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1.a punkts (jauns)

1.a NILL/TFN uzraudzības kolēģiju uzraudzības darbībām jābūt samērīgām ar riska līmeni, ko rada kredītiestāde vai finanšu iestāde, un ar pārrobežu darbības nozīmīgumu. NILL/TFN uzraudzības kolēģijas var koriģēt uzraudzības darbību programmu kolēģijā uz riska faktoru pamata.

**Grozījums Nr. 306
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 5. punkts**

5. AMLA piedalās NILL/TFN uzraudzības kolēģiju sanāksmēs un atvieglo to darbu saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums izveidot Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas iestādi — COM(2021) 421 final] 29. pantu.

5. AMLA piedalās NILL/TFN uzraudzības kolēģiju sanāksmēs un atvieglo to darbu saskaņā ar Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums izveidot Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas iestādi — COM(2021) 421 final] 29. pantu. **AMLA ir pilnvarota iejaukties gadījumā, ja izceļas nesaskaņas starp NILL/TFN uzraudzības kolēģijās iesaistītajiem uzraudzītājiem, un atrisina nesaskaņas attiecīgajā jautājumā, izdodot saistošus norādījumus saskaņā ar minētās regulas XX. panta X. punktu.**

**Grozījums Nr. 307
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 5.a punkts (jauns)**

5.a Trešo valstu finanšu subjektu uzraudzītājiem var atļaut piedalīties NILL/TFN uzraudzības kolēģijās, jo īpaši NILL/TFN uzraudzības kolēģijās, kas izveidotas saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, ievērojot šādus

nosacījumus:

- a) ir iesniegts lūgums uzņemt kolēģijā;*
- b) tiek piemēroti Savienības datu aizsardzības noteikumi par datu tālāku nosūtīšanu;*
- c) dalības pamatā ir savstarpīguma princips;*
- d) uz izpaužamo informāciju attiecas dienesta noslēpuma prasību garantija, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, kura minēta 50. panta 1. punktā, un to izmanto iesaistīto finanšu subjektu uzraudzītāju uzraudzības uzdevumu veikšanai.*

AMLA novērtē trešo valstu finanšu subjektu uzraudzītāju atbilstību pirmās daļas nosacījumiem un pieņem lēmumu par trešo valstu finanšu subjektu uzraudzītāju piedalīšanos NILL/TFN uzraudzības kolēģijās.

Grozījums Nr. 308
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

6. AMLA līdz [2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma] izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus un iesniedz tos pieņemšanai Komisijā. Šajos regulatīvo tehnisko standartu projektos norāda vispārīgos nosacījumus NILL/TFN uzraudzības kolēģiju darbībai, tostarp dalībnieku savstarpējās sadarbības nosacījumus un šādu kolēģiju operatīvo darbību.

Grozījums

6. AMLA līdz [2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma] izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus un iesniedz tos pieņemšanai Komisijā. Šajos regulatīvo tehnisko standartu projektos norāda vispārīgos nosacījumus NILL/TFN uzraudzības kolēģiju darbībai **uz riska faktoru pamata**, tostarp dalībnieku savstarpējās sadarbības nosacījumus un šādu kolēģiju operatīvo darbību. **Tajos norāda arī prasības trešo valstu finanšu subjektu uzraudzītāju dalībai, kas jāizpilda, lai varētu piedalīties kolēģijā. Pirms minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniegšanas Komisijai AMLA apspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju par datu**

aizsardzības noteikumiem, kas attiecas uz datiem, kuri nodoti finanšu subjektu uzraudzītājiem trešās valstīs.

Grozījums Nr. 309
Direktīvas priekšlikums
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

36.a pants

***NILL/TFN uzraudzības kolēģijas
nefinanšu nozarē***

1. Dalībvalstis nodrošina, ka nefinanšu subjektu uzraudzītāji piedalās īpašās NILL/TFN uzraudzības kolēģijās, kas izveidotas saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240(COD)] 31.a pantu, jebkurā no turpmāk uzskaitītajām situācijām:

a) ja atbildīgais subjekts, kā minēts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 3. panta 3. punktā, ir izveidojis dibinājumus vai sniedz pakalpojumus vismaz trīs dažādās dalībvalstīs, kas nav tā iedibinājuma dalībvalsts, un ja tā gada ES mēroga apgrozījums ir vismaz 200 miljoni EUR;

b) ja atbildīgais subjekts, kā minēts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 3. panta 3. punktā, ir trešās valsts struktūra, kas darbojas vismaz četrās dalībvalstīs, un ja tā gada ES mēroga apgrozījums ir vismaz 200 miljoni EUR.

2. NILL/TFN uzraudzības kolēģiju uzraudzības darbībām jābūt samērīgām ar riska līmeni, ko rada atbilstīgais subjekts, un ar pārrobežu darbības nozīmīgumu. NILL/TFN uzraudzības kolēģijas var koriģēt uzraudzības darbību programmu

kolēģijā uz riska faktoru pamata.

3. Šā panta 1. punkta nolūkā pēc lēmuma pieņemšanas saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240(COD)] 31.a pantu, dalībvalstis nodrošina, ka nefinanšu subjektu uzraudzītāji identificē:

a) visus atbildīgos subjektus, kā minēts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 3. panta 3. punktā, kuri darbojas pārrobežu režīmā un kuriem ir atļauts darboties dalībvalstī;

b) visus dibinājumus, ko citās jurisdikcijās izveidojuši atbildīgie subjekti, kā minēts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 3. panta 3. punktā;

c) dibinājumus, ko to teritorijā izveidojuši atbildīgie subjekti, kā minēts regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239(COD)] 3. panta 3. punktā, no citām dalībvalstīm vai trešām valstīm.

4. Šādas NILL/TFN uzraudzības kolēģijas var izmantot, lai apmainītos ar informāciju, sniegtu savstarpēju palīdzību vai attiecīgā gadījumā koordinētu uzraudzības pieeju atbildīgajam subjektam, tostarp veicot atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai novērstu nopietnus regulas ... [ievietot atsauci uz Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulu — 2021/0239 (COD)] prasību pārkāpumus, kas tiek atklāti tā uzraudzītāja jurisdikcijā, kurš piedalās kolēģijā.

5. AMLA pieņem lēmumu par nepieciešamību izveidot NILL/TFN uzraudzības kolēģijas un piedalās NILL/TFN uzraudzības kolēģiju sanāsmēs, kā arī sekmē to darbu saskaņā

ar regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240(COD)] 31.a pantu. AMLA ir pilnvarota iejaukties gadījumā, ja izceļas nesaskaņas starp NILL/TFN uzraudzības kolēģijās iesaistītajiem uzraudzītājiem, un koordinē un atbalsta konfliktu atrisināšanu starp iesaistītajām iestādēm pēc to pieprasījuma saskaņā ar minētās regulas 31.a panta 2. punktu.

6. Trešo valstu nefinanšu subjektu uzraudzītājiem var atļaut piedalīties NILL/TFN uzraudzības kolēģijās, jo īpaši NILL/TFN uzraudzības kolēģijās, kas izveidotas saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, ievērojot šādus nosacījumus:

- a) ir iesniegts lūgums uzņemt kolēģijā;*
- b) tiek piemēroti Savienības datu aizsardzības noteikumi par datu tālāku nosūtīšanu;*
- c) dalības pamatā ir savstarpīguma princips;*
- d) uz izpaužamo informāciju attiecas dienesta noslēpuma prasību garantija, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, kura minēta 50. panta 1. punktā, un to izmanto iesaistīto nefinanšu subjektu uzraudzītāju uzraudzības uzdevumu veikšanai.*

AMLA novērtē trešo valstu nefinanšu subjektu uzraudzītāju atbilstību pirmās daļas nosacījumiem un pieņem lēmumu par trešo valstu nefinanšu subjektu uzraudzītāju piedalīšanos NILL/TFN uzraudzības kolēģijās.

7. AMLA līdz [trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma] izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus un iesniedz tos Komisijā. Šajos regulatīvo tehnisko standartu projektos norāda vispārīgos nosacījumus NILL/TFN uzraudzības kolēģiju darbībai uz riska faktoru pamata, tostarp dalībnieku savstarpējās sadarbības

nosacījumus un šādu kolēģiju operatīvo darbību. Tajos norāda arī prasības trešo valstu nefinanšu subjektu uzraudzītāju dalībai, kas jāizpilda, lai varētu piedalīties kolēģijā. Pirms minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniegšanas Komisijai, AMLA apspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju par datu aizsardzības noteikumiem, kas attiecas uz datiem, kuri nodoti nefinanšu subjektu uzraudzītājiem trešās valstīs.

Komisija tiek pilnvarota papildināt šo direktīvu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240(COD)] 38.–41. pantu.

Grozījums Nr. 310
Direktīvas priekšlikums
37. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Sadarbība ar *finanšu subjektu* uzraudzītājiem trešās valstīs

Grozījums

Sadarbība ar uzraudzītājiem trešās valstīs

Grozījums Nr. 311
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis *var pilnvarot finanšu subjektu* uzraudzītājus noslēgt sadarbības nolīgumus, kas paredz sadarbību un konfidencialas informācijas apmaiņu ar partneriem trešās valstīs. Šādi sadarbības nolīgumi atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem *attiecībā uz datu pārsūtīšanu*, un tos noslēdz, pamatojoties uz savstarpību, un *tikai tad, ja uz izpaužamo informāciju attiecas* dienesta

Grozījums

1. Dalībvalstis *pilnvaro* uzraudzītājus noslēgt sadarbības nolīgumus, kas paredz sadarbību un konfidencialas informācijas apmaiņu ar partneriem trešās valstīs. Šādi sadarbības nolīgumi atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, un tos noslēdz, pamatojoties uz savstarpību, un *saskaņā ar* dienesta noslēpuma prasību garantija, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, kura minēta 50. panta 1. punktā. Konfidencialu

noslēpuma prasību garantija, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, kura minēta 50. panta 1. punktā. Konfidenciālu informāciju, ar ko apmainās saskaņā ar šiem sadarbības nolīgumiem, izmanto tikai šo iestāžu uzraudzības uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr. 312
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Ja informācijas, ar ko apmainās, izcelsme ir citā dalībvalstī, to izpauž tikai ar nepārprotamu tā **finanšu subjektu** uzraudzītāja piekrišanu, kurš ar to ir dalījies, un attiecīgā gadījumā tikai tiem nolūkiem, kam šis uzraudzītājs ir devis savu piekrišanu.

Grozījums Nr. 313
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Piemērojot 1. punktu, AMLA **var sniegt tādu palīdzību, kāda var būt nepieciešama, lai novērtētu** dienesta noslēpuma prasību līdzvērtību, kas piemērojamas trešās valsts partnerim.

Grozījums Nr. 314
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka **finanšu subjektu** uzraudzītāji paziņo AMLA par jebkuru nolīgumu, kas parakstīts saskaņā ar šo pantu, viena mēneša laikā pēc tā

informāciju, ar ko apmainās saskaņā ar šiem sadarbības nolīgumiem, izmanto tikai šo iestāžu uzraudzības uzdevumu veikšanai.

Grozījums

Ja informācijas, ar ko apmainās, izcelsme ir citā dalībvalstī, to izpauž tikai ar nepārprotamu tā uzraudzītāja piekrišanu, kurš ar to ir dalījies, un attiecīgā gadījumā tikai tiem nolūkiem, kam šis uzraudzītājs ir devis savu piekrišanu.

Grozījums

2. Piemērojot 1. punktu, AMLA **novērtē** dienesta noslēpuma prasību līdzvērtību, kas piemērojamas trešās valsts partnerim.

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzītāji paziņo AMLA par jebkuru nolīgumu, kas parakstīts saskaņā ar šo pantu, viena mēneša laikā pēc tā

parakstīšanas.

parakstīšanas. *AMLA izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, nosakot 1. punktā minēto sadarbības līgumu vienoto veidni. Komisija tiek pilnvarota pieņemt minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar regulas ... [ievietot atsauci uz AMLA regulu — 2021/0240(COD)] 42. pantu.*

Grozījums Nr. 315
Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Ja dalībvalstis saskaņā ar 29. panta 3. punktu nolemj atļaut pašregulējuma struktūrām uzraudzīt Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 3. panta 3. punkta a), b) **un d)** apakšpunktā minētos subjektus, tās nodrošina, ka šādu pašregulējuma struktūru darbības minēto funkciju izpildē pārrauga valsts iestāde.

Grozījums

1. Ja dalībvalstis saskaņā ar 29. panta 3. punktu nolemj atļaut pašregulējuma struktūrām uzraudzīt Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 3. panta 3. punkta a) **un** b) apakšpunktā minētos subjektus, tās nodrošina, ka šādu pašregulējuma struktūru darbības minēto funkciju izpildē pārrauga valsts iestāde.

Grozījums Nr. 316
Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a *Par pašregulējuma struktūrām atbildīgās valsts iestādes savā darbībā ir neatkarīgas un autonomas, un tām ir spējas veikt savas funkcijas bez politiskas, valdības vai nozares ietekmes un iejaukšanās. Minēto valsts iestāžu darbiniekiem piemīt augsti morālie standarti un atbilstīgas prasmes, tostarp prasme atklāt novirzes lielās datu kopās un ētiski izmantot šādas kopas, un tie ievēro augstus profesionālos standartus,*

tostarp konfidencialitātes, datu aizsardzības un interešu konfliktu risināšanas standartus.

Grozījums Nr. 317
Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

2. Iestāde, kas pārrauga pašregulējuma struktūras, ir atbildīga par:

Grozījums

2. Iestāde, kas pārrauga pašregulējuma struktūras, ir atbildīga par ***to, lai nodrošinātu, ka pašregulējuma struktūras izpilda vismaz savus juridiskos pienākumus, kas noteikti Savienības tiesību aktos un valsts tiesību aktos, ar kuriem transponē Savienības tiesību aktus, tostarp:***

Grozījums Nr. 318
Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

c) to, lai pašregulējuma struktūras pildītu šīs nodaļas 1. iedaļā noteiktās funkcijas atbilstoši augstākajiem standartiem;

Grozījums

c) to, lai pašregulējuma struktūras pildītu šīs nodaļas 1. iedaļā noteiktās funkcijas atbilstoši augstākajiem standartiem ***un jo īpaši veiktu 29. panta 4. punktā noteiktos uzdevumus;***

Grozījums Nr. 319
Direktīvas priekšlikums
38. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka iestādei, kura pārrauga pašregulējuma struktūras, tiek piešķirtas pietiekamas pilnvaras, lai izpildītu 2. punktā minētos pienākumus. Dalībvalstis nodrošina, ka iestādei ir šādas

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka iestādei, kura pārrauga pašregulējuma struktūras, tiek piešķirtas pietiekamas pilnvaras, lai izpildītu 2. punktā minētos pienākumus. Dalībvalstis nodrošina, ka iestādei ***jo īpaši***

minimālās pilnvaras:

ir šādas pilnvaras:

Grozījums Nr. 320
Direktīvas priekšlikums
38. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) uzlikt par pienākumu sagatavot visu informāciju, kas attiecas uz atbilstības pārraudzību un pārbaužu veikšanu, izņemot jebkādu informāciju, kuru savākuši Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 3. panta 3. punkta a), b) **un d)** apakšpunktā minētie atbildīgie subjekti, lai noskaidrotu sava klienta juridisko stāvokli vai lai izpildītu uzdevumu aizstāvēt vai pārstāvēt šo klientu tiesvedībā vai saistībā ar to, tostarp sniedz konsultācijas par šādu tiesvedību uzsākšanu vai izvairīšanos no tām; neatkarīgi no tā, vai šāda informācija tika vākta pirms šādas tiesvedības, tās laikā vai pēc tās;

Grozījums Nr. 321
Direktīvas priekšlikums
38. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) izdot norādījumus pašregulējuma struktūrai, lai novērstu 29. panta 1. punktā noteikto funkciju nepildīšanu vai neatbilstību minētā panta 6. punkta prasībām, vai lai novērstu šādas nepilnības. Izdodot šādus norādījumus, iestāde ņem vērā visus attiecīgos ieteikumus, ko tā ir sniegusi vai ko ir sniegusi AMLA.

Grozījums

a) uzlikt par pienākumu sagatavot visu informāciju, kas attiecas uz atbilstības pārraudzību un pārbaužu veikšanu, izņemot jebkādu informāciju, kuru savākuši Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] 3. panta 3. punkta a) **un** b) apakšpunktā minētie atbildīgie subjekti, lai noskaidrotu sava klienta juridisko stāvokli, **piemērojot minētajā regulā paredzētos nosacījumus**, vai lai izpildītu uzdevumu aizstāvēt vai pārstāvēt šo klientu tiesvedībā vai saistībā ar to, tostarp sniedz konsultācijas par šādu tiesvedību uzsākšanu vai izvairīšanos no tām; neatkarīgi no tā, vai šāda informācija tika vākta pirms šādas tiesvedības, tās laikā vai pēc tās;

Grozījums

b) izdot norādījumus pašregulējuma struktūrai, lai novērstu 29. panta 1. punktā noteikto funkciju nepildīšanu vai neatbilstību minētā panta **5. un** 6. punkta prasībām, vai lai novērstu šādas nepilnības. Izdodot šādus norādījumus, iestāde ņem vērā visus attiecīgos ieteikumus, ko tā ir sniegusi vai ko ir sniegusi AMLA.

Grozījums Nr. 322
Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

3. Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] pārkāpuma gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad pienākumi attiecas uz **juridiskām personām**, administratīvos sodus un pasākumus var piemērot augstākajai vadībai un citām fiziskām personām, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīgas par pārkāpumu.

Grozījums

3. Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] pārkāpuma gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad pienākumi attiecas uz **juridisku personu**, administratīvos sodus un pasākumus var piemērot **tās** augstākajai vadībai un citām fiziskām personām, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīgas par pārkāpumu.

Grozījums Nr. 323
Direktīvas priekšlikums
39. pants – 5. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ga) pie atbildības sauktās fiziskās vai juridiskās personas atkārtotus līdzīgus pārkāpumus;

Grozījums Nr. 324
Direktīvas priekšlikums
39. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. Īstenojot savas pilnvaras piemērot administratīvos sodus un pasākumus, uzraudzītāji cieši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka šie administratīvie sodi vai pasākumi dod vēlamos rezultātus, un koordinē savu rīcību, izskatot pārrobežu mēroga lietas.

Grozījums

6. Īstenojot savas pilnvaras piemērot administratīvos sodus un pasākumus, uzraudzītāji cieši sadarbojas **un attiecīgā gadījumā koordinē savas darbības ar NILL/TFN jomā neiesaistītajām iestādēm**, lai nodrošinātu, ka šie administratīvie sodi vai pasākumi dod vēlamos rezultātus, un koordinē savu rīcību, izskatot pārrobežu mēroga lietas.

Grozījums Nr. 325
Direktīvas priekšlikums
39. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

7. AMLA līdz [2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma] izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus un iesniedz tos pieņemšanai Komisijā. Šajos regulatīvo tehnisko standartu projektos nosaka rādītājus, ko izmanto, lai klasificētu pārkāpumu smaguma pakāpi, un kritērijus, kuri jāņem vērā, nosakot administratīvo sodu līmeni vai veicot administratīvus pasākumus saskaņā ar šo iedaļu.

Grozījums

7. AMLA līdz [2 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma] izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus un iesniedz tos pieņemšanai Komisijā. Šajos regulatīvo tehnisko standartu projektos nosaka rādītājus, ko izmanto, lai klasificētu pārkāpumu smaguma pakāpi, un kritērijus, kuri jāņem vērā, nosakot administratīvo sodu līmeni ***un sekas atkārtotu pārkāpumu gadījumā*** vai veicot administratīvus pasākumus saskaņā ar šo iedaļu. ***Šajos regulatīvo tehnisko standartu projektos norāda arī naudas sodu diapazonu atkarībā no pārkāpumu izdarījušās struktūras apgrozījuma, un sankcijas piemēro, ņemot vērā rādītājus, ko izmanto, lai novērtētu pārkāpumu smaguma pakāpi, nolūkā noteikt efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas, tostarp atkārtotu pārkāpumu gadījumā.***

Grozījums Nr. 326
Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

d) II nodaļas 1. iedaļa (iekšējās kontroles).

Grozījums

d) II nodaļas 1. iedaļa (***atbildīgo subjektu*** iekšējās ***politikas***, kontroles ***un procedūras***).

Grozījums Nr. 327
Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

a) juridiskas personas gadījumā — maksimālos administratīvos naudas sodus vismaz 10 000 000 EUR apmērā vai **10 %** apmērā no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem pārskatiem, ko apstiprinājusi vadības struktūra; ja atbildīgais subjekts ir mātesuzņēmums vai tā mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kuram ir jāsapatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES⁴⁹ 22. pantu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai atbilstošais ienākumu veids saskaņā ar attiecīgo grāmatvedības režīmu, ņemot vērā pēdējos pieejamos konsolidētos pārskatus, ko apstiprinājusi galvenā mātesuzņēmuma vadības struktūra;

⁴⁹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

Grozījums Nr. 328
Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4.a punkts (jauns)

a) juridiskas personas gadījumā — maksimālos administratīvos naudas sodus vismaz 10 000 000 EUR apmērā vai **15 %** apmērā no kopējā **globālā** gada apgrozījuma saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem pārskatiem, ko apstiprinājusi vadības struktūra, **atkarībā no tā, kurš ir lielāks**; ja atbildīgais subjekts ir mātesuzņēmums vai tā mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kuram ir jāsapatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES⁴⁹ 22. pantu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais **globālais** gada apgrozījums vai atbilstošais ienākumu veids saskaņā ar attiecīgo grāmatvedības režīmu, ņemot vērā pēdējos pieejamos konsolidētos pārskatus, ko apstiprinājusi galvenā mātesuzņēmuma vadības struktūra;

⁴⁹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka juridiska persona var tikt saukta pie atbildības par 1. punktā minētajiem pārkāpumiem,

kurus tās labā ir izdarījusi jebkura fiziska persona, rīkojoties individuāli vai kā daļa no šīs juridiskās personas struktūras un ieņemot vadošo amatu juridiskajā personā, pamatojoties uz kādu no šādiem faktoriem:

- a) pilnvaras pārstāvēt šo juridisko personu;*
- b) pilnvaras pieņemt lēmumus šīs juridiskās personas vārdā;*
- c) pilnvaras īstenot kontroli šajā juridiskajā personā.*

Grozījums Nr. 329
Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.b Dalībvalstis nodrošina, ka juridiska persona var tikt saukta pie atbildības, ja šā panta 4.a punktā minēto personu veiktās uzraudzības vai kontroles trūkums ir darījis iespējamu, ka kāda fiziska persona, kas atrodas to pakļautībā, varēja izdarīt 40. panta 1. punktā minētos pārkāpumus šīs juridiskās personas labā.

Grozījums Nr. 330
Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. *Ja* uzraudzītāji konstatē Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] prasību pārkāpumus, kas netiek uzskatīti par pietiekami nopietniem, lai par tiem sodītu ar administratīvu sodu, *tie var izlemt piemērot atbildīgajiem subjektiem*

1. *Dalībvalstis nodrošina, ka* uzraudzītāji *atbildīgajam subjektam var piemērot administratīvus pasākumus, kas nav sankcijas, ja tie* konstatē Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] prasību pārkāpumus, *un šādus pasākumus var*

administratīvus pasākumus. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzītāji var vismaz:

piemērot vai nu kopā ar administratīvām sankcijām, vai vienus pašus gadījumos, kas netiek uzskatīti par pietiekami nopietniem, lai par tiem sodītu ar administratīvu sodu. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzītāji var vismaz:

Grozījums Nr. 331
Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) uzdot atbildīgajiem subjektiem ievērot norādījumus, tostarp īstenot īpašus korektīvus pasākumus;

Grozījums

b) uzdot atbildīgajiem subjektiem ievērot norādījumus, tostarp ***konkrētā un saprātīgā termiņā*** īstenot īpašus korektīvus pasākumus;

Grozījums Nr. 332
Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

e) ja atbildīgajam subjektam vajadzīga atļauja — atcelt vai apturēt attiecīgo atļauju;

Grozījums

e) ja atbildīgajam subjektam vajadzīga atļauja — atcelt vai apturēt attiecīgo atļauju, ***vai ierosināt piemērot šādus vai līdzīgus pasākumus, ja attiecīgās pilnvaras ir citai iestādei;***

Grozījums Nr. 333
Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

f) jebkurai personai, kas pilda vadības pienākumus atbildīgajā subjektā, vai jebkurai citai fiziskai personai, kas saukta pie atbildības par pārkāpumu, uzlikt pagaidu aizliegumu veikt pārvaldības funkcijas atbildīgajā subjektā.

Grozījums

f) jebkurai personai, kas pilda vadības pienākumus atbildīgajā subjektā, vai jebkurai citai fiziskai personai, kas saukta pie atbildības par pārkāpumu, uzlikt pagaidu aizliegumu veikt pārvaldības funkcijas atbildīgajā subjektā, ***vai ierosināt piemērot šādu pasākumu vai atcelt***

personu no amata atbildīgajā subjektā, ja attiecīgās pilnvaras ir citai iestādei.

Grozījums Nr. 334

Direktīvas priekšlikums

41. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) pieprasīt ad hoc vai regulāri iesniegt jebkādu dokumentu, kas nepieciešams to uzdevumu veikšanai, tostarp dokumentus, ar kuriem pamato pieprasīto administratīvo pasākumu īstenošanas procesu;

Grozījums

a) *bez nepamatotas kavēšanās* pieprasīt ad hoc vai regulāri iesniegt jebkādu dokumentu, kas nepieciešams to uzdevumu veikšanai, tostarp dokumentus, ar kuriem pamato pieprasīto administratīvo pasākumu īstenošanas procesu;

Grozījums Nr. 335

Direktīvas priekšlikums

42. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka lēmumu, ar ko uzliek administratīvu sodu vai pasākumu par Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] pārkāpumu, uzraudzītāji publicē savā oficiālajā tīmekļa vietnē tūlīt pēc tam, kad persona, kurai tiek piemērots sods, ir informēta par šo lēmumu. Publikācijā iekļauj vismaz informāciju par pārkāpuma veidu un būtību un atbildīgo personu identitāti. Dalībvalstīm nav pienākuma piemērot šo daļu lēmumiem, ar kuriem nosaka izmeklēšanas pasākumus.

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka lēmumu, ar ko uzliek administratīvu sodu vai pasākumu par Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] pārkāpumu, uzraudzītāji publicē savā oficiālajā tīmekļa vietnē *pieklūstamā formātā attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā un angļu valodā* tūlīt pēc tam, kad persona, kurai tiek piemērots sods, ir informēta par šo lēmumu, *un kad uz to vairs neattiecas iekšēja pārskatīšana*. Publikācijā iekļauj vismaz informāciju par pārkāpuma veidu un būtību un atbildīgo personu identitāti, *kā arī par to, vai lēmumu var pārsūdzēt*. Dalībvalstīm nav pienākuma piemērot šo daļu lēmumiem, ar kuriem nosaka izmeklēšanas pasākumus.

Grozījums Nr. 336

Direktīvas priekšlikums

42. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

ii) lēmuma publicēšanas samērīgumu attiecībā uz pasākumiem, kas tiek uzskatīti par maznozīmīgiem.

Grozījums

ii) lēmuma publicēšanas samērīgumu attiecībā uz ***atbildīgajam subjektam nodarīto kaitējumu vai*** pasākumiem, kas tiek uzskatīti par maznozīmīgiem.

Grozījums Nr. 337

Direktīvas priekšlikums

42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Uzraudzītāji nodrošina, ka ikviena publikācija, kas publicēta saskaņā ar šo pantu, ir pieejama to oficiālajā tīmekļa vietnē piecus gadus pēc tās publicēšanas. Tomēr publikācijā ietvertos persondatus kompetentās iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē glabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, un jebkurā gadījumā ne ilgāk kā piecus gadus.

Grozījums

3. Uzraudzītāji ***vai citas kompetentās iestādes*** nodrošina, ka ikviena publikācija, kas publicēta saskaņā ar šo pantu, ir pieejama to oficiālajā tīmekļa vietnē piecus gadus pēc tās publicēšanas. Tomēr publikācijā ietvertos persondatus kompetentās iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē glabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, un jebkurā gadījumā ne ilgāk kā piecus gadus.

Grozījums Nr. 338

Direktīvas priekšlikums

42. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzītāji katru gadu sagatavo ziņojumu, kurā ietverta attiecīga statistikas informācija par piemērotajiem sodiem un veiktajiem pasākumiem. Minētajā ziņojumā iekļauj kopsavilkumu par pārkāpumiem, par kuriem piemēroti sodi, un naudas sodu apmēru. Ziņojumu publisko.

Grozījums Nr. 339
Direktīvas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

- 4. Dalībvalstis nodrošina, ka juridiskas personas var tikt sauktas pie atbildības par 40. panta 1. punktā minētajiem pārkāpumiem, kurus viņu labā ir izdarījusi jebkura persona, rīkojoties individuāli vai kā daļa no šīs juridiskās personas struktūras un ieņemot vadošo amatu juridiskajā personā, pamatojoties uz kādu no šādiem faktoriem:**
- a) pilnvaras pārstāvēt juridisko personu;**
 - b) pilnvaras pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā;**
 - c) pilnvaras īstenot kontroli juridiskajā personā.**

Grozījums Nr. 340
Direktīvas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

- 5. Dalībvalstis nodrošina, ka juridiskas personas var tikt sauktas pie atbildības, ja šā panta 4. punktā minēto personu veiktās uzraudzības vai kontroles trūkums ir darījis iespējamu, ka persona, kas atrodas to pakļautībā, varēja izdarīt 40. panta 1. punktā minētos pārkāpumus šīs juridiskās personas labā.**

Grozījums Nr. 341
Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības iestādes, kā arī attiecīgā gadījumā pašregulējuma struktūras izveido efektīvus un uzticamus mehānismus, lai veicinātu ziņošanu par iespējamiem un faktiskiem Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 342
Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Šim nolūkam tās nodrošina vienu vai vairākus drošus saziņas kanālus pirmajā daļā minētajai ziņošanai. Šādi kanāli nodrošina, ka personu, kuras sniedz informāciju, identitāte ir zināma tikai uzraudzības iestādei vai attiecīgā gadījumā pašregulējuma struktūrai.

Grozījums Nr. 343
Direktīvas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības iestādes, **finanšu ziņu vākšanas vienības**, kā arī attiecīgā gadījumā pašregulējuma struktūras izveido efektīvus un uzticamus mehānismus, lai veicinātu ziņošanu par iespējamiem un faktiskiem **valsts noteikumu, ar kuriem transponē šo direktīvu, un** Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] pārkāpumiem.

Grozījums

Šim nolūkam tās nodrošina vienu vai vairākus drošus saziņas kanālus pirmajā daļā minētajai ziņošanai. Šādi kanāli nodrošina, ka personu, kuras sniedz informāciju, identitāte ir **šifrēta un** zināma tikai uzraudzības iestādei vai attiecīgā gadījumā pašregulējuma struktūrai. **Ja ziņošana ir saistīta ar uzraudzības iestāžu vai attiecīgā gadījumā pašregulējuma struktūru darbinieku vai vadības struktūras iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem, personu, kuras sniedz informāciju, identitātei jābūt zināmai tikai konkrētajai struktūrai, kas ir atbildīga par ziņojumu saņemšanu.**

Komisijas ierosinātais teksts

a) Īpašas procedūras ziņojumu par pārkāpumiem saņemšanai un turpmākai rīcībai;

Grozījums Nr. 344
Direktīvas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) pienācīgu aizsardzību atbildīgo subjektu darbiniekiem vai personām, kuras atrodas līdzīgā stāvoklī, ja šie darbinieki vai personas ziņo par atbildīgajā subjektā izdarītiem pārkāpumiem;

Grozījums Nr. 345
Direktīvas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

e) skaidrus noteikumus, kas nodrošina, ka visos gadījumos tiek garantēta konfidencialitāte attiecībā uz personu, kura ziņo par atbildīgajā subjektā izdarītiem pārkāpumiem, ja vien valsts tiesību akti neparedz izpaušanu saistībā ar turpmāku izmeklēšanu vai turpmāku tiesvedību.

Grozījums

a) Īpašas procedūras ziņojumu par **anonīmu vai neanonīmu personu** pārkāpumiem saņemšanai un turpmākai rīcībai;

Grozījums

b) pienācīgu aizsardzību, **kā arī piekļuvi juridiskām un finanšu konsultācijām** atbildīgo subjektu darbiniekiem, **valdes locekļiem, akcionāriem, darbuzņēmējiem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, praktikantiem un bijušajiem darbiniekiem** vai personām, kuras atrodas līdzīgā stāvoklī, ja šie darbinieki vai personas ziņo par atbildīgajā subjektā izdarītiem pārkāpumiem, **kā arī jebkurai personai, kurai ir neatkarīgas zināšanas vai kura pēc publiski pieejamas informācijas neatkarīga izvērtējuma sniedz informāciju kompetentajām iestādēm;**

Grozījums

e) skaidrus noteikumus, kas nodrošina, ka visos gadījumos tiek garantēta konfidencialitāte attiecībā uz personu, kura ziņo par atbildīgajā subjektā, **uzraudzītājā vai — attiecīgā gadījumā — pašregulējuma struktūrā** izdarītiem pārkāpumiem, ja vien valsts tiesību akti neparedz izpaušanu saistībā ar turpmāku

izmeklēšanu vai turpmāku tiesvedību.

Grozījums Nr. 346
Direktīvas priekšlikums
43. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka personas, tostarp atbildīgo subjektu darbinieki un pārstāvji, kas **iekšēji vai finanšu ziņu vākšanas vienībai** ziņo par iespējamiem vai faktiskiem Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] pārkāpumiem, ir juridiski aizsargātas pret draudiem, atriebību vai naidīgu rīcību, un jo īpaši pret nelabvēlīgām vai diskriminējošām darbībām darba attiecībās.

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka personas, tostarp atbildīgo subjektu **vai kompetento iestāžu, vai uzraudzības iestāžu vai pašregulējuma struktūru** darbinieki un pārstāvji, kas ziņo par iespējamiem vai faktiskiem **valsts noteikumu, ar kuriem transponē šo direktīvu, un** Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] pārkāpumiem, **kā paredzēts šā panta 1. punktā**, ir juridiski aizsargātas **saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/1937** pret draudiem, atriebību vai naidīgu rīcību, un jo īpaši pret nelabvēlīgām vai diskriminējošām darbībām darba attiecībās.

Grozījums Nr. 347
Direktīvas priekšlikums
43. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Dalībvalstis nodrošina, ka personas, kas par ziņošanu iekšēji vai **finanšu ziņu vākšanas vienībai** par iespējamiem vai faktiskiem Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] pārkāpumiem piedzīvo draudus, naidīgu rīcību vai nelabvēlīgas vai diskriminējošas darbības darba attiecībās, ir tiesīgas drošā veidā iesniegt sūdzību attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Neskarot finanšu

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka personas, kas par ziņošanu iekšēji vai **1. punktā minētajiem mehānismiem** par iespējamiem vai faktiskiem **valsts noteikumu, ar kuriem transponē šo direktīvu, un** Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] pārkāpumiem piedzīvo draudus, naidīgu rīcību vai nelabvēlīgas vai diskriminējošas darbības darba attiecībās, ir tiesīgas drošā veidā

ziņu vākšanas vienību savāktās informācijas konfidencialitāti, dalībvalstis arī nodrošina, ka šādām personām ir tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību, lai aizsargātu savas tiesības saskaņā ar šo punktu.

iesniegt sūdzību attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Neskarot finanšu ziņu vākšanas vienību savāktās informācijas konfidencialitāti, dalībvalstis arī nodrošina, ka šādām personām ir tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību, lai aizsargātu savas tiesības saskaņā ar šo punktu.

Grozījums Nr. 348
Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to uzraudzītāji un attiecīgā gadījumā valsts iestāde, kas pārrauga pašregulējuma struktūras, veicot uzraudzības funkcijas, informē AMLA par visiem administratīvajiem sodiem un pasākumiem, kas tiek piemēroti saskaņā ar šo iedaļu, tostarp par jebkādam pārsūdzībām saistībā ar tiem un to iznākumu. Ar šādu informāciju apmainās arī ar citiem uzraudzītājiem, ja administratīvais sods vai pasākums attiecas uz uzņēmumu, kas veic uzņēmējdarbību divās vai vairāk dalībvalstīs.

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to uzraudzītāji un attiecīgā gadījumā valsts iestāde, kas pārrauga pašregulējuma struktūras, veicot uzraudzības funkcijas, informē AMLA **un — attiecīgā gadījumā — attiecīgo dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienības** par visiem administratīvajiem sodiem un pasākumiem, kas tiek piemēroti saskaņā ar šo iedaļu, tostarp par jebkādam pārsūdzībām saistībā ar tiem un to iznākumu. Ar šādu informāciju apmainās arī ar citiem uzraudzītājiem, ja administratīvais sods vai pasākums attiecas uz uzņēmumu, kas veic uzņēmējdarbību divās vai vairāk dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 349
Direktīvas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. AMLA savā tīmekļa vietnē saglabā saites uz katra uzraudzītāja publikāciju par administratīvajiem sodiem un pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 42. pantu, un norāda laikposmu, uz cik ilgu laikposmu katra dalībvalsts publicē administratīvos

Grozījums

2. AMLA savā tīmekļa vietnē **uztur datubāzi, kas ietver informāciju par atbildīgajiem subjektiem piemērotajām sankcijām, un** saglabā saites uz katra uzraudzītāja publikāciju par administratīvajiem sodiem un pasākumiem,

sodus un pasākumus.

kas piemēroti saskaņā ar 42. pantu, un norāda laikposmu, uz cik ilgu laikposmu katra dalībvalsts publicē administratīvos sodus un pasākumus.

Grozījums Nr. 350
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka politikas veidotājiem, finanšu ziņu vākšanas vienībām, uzraudzītājiem, **tostarp AMLA**, un citām kompetentajām iestādēm, kā arī nodokļu iestādēm ir efektīvi mehānismi, kas nodrošina, ka tās var iekšzemē sadarboties un koordinēt politikas un pasākumu izstrādi un īstenošanu nolūkā apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu un novērst tādu mērķtiecīgu finanšu sankciju neīstenošanu un izvairīšanos no tām, **kurās saistītas ar ieroču izplatīšanas finansēšanu**, kā arī ka tās var izpildīt 8. pantā noteiktās saistības.

Grozījums Nr. 351
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka politikas veidotājiem, finanšu ziņu vākšanas vienībām, uzraudzītājiem un citām kompetentajām iestādēm, kā arī **tiesībsardzības iestādēm un** nodokļu iestādēm ir efektīvi mehānismi, kas nodrošina, ka tās var iekšzemē **un Savienības līmenī** sadarboties un koordinēt politikas un pasākumu izstrādi un īstenošanu nolūkā apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu un novērst tādu mērķtiecīgu finanšu sankciju neīstenošanu un izvairīšanos no tām, kā arī ka tās var izpildīt 8. pantā noteiktās saistības.

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka politikas veidotājiem, finanšu ziņu vākšanas vienībām, uzraudzītājiem un citām kompetentajām iestādēm ir efektīvi mehānismi, kas nodrošina, ka tās var sadarboties ar AMLA, Eiropolu, Eurojust un EPPO saskaņā ar piemērojamiem Savienības tiesību aktiem saistībā ar politikas un pasākumu izstrādi un īstenošanu nolūkā apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu

finansēšanu un novērst mērķtiecīgu finanšu sankciju neīstenošanu un izvairīšanos no tām.

Grozījums Nr. 352
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.b Attiecībā uz mērķtiecīgām finansiālām sankcijām dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienībām, uzraudzītājiem, kompetentajām iestādēm, kas atbild par reģistriem saskaņā ar II nodaļu, kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par mērķtiecīgām finanšu sankcijām, iestādēm, kuras ir atbildīgas par līdzekļu izsekošanu, un aizturēšanu vai iesaldēšanu un konfiscēšanu, un citām kompetentajām iestādēm ir ieviesti iedarbīgi mehānismi, kas ļauj apmainīties ar informāciju par mērķtiecīgu finanšu sankciju ievērošanu, pārraudzību un izpildi, tostarp nolūkā vākt, apstrādāt un atklāt attiecīgos datus par personām, kas pakļautas mērķtiecīgām finanšu sankcijām.

Grozījums Nr. 353
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis neaizliedz un nenosaka nesaprātīgus vai nepamatoti ierobežojošus nosacījumus informācijas vai palīdzības apmaiņai starp kompetentajām iestādēm šīs direktīvas vajadzībām. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes neatsaka palīdzības pieprasījumu,

3. Dalībvalstis neaizliedz un nenosaka nesaprātīgus vai nepamatoti ierobežojošus nosacījumus informācijas vai palīdzības apmaiņai starp kompetentajām iestādēm, **uzraudzītājiem un NILL/TFN jomā neiesaistītām iestādēm** šīs direktīvas vajadzībām. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes, **uzraudzītāji un**

pamatojoties uz to, ka:

NILL/TFN jomā neiesaistītas iestādes
neatsaka palīdzības pieprasījumu,
pamatojoties uz to, ka:

Grozījums Nr. 354
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

c) pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī
notiek pierādījumu savākšana, izmeklēšana
vai tiesvedība, ja vien šāda palīdzība
netraucē šo pierādījumu savākšanu,
izmeklēšanu vai tiesvedību;

Grozījums

c) pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī
tiem veikta analīze, notiek pierādījumu
savākšana, izmeklēšana vai tiesvedība, ja
vien šāda palīdzība netraucē **analīzes**
veikšanu, šo pierādījumu savākšanu,
izmeklēšanu vai tiesvedību;

Grozījums Nr. 355
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

d) pieprasījuma iesniedzējas
kompetentās iestādes veids vai statuss
atšķiras no pieprasījuma saņēmējas
kompetentās iestādes veida vai statusa.

Grozījums

d) pieprasījuma iesniedzējas
kompetentās iestādes, **uzraudzītāja vai**
NILL/TFN jomā neiesaistītas iestādes
veids vai statuss atšķiras no pieprasījuma
saņēmējas kompetentās iestādes,
uzraudzītāja vai NILL/TFN jomā
neiesaistītās iestādes veida vai statusa.

Grozījums Nr. 356
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka to
uzraudzītājiem ir tūlītēja piekļuve visai
informācijai, kas tiem vajadzīga to
uzdevumu izpildei. Uzraudzītājiem un
kompetentajām iestādēm, tostarp finanšu
ziņu vākšanas iestādēm, ir pienākums

savstarpēji sadarboties.

Grozījums Nr. 357
Direktīvas priekšlikums
46. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Kompetento iestāžu saraksta paziņošana

Grozījums

Kompetento iestāžu **un reģistru** saraksta paziņošana

Grozījums Nr. 358
Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ba) par 10. pantā minēto centrālo reģistru atbildīgās struktūras kontaktinformāciju;

Grozījums Nr. 359
Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

bb) kontaktinformāciju, kas nepieciešama, lai iegūtu datus par nekustamajiem īpašumiem, konkrētām precēm un bankas kontiem;

Grozījums Nr. 360
Direktīvas priekšlikums
47. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Finanšu ziņu vākšanas **vienība un** uzraudzības iestādes sadarbojas ar AMLA un sniedz tai visu informāciju, kas nepieciešama, lai tā varētu veikt savus

Grozījums

Finanšu ziņu vākšanas **vienības,** uzraudzības iestādes, **kompetentās iestādes un NILL/TFN jomā neiesaistītās iestādes** sadarbojas ar AMLA un sniedz tai visu

pieņemumus saskaņā ar šo direktīvu, saskaņā ar Regulu [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] un saskaņā ar Regulu [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums izveidot Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas iestādi — COM(2021) 421 final].

informāciju, kas nepieciešama, lai tā varētu veikt savus pieņemumus saskaņā ar šo direktīvu, saskaņā ar Regulu [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] un saskaņā ar Regulu [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums izveidot Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas iestādi — COM(2021) 421 final].

Grozījums Nr. 361
Direktīvas priekšlikums
48. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Sadarbība saistībā ar kredītiestādēm

Grozījums

Sadarbība saistībā ar kredītiestādēm *vai finanšu iestādēm*

Grozījums Nr. 362
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu subjektu uzraudzītāji, finanšu ziņu vākšanas vienības un iestādes, kas saskaņā ar citiem tiesību aktiem ir kompetentas uzraudzīt kredītiestādes, cieši sadarbojas savā starpā savu kompetenču ietvaros un sniedz cita citai informāciju, kas ir būtiska to uzdevumu veikšanai. Šāda sadarbība un informācijas apmaiņa neietekmē notiekošo pierādījumu vākšanu, izmeklēšanu vai tiesvedību saskaņā ar tās dalībvalsts krimināltiesībām vai administratīvajām tiesībām, kurā atrodas **finanšu subjektu uzraudzītājs** vai iestāde, kurai saskaņā ar citiem tiesību aktiem ir piešķirta kompetence uzraudzīt kredītiestādes, un neietekmē ar dienesta noslēpumu saistītos

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu subjektu uzraudzītāji, **NILL/TFN jomā neiesaistītas iestādes**, finanšu ziņu vākšanas vienības un iestādes, kas saskaņā ar citiem tiesību aktiem ir kompetentas uzraudzīt kredītiestādes **vai finanšu iestādes**, cieši sadarbojas savā starpā savu kompetenču ietvaros un sniedz cita citai informāciju, kas ir būtiska to uzdevumu veikšanai. Šāda sadarbība un informācijas apmaiņa neietekmē notiekošo pierādījumu vākšanu, izmeklēšanu vai tiesvedību saskaņā ar tās dalībvalsts krimināltiesībām vai administratīvajām tiesībām, kurā atrodas **uzraudzītāji, NILL/TFN jomā neiesaistītās iestādes, finanšu ziņu vākšanas vienības** vai iestāde, kurai

pienākumus, kā paredzēts 50. panta 1. punktā.

saskaņā ar citiem tiesību aktiem ir piešķirta kompetence uzraudzīt kredītiestādes *vai finanšu iestādes*, un neietekmē ar dienesta noslēpumu saistītos pienākumus, kā paredzēts 50. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 363
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad finanšu subjektu uzraudzītāji atklāj tādas nepilnības NILL/TFN iekšējās kontroles sistēmā un Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] prasību piemērošanā attiecībā uz kredītiestādēm, kas būtiski palielina riskus, kuriem iestāde ir vai varētu būt pakļauta, finanšu subjektu uzraudzītājs nekavējoties informē Eiropas Banku iestādi (EBI) un iestādi vai struktūru, kas uzrauga kredītiestādi saskaņā ar *Direktīvu (ES) 2013/36*, tostarp ECB, kura rīkojas saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 1024/2013⁵⁰.

⁵⁰ Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

Grozījums Nr. 364
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 2. punkts – 1. daļa

Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad finanšu subjektu uzraudzītāji, *NILL/TFN jomā neiesaistītas iestādes vai finanšu ziņu vākšanas vienības* atklāj tādas nepilnības NILL/TFN iekšējās kontroles sistēmā un Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM(2021) 420 final] prasību piemērošanā attiecībā uz kredītiestādēm *vai finanšu iestādēm*, kas būtiski palielina riskus, kuriem iestāde ir vai varētu būt pakļauta, finanšu subjektu uzraudzītājs nekavējoties informē Eiropas Banku iestādi (EBI) un iestādi vai struktūru, kas uzrauga *skarto* kredītiestādi saskaņā ar *piemērojamiem Savienības tiesību aktiem*, tostarp ECB, kura rīkojas saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 1024/2013⁵⁰.

⁵⁰ Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

Komisijas ierosinātais teksts

Iespējama paaugstināta riska gadījumā **finanšu subjektu** uzraudzītājiem ir iespēja **sazināties** ar valsts iestādēm, kuras uzrauga iestādi saskaņā ar **Direktīvu (ES) 2013/36**, un sagatavot kopēju novērtējumu, kas jāpaziņo EBI. AMLA tiek informēta par šādiem paziņojumiem.

Grozījums Nr. 365
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja finanšu subjektu uzraudzītāji konstatē, ka kredītiestāde ir atteikusies uzsākt darījuma attiecības, bet dokumentētā klienta pilnīga pārbaude saskaņā ar 17. panta 2. punktu neattaisno šādu atteikumu, tie informē valsts iestādi, kura atbild par šīs iestādes atbilstības nodrošināšanu Direktīvai (ES) 2014/92 vai Direktīvai (ES) 2015/2366.

Grozījums Nr. 366
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. AMLA, apspriežoties ar EBI, līdz [2 gadi pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] izdod pamatnostādnes par sadarbību starp finanšu subjektu uzraudzītājiem un 2., 3. un 4. punktā minētajām iestādēm, tostarp par finanšu ziņu vākšanas vienību iesaistīšanas līmeni

Grozījums

Iespējama paaugstināta riska gadījumā **attiecīgajiem** uzraudzītājiem ir iespēja **sadarboties un apmainīties ar informāciju** ar valsts iestādēm, kuras uzrauga iestādi saskaņā ar **piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem**, un sagatavot kopēju novērtējumu, kas **uzraudzītājam, kurš pirmais nosūtījis paziņojumu, ir** jāpaziņo EBI. AMLA tiek informēta par šādiem paziņojumiem.

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja finanšu subjektu uzraudzītāji konstatē, ka kredītiestāde ir atteikusies uzsākt **vai turpināt** darījuma attiecības, bet dokumentētā klienta pilnīga pārbaude saskaņā ar 17. panta 2. punktu neattaisno šādu atteikumu, tie informē valsts iestādi, kura atbild par šīs iestādes atbilstības nodrošināšanu Direktīvai (ES) 2014/92 vai Direktīvai (ES) 2015/2366.

Grozījums

6. AMLA, apspriežoties ar EBI **un uzraudzītājiem**, līdz [2 gadi pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] izdod pamatnostādnes par sadarbību starp finanšu subjektu uzraudzītājiem un 2., 3. un 4. punktā minētajām iestādēm, tostarp par finanšu ziņu vākšanas vienību iesaistīšanas

šādā sadarbībā.

līmeni šādā sadarbībā.

Grozījums Nr. 367
Direktīvas priekšlikums
49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Dalībvalstis var aizliegt 1. punktā minētajām iestādēm sadarboties, ja šāda sadarbība, tostarp informācijas apmaiņa, varētu ietekmēt notiekošu pierādījumu vākšanu, izmeklēšanu vai tiesvedību saskaņā ar tās dalībvalsts krimināltiesībām vai administratīvajām tiesībām, kurā iestādes atrodas.

Grozījums

2. Dalībvalstis var aizliegt 1. punktā minētajām iestādēm sadarboties, ja šāda sadarbība, tostarp informācijas apmaiņa, varētu ietekmēt notiekošu pierādījumu vākšanu, **analīzi**, izmeklēšanu vai tiesvedību saskaņā ar tās dalībvalsts krimināltiesībām vai administratīvajām tiesībām, kurā iestādes atrodas, **vai nelabvēlīgi ietekmētu regulas ... [ievietot atsauci uz Regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — 2021/0239 (COD)] 54. pantā paredzēto izpaušanas aizliegumu.**

Grozījums Nr. 368
Direktīvas priekšlikums
50. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstis pieprasa, lai visām personām, kuras strādā vai ir strādājušas pie finanšu subjektu uzraudzītājiem, un revidentiem vai ekspertiem, kuri darbojas finanšu **uzraudzības** vārdā, būtu pienākums ievērot dienesta noslēpumu.

Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai visām personām, kuras strādā vai ir strādājušas pie finanšu subjektu uzraudzītājiem, **finanšu ziņu vākšanas vienībām** un revidentiem vai ekspertiem, kuri darbojas finanšu **subjektu uzraudzītāju vai finanšu ziņu vākšanas vienību** vārdā, būtu pienākums ievērot dienesta noslēpumu.

Grozījums Nr. 369
Direktīvas priekšlikums
50. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) finanšu subjektu uzraudzītājiem un finanšu ziņu vākšanas vienībām;

Grozījums

b) finanšu subjektu uzraudzītājiem, **kompetentajām iestādēm** un finanšu ziņu vākšanas vienībām;

Grozījums Nr. 370
Direktīvas priekšlikums
50. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

c) finanšu subjektu uzraudzītājiem un **kompetentajām** iestādēm, kuras atbild par **kreditīestādēm** un finanšu **iestādēm** saskaņā ar citiem tiesību aktiem, kas attiecas uz kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzību, tostarp ECB, kas rīkojas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, neatkarīgi no tā, vai tās atrodas dalībvalstī vai dažādās dalībvalstīs.

Grozījums

c) finanšu subjektu uzraudzītājiem un iestādēm, kuras atbild par **kreditīestāžu** un finanšu **iestāžu uzraudzību** saskaņā ar citiem tiesību aktiem, kas attiecas uz kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzību, tostarp ECB, kas rīkojas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, neatkarīgi no tā, vai tās atrodas dalībvalstī vai dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 371
Direktīvas priekšlikums
50. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

ca) finanšu subjektu uzraudzītājiem un valstu centrālajām bankām, kas ir Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) locekles, un ECB;

Grozījums

Grozījums Nr. 372
Direktīvas priekšlikums
50. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Piemērojot **pirmās daļas c) apakšpunktu**, uz informācijas apmaiņu attiecas 1. punktā

Grozījums

Piemērojot **šo punktu**, uz informācijas apmaiņu attiecas 1. punktā paredzētās dienesta noslēpuma prasības **vai**

paredzētās dienesta noslēpuma prasības.

*līdzvērtīgas Savienības tiesību aktos
paredzētas prasības.*

Grozījums Nr. 373
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) uzraudzītājiem un iestādēm, kuras saskaņā ar likumu atbild par finanšu tirgu uzraudzību, pildot attiecīgās uzraudzības funkcijas;

Grozījums

b) uzraudzītājiem un iestādēm, kuras saskaņā ar likumu atbild par finanšu tirgu **vai kredītiestāžu vai finanšu iestāžu** uzraudzību, pildot attiecīgās uzraudzības funkcijas;

Grozījums Nr. 374
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ca) uzraudzītājiem un attiecīgā gadījumā EPPO saistībā ar ikvienu noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939^{1a} 22. pantu vai 25. panta 2. vai 3. punktu;

Grozījums Nr. 375
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

cb) uzraudzītājiem un attiecīgā gadījumā Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) saistībā ar iespējamiem krāpšanas un korupcijas gadījumiem vai jebkādām citām nelikumīgām darbībām, kas skar Savienības finanšu intereses, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas

(ES, Euratom) Nr. 883/2013^{1a} 8. pantu;

^{1a} Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 376
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

3. Dalībvalstis var atļaut izpaust noteiktu informāciju, kas saistīta ar atbildīgo subjektu atbilstības Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM/2021/420 final] prasībām uzraudzību, parlamentārajām izmeklēšanas komitejām, revīzijas palātām un citām par izmeklēšanu atbildīgām struktūrām to dalībvalstī, ievērojot šādus nosacījumus:

Grozījums Nr. 377
Direktīvas priekšlikums
52. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis var atļaut izpaust noteiktu informāciju, kas saistīta ar atbildīgo subjektu atbilstības Regulas [lūdzu, ievietojiet atsauci — priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu — COM/2021/420 final] prasībām uzraudzību, parlamentārajām izmeklēšanas komitejām, ***tostarp Eiropas Parlamenta izveidotajām izmeklēšanas komitejām,*** revīzijas palātām un citām par izmeklēšanu atbildīgām struktūrām to dalībvalstī, ievērojot šādus nosacījumus:

aa) šajā pantā minēto Savienības struktūru sadarbību;

Grozījums Nr. 378
Direktīvas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Ciktāl tas ir absolūti nepieciešams šīs direktīvas vajadzībām, kompetentās iestādes var apstrādāt Regulas (ES) 2016/679 9. panta 1. punktā minētās īpašās persondatu kategorijas un persondatus, kas attiecas uz minētās regulas 10. pantā minēto sodāmību un noziedzīgiem nodarījumiem, ievērojot atbilstošus datu subjekta tiesību un brīvību aizsardzības pasākumus **un šādus papildu aizsardzības pasākumus:**

Grozījums Nr. 379
Direktīvas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) kompetento iestāžu darbinieki ievēro augstus konfidencialitātes un datu aizsardzības profesionālos standartus, viņiem piemīt augsti morālie standarti un ir atbilstīgas prasmes;

Grozījums Nr. 380
Direktīvas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

c) tehniskie un organizatoriskie pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu datu drošību atbilstoši augstiem tehnoloģiskiem standartiem.

Grozījums

1. Ciktāl tas ir absolūti nepieciešams šīs direktīvas vajadzībām, kompetentās iestādes var apstrādāt Regulas (ES) 2016/679 9. panta 1. punktā minētās īpašās persondatu kategorijas un persondatus, kas attiecas uz minētās regulas 10. pantā minēto sodāmību un noziedzīgiem nodarījumiem, ievērojot atbilstošus datu subjekta tiesību un brīvību aizsardzības pasākumus **papildus aizsardzības pasākumiem:**

Grozījums

b) kompetento iestāžu darbinieki ievēro augstus konfidencialitātes un datu aizsardzības profesionālos standartus, viņiem piemīt augsti morālie standarti un ir atbilstīgas prasmes, **tostarp prasme atklāt novirzes lielās datu kopās un ētiski izmantot šādas kopas;**

Grozījums

c) tehniskie un organizatoriskie pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu datu drošību atbilstoši augstiem tehnoloģiskiem standartiem, **kā arī, lai nodrošinātu, ka datu apstrādes rezultāti nav neobjektīvi un diskriminējoši;**

Grozījums Nr. 381
Direktīvas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ca) jebkāda automatizēta lēmumu pieņemšana ietver cilvēku veiktas pārbaudes un paredz iespēju cilvēkiem iejaukties;

Grozījums Nr. 382
Direktīvas priekšlikums
55.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

55.a pants

Pieņemto instrumentu piemērošanas nepārtrauktība

1. Visas pamatnostādnes, atzinumus un ieteikumus, ko Eiropas uzraudzības iestādes izdevušas saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849 un Regulu (ES) Nr. 1093/2010, Regulu (ES) Nr. 1094/2010 un Regulu (ES) Nr. 1095/2010, turpina piemērot, līdz AMLA tos groza vai atceļ.

2. Visus regulatīvos tehniskos standartus, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849 un Regulu (ES) Nr. 1093/2010, Regulu (ES) Nr. 1094/2010 un Regulu (ES) Nr. 1095/2010, turpina piemērot, līdz Komisija tos groza vai atceļ ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 383
Direktīvas priekšlikums
56.a pants (jauns)

56.a pants

Pārskatīšana saistībā ar informācijas par faktiskajiem īpašniekiem pieejamību un piekļuvi tai

Komisija līdz ... [trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] ciešā sadarbībā ar AMLA novērtē:

- a) kā darbojas dalībvalstīs izveidotie faktisko īpašnieku reģistri un savstarpēji savienotā sistēma meklēšanai Eiropas centrālajā platformā;***
- b) iespēju izveidot centralizētu Eiropas faktisko īpašnieku reģistru;***
- c) iespēju izveidot Eiropas "pazīsti savu klientu" (KYC) / klienta uzticamības pārbaudes (CDD) reģistru, ņemot vērā iespējamus riskus, kas saistīti ar fizisku un juridisku personu riska mazināšanu, un administratīvo slogu samazināšanu gan dalībvalstu kompetentajām iestādēm, gan atbildīgajiem subjektiem, pievienoto vērtību datu kvalitātes ziņā un ietekmes mazināšanas pasākumus, lai ierobežotu nepilnības.***

Komisija līdz ... [trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par minētā novērtējuma rezultātiem. Šajā ziņojumā var iekļaut ieteikumus valstu līmenī izveidoto centrālo reģistru uzlabošanai. Komisija attiecīgā gadījumā var iesniegt tiesību akta priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei par centralizēta Eiropas faktisko īpašnieku reģistra vai Eiropas KYC/CDD reģistra izveidi.

Grozījums Nr. 384
Direktīvas priekšlikums
56.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

56.b pants

***Pārskatīšana saistībā ar augstas vērtības
preču vai aktīvu reģistrēšanas
pienākumiem***

*Komisija līdz ... [divi gadi pēc šīs
direktīvas spēkā stāšanās dienas] ciešā
sadarbībā ar AMLA novērtē iespēju
paplašināt reģistrēšanas pienākumus,
ietverot citas augstas vērtības preces vai
aktīvus ārpus brīvajām zonām, potenciāli
piemērojot reģistrēšanas slogu
atbildīgajiem subjektiem. Novērtējumā
izvērtē šāda reģistra izveides samērīgumu
un iekļauj izmaksu un ieguvumu analīzi.
Tajā ņem vērā iespējamus riskus saistībā
ar izvairīšanos no augstas vērtības preču
vai aktīvu reģistrēšanas, pārvietojot šīs
preces un aktīvus ārpus Savienības
iekšējā tirgus vai izmantojot citus
līdzekļus, un salīdzina saistītās izmaksas,
kā arī samērīgumu.*

*Komisija līdz ... [divi gadi pēc šīs
direktīvas spēkā stāšanās dienas] iesniedz
Eiropas Parlamentam un Padomei
ziņojumu par minētā novērtējuma
rezultātiem. Minētajā ziņojumā var
iekļaut ieteikumus par reģistrēšanas
pienākumu paplašināšanu. Komisija var
attiecīgā gadījumā iesniegt tiesību akta
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un
Padomei par jauniem reģistrēšanas
pienākumiem.*

Grozījums Nr. 385
Direktīvas priekšlikums
56.c pants (jauns)

56.c pants

Pārskatīšana saistībā ar augstas vērtības preču vai aktīvu reģistru un sistēmu darbību

Komisija līdz ... [pieci gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] ciešā sadarbībā ar AMLA novērtē:

- a) kā darbojas mehānisko transportlīdzekļu, lidaparātu un peldlīdzekļu reģistrs un datu izguves sistēmas, kā minēts 16.b pantā;***
- b) iespēju paplašināt reģistrēšanas pienākumus, ietverot citas augstas vērtības preces vai aktīvus ārpus brīvajām zonām, potenciāli piemērojot reģistrēšanas slogu atbildīgajiem subjektiem; novērtējums ietver izvērtējumu par to, cik samērīga ir šāda reģistra izveide, un izmaksu un ieguvumu analīzi, kam ir būtiska nozīme;***
- c) kā darbojas brīvo zonu aktīvu reģistri, kā minēts 16.c pantā;***
- d) iespēju paplašināt reģistrēšanas pienākumus, ietverot augstas vērtības preces vai aktīvus brīvajās zonās.***

Novērtējumā ņem vērā iespējamus riskus saistībā ar izvairīšanos no augstas vērtības preču vai aktīvu reģistrēšanas, pārvietojot šīs preces un aktīvus ārpus Savienības iekšējā tirgus vai izmantojot citus līdzekļus, un salīdzina saistītās izmaksas, kā arī samērīgumu.

Komisija līdz ... [pieci gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par minētā novērtējuma rezultātiem. Minētajā ziņojumā var iekļaut ieteikumus par reģistru, datu izguves sistēmu un reģistrēšanas pienākumu uzlabošanu. Komisija var

attiecīgā gadījumā iesniegt tiesību akta priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei par jauniem reģistrēšanas pienākumiem.

Grozījums Nr. 386
Direktīvas priekšlikums
58. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Dalībvalstīs **ne vēlāk kā** [lūdzu, ievietojiet datumu — **3** gadi pēc spēkā stāšanās datuma] stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.

Grozījums

1. Dalībvalstīs [lūdzu, ievietojiet datumu — **divi** gadi pēc spēkā stāšanās datuma] stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.