



Dokument s plenarne sjednice

A9-0150/2023

14.4.2023

*****|**

IZVJEŠĆE

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmima koje države članice trebaju uspostaviti radi sprečavanja korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2015/849
(COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelji: Luděk Niedermayer, Paul Tang

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 58. Poslovnika)

Oznake postupaka

- * Postupak savjetovanja
- *** Postupak suglasnosti
- ***I Redovni zakonodavni postupak (prvo čitanje)
- ***II Redovni zakonodavni postupak (drugo čitanje)
- ***III Redovni zakonodavni postupak (treće čitanje)

(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Izmjene nacrta akta

Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca

Brisanja su označena **podebljanim kurzivom** u lijevom stupcu. Izmjene su označene **podebljanim kurzivom** u obama stupcima. Novi tekst označen je **podebljanim kurzivom** u desnom stupcu.

U prvom i drugom retku zaglavljva svakog amandmana naznačen je predmetni odломak iz nacrta akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zagлавlje sadrži i treći redak u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba akta na koju se izmjena odnosi.

Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta

Novi dijelovi teksta označuju se **podebljanim kurzivom**. Brisani dijelovi teksta označuju se oznakom █ ili su precrtni. Izmjene se naznačuju tako da se novi tekst označi **podebljanim kurzivom**, a da se zamijenjeni tekst izbriše ili precrta.

Iznimno, izmjene stroga tehničke prirode koje unesu nadležne službe prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se.

SADRŽAJ

	Stranica
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA	5
OBRAZLOŽENJE	199
MIŠLJENJE MANJINE (ČLANAK 52.a)	202
POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU	203
POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU	205

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

**o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmima koje države članice trebaju uspostaviti radi sprečavanja korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2015/849
(COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))**

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

- uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2021)0423),
 - uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0342/2021),
 - uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
 - uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,
 - uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke¹,
 - uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 8. prosinca 2021.²,
 - uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u skladu s člankom 58. Poslovnika,
 - uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0150/2023),
1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;
 2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;
 3. nalaže svojoj predsjednicima da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

¹ SL C 210, 12.1.2022., str. 15.

² SL C 152, 6.4.2022., str. 89.

Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

(1) Direktiva (EU) 2015/849
Europskog parlamenta i Vijeća²² glavni je pravni instrument za sprečavanje korištenja finansijskog sustava Unije u svrhu pranja novca i financiranja terorizma. Tom se direktivom utvrđuje sveobuhvatan pravni okvir, koji se Direktivom (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća²³ dodatno jača rješavanjem pitanja novih rizika i povećanjem transparentnosti stvarnog vlasništva. Ne dovodeći u pitanje njezina postignuća, iskustvo je pokazalo da je Direktivu (EU) 2015/849 potrebno dodatno poboljšati da bi se na odgovarajući način ublažili rizici i djelotvorno otkrili pokušaji izvršavanja kaznenog djela zloupotrebe finansijskog sustava Unije.

²² Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

²³ Direktiva (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktive 2009/138/EZ i 2013/36/EU (SL L 156, 19.6.2018., str. 43.).

Izmjena

(1) Direktiva (EU) 2015/849
Europskog parlamenta i Vijeća²² glavni je pravni instrument za sprečavanje korištenja finansijskog sustava Unije u svrhu pranja novca i financiranja terorizma. Tom se direktivom utvrđuje sveobuhvatan pravni okvir, koji se Direktivom (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća²³ dodatno jača rješavanjem pitanja novih rizika i povećanjem transparentnosti stvarnog vlasništva. Ne dovodeći u pitanje njezina postignuća, iskustvo je pokazalo da je Direktivu (EU) 2015/849 potrebno dodatno poboljšati da bi se na odgovarajući način ublažili rizici i djelotvorno otkrili pokušaji izvršavanja kaznenog djela zloupotrebe finansijskog sustava Unije **te ojačao integritet unutarnjeg tržišta.**

²² Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

²³ Direktiva (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktive 2009/138/EZ i 2013/36/EU (SL L 156, 19.6.2018., str. 43.).

Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

(6) Posebne prijetnje, rizici i ranjivosti povezani s pranjem novca koji utječu na određene gospodarske sektore na nacionalnoj razini znatno umanjuju sposobnost država članica da pridonesu integritetu i stabilnosti financijskog sustava Unije. Stoga je primjerenog dopustiti državama članicama da nakon utvrđivanja takvih sektora i posebnih rizika **odluče primjeniti** zahtjeve za SPNFT na dodatne sektore osim onih obuhvaćenih Uredbom [umetnuti upućivanje – Prijedlog uredbe o sprečavanju pranja novca]. U cilju očuvanja djelotvornosti unutarnjeg tržišta i sustava Unije za SPNFT Komisija bi, uz podršku AMLA-e, trebala moći ocijeniti jesu li **planirane** odluke država članica o primjeni zahtjeva za SPNFT na dodatne sektore opravdane. U slučajevima kad bi se za određene sektore najbolji interesi Unije ostvarili na razini Unije, Komisija bi trebala obavijestiti tu državu članicu da namjerava poduzeti mjere na razini Unije, a država članica trebala bi se suzdržati od poduzimanja planiranih nacionalnih mera.

Izmjena

(6) Posebne prijetnje, rizici i ranjivosti povezani s pranjem novca koji utječu na određene gospodarske sektore na nacionalnoj razini znatno umanjuju sposobnost država članica da pridonesu integritetu i stabilnosti financijskog sustava Unije. Stoga je primjerenog dopustiti državama članicama da nakon utvrđivanja takvih sektora i posebnih rizika **primijene** zahtjeve za SPNFT na dodatne sektore osim onih obuhvaćenih Uredbom [umetnuti upućivanje – Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca]. U cilju očuvanja djelotvornosti unutarnjeg tržišta i sustava Unije za SPNFT Komisija bi, uz podršku AMLA-e, trebala moći ocijeniti jesu li odluke država članica o primjeni zahtjeva za SPNFT na dodatne sektore opravdane. U slučajevima kad bi se za određene sektore najbolji interesi Unije ostvarili na razini Unije, Komisija bi trebala obavijestiti tu državu članicu da namjerava poduzeti mjere na razini Unije, a država članica trebala bi se suzdržati od poduzimanja planiranih nacionalnih mera.

Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6a) Kako bi se zaštitio financijski sustav Unije, ključno je da podnositelji zahtjeva koji ulaze u regulirane profesije koje su obveznici dobro razumiju rizike od pranja novca i financiranja terorizma u svom sektoru djelatnosti. Stoga bi države članice trebale osigurati da se postupcima izdavanja dozvola za rad i uvjetima upisa predviđenima nacionalnim pravom za regulirane profesije koje su obveznici iz

Uredbe /umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca – COM/2021/420 finalj od podnositelja zahтjeva traži da dokažu dobro razumijevanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma u svom sektoru djelatnosti. Takvim podnositeljima zahтjeva trebalo bi biti dostupno osposobljavanje u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje pružaju ili obveznici ili nadzorna tijela.

Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

(7) S obzirom na **posebne** ranjivosti **povezane sa sprečavanjem** pranja novca **koje su zabilježene u izdavanju** elektroničkog novca, platnim uslugama i sektoru pružanja usluga povezanih s kriptoimovinom, države članice trebale bi moći zahtijevati da pružatelji s poslovним nastanom na njihovu državnom području u oblicima koji nisu podružnica i čije se sjedište nalazi u drugoj državi članici imenuju središnju kontaktnu točku. Takva središnja kontaktna točka, koja djeluje u ime institucije koja ju je imenovala, trebala bi osigurati usklađenost pružatelja s pravilima o SPNFT-u.

Izmjena

(7) S obzirom na ranjivosti u području **sprečavanja** pranja novca **povezane s izdavanjem** elektroničkog novca, platnim uslugama i sektorom pružanja usluga povezanih s kriptoimovinom, države članice trebale bi moći zahtijevati da pružatelji s poslovnim nastanom na njihovu državnom području u oblicima koji nisu podružnica i čije se sjedište nalazi u drugoj državi članici imenuju središnju kontaktnu točku. Takva središnja kontaktna točka, koja djeluje u ime institucije koja ju je imenovala, trebala bi osigurati usklađenost pružatelja s pravilima o SPNFT-u.

Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

(8) Kad je riječ o mjenjačnicama, pružateljima usluga unovčenja čekova, pružateljima usluga trusta ili trgovackih društava i pružateljima usluga igara na sreću, nadzorna tijela trebala bi osigurati da

Izmjena

(8) Kad je riječ o mjenjačnicama, pružateljima usluga unovčenja čekova, pružateljima usluga trusta ili trgovackih društava i pružateljima usluga igara na sreću, nadzorna tijela trebala bi osigurati da

osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem takvih subjekata i njihovi stvarni vlasnici djeluju iskreno i pošteno te posjeduju znanje i stručnost potrebne za obavljanje svojih funkcija. Kriteriji na temelju kojih se utvrđuje ispunjava li osoba te zahtjeve trebali bi barem odražavati potrebu za zaštitom takvih subjekata od zloupotrebe njihova poslovodstva ili stvarnih vlasnika u kriminalne svrhe.

osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem takvih subjekata i njihovi stvarni vlasnici **imaju dobar ugled i** djeluju iskreno, **u dobroj vjeri** i pošteno te **da** posjeduju **dokazano** znanje i stručnost potrebne za obavljanje svojih funkcija. Kriteriji na temelju kojih se utvrđuje ispunjava li osoba te zahtjeve trebali bi barem odražavati potrebu za zaštitom takvih subjekata od zloupotrebe njihova poslovodstva ili stvarnih vlasnika u kriminalne svrhe.

AMLA bi trebala izdati smjernice u svrhu poticanja zajedničkog razumijevanja elemenata koje nadzorna tijela trebaju uzeti u obzir u cilju utvrđivanja ima li više rukovodstvo dobar ugled, postupa li iskreno i pošteno te posjeduje li potrebno znanje i stručnost.

Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8a) Države članice trebale bi osigurati da posrednici u prometu nekretnina iz Uredbe [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)] razviju ili imaju uspostavljene programe osposobljavanja za stručnjake. Takve programe osposobljavanja mogla bi omogućiti ili pružati strukovna udruženja koja predstavljaju posrednike i sektor prometa nekretnina. Priroda i opseg osposobljavanja trebali bi biti prilagođeni opsegu i složenosti poslovanja i primjereni razini rizika od pranja novca i financiranja terorizma s kojima se obveznik suočava.

Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

(10) Komisija je u dobrom položaju preispitivati posebne prekogranične prijetnje koje bi mogle utjecati na unutarnje tržište, a koje pojedine države članice ne mogu identificirati niti se protiv njih djelotvorno boriti. Stoga bi joj trebalo povjeriti odgovornost koordiniranja procjene rizika povezanih s prekograničnim aktivnostima. Za djelotvornost postupka procjene rizika ključno je uključivanje odgovarajućih stručnjaka, kao što su Stručna skupina za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma i predstavnici FOJ-eva, kao i, prema potrebi, drugih tijela na razini Unije. Važan izvor informacija za taj postupak su i nacionalne procjene rizika i iskustva. Procjena prekograničnih rizika koju provodi Komisija ne bi trebala uključivati obradu osobnih podataka. Podaci u svakom slučaju trebaju biti sasvim anonimizirani. Nadzorna tijela za zaštitu podataka na nacionalnoj razini i razini Unije trebalo bi uključiti samo ako procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma utječe na privatnost i zaštitu podataka pojedinaca.

Izmjena

(10) Komisija je u dobrom položaju preispitivati posebne prekogranične prijetnje koje bi mogле utjecati na unutarnje tržište, a koje pojedine države članice ne mogu identificirati niti se protiv njih djelotvorno boriti. Stoga bi joj trebalo povjeriti odgovornost koordiniranja procjene rizika povezanih s prekograničnim aktivnostima. Za djelotvornost postupka procjene rizika ključno je uključivanje odgovarajućih stručnjaka, kao što su Stručna skupina za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma i predstavnici FOJ-eva, kao i, prema potrebi, drugih tijela na razini Unije. Važan izvor informacija za taj postupak su i **tekuće** nacionalne procjene rizika i iskustva. Procjena prekograničnih rizika koju provodi Komisija ne bi trebala uključivati obradu osobnih podataka. Podaci u svakom slučaju trebaju biti sasvim anonimizirani. Nadzorna tijela za zaštitu podataka na nacionalnoj razini i razini Unije trebalo bi uključiti samo ako procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma utječe na privatnost i zaštitu podataka pojedinaca.

Amandman 8 Prijedlog direktive Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

(12) Države članice i dalje su u najboljem položaju da utvrde, procijene i razumiju rizike od pranja novca i financiranja terorizma koji na njih izravno utječu te odluče o tome kako ih smanjiti. Stoga bi svaka država članica trebala poduzeti odgovarajuće mjere kako bi pravilno utvrdila, **procjenila** i razumjela svoje rizike od pranja novca i financiranja terorizma, kao i rizike od neprimjenjivanja i izbjegavanja ciljanih finansijskih sankcija

Izmjena

(12) Države članice i dalje su u najboljem položaju da utvrde, procijene i razumiju rizike od pranja novca i financiranja terorizma koji na njih izravno utječu te odluče o tome kako ih smanjiti **te kako se boriti protiv pranja novca i financiranja terorizma**. Stoga bi svaka država članica trebala poduzeti odgovarajuće mjere kako bi trajno i pravilno utvrdila, **procjenjivala** i razumjela svoje rizike od pranja novca i

te kako bi definirala dosljednu nacionalnu strategiju za uvođenje mjera za smanjenje tih rizika. Nacionalna procjena rizika trebala bi se redovito ažurirati i trebala bi uključivati opis institucionalne strukture i općih postupaka u okviru sustava država članica za SPNFT te dodijeljenih ljudskih i finansijskih resursa, *u mjeri u kojoj su te informacije dostupne*.

financiranja terorizma, kao i rizike od neprimjenjivanja i izbjegavanja ciljanih finansijskih sankcija te kako bi definirala dosljednu nacionalnu strategiju za uvođenje mjera za smanjenje tih rizika. Nacionalna procjena rizika trebala bi se redovito ažurirati i trebala bi uključivati opis institucionalne strukture i općih postupaka u okviru sustava država članica za SPNFT te dodijeljenih ljudskih i finansijskih resursa. *Nacionalne procjene rizika trebalo bi ažurirati te bi ih trebalo revidirati barem svake tri godine. Na temelju identifikacije rizika specifičnih za pojedinu zemlju i na temelju opravdanih razloga, Komisija bi trebala imati mogućnost da od država članica zahtijeva da ranije preispitaju svoje procjene rizika kako bi se smanjio rizik od pranja novca i financiranja terorizma u Uniji.*

**Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.a (nova)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12a) Države članice trebale bi objaviti sažetak rezultata svojih procjena rizika. Taj sažetak ne bi trebao sadržavati klasificirane informacije. U informacijama sadržanima u takvom sažetku ne bi se trebale imenovati fizičke ili pravne osobe. U određenim bi se okolnostima moglo dogoditi da države članice trebaju uputiti na istaknute slučajevе pranja novca, relevantne informacije koje su procurile ili druge veće sumnje na pranje novca ili financiranje terorizma o kojima se opširno izvješćivalo u medijima. U takvim je slučajevima prihvatljivo da možda neće biti moguće izbjegći identifikaciju određenih fizičkih ili pravnih osoba ili da će se njihov identitet moći zaključiti na i temelju činjeničnih podataka.

Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

(13) Rezultati procjena rizika trebali bi se, **prema potrebi, pravodobno** staviti na raspolaganje obveznicima kako bi oni mogli utvrditi i razumjeti vlastite rizike te upravljati njima i smanjivati ih.

Izmjena

(13) Rezultati procjena rizika trebali bi se **pravodobno i na odgovarajući način** staviti na raspolaganje obveznicima kako bi oni mogli utvrditi i razumjeti vlastite rizike te upravljati njima i smanjivati ih.

Amandman 11
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

(14) Osim toga, kako bi se dodatno poboljšalo utvrđivanje, razumijevanje, upravljanje i smanjivanje rizika na razini Unije, države članice trebale bi rezultate svojih procjena rizika staviti na raspolaganje drugim državama članicama, Komisiji i AMLA-i

Izmjena

(14) Osim toga, kako bi se dodatno poboljšalo utvrđivanje, razumijevanje, upravljanje i smanjivanje rizika na razini Unije, države članice trebale bi rezultate svojih procjena rizika staviti na raspolaganje drugim državama članicama, Komisiji i AMLA-i **Kako bi se poštovala privatnost i zaštitili osobni podaci, rezultate procjena rizika trebalo bi staviti na raspolaganje samo u mjeri u kojoj dostavljeni podaci čine minimalnu razinu podataka potrebnu za izvršavanje obveza u okviru SPNFT-a.**

Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

(15) Kako bi se omogućilo preispitivanje djelotvornosti njihovih sustava za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, države članice trebale bi voditi relevantnu statistiku i unapređivati njihovu kvalitetu. Radi poboljšanja kvalitete i dosljednosti statističkih podataka prikupljenih na razini

Izmjena

(15) Kako bi se omogućilo preispitivanje djelotvornosti njihovih sustava za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, države članice trebale bi voditi relevantnu statistiku i unapređivati njihovu kvalitetu. Radi poboljšanja kvalitete i dosljednosti statističkih podataka prikupljenih na razini

Unije Komisija i AMLA trebale bi pratiti situaciju u Uniji u pogledu borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma te objavljivati redovite pregledne.

Unije Komisija i AMLA trebale bi pratiti situaciju u Uniji u pogledu borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma te objavljivati redovite pregledne. *Komisija bi trebala donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju metodologija prikupljanja statističkih podataka i aranžmani njihove dostave Komisiji i AMLA-i.*

Amandman 13
Prijedlog direkture
Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

(16) FATF je izradio standarde za jurisdikcije s pomoću kojih se mogu utvrditi i procijeniti rizici od moguće neprovedbe ili izbjegavanja ciljanih finansijskih sankcija **povezanih s financiranjem širenja oružja** te poduzeti mјere za smanjenje tih rizika. Ti novi standardi koje je uveo FATF ne zamjenjuju i ne ugrožavaju postojeće stroge zahtjeve prema kojima zemlje moraju primjenjivati ciljane finansijske sankcije kako bi se uskladile s odgovarajućim propisima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o sprečavanju, suzbijanju i prekidanju širenja oružja za masovno uništenje i njegova financiranja. Te postojeće obveze, kako su na razini Unije provedene odlukama Vijeća 2010/413/ZVSP²⁶ i (ZVSPO) 2016/849²⁷ te uredbama Vijeća (EU) 267/2012²⁸ i (EU) 2017/1509²⁹, ostaju stroge obveze koje se temelje na pravilima i koje su obvezujuće za sve fizičke i pravne osobe u Uniji.

Izmjena

(16) FATF je izradio standarde za jurisdikcije s pomoću kojih se mogu utvrditi i procijeniti rizici od moguće neprovedbe ili izbjegavanja ciljanih finansijskih sankcija te poduzeti mјere za smanjenje tih rizika. Ti novi standardi koje je uveo FATF ne zamjenjuju i ne ugrožavaju postojeće stroge zahtjeve prema kojima zemlje moraju primjenjivati ciljane finansijske sankcije kako bi se uskladile s odgovarajućim propisima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o sprečavanju, suzbijanju i prekidanju širenja oružja za masovno uništenje i njegova financiranja. Te postojeće obveze, kako su na razini Unije provedene odlukama Vijeća 2010/413/ZVSP²⁶ i (ZVSPO) 2016/849²⁷ te uredbama Vijeća (EU) 267/2012²⁸ i (EU) 2017/1509²⁹, ostaju stroge obveze koje se temelje na pravilima i koje su obvezujuće za sve fizičke i pravne osobe u Uniji.
Stroge obveze koje se temelje na pravilima trebale bi se također primjenjivati na sankcije koje se odnose na terorizam i financiranje terorizma te na druge ciljane finansijske sankcije koje donosi Unija.

²⁶ 2010/413/ZVSP: Odluka Vijeća od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP

²⁶ 2010/413/ZVSP: Odluka Vijeća od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP

(SL L 195, 27.7.2010., str. 39.).

²⁷ Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP (SL L 141, 28.5.2016., str. 79.).

²⁸ Uredba Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (SL L 88, 24.3.2012., str. 1.).

²⁹ Uredba Vijeća (EU) 2017/1509 od 30. kolovoza 2017. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 329/2007 (SL L 224, 31.8.2017., str. 1.).

(SL L 195, 27.7.2010., str. 39.).

²⁷ Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP (SL L 141, 28.5.2016., str. 79.).

²⁸ Uredba Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (SL L 88, 24.3.2012., str. 1.).

²⁹ Uredba Vijeća (EU) 2017/1509 od 30. kolovoza 2017. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 329/2007 (SL L 224, 31.8.2017., str. 1.).

Amandman 14 Prijedlog direkture Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

(17) Radi odražavanja najnovijih trendova na međunarodnoj razini ovom Direktivom **uveden je zahtjev za utvrđivanje i razumijevanje rizika od mogućeg neprimjenjivanja ili izbjegavanja ciljanih finansijskih sankcija povezanih s financiranjem širenja oružja** na razini Unije i na razini država članica te za upravljanje njima i njihovo smanjivanje.

Izmjena

(17) Radi odražavanja najnovijih trendova na međunarodnoj razini *i osiguravanja sveobuhvatnog okvira za primjenu ciljanih finansijskih sankcija, ovom Direktivom **uvedeno je više zahtjeva za sprečavanje**, utvrđivanje i razumijevanje rizika od mogućeg neprimjenjivanja ili izbjegavanja ciljanih finansijskih sankcija na razini Unije i na razini država članica te za upravljanje njima i njihovo smanjivanje.*

Amandman 15 Prijedlog direkture Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

(18) Središnji registri informacija o stvarnom vlasništvu ključni su u borbi

Izmjena

(18) Središnji registri informacija o stvarnom vlasništvu ključni su u borbi

protiv zloupotrebe pravnih subjekata. Da bi se osiguralo da su registri informacija o stvarnom vlasništvu lako dostupni i da sadržavaju visokokvalitetne podatke, potrebno je uvesti dosljedna pravila o prikupljanju i pohranjivanju tih informacija.

protiv zloupotrebe pravnih subjekata.
Stoga bi države članice trebale osigurati da se u središnjem registru čuvaju informacije o stvarnom vlasništvu nad pravnim subjektima i pravnim aranžmanima, informacije o dogovorima o imenovanju i informacije o stranim pravnim subjektima i stranim pravnim aranžmanima. Da bi se osiguralo da su registri informacija o stvarnom vlasništvu lako dostupni i da sadržavaju visokokvalitetne podatke, potrebno je uvesti dosljedna pravila o prikupljanju i pohranjivanju tih informacija. *Središnji registri trebali bi biti dostupni u lako upotrebljivom i strojno čitljivom formatu.*

Amandman 16 Prijedlog direktive Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

(19) Da bi se povećala transparentnost i spriječila zloupotreba pravnih subjekata, države članice trebaju osigurati da se informacije o stvarnom vlasništvu pohranjuju u središnjem registru koji se nalazi izvan društva, potpuno u skladu s pravom Unije. U tu svrhu države članice **mogu** upotrebljavati središnju bazu podataka u kojoj se prikupljaju informacije o stvarnom vlasništvu ili poslovni registar ili neki drugi središnji registar. Države članice mogu odrediti da su obveznici odgovorni za popunjavanje registra. Države članice trebale bi osigurati da su u svim slučajevima te informacije dostupne nadležnim tijelima i FOJ-evima te da se dostave obveznicima kad potonji poduzimaju mjere dubinske analize stranke.

Izmjena

(19) Da bi se povećala transparentnost i spriječila zloupotreba pravnih subjekata, države članice trebaju osigurati da se informacije o stvarnom vlasništvu pohranjuju u središnjem registru koji se nalazi izvan društva, potpuno u skladu s pravom Unije. U tu svrhu države članice **trebale bi** upotrebljavati središnju bazu podataka u kojoj se prikupljaju informacije o stvarnom vlasništvu ili poslovni registar ili neki drugi središnji registar. Države članice mogu odrediti da su obveznici odgovorni za popunjavanje registra. Države članice trebale bi osigurati da su u svim slučajevima te informacije dostupne nadležnim tijelima i FOJ-evima te da se dostave obveznicima kad potonji poduzimaju mjere dubinske analize stranke.

Amandman 17 Prijedlog direktive Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

(20) Informacije o stvarnom vlasništvu nad trustovima i sličnim pravnim aranžmanima trebale bi se upisati u registar ondje gdje upravitelji trustova i osobe s jednakovrijednim položajem u sličnim pravnim aranžmanima imaju poslovni nastan odnosno boravište. Kako bi se osiguralo djelotvorno praćenje i upis informacija o stvarnom vlasništvu nad trustovima i sličnim pravnim aranžmanima, potrebna je i suradnja među državama članicama. Povezivanjem registara država članica o stvarnim vlasnicima trustova i sličnih pravnih aranžmana navedene informacije *postale* bi dostupne te bi se *izbjegla* višestruka registracija istih trustova i sličnih pravnih aranžmana unutar Unije.

Amandman 18
Prijedlog direkutive
Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

(22) Točnost podataka unesenih u registre stvarnog vlasništva ključna je za sva relevantna tijela i druge osobe kojima je dopušten pristup tim podacima te za donošenje valjanih i zakonitih odluka na temelju tih podataka. Stoga, ako se nakon pažljive analize koju su proveli voditelji registra pojave dostatni razlozi za sumnju u točnost informacija o stvarnom vlasništvu u registrima, pravni subjekti i pravni aranžmani trebali bi biti obvezni dostaviti dodatne informacije na temelju procjene rizika. Osim toga, važno je da države članice subjektu nadležnom za upravljanje registrima dodijele dostatne ovlasti za provjeru stvarnog vlasništva i istinitosti informacija koje su mu dostavljene te za prijavu svake sumnje njegovu FOJ-u. Takve ovlasti trebale bi se proširiti na provođenje inspekcija u prostorima pravnih

Izmjena

(20) Informacije o stvarnom vlasništvu nad trustovima i sličnim pravnim aranžmanima trebale bi se upisati u registar ondje gdje upravitelji trustova i osobe s jednakovrijednim položajem u sličnim pravnim aranžmanima imaju poslovni nastan odnosno boravište. Kako bi se osiguralo djelotvorno praćenje i upis informacija o stvarnom vlasništvu nad trustovima i sličnim pravnim aranžmanima, potrebna je i suradnja među državama članicama. Povezivanjem registara država članica o stvarnim vlasnicima trustova i sličnih pravnih aranžmana navedene informacije *trebale* bi *postati* dostupne te bi se *time trebala izbjegći i* višestruka registracija istih trustova i sličnih pravnih aranžmana unutar Unije.

Izmjena

(22) Točnost podataka uneseni u registre stvarnog vlasništva ključna je za sva relevantna tijela i druge osobe kojima je dopušten pristup tim podacima te za donošenje valjanih i zakonitih odluka na temelju tih podataka. Stoga *bi države članice trebale osigurati da subjekti zaduženi za središnje registre u trenutku podnošenja informacija o stvarnom vlasništvu i redovito nakon toga provjeravaju jesu li podnesene informacije primjerene, točne i ažurne. Države članice trebale bi osigurati da subjekti zaduženi za središnje registre raspolazu najsuvremenijom tehnologijom za provedbu automatskih provjera na način kojim se štite temeljna prava i izbjegavaju diskriminatori i shodi.* *Nadalje,* ako se nakon pažljive analize koju su proveli voditelji registra pojave dostatni

subjekata.

razlozi za sumnju u točnost informacija o stvarnom vlasništvu u registrima, pravni subjekti i pravni aranžmani trebali bi biti obvezni dostaviti dodatne informacije na temelju procjene rizika. Osim toga, važno je da države članice subjektu nadležnom za upravljanje registrima dodijele dostatne ovlasti *i resurse* za provjeru stvarnog vlasništva i istinitosti informacija koje su mu dostavljene te za prijavu svake sumnje njegovu FOJ-u. Takve ovlasti trebale bi se proširiti na provođenje inspekcija u prostorima pravnih subjekata *te, prema potrebi, na obveznike, u skladu s nacionalnim pravom. Slično tomu, takve bi ovlasti trebalo proširiti na predstavnike stranih pravnih osoba i stranih pravnih aranžmana u Uniji, ako takvi predstavnici postoje.*

Amandman 19
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22a) Ako provjerom koja se provodi u trenutku podnošenja informacija o stvarnom vlasništvu subjekt zadužen za registar zaključi da postoje nedosljednosti ili pogreške u tim informacijama ili ako te informacije na drugi način ne ispunjavaju potrebne zahtjeve, države članice trebale bi osigurati da takav subjekt može uskratiti i suspendirati izdavanje dozvole za registraciju sve dok informacije o stvarnom vlasništvu ne budu ispravljene. Ako se nedosljednosti otkriju u kasnijoj fazi, države članice trebale bi osigurati da pravne posljedice povezane s registracijom ne mogu posljedično primjeniti.

Amandman 20
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22b) Države članice trebale bi osigurati da, u slučaju opetovanog nepružanja ažurnih, točnih i primjerene informacija tijelima nadležnim za središnje registre, relevantna nacionalna tijela izreknu odgovarajuće sankcije. Takve bi sankcije trebale imati mogućnost uključivanja ograničenja u pristupu određenim profesijama i obavljanju određenih funkcija unutar korporativnog, pravnog subjekta ili aranžmana, ograničenja u uspostavi poslovnog odnosa s obveznicima, ostvarivanju prava vlasništva nad korporativnim i pravnim subjektom ili u primanju isplati dividendi, kao i suspenzije ili obustave aktivnosti. Subjekt zadužen za registre trebao bi obavijestiti nacionalna tijela nadležna za izricanje odgovarajućih sankcija o opetovanim propustima. Ako se opetovano propusti osigurati ažurne, točne i primjerene informacije, sankcije bi se trebale povećavati na razinu dovoljnu da se osigura poštovanje propisa.

**Amandman 21
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.c (nova)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22c) Subjekti zaduženi za središnje registre trebali bi biti operativno neovisni i samostalni te imati ovlasti i sposobnost za izvršavanje svojih funkcija bez utjecaja ili uplitanja politike, vlade ili industrije. Osoblje tih subjekata trebalo bi biti visokog integriteta i imati odgovarajuće vještine te održavati visoke profesionalne standarde. Zaposlenici ili rukovoditelji središnjeg registra koji prijave kršenja zahtjeva iz ove Direktive trebali bi biti pravno zaštićeni od izloženosti prijetnjama, odmazdi ili zastrašivanju te posebno od izloženosti nepovoljnim ili

diskriminatornim postupcima na radnom mjestu u skladu s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća^{1a}.

^{1a}Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26.11.2019., str. 17.).

Amandman 22
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22d) Istorazinske ocjene učinkovit su instrument za osiguravanje da registri osnovani u državama članicama ispunjavaju zahtjeve ove Direktive te za utvrđivanje primjera najbolje prakse i nedostataka. AMLA bi stoga trebala sudjelovati u provedbi istorazinskih ocjena nekih ili svih djelatnosti subjekata zaduženih za središnje registre stvarnog vlasništva kako bi procijenila imaju li ti subjekti mehanizme za ispunjavanje zahtjeva iz ove Direktive te učinkovito provjerila jesu li informacije o stvarnom vlasništvu koje se čuvaju u tim registrima točne, primjerene i ažurne.

Amandman 23
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22e) Registri stvarnog vlasništva prikladni su za brzu i učinkovitu identifikaciju onih pojedinaca koji u konačnici posjeduju ili kontroliraju pravne subjekte i aranžmane, uključujući pojedince imenovane u vezi s ciljanim

financijskim sankcijama. Pravodobno otkrivanje takvih vlasničkih struktura doprinosi boljem razumijevanju izloženosti rizicima od izbjegavanja ciljanih financijskih sankcija te donošenju mjera za ublažavanje kojima se ti rizici smanjuju. Stoga je važno da se od takvih registara zahtijeva da provjere informacije o stvarnom vlasništvu koje se u njima čuvaju u pogledu imenovanja u vezi s ciljanim financijskim sankcijama, odmah nakon takvog imenovanja i redovito nakon toga, kako bi se otkrilo mogu li promjene u vlasničkoj ili kontrolnoj strukturi pravnog subjekta ili aranžmana dovesti do rizika od izbjegavanja ciljanih financijskih sankcija. Subjekti zaduženi za registre stvarnog vlasništva trebali bi odmah podijeliti te nalaze s nadležnim tijelima, uključujući FOJ-eve i nadzornike za SPNFT, kako bi se osigurala usklađenost s ciljanim financijskim sankcijama.

**Amandman 24
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 24.**

Tekst koji je predložila Komisija

(24) Da bi se osiguralo da je mehanizam prijavljivanja odstupanja razmjeran i usmjeren na otkrivanje netočnih informacija o stvarnom vlasništvu, države članice **mogu** dopustiti obveznicima da od stranke zatraže da ispravi odstupanja tehničke prirode izravno sa subjektom nadležnim za središnje registre. Takva mogućnost odnosi se samo na niskorizične stranke i pogreške tehničke prirode, kao što su manje ozbiljni slučajevi pravopisno pogrešno napisanih informacija, ako je očigledno da te pogreške ne ometaju utvrđivanje stvarnih vlasnika i točnost informacija.

Izmjena

(24) Da bi se osiguralo da je mehanizam prijavljivanja odstupanja razmjeran i usmjeren na otkrivanje netočnih informacija o stvarnom vlasništvu, države članice **trebale bi** dopustiti obveznicima da od stranke zatraže da ispravi odstupanja tehničke prirode izravno sa subjektom nadležnim za središnje registre. Takva mogućnost odnosi se samo na niskorizične stranke i pogreške tehničke prirode, kao što su manje ozbiljni slučajevi pravopisno pogrešno napisanih informacija, ako je očigledno da te pogreške ne ometaju utvrđivanje stvarnih vlasnika i točnost informacija.

Amandman 25
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27a) FOJ-evi, druga nadležna tijela, samoregulatorna tijela i obveznici trebali bi imati hitar, neograničen i slobodan pristup informacijama o stvarnom vlasništvu u okviru europske središnje platforme u svrhu suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma te provedbe dubinske analize.

Amandman 26
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Javni pristup informacijama o stvarnom vlasništvu civilnom društvu, uključujući medije i organizacije civilnog društva, može omogućiti bolji nadzor nad informacijama i pridonosi zadržavanju povjerenja u integritet finansijskog sustava. To može pridonijeti borbi protiv zloupotrebe korporativnih i drugih pravnih subjekata i pravnih aranžmana u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, i to pomaganjem u istragama i utjecajem na ugled, s obzirom na to da je svatko tko bi mogao ući u poslovni odnos svjestan identiteta stvarnih vlasnika. Osim toga, može olakšati pravovremenu i učinkovitu dostupnost informacija za obveznike, kao i za tijela trećih zemalja uključena u suzbijanje takvih kaznenih djela. Pristup tim informacijama pomogao bi i u istragama o pranju novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima i financiranju terorizma.

(28) Registri stvarnog vlasništva važan su alati za unapređenje borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma te korupcije, porezne zlouporabe i drugih predikatnih kaznenih djela. Pristup tim informacijama pomaže i u istragama o pranju novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima i financiranju terorizma.

Amandman 27
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) *Povjerenje investitora i opće javnosti u finansijska tržišta velikim dijelom ovisi o postojanju točnog režima otkrivanja informacija kojim se osigurava transparentnost u pogledu struktura stvarnog vlasništva i kontrolnih struktura društava. To se posebno odnosi na sustave korporativnog upravljanja koje karakterizira koncentrirano vlasništvo, kao što je to slučaj u Uniji. S jedne strane, veliki investitori s većim pravom glasa i pravima u pogledu novčanih tokova mogu potaknuti dugoročni rast i uspjeh poduzeća. S druge strane, stvarni vlasnici koji kontroliraju društvo i imaju veliku težinu glasa mogu biti potaknuti na preusmjeravanje imovine i prilika društva radi osobne koristi, a na račun manjinskih investitora. Moguće povećanje povjerenja u finansijska tržišta trebalo bi se smatrati pozitivnom nuspojavom, a ne svrhom povećanja transparentnosti, koja je stvaranje okruženja za koje je manje vjerojatno da će se koristiti u svrhu pranja novca i financiranja terorizma.*

Briše se.

Amandman 28

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) *Povjerenje ulagatelja i opće javnosti u finansijska tržišta velikim dijelom ovisi o postojanju preciznih obveza objavljivanja kojima se osigurava transparentnost struktura stvarnog vlasništva i kontrole korporativnih i drugih pravnih subjekata kao i određenih vrsta trustova i sličnih pravnih aranžmana. Države članice trebale bi*

(30) *U svojoj presudi od 22. studenoga 2022. u predmetu C-37/201^{la} Sud je presudio da se za osobe povezane sa sprečavanjem i suzbijanjem pranja novca i financiranja terorizma smatra da imaju legitiman interes za pristup informacijama o stvarnim vlasnicima. Konkretno, Sud je utvrdio da nekoliko kategorija osoba ima legitiman interes za*

stoga omogućiti pristup informacijama o stvarnom vlasništvu na dovoljno uskladen i koordiniran način, uspostavljanjem pravila o povjerljivosti za pristup javnosti, tako da treće osobe u Uniji mogu točno utvrditi tko su stvarni vlasnici korporativnih i drugih pravnih subjekata te, pod uvjetom da postoji legitimni interes, određenih vrsta trustova i sličnih pravnih aranžmana.

pristup **takvima** informacijama, konkretno osobe koje djeluju u području novinarstva, izvješćivanja ili drugog oblika izražavanja u medijima, a koje su povezane sa sprečavanjem i suzbijanjem pranja novca, svim povezanim predikatnim kaznenim djelima, ili financiranja terorizma; nadalje, to su organizacije civilnog društva povezane sa sprečavanjem i suzbijanjem pranja novca, svim povezanim predikatnim kaznenim djelima, ili financiranja terorizma, osobe za koje je vjerojatno da će sklapati transakcije ili ulaziti u poslovne odnose s korporativnim subjektom, pravnim subjektom ili pravnim aranžmanima te finansijske institucije i tijela ako su uključeni u sprečavanje i suzbijanje pranja novca i s njima povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranje terorizma i ako već nemaju pristup u skladu s člankom 11. ove Direktive. Stoga je svrha ove Direktive utvrditi minimalni i neiscrpan popis osoba koje imaju legitiman interes za pristup informacijama o stvarnim vlasnicima. Druge kategorije osoba također bi se moglo pozvati na legitiman interes na temelju razloga koji nisu navedeni u ovoj Direktivi. Uz potpuno poštovanje primjenjive sudske prakse Suda ovom se Direktivom ne bi trebalo dovoditi u pitanje bilo koje pravo Unije ili nacionalno pravo kojim se predviđa širi pristup određenim korisnim informacijama na temelju različitih ciljeva od općeg interesa ili prava na informacije. Za potrebe procjene imaju li osobe koje djeluju u području novinarstva, izvješćivanja ili bilo kojeg drugog oblika izražavanja u medijima legitiman interes, pojам medija trebalo bi tumačiti široko kako bi on obuhvatio sva sredstva pružanja sadržaja dostupnog javnosti s ciljem informiranja, zabave ili obrazovanja, bez obzira na to postoji li urednička odgovornost tradicionalnog pružatelja medijskih usluga ili ne. Slično tomu, organizacije civilnog društva trebale bi uključivati sve oblike nevladinih

*organizacija osnovanih u skladu s pravom države članice ili treće zemlje, kao i lokalne, nacionalne ili međunarodne lokalne organizacije i udruženja građana kojima ne upravljaju državna tijela.
Određivanje legitimnog interesa trebalo bi se primjenjivati bez ikakve diskriminacije na temelju nacionalnosti, zemlje boravišta ili zemlje poslovnog nastana osobe koja podnosi zahtjev, uključujući i sredstva provjere identiteta.*

*1a Presuda Suda od 22. studenog 2022.,
Luxembourg Business Registers, C-37/20,
ECLI:EU:C:2022:912, točka 74.*

Amandman 29
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

(31) Kad je riječ o korporativnim i **drugim** pravnim subjektima, trebalo bi nastojati postići pravednu ravnotežu, posebno između interesa opće javnosti za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma i temeljnih prava ispitanika. Skup podataka koji će se učiniti dostupnima **javnosti** trebao bi biti ograničen, jasno i iscrpno definiran i trebao bi biti općenite prirode kako bi se što više umanjile potencijalne predrasude prema stvarnim vlasnicima. Istodobno se informacije dostupne **javnosti** ne bi trebale znatno razlikovati od podataka koji se trenutačno prikupljaju. Da bi se općenito izbjeglo zadiranje u pravo na poštovanje privatnog života i konkretno u pravo na zaštitu osobnih podataka, te bi informacije u načelu trebale biti povezane sa statusom stvarnih vlasnika korporativnih i **drugih** pravnih subjekata i trebale bi se strogo odnositi na područje gospodarske djelatnosti koju stvarni vlasnici obavljaju. U slučajevima u kojima je viši rukovoditelj identificiran kao stvarni vlasnik samo po

Izmjena

(31) Kad je riječ o korporativnim i pravnim subjektima **te pravnim aranžmanima**, trebalo bi nastojati postići pravednu ravnotežu, posebno između interesa opće javnosti za sprečavanje pranja novca, **povezanih predikatnih kaznenih djela** i financiranja terorizma i temeljnih prava ispitanika. Skup podataka koji će se učiniti dostupnima **osobama koje imaju legitimni interes** trebao bi biti ograničen, jasno i iscrpno definiran i trebao bi biti općenite prirode kako bi se što više umanjile potencijalne predrasude prema stvarnim vlasnicima. Istodobno se informacije dostupne **osobama koje imaju legitimni interes** ne bi trebale znatno razlikovati od podataka koji se trenutačno prikupljaju. Da bi se općenito izbjeglo zadiranje u pravo na poštovanje privatnog života i konkretno u pravo na zaštitu osobnih podataka, te bi informacije u načelu trebale biti povezane sa statusom stvarnih vlasnika korporativnih i pravnih subjekata **te pravnih aranžmana** i trebale bi se strogo odnositi na područje

svojoj službenoj dužnosti, a ne zbog svojeg vlasničkog udjela ili kontrole koju ima po nekoj drugoj osnovi, to bi trebalo biti jasno vidljivo u registrima.

gospodarske djelatnosti koju stvarni vlasnici obavljaju. U slučajevima u kojima je viši rukovoditelj identificiran kao stvarni vlasnik samo po svojoj službenoj dužnosti, a ne zbog svojeg vlasničkog udjela ili kontrole koju ima po nekoj drugoj osnovi, to bi trebalo biti jasno vidljivo u registrima.

Amandman 30
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) U slučaju trustova osnovanih izričitim izjavom i sličnih pravnih aranžmana informacije bi trebale biti dostupne svim pripadnicima opće javnosti, pod uvjetom da se može dokazati legitimni interes. To bi trebalo uključivati situacije u kojima fizičke ili pravne osobe podnose zahtjev u vezi s trustom ili sličnim pravnim aranžmanom koji drži ili ima u vlasništvu kontrolni udio u pravnom subjektu osnovanom ili stvorenom izvan Unije, preko izravnog ili neizravnog vlasništva, među ostalim, preko udjela dionica koje glase na donositelja ili preko kontrole drugim sredstvima. Države članice ne bi smjele pojmom legitimnog interesa tumačiti tako da se on ograniči na slučajeve upravnih ili sudskih postupaka koji su u tijeku i trebale bi omogućiti da se uzme u obzir preventivni rad nevladinih organizacija i istraživačkih novinara u području sprečavanja pranja novca i povezanih predikatnih kaznenih djela te financiranja terorizma. Iako se trustovi i drugi pravni aranžmani mogu upotrebljavati u složenim korporativnim strukturama, njihov je primarni cilj i dalje upravljanje bogatstvom pojedinca. Kako bi se na odgovarajući način uspostavila ravnoteža između legitimnog cilja sprečavanja korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, što se pojačava javnim nadzorom, i zaštite temeljnih

Briše se.

prava pojedinaca, posebno prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka, potrebno je dokazati legitimni interes za pristup informacijama o stvarnom vlasništvu nad trustovima i drugim pravnim aranžmanima.

Amandman 31
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

(33) Kako bi se osiguralo da informacije dostupne ***javnosti*** omogućuju točnu identifikaciju stvarnog vlasnika, ***javnosti*** bi trebao biti dostupan minimalni skup podataka. Ti podaci trebali bi omogućiti nedvosmislenu identifikaciju stvarnog vlasnika, uz istodobno smanjenje količine ***javno*** dostupnih osobnih podataka. Bez informacija o imenu, mjesecu i godini rođenja te zemlji boravišta i državljanstvu stvarnog vlasnika ne bi bilo moguće nedvojbeno utvrditi tko je fizička osoba koja je stvarni vlasnik. Slično tomu, bez informacija o ***vlasničkom udjelu*** koji drži ne bi bilo moguće utvrditi zašto bi tu fizičku osobu trebalo identificirati kao stvarnog vlasnika. Stoga, kako bi se izbjegla pogrešna tumačenja javno dostupnih informacija o stvarnom vlasništvu i kako bi se osigurala dosljednost razmjernog otkrivanja osobnih podataka u cijeloj Uniji, primjereno je utvrditi ***minimalni*** skup podataka kojima ***javnost može*** pristupiti.

Izmjena

(33) Kako bi se osiguralo da informacije dostupne ***osobama koje imaju legitimni interes*** omogućuju točnu identifikaciju stvarnog vlasnika, ***osobama koje imaju legitimni interes*** bi trebao biti dostupan minimalni skup podataka. Ti podaci trebali bi omogućiti nedvosmislenu identifikaciju stvarnog vlasnika, uz istodobno smanjenje količine dostupnih osobnih podataka. Bez informacija o imenu, mjesecu i godini rođenja te zemlji boravišta i državljanstvu stvarnog vlasnika ne bi bilo moguće nedvojbeno utvrditi tko je fizička osoba koja je stvarni vlasnik. Slično tomu, bez informacija o ***prirodi i opsegu vlasničkog udjela*** koji drži, ***uključujući informacije o lancu vlasništva i kontrole kao i o datumu stjecanja stvarnog vlasništva***, ne bi bilo moguće utvrditi zašto bi tu fizičku osobu ***u danom trenutku*** trebalo identificirati kao stvarnog vlasnika. Stoga, kako bi se izbjegla pogrešna tumačenja javno dostupnih informacija o stvarnom vlasništvu i kako bi se osigurala dosljednost razmjernog otkrivanja osobnih podataka u cijeloj Uniji, primjereno je utvrditi skup podataka kojima ***osobe koje imaju legitimni interes mogu*** pristupiti.

Amandman 32
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

(34) **Pojačani javni nadzor može pridonijeti sprečavanju zloupotrebe** pravnih subjekata i pravnih aranžmana, **uključujući izbjegavanje plaćanja poreza.** Stoga je ključno da informacije o stvarnom vlasništvu ostanu dostupne u nacionalnim registrima i sustavu povezivanja registara stvarnog vlasništva najmanje pet godina nakon što razlozi za upis informacija o stvarnom vlasništvu nad trustom ili sličnim pravnim aranžmanom prestanu postojati. **Međutim,** države članice trebale bi moći zakonski propisati obradu informacija o stvarnom vlasništvu, uključujući obradu osobnih podataka u druge svrhe ako se njome postiže cilj od javnog interesa i ako predstavlja mjeru koja je nužna i razmjerna, u demokratskom društvu, legitimnom cilju koji se želi postići.

Izmjena

(34) **Nadležna tijela, obveznici i osobe s legitimnim interesom trebaju pristupiti informacijama o stvarnim vlasnicima korporativnih,** pravnih subjekata i pravnih aranžmana koji su izbrisani iz registara. Razlog tomu je činjenica da je za istrage, praćenje, analizu ili istraživanje potrebno dovoljno vremena kako bi se otkrile, razotkrile i utvrstile činjenice povezane sa slučajevima pranja novca i financiranja terorizma. Operacije pranja novca često uključuju korporativne subjekte, pravne subjekte i pravne aranžmane uspostavljene kratkoročno s ciljem ograničavanja sljedivosti. Trenutačno brisanje podataka stvorilo bi rupu u zakonu zahvaljujući kojoj bi kriminalci izbrisali povezane poslovne subjekte, pravne subjekte ili pravne aranžmane kako bi za nadležna tijela, obveznike i osobe koje imaju legitiman interes uklonili svaki trag. Stoga je ključno da informacije o stvarnom vlasništvu ostanu dostupne u nacionalnim registrima i sustavu povezivanja registara stvarnog vlasništva najmanje pet, a najviše deset godina nakon što razlozi za upis informacija o stvarnom vlasništvu nad trustom ili sličnim pravnim aranžmanom prestanu postojati. **Ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo o dokazima primjenjivima na tekuće kaznene istrage i sudske postupke, države članice bi u konkretnim slučajevima trebale imati mogućnost da dopustite ili zahtijevaju čuvanje takvih informacija ili dokumenata u dodatnom najdužem razdoblju od pet godina ako je utvrđena nužnost i proporcionalnost takvog daljnog čuvanja u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona pranja novca na koje se sumnja, povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma.** Države članice trebale bi moći zakonski propisati obradu informacija o stvarnom vlasništvu,

uključujući obradu osobnih podataka u druge svrhe ako se njome postiže cilj od javnog interesa i ako predstavlja mjeru koja je nužna i razmjerna, u demokratskom društvu, legitimnom cilju koji se želi postići.

Amandman 33
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

(35) Nadalje, kako bi se osigurao razmjeran i uravnotežen pristup i kako bi se zajamčila prava na poštovanje privatnog života i zaštitu podataka, države članice trebale bi ***imati mogućnost*** u izvanrednim okolnostima predvidjeti izuzeća od otkrivanja osobnih podataka o stvarnom vlasniku putem registara informacija o stvarnom vlasništvu i od pristupa tim podacima ako bi zbog tih podataka stvarni vlasnik bio izložen nerazmjernom riziku od prevare, otmice, ucjene, iznude, uznenemiravanja, nasilja ili zastrašivanja. Osim toga, države članice trebale bi imati mogućnost zahtijevati internetsku registraciju kako bi se identificirala svaka osoba koja zatraži informacije iz registra kao i plaćanje naknade za pristup informacijama iz registra.

Izmjena

(35) Nadalje, kako bi se osigurao razmjeran i uravnotežen pristup i kako bi se zajamčila prava na poštovanje privatnog života i zaštitu podataka, države članice trebale bi u izvanrednim okolnostima predvidjeti izuzeća od otkrivanja osobnih podataka o stvarnom vlasniku putem registara informacija o stvarnom vlasništvu i od pristupa tim podacima ako bi zbog tih podataka stvarni vlasnik bio izložen nerazmjernom riziku od prevare, otmice, ucjene, iznude, uznenemiravanja, nasilja ili zastrašivanja. ***Nadležna tijela trebala bi odobriti takva izuzeća od slučaja do slučaja i nakon detaljne analize prirode izvanrednih okolnosti u svakom pojedinom slučaju.*** Osim toga, države članice trebale bi imati mogućnost zahtijevati internetsku registraciju kako bi se identificirala svaka osoba koja zatraži informacije iz registra kao i plaćanje ***proporcionalne i primjerene*** naknade za pristup informacijama iz registra, ***koja ne bi trebala biti veća od izravnih troškova podnošenja zahtjeva za informacije ili stavljanja informacija na raspolaganje.*** ***Ako se pristup registru omogućuje elektronički, države članice ne bi trebale zahtijevati plaćanje naknada jer se pretpostavlja da ne postoji izravan trošak stavljanja informacija na raspolaganje.***

Amandman 34
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35a) Trenutačno određene države članice zahtijevaju internetsku registraciju kako bi se identificirala svaka osoba koja zatraži informacije iz registra informacija o stvarnom vlasništvu kao i plaćanje naknade za dobivanje informacija iz registra.

Identifikacija korisnika može biti legitiman zahtjev, ali ne smije dovesti do diskriminacije na temelju njihove zemlje boravišta ili državljanstva. Nadalje, zahtjevi povezani s registracijom ili naknadama mogu otežati pristup registrima informacija o stvarnom vlasništvu. Ključno je da države članice osiguraju pristup informacijama o stvarnom vlasništvu bez ikakvih ograničenja na temelju geografske lokacije ili državljanstva.

Amandman 35
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36) Direktivom (EU) 2018/843 ostvareno je povezivanje središnjih registara država članica u kojima se čuvaju informacije o stvarnom vlasništvu putem europske središnje platforme uspostavljene Direktivom (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća³⁰. Nastavak sudjelovanja država članica u funkcioniranju cijelog sustava trebao bi se osigurati redovitim dijalogom između Komisije i predstavnika država članica o pitanjima koja se odnose na rad sustava i o njegovu budućem razvoju.

(36) Direktivom (EU) 2018/843 ostvareno je povezivanje središnjih registara država članica u kojima se čuvaju informacije o stvarnom vlasništvu putem europske središnje platforme uspostavljene Direktivom (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća³⁰. *Od presudne je važnosti da europska središnja platforma služi kao središnja usluga pretraživanja kojom se nadležnim tijelima, samoregulatornim tijelima, obveznicima i osobama koje imaju legitimni interes stavljuju na raspolaganje sve informacije koje se odnose na stvarno vlasništvo.* Nastavak sudjelovanja država članica u funkcioniranju cijelog sustava trebao bi se osigurati redovitim dijalogom između

Komisije i predstavnika država članica o pitanjima koja se odnose na rad sustava i o njegovu budućem razvoju. *Europski parlament treba se obavještavati o tijeku dotičnog dijaloga.*

³⁰ Direktiva (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o određenim aspektima prava društava (SL L 169, 30.6.2017., str. 46.).

³⁰ Direktiva (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o određenim aspektima prava društava (SL L 169, 30.6.2017., str. 46.).

Amandman 36 Prijedlog direktive Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

(38) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća primjenjuje se na obradu osobnih podataka za potrebe ove Direktive. Fizičke osobe čiji se osobni podaci čuvaju u nacionalnim registrima u kojima su te osobe utvrđene kao stvarni vlasnici trebale bi biti obaviještene o primjenjivim pravilima o zaštiti podataka. Nadalje, *dostupni bi trebali biti samo osobni podaci koji su ažurni i koji se odnose na stvarne vlasnike, a korisnike bi trebalo informirati o njihovim pravima u skladu s postojećim pravnim okvirom Unije za zaštitu podataka i o postupcima koji se primjenjuju za ostvarivanje tih prava. Osim toga, kako bi se spriječila zloupotreba informacija sadržanih u registrima i uspostavila ravnoteža prava stvarnih vlasnika, države članice mogile bi smatrati primjerenim razmotriti mogućnost da informacije koje se odnose na osobu koja je podnijela zahtjev i pravnu osnovu njezina zahtjeva učine dostupnima stvarnom vlasniku.*

Izmjena

(38) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća primjenjuje se na obradu osobnih podataka za potrebe ove Direktive. Fizičke osobe čiji se osobni podaci čuvaju u nacionalnim registrima u kojima su te osobe utvrđene kao stvarni vlasnici trebale bi biti obaviještene o primjenjivim pravilima o zaštiti podataka. Nadalje, *nadležna tijela, obveznici i osobe koje imaju legitiman interes trebali bi moći pristupiti povijesti svih stvarnih vlasnika u određenom korporativnom subjektu, pravnom subjektu ili pravnom aranžmanu kako bi se identificirali prethodni stvarni vlasnici. Takve informacije mogu biti naročito potrebne za praćenje, analizu i istrage u vezi s pranjem novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili financiranjem terorizma. Nadalje, dostupni bi trebali biti samo osobni podaci koji su ažurni i koji se u danom trenutku odnose na stvarne vlasnike, a korisnike bi trebalo informirati o njihovim pravima u skladu s postojećim pravnim okvirom Unije za zaštitu podataka i o postupcima koji se primjenjuju za ostvarivanje tih prava.*

³¹ Uredba (EU) 2016/679 Europskog

³¹ Uredba (EU) 2016/679 Europskog

parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1).

parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1).

Amandman 37
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

(39) Odgođenim pristupom FOJ-eva i drugih nadležnih tijela informacijama o identitetu vlasnika bankovnih računa, računa za plaćanja i korisnika sefova, osobito onih koji su anonimni, ometa se otkrivanje prijenosa novčanih sredstava povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma. Nacionalni podaci kojima se omogućuje utvrđivanje bankovnih računa *i* računa za plaćanja te sefova koji pripadaju jednoj osobi rascjepkani su i stoga nisu pravodobno dostupni FOJ-evima i drugim nadležnim tijelima. Stoga je od ključne važnosti u svim državama članicama uspostaviti centralizirane automatizirane mehanizme, kao što su registar ili sustav za dohvati podataka, kao učinkovito sredstvo s pomoću kojeg će se pravodobno ostvariti pristup informacijama o identitetu vlasnika bankovnih računa i računa za plaćanje i korisnika sefova, njihovih opunomoćenika te stvarnih vlasnika. Pri primjeni odredbi o pristupu prikladno je upotrebljavati već postojeće mehanizme, pod uvjetom da nacionalni FOJ-evi mogu ostvariti pristup podacima za koje su podnjeli upite, odmah i u nefiltriranom obliku. Države članice trebale bi razmotriti uključivanje u takve mehanizme drugih informacija koje su potrebne i razmjerne za djelotvornije smanjenje rizika povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma. FOJ-evi i nadležna tijela **osim tijela nadležnih za progon** trebali bi osigurati potpunu povjerljivost u odnosu na takve upite i

Izmjena

(39) Odgođenim pristupom FOJ-eva i drugih nadležnih tijela informacijama o identitetu vlasnika bankovnih računa, računa za plaćanja, **računa vrijednosnih papira, skrbničkih novčanika za kriptoimovinu** i korisnika sefova, osobito onih koji su anonimni, ometa se otkrivanje prijenosa novčanih sredstava povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma. Nacionalni podaci kojima se omogućuje utvrđivanje bankovnih računa, računa za plaćanja, **računa vrijednosnih papira, skrbničkih novčanika za kriptoimovinu** te sefova koji pripadaju jednoj osobi rascjepkani su i stoga nisu pravodobno dostupni FOJ-evima i drugim nadležnim tijelima. Stoga je od ključne važnosti u svim državama članicama uspostaviti centralizirane automatizirane mehanizme, kao što su registar ili sustav za dohvati podataka, kao učinkovito sredstvo s pomoću kojeg će se pravodobno ostvariti pristup informacijama o identitetu vlasnika bankovnih računa i računa za plaćanje, **uključujući virtualne bankovne račune, račune vrijednosnih papira, skrbničkih novčanika za kriptoimovinu** i korisnika sefova, njihovih opunomoćenika te stvarnih vlasnika. **Te bi informacije trebale uključivati povijesne podatke o stranci koja je vlasnik zatvorenog računa, bankovnog računa, računa za plaćanje i računa vrijednosnih papira, skrbničkih novčanika za kriptoimovinu i sefova.** Pri primjeni odredbi o pristupu prikladno je

zahtjeve za povezane informacije.

upotrebljavati već postojeće mehanizme, pod uvjetom da nacionalni FOJ-evi mogu ostvariti pristup podacima za koje su podnijeli upite, odmah i u nefiltriranom obliku. Države članice trebale bi razmotriti uključivanje u takve mehanizme drugih informacija koje su potrebne i razmjerne za djelotvornije smanjenje rizika povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma. FOJ-evi i nadležna tijela trebali bi osigurati potpunu povjerljivost u odnosu na takve upite i zahtjeve za povezane informacije.

Amandman 38 Prijedlog direktive Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

(40) Kako bi se poštovala privatnost i zaštitili osobni podaci, u centraliziranim automatiziranim mehanizmima za bankovne račune i **račune za plaćanja**, kao što su registri i sustavi za dohvata podataka, trebalo bi čuvati minimalnu količinu podataka potrebnih za provedbu istraga u okviru SPNFT-a. Države članice trebale bi moći utvrditi koji su podaci korisni i razmjerni za prikupljanje, uzimajući u obzir uspostavljene sustave i pravne tradicije, kako bi omogućile smislenu identifikaciju stvarnih vlasnika. Pri prenošenju odredbi koje se odnose na te mehanizme države članice trebale bi utvrditi razdoblja čuvanja koja su jednaka razdoblju čuvanja dokumentacije i informacija pribavljenih u okviru primjene mjera dubinske analize stranke. Države članice trebale bi moći **općenito** produljiti razdoblje čuvanja **na temelju zakona, bez potrebe za odlukama u pojedinačnim slučajevima**. Dodatno razdoblje čuvanja ne bi smjelo prelaziti dodatnih pet godina.
Tim se razdobljem ne bi smjela dovesti u pitanje mogućnost da se nacionalnim pravom utvrde drugi zahtjevi u pogledu čuvanja podataka i omogući donošenje odluka u pojedinačnim slučajevima kako

Izmjena

(40) Kako bi se poštovala privatnost i zaštitili osobni podaci, u centraliziranim automatiziranim mehanizmima za bankovne račune i **skrbničke novčanike za kriptoimovinu** kao što su registri i sustavi za dohvata podataka, trebalo bi čuvati minimalnu količinu podataka potrebnih za provedbu istraga u okviru SPNFT-a. Države članice trebale bi moći utvrditi koji su podaci korisni i razmjerni za prikupljanje, uzimajući u obzir uspostavljene sustave i pravne tradicije, kako bi omogućile smislenu identifikaciju stvarnih vlasnika. Pri prenošenju odredbi koje se odnose na te mehanizme države članice trebale bi utvrditi razdoblja čuvanja koja su jednaka razdoblju čuvanja dokumentacije i informacija pribavljenih u okviru primjene mjera dubinske analize stranke. Države članice trebale bi moći **iznimno** produljiti razdoblje čuvanja **pod uvjetom da za to navedu dobre razloge**. Dodatno razdoblje čuvanja ne bi smjelo prelaziti dodatnih pet godina. **Ne dovodeći u pitanje nacionalno kazneno pravo o dokazima primjenjivima na tekuće kaznene istrage i sudske postupke, to bi razdoblje također u konkretnim slučajevima trebalo omogućiti ili**

bi se olakšali kazneni ili upravni postupci.
Pristup tim mehanizmima trebao bi se ostvarivati prema načelu nužnog pristupa.

izisikivati čuvanje takvih informacija ili dokumenata najviše dodatnih pet godina ako je utvrđena nužnost i proporcionalnost takvog dalnjeg čuvanja u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona pranja novca ili financiranja terorizma na koje se sumnja. Pristup tim mehanizmima trebao bi se ostvarivati prema načelu nužnog pristupa.

Amandman 39
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

(41) Povezivanjem centraliziranih automatiziranih mehanizama država članica nacionalni FOJ-evi mogli bi brzo dobiti prekogranične informacije o identitetu vlasnika bankovnih računa, računa za plaćanja i korisnika sefova u drugim državama članicama, čime bi se ojačala njihova sposobnost djelotvornog provođenja finansijskih analiza *i suradnje s odgovarajućim tijelima u drugim državama članicama. Na temelju izravnog prekograničnog pristupa informacijama o bankovnim računima, računima za plaćanja i sefovima finansijsko-obavještajne jedinice mogle bi provoditi finansijske analize u dovoljno kratkom roku kako bi se otkrili mogući slučajevi pranja novca i financiranja terorizma te zajamčila brza provedba zakona.*

Izmjena

(41) Povezivanjem centraliziranih automatiziranih mehanizama država članica nacionalni FOJ-evi *i druga nadležna nacionalna tijela imenovana u skladu s Direktivom 2019/1153^{1a}* mogli bi brzo dobiti prekogranične informacije o identitetu vlasnika bankovnih računa, računa za plaćanja *i računa vrijednosnih papira, skrbničkih novčanika za kriptoimovinu* i korisnika sefova u drugim državama članicama, čime bi se ojačala njihova sposobnost djelotvornog provođenja finansijskih analiza, *otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela kao i suradnje s odgovarajućim tijelima u drugim državama članicama. Na temelju izravnog prekograničnog pristupa informacijama o bankovnim računima, računima za plaćanja i računima vrijednosnih papira, skrbničkim novčanicima za kriptoimovinu* i sefovima finansijsko-obavještajne jedinice mogle bi provoditi finansijske analize u dovoljno kratkom roku kako bi se otkrili mogući slučajevi pranja novca i financiranja terorizma te zajamčila brza provedba zakona.

^{1a} Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava

uporaba finansijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP, SL L 186, 11.7.2019., str. 122. – 137.

**Amandman 40
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 42.**

Tekst koji je predložila Komisija

(42) Kako bi se poštovalo pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na privatnost te ograničio utjecaj prekograničnog pristupa informacijama sadržanima u nacionalnim centraliziranim automatiziranim mehanizmima, opseg informacija dostupnih putem središnje pristupne točke registara bankovnih računa bio bi ograničen na potrebni minimum u skladu s načelom smanjenja količine podataka kako bi se omogućila identifikacija svih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju ili kontroliraju račune za plaćanja i bankovne račune s IBAN-om te sefove. **Nadalje, samo FOJ-evi** trebaju imati neposredan i nefiltriran pristup središnjoj pristupnoj točki. Države članice trebale bi osigurati da se osoblje FOJ-eva pridržava visokih profesionalnih standarda povjerljivosti i zaštite podataka, da je visokog integriteta i da posjeduje odgovarajuće vještine. Nadalje, države članice trebale bi uvesti tehničke i organizacijske mjere kojima se jamči sigurnost podataka u skladu s visokim tehnološkim standardima.

Izmjena

(42) Kako bi se poštovalo pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na privatnost te ograničio utjecaj prekograničnog pristupa informacijama sadržanima u nacionalnim centraliziranim automatiziranim mehanizmima, opseg informacija dostupnih putem središnje pristupne točke registara bankovnih računa bio bi ograničen na potrebni minimum u skladu s načelom smanjenja količine podataka kako bi se omogućila identifikacija svih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju ili kontroliraju račune za plaćanja i bankovne račune s IBAN-om, *račune vrijednosnih papira, skrbničke novčanike za kriptoimovinu* te sefove. **FOJ-evi i druga nadležna nacionalna tijela imenovana u skladu s Direktivom (EU) 2019/1153** trebaju imati neposredan i nefiltriran pristup središnjoj pristupnoj točki. Države članice trebale bi osigurati da se osoblje FOJ-eva pridržava visokih profesionalnih standarda povjerljivosti i zaštite podataka, da je visokog integriteta i da posjeduje odgovarajuće vještine, **među ostalim, otkrivanje pristranosti i etičku uporabu velikih skupova podataka**. Nadalje, države članice trebale bi uvesti tehničke i organizacijske mjere kojima se jamči sigurnost podataka u skladu s visokim tehnološkim standardima.

Amandman 41
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

(44) **Nekretnine su** kriminalcima privlačna roba za pranje sredstava ostvarenih nezakonitim aktivnostima jer omogućuju prikrivanje stvarnog izvora sredstava i identiteta stvarnog vlasnika. Pravilna i pravodobna identifikacija fizičke ili pravne osobe koja je vlasnik nekretnine važna je FOJ-evima i drugim nadležnim tijelima za otkrivanje operacija pranja novca te za zamrzavanje i oduzimanje imovine. Stoga je važno da države članice FOJ-evima i nadležnim tijelima omoguće pristup informacijama kojima se omogućuje pravodobna identifikacija fizičke ili pravne osobe koja je vlasnik nekretnine i informacijama relevantnima za utvrđivanje **rizika i sumnjive transakcije**.

Izmjena

(44) **Zemljišta i nekretnine** kriminalcima **su** privlačna roba za pranje sredstava ostvarenih nezakonitim aktivnostima jer omogućuju prikrivanje stvarnog izvora sredstava i identiteta stvarnog vlasnika. Pravilna i pravodobna identifikacija fizičke ili pravne osobe koja je vlasnik **zemljišta i** nekretnine važna je FOJ-evima i drugim nadležnim tijelima za otkrivanje operacija pranja novca te za zamrzavanje, **privremeno oduzimanje** i oduzimanje imovine, **u prvom redu u slučaju ciljanih financijskih sankcija**. **Države članice trebale bi uspostaviti registre ili elektroničke sustave za dohvati podataka kako bi se učinkovito okončalo korištenje nekretnina ili zemljišta kao sredstava pranja novca**. Stoga je važno da države članice FOJ-evima i nadležnim tijelima **u okviru jedinstvene pristupne točke u svakoj državi članici** omoguće pristup informacijama kojima se, **među ostalim uz pomoć registara ili elektroničkih sustava za dohvati podataka**, omogućuje pravodobna identifikacija fizičke ili pravne osobe koja je vlasnik **takvog zemljišta i** nekretnine kao i informacijama relevantnima za utvrđivanje **stvarnog vlasnika te pravodoban pristup informacijama relevantnima za utvrđivanje rizičnih i sumnjivih transakcija**. **Takvi bi podaci trebali biti međusobno povezani uz pomoć jedinstvene europske pristupne točke za nekretnine koju će razviti i kojom će upravljati Komisija**.

Amandman 42
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44a) *Određena dobra registrirana na temelju nacionalnog prava mogu kriminalcima biti privlačan način za pranje sredstava ostvarenih nezakonitim aktivnostima. Država članice trebale bi omogućiti sustave za objedinjavanje informacija o vlasništvu takvih dobara, primjerice plovila i letjelica. Države članice trebale bi uzeti u obzir i objedinjavanje informacija o vlasništvu određenih drugih dobara velike vrijednosti u okviru registara ili drugih sustava, posebno osiguranih dobara. Pravilna i pravodobna identifikacija fizičkih osoba koje su vlasnici tih dobara važna je FOJ-evima i drugim nadležnim tijelima za otkrivanje operacija pranja novca te za zamrzavanje imovine. Stoga je važno da države članice FOJ-evima i nadležnim tijelima omoguće pristup informacijama kojima se omogućuje pravodobna identifikacija fizičke osobe koja je vlasnik određenih dobara izravno ili na temelju stvarnog vlasništva kao i informacijama relevantnima za utvrđivanje rizika i sumnjivih transakcija. S obzirom na rizik od pranja novca i financiranja terorizma koji predstavlja roba u slobodnim zonama, od slične je važnosti da države članice osiguraju da informacije o određenim dobrima u slobodnim zonama budu dostupne nadležnim tijelima u okviru registara ili elektroničkih sustava za dohvata podataka o slobodnim zonama. Takvi registri ili sustavi za dohvata podataka trebali bi biti međusobno povezani zahvaljujući jedinstvenoj pristupnoj točki za informacije o dobrima u slobodnoj zoni koju će razviti i kojom će upravljati Komisija.*

Amandman 43
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

(45) Sve države članice imaju ili bi trebale osnovati operativno neovisne i autonomne FOJ-eve za prikupljanje i analizu informacija koje primaju radi utvrđivanja veza između sumnjivih transakcija i povezanih kriminalnih radnji u cilju sprečavanja i borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma. FOJ bi trebao biti jedinstvena središnja nacionalna jedinica odgovorna za primanje i analizu prijava sumnjivih transakcija, prijava prekograničnih fizičkih kretanja gotovine i plaćanja gotovinom koja prelaze određeni prag te drugih informacija relevantnih za pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma koje dostavljaju obveznici. Operativnu neovisnost i samostalnost FOJ-a trebalo bi osigurati tako da se FOJ-u dodijeli ovlast i sposobnost slobodnog obavljanja njegovih funkcija, uključujući sposobnost donošenja samostalnih odluka o analizi, zahtjevima i distribuciji određenih informacija. FOJ bi u svim slučajevima trebao imati neovisno pravo na prosljeđivanje informacija ili njihovu distribuciju nadležnim tijelima. FOJ-u bi trebalo osigurati odgovarajuće finansijske, ljudske i tehničke resurse na način kojim se štiti njegova samostalnost i neovisnost te mu se omogućuje djelotvorno izvršavanje njegovih ovlasti. FOJ bi trebao imati mogućnost pribaviti i rasporediti resurse potrebne za izvršavanje svojih funkcija, pojedinačno ili rutinski, bez neprimjerenog utjecaja ili uplitanja politike, vlade ili industrije koje bi moglo ugroziti njegovu operativnu neovisnost.

Izmjena

(45) Sve države članice imaju ili bi trebale osnovati operativno neovisne i autonomne FOJ-eve za prikupljanje i analizu informacija koje primaju radi utvrđivanja veza između sumnjivih transakcija i povezanih kriminalnih radnji u cilju sprečavanja i borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma. FOJ bi trebao biti jedinstvena središnja nacionalna jedinica odgovorna za primanje i analizu prijava sumnjivih transakcija, prijava prekograničnih fizičkih kretanja gotovine **u carinskom informacijskom sustavu** i plaćanja gotovinom koja prelaze određeni prag te drugih informacija relevantnih za pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma koje dostavljaju obveznici. Operativnu neovisnost i samostalnost FOJ-a trebalo bi osigurati tako da se FOJ-u dodijeli ovlast i sposobnost slobodnog obavljanja njegovih funkcija, uključujući sposobnost donošenja samostalnih odluka o analizi, zahtjevima i distribuciji određenih informacija. FOJ bi u svim slučajevima trebao imati neovisno pravo na prosljeđivanje informacija ili njihovu distribuciju nadležnim tijelima. FOJ-u bi trebalo osigurati odgovarajuće finansijske, ljudske i tehničke resurse na način kojim se štiti njegova samostalnost i neovisnost te mu se omogućuje djelotvorno izvršavanje njegovih ovlasti. FOJ bi trebao imati mogućnost pribaviti i rasporediti resurse potrebne za izvršavanje svojih funkcija, pojedinačno ili rutinski, bez neprimjerenog utjecaja ili uplitanja politike, vlade ili industrije koje bi moglo ugroziti njegovu operativnu neovisnost. **U cilju procjene ispunjavanja tih zahtjeva i utvrđivanja nedostataka i primjera najbolje prakse, AMLA bi trebala imati ovlasti za koordinaciju organizacije istorazinskih ocjena FOJ-eva.**

Amandman 44
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 45.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45a) Osoblje FOJ-a trebalo bi biti visokog integriteta i imati odgovarajuće vještine, među ostalim, utvrđivanje nepristranosti i etičku uporabu setova velike količine podataka, te se pridržavati visokih profesionalnih standarda. Osoblje FOJ-a ne bi se smjelo naći u situaciji u kojoj postoji ili se može smatrati da postoji sukob interesa. AMLA bi trebala donijeti smjernice o rješavanju situacija sukoba interesa.

Amandman 45
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46) FOJ-evi imaju važnu ulogu u utvrđivanju financijskih operacija terorističkih mreža, posebno na prekograničnoj razini, i u otkrivanju osoba koje ih financijski podržavaju. Financijski obavještajni podaci mogli bi biti od presudne važnosti za otkrivanje potpomaganja kaznenih djela terorizma te mreža i planova terorističkih organizacija. Među FOJ-evima i dalje postoje znatne razlike s obzirom na njihove funkcije, nadležnosti i ovlasti. Postojeće razlike ipak ne bi smjeli utjecati na aktivnost nekog FOJ-a, a pogotovo ne na njegovu sposobnost izrade preventivnih analiza koje služe kao pomoć svim tijelima zaduženima za obavještajne, istražne i pravosudne aktivnosti te međunarodnu suradnju. Postalo je ključno da se pri izvršavanju njihovih zadaća utvrdi minimalni skup podataka kojima bi FOJ-evi trebali imati brz pristup i koje mogu bez prepreka razmjenjivati s odgovarajućim tijelima u drugim državama

(46) FOJ-evi imaju važnu ulogu u utvrđivanju financijskih operacija terorističkih mreža, posebno na prekograničnoj razini, i u otkrivanju osoba koje ih financijski podržavaju. Financijski obavještajni podaci mogli bi biti od presudne važnosti za otkrivanje potpomaganja kaznenih djela terorizma te mreža i planova terorističkih organizacija. Među FOJ-evima i dalje postoje znatne razlike s obzirom na njihove funkcije, nadležnosti i ovlasti. Postojeće razlike ipak ne bi smjeli utjecati na aktivnost nekog FOJ-a, a pogotovo ne na njegovu sposobnost izrade preventivnih analiza koje služe kao pomoć svim tijelima zaduženima za obavještajne, istražne i pravosudne aktivnosti te međunarodnu suradnju. Postalo je ključno da se pri izvršavanju njihovih zadaća utvrdi minimalni skup podataka kojima bi FOJ-evi trebali imati brz pristup i koje mogu bez prepreka razmjenjivati s odgovarajućim tijelima u drugim državama

članicama. U svim slučajevima sumnje na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela i u slučajevima koji uključuju financiranje terorizma informacije bi se trebale izravno i brzo prenositi bez nepotrebnih odgoda. Stoga je ključno dodatno pojačati djelotvornost i učinkovitost FOJ-eva pojašnjavanjem njihovih ovlasti i njihove međusobne suradnje.

članicama. U svim slučajevima sumnje na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela i u slučajevima koji uključuju financiranje terorizma informacije bi se trebale izravno i brzo prenositi bez nepotrebnih odgoda. Stoga je ključno dodatno pojačati djelotvornost i učinkovitost FOJ-eva pojašnjavanjem njihovih ovlasti i njihove međusobne suradnje. ***FOJ-evi bi međusobno trebali surađivati u najvećoj mogućoj mjeri. FOJ bi trebao moći odbiti razmjenu informacija s drugim FOJ-em samo u iznimnim okolnostima u kojima bi razmjena bila u suprotnosti s temeljnim načelima nacionalnog prava. Takve bi iznimne okolnosti pobliže trebalo odrediti tako da se spriječe zloupotreba i nepotrebna ograničenja slobodne razmjene informacija u analitičke svrhe.***

Amandman 46 Prijedlog direktive Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

(47) Ovlasti FOJ-eva uključuju pravo izravnog ili neizravnog pristupa „financijskim” i „administrativnim” informacijama te informacijama „o izvršavanju zakonodavstva” koje su im potrebne za suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma. Budući da vrste informacija koje te opće kategorije uključuju nisu definirane, FOJ-evi su dobili pristup veoma raznolikim skupovima informacija, što utječe na analitičke funkcije FOJ-eva, kao i na njihovu sposobnost djelotvorne suradnje s odgovarajućim tijelima u drugim državama članicama. Stoga je potrebno definirati minimalne skupove „financijskih” i „administrativnih” informacija te informacija „o izvršavanju zakonodavstva” koje bi trebale biti izravno ili neizravno dostupne svakom FOJ-u u Uniji. Nadalje,

Izmjena

(47) Ovlasti FOJ-eva uključuju pravo izravnog ili neizravnog pristupa „financijskim” i „administrativnim” informacijama te informacijama „o izvršavanju zakonodavstva” koje su im potrebne za suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma. Budući da vrste informacija koje te opće kategorije uključuju nisu definirane, FOJ-evi su dobili pristup veoma raznolikim skupovima informacija, što utječe na analitičke funkcije FOJ-eva, kao i na njihovu sposobnost djelotvorne suradnje s odgovarajućim tijelima u drugim državama članicama. Stoga je potrebno definirati minimalne skupove „financijskih” i „administrativnih” informacija te informacija „o izvršavanju zakonodavstva” koje bi trebale biti izravno ili neizravno dostupne svakom FOJ-u u Uniji. Nadalje,

FOJ-evi bi trebali moći od svakog obveznika brzo dobiti sve potrebne informacije u vezi s njegovim funkcijama. Osim toga, FOJ bi trebao moći dobiti takve informacije na zahtjev drugog FOJ-a i razmijeniti ih s FOJ-em koji ih je zatražio.

FOJ-evi bi trebali moći od svakog obveznika brzo dobiti sve potrebne informacije u vezi s njegovim funkcijama. Osim toga, FOJ bi trebao moći dobiti takve informacije na zahtjev drugog FOJ-a i razmijeniti ih s FOJ-em koji ih je zatražio, *u skladu s postojećim pravnim odredbama, kao što je Direktiva (EU) 2019/1153. Pristup FOJ-a financijskim i administrativnim informacijama te informacijama o izvršavanju zakonodavstva trebao bi biti u skladu s načelom smanjenja količine podataka.*

Amandman 47
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

(48) Velikoj većini FOJ-eva dodijeljena je ovlast za poduzimanje hitnih mjera i suspenziju ili *uskraćivanje suglasnosti za transakciju* radi njezine analize, potvrđivanja sumnje i distribucije rezultata analitičkih aktivnosti nadležnim tijelima. Međutim, postoje određene razlike u pogledu trajanja ovlasti za odgodu u različitim državama članicama, što utječe ne samo na odgodu aktivnosti prekogranične prirode na temelju suradnje između FOJ-eva nego i na temeljna prava pojedinaca. Nadalje, kako bi se osiguralo da FOJ-evi mogu brzo ograničiti sredstva ili imovinu stečenu kaznenim djelima i spriječiti njihovo rasipanje, među ostalim u svrhu oduzimanja, FOJ-evima bi trebalo dodijeliti ovlast za suspenziju upotrebe bankovnog računa ili računa za plaćanja radi analize transakcija izvršenih putem tog računa, potvrđivanja sumnje i distribucije rezultata analize nadležnim tijelima. Budući da ovlasti za odgodu utječu na pravo vlasništva, potrebno je zajamčiti očuvanje temeljnih prava osoba na koje one utječu.

Izmjena

(48) Velikoj većini FOJ-eva dodijeljena je ovlast za poduzimanje hitnih mjera i suspenziju ili *zabranu transakcije na unaprijed određeno razdoblje* radi njezine analize, potvrđivanja sumnje i distribucije rezultata analitičkih aktivnosti nadležnim tijelima. Međutim, postoje određene razlike u pogledu trajanja ovlasti za odgodu u različitim državama članicama, što utječe ne samo na odgodu aktivnosti prekogranične prirode na temelju suradnje između FOJ-eva nego i na temeljna prava pojedinaca. Nadalje, kako bi se osiguralo da FOJ-evi mogu brzo ograničiti sredstva ili imovinu stečenu kaznenim djelima i spriječiti njihovo rasipanje, među ostalim u svrhu oduzimanja, FOJ-evima bi trebalo dodijeliti ovlast za suspenziju upotrebe bankovnog računa ili računa za plaćanja *u razdoblju koje je nužno i primjereno* radi analize transakcija izvršenih putem tog računa, potvrđivanja sumnje i distribucije rezultata analize nadležnim tijelima. Budući da ovlasti za odgodu utječu na pravo vlasništva, potrebno je zajamčiti očuvanje temeljnih prava osoba na koje one utječu. *Ako FOJ odluči suspendirati ili zabraniti transakciju ili račun koji se*

odnosi na drugu državu članicu, trebao bi odmah prosljediti tu informaciju FOJ-u te države članice i staviti je na raspolaganje drugim FOJ-evima u okviru sustava FIU.net. Svaki FOJ treba imenovati službenika za temeljna prava iz redova vlastitog osoblja kako bi se osiguralo da su temeljna prava zajamčena u svakom trenutku.

Amandman 48
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

(49) Za potrebe veće transparentnosti i odgovornosti te radi podizanja svijesti o aktivnostima koje provode FOJ-evi bi trebali izdavati godišnja izvješća o radu. Ta bi izvješća trebala sadržavati barem statističke podatke o zaprimljenim prijavama sumnjivih transakcija, broju distribucija nacionalnim nadležnim tijelima i broju zahtjeva koji su podneseni drugim FOJ-evima i koje su zaprimili drugi FOJ-evi **te** informacije o utvrđenim trendovima i tipologijama. To bi izvješće trebalo objaviti, ali bez elemenata koji sadržavaju osjetljive i klasificirane podatke. FOJ bi najmanje jednom godišnje obveznicima trebao pružiti povratne informacije o kvaliteti prijava sumnjivih transakcija, njihovoj pravodobnosti, opisu sumnje i svim dodatnim dostavljenim dokumentima. Te **se** povratne informacije **mogu** pružiti pojedinačnim obveznicima ili grupama obveznika i njima bi se trebalo nastojati dodatno poboljšati sposobnost obveznika da otkrivaju i prepoznaju sumnjive transakcije i aktivnosti te poboljšati opće mehanizme prijavljivanja.

Izmjena

(49) Za potrebe veće transparentnosti i odgovornosti te radi podizanja svijesti o aktivnostima koje provode FOJ-evi bi trebali izdavati godišnja izvješća o radu. Ta bi izvješća trebala sadržavati barem statističke podatke o zaprimljenim prijavama sumnjivih transakcija, broju distribucija nacionalnim nadležnim tijelima i broju zahtjeva koji su podneseni drugim FOJ-evima i koje su zaprimili drugi FOJ-evi, informacije o utvrđenim trendovima i tipologijama **te zahtjeve podnesene nadležnim tijelima, Europolu i EPPO-u i zaprimljene od njih.** To bi izvješće trebalo objaviti, ali bez elemenata koji sadržavaju osjetljive i klasificirane podatke. FOJ bi **u redovitim intervalima, a** najmanje jednom godišnje obveznicima trebao pružiti povratne informacije o kvaliteti prijava sumnjivih transakcija, njihovoj pravodobnosti, opisu sumnje i svim dodatnim dostavljenim dokumentima. Te **bi** povratne informacije **trebalo** pružiti pojedinačnim obveznicima ili grupama obveznika, **ovisno o sektoru,** i njima bi se trebalo nastojati dodatno poboljšati sposobnost obveznika da otkrivaju i prepoznaju sumnjive transakcije i aktivnosti te poboljšati opće mehanizme prijavljivanja.

Amandman 49
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

(50) Svrha FOJ-a jest da prikuplja i analizira informacije koje zaprimi u cilju utvrđivanja veza između sumnjivih transakcija i povezane kriminalne aktivnosti radi sprečavanja i borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma te da distribuira rezultate svojih analiza, kao i dodatne informacije, nadležnim tijelima u slučaju kad postoje razlozi za sumnju na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma. FOJ se ne bi trebao suzdržavati od razmjene informacija s drugim FOJ-em niti odbiti razmjenu informacija s drugim FOJ-em, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, zbog razloga kao što su neutvrđivanje povezanog predikatnog kaznenog djela, obilježja nacionalnih kaznenih zakona i razlike u definicijama povezanih predikatnih kaznenih djela ili nepostojanje upućivanja na određena povezana predikatna kaznena djela. Slično tomu, FOJ bi trebao dati svoju prethodnu suglasnost drugom FOJ-u za prosljeđivanje informacija drugim nadležnim tijelima, bez obzira na vrstu mogućeg povezanog predikatnog kaznenog djela, kako bi omogućio djelotvorno izvršavanje funkcije distribucije informacija. FOJ-evi su prijavili poteškoće u razmjeni informacija zbog razlika u nacionalnim definicijama određenih povezanih predikatnih kaznenih djela, kao što su porezna kaznena djela, koje nisu uskladene pravom Unije. Takvim razlikama ne bi se smjela ometati uzajamna razmjena tih informacija, njihova distribucija drugim nadležnim tijelima i njihova upotreba. FOJ-evi bi trebali brzo, konstruktivno i djelotvorno osigurati najširu moguću međunarodnu suradnju s FOJ-evima trećih zemalja u vezi s pranjem novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima i financiranjem terorizma u skladu

Izmjena

(50) Svrha FOJ-a jest da prikuplja i analizira informacije koje zaprimi u cilju utvrđivanja veza između sumnjivih transakcija i povezane kriminalne aktivnosti radi sprečavanja i borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma te da distribuira rezultate svojih analiza, kao i dodatne informacije, nadležnim tijelima u slučaju kad postoje razlozi za sumnju na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma. FOJ se ne bi trebao suzdržavati od razmjene informacija s drugim FOJ-em niti odbiti razmjenu informacija s drugim FOJ-em, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, zbog razloga kao što su neutvrđivanje povezanog predikatnog kaznenog djela, obilježja nacionalnih kaznenih zakona i razlike u definicijama povezanih predikatnih kaznenih djela ili nepostojanje upućivanja na određena povezana predikatna kaznena djela. Slično tomu, FOJ bi trebao dati svoju prethodnu suglasnost drugom FOJ-u za prosljeđivanje informacija drugim nadležnim tijelima, bez obzira na vrstu mogućeg povezanog predikatnog kaznenog djela *i na to je li predikatno kazneno djelo utvrđeno*, kako bi omogućio djelotvorno izvršavanje funkcije distribucije informacija. FOJ-evi su prijavili poteškoće u razmjeni informacija zbog razlika u nacionalnim definicijama određenih povezanih predikatnih kaznenih djela, kao što su porezna kaznena djela, koje nisu uskladene pravom Unije. Takvim razlikama ne bi se smjela ometati uzajamna razmjena tih informacija, njihova distribucija drugim nadležnim tijelima i njihova upotreba. FOJ-evi bi trebali brzo, konstruktivno i djelotvorno osigurati najširu moguću međunarodnu suradnju s FOJ-evima trećih zemalja u vezi s pranjem novca, povezanim

s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u slučaju prijenosa, preporukama FATF-a i načelima skupine Egmont za razmjenu informacija između financijsko-obavještajnih jedinica.

predikatnim kaznenim djelima i financiranjem terorizma u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u slučaju prijenosa, preporukama FATF-a i načelima skupine Egmont za razmjenu informacija između financijsko-obavještajnih jedinica, *uz istodobno puno poštovanje obveza koje se odnose na zaštitu podataka i temeljna prava te zaštitu vladavine prava.*

Amandman 50
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 50.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50a) Kako bi mogli učinkovito obavljati svoje zadaće, s obzirom na prekograničnu prirodu mnogih transakcija, FOJ-evi moraju na smisleniji i učinkovitiji način surađivati međusobno i s nadležnim tijelima, među ostalim i s tijelima za izvršavanje zakonodavstva, ali i s poreznim i carinskim tijelima, Europolom i Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF). Suradnja s FOJ-evima trećih zemalja također je ključna za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma na globalnoj razini te za usklajivanje s međunarodnim standardima SPNFT-a. Države članice bi, na temelju svog zakonodavstva, trebale omogućiti takvu suradnju i ovlastiti svoje FOJ-eve za sklapanje učinkovitih dogovora o suradnji.

Amandman 51
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 50.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50b) U cilju odgovarajućeg praćenja ključno je da FOJ-evi distribuiraju rezultate svojih analiza nadležnim

tijelima, uključujući informacije dobivene od drugih FOJ-eva. Ako je za daljnju distribuciju potrebna prethodna suglasnost, države članice trebale bi osigurati da FOJ od kojeg je ona zatražena odmah i u najvećoj mogućoj mjeri da prethodnu suglasnost bez obzira na vrstu povezanih predikatnih kaznenih djela i neovisno o tome je li predikatno kazneno djelo utvrđeno. Svako odbijanje mora se temeljiti isključivo na objektivnim razlozima i utemeljenom obrazloženju da bi ta distribucija bila izvan područja primjene odredaba o SPNFT-u, da bi dovela do narušavanja istraga koje su u tijeku ili da bi utjecala na temeljna načela nacionalnog prava ili prava Unije.

Amandman 52
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 50.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50c) Pri davanju suglasnosti za daljnju distribuciju informacija nadležnim tijelima FOJ kojem je upućen zahtjev trebao bi moći nametnuti ograničenja i uvjete za upotrebu tih informacija. FOJ koji prima informacije i predmetna nadležna tijela trebali bi poštovati ograničenja i uvjete koje utvrdi FOJ kojem je upućen zahtjev. Primjerice, FOJ kojem je upućen zahtjev može pristati na to FOJ koji prima informacije distribuiraju informacije nadležnim tijelima pod uvjetom da te informacije budu upotrijebljene isključivo u svrhu operativne i strateške analize. U tom slučaju nadležna tijela u državama članicama koje primaju informacije ne bi smjeli automatski upotrebljavati distribuirane informacije kao dokaz u sudskom postupku, već bi se nadležna tijela te države članice trebala koristiti primjenjivim mehanizmima pravosudne suradnje za zahtijevanje informacija u

svrhu dokazivanja.

Amandman 53
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

(51) FOJ-evi bi se za međusobnu suradnju i razmjenu informacija trebali koristiti sigurnim sredstvima, uključujući zaštićene komunikacijske kanale. U tom pogledu trebalo bi uspostaviti sustav za razmjenu informacija među FOJ-evima država članica (FIU.net). Sustavom bi na svojem poslužitelju trebala upravljati AMLA. FOJ-evi bi trebali upotrebljavati sustav FIU.net za međusobnu suradnju i razmjenu informacija, a prema potrebi mogu je upotrebljavati i za razmjenu informacija s trećim zemljama te drugim tijelima i tijelima Unije. FOJ-evi bi trebali maksimalno iskoristiti sve funkcije koje pruža sustav FIU.net. Te bi funkcije FOJ-evima trebale omogućiti da anonimno usporede svoje podatke s podacima drugih FOJ-eva u cilju otkrivanja svojih predmeta interesa u drugim državama članicama i identifikacije njihove imovinske koristi i sredstava, osiguravajući pritom potpunu zaštitu osobnih podataka.

Izmjena

(51) FOJ-evi bi se za međusobnu suradnju i razmjenu informacija trebali koristiti sigurnim sredstvima, uključujući zaštićene komunikacijske kanale s *prolaznim šifriranjem, u okviru sustava FIU.net i kada je dostupno, njegova jedinstvenog sučelja*. U tom pogledu trebalo bi uspostaviti *potpuno šifriran, siguran i zaštićen* sustav za razmjenu informacija među FOJ-evima država članica (FIU.net). Sustavom bi na svojem poslužitelju trebala upravljati AMLA. FOJ-evi bi trebali upotrebljavati *isključivo* sustav FIU.net za međusobnu suradnju i razmjenu informacija, a prema potrebi mogu je upotrebljavati i za razmjenu informacija s trećim zemljama te drugim tijelima i tijelima Unije. FOJ-evi bi trebali maksimalno iskoristiti sve funkcije koje pruža sustav FIU.net. Te bi funkcije FOJ-evima trebale omogućiti da anonimno usporede svoje podatke s podacima drugih FOJ-eva *i svoje podatke o predmetu s Europolovom bazom podataka, u skladu s Uredbom (EU) 2016/794*, u cilju otkrivanja svojih predmeta interesa u drugim državama članicama i identifikacije njihove imovinske koristi i sredstava, osiguravajući pritom potpunu zaštitu osobnih podataka.

Amandman 54
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 51.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51a) Obveznici bi sumnje na pranje

novca, povezana predikatna kaznena djela i financiranje terorizma, uključujući pokušaje transakcija, trebali prijaviti izravno FOJ-u države članice na čijem državnom području dotični obveznik ima poslovni nastan. U tu bi svrhu obveznici trebali slijediti upute svog FOJ-a za prijavljivanje takve sumnje uz pomoć zaštićenih komunikacijskih kanala. Kako bi se dodatno standardiziralo prijavljivanje podataka o sumnjivim transakcijama, povećala učinkovitost operacija FOJ-eva i obveznicima olakšalo prijavljivanje, ključno je razviti zajedničko sučelje za takvo prijavljivanje na temelju sustava FIU.Net („jedinstvena kontaktna točka FIU.Net“). AMLA bi trebala razviti sučelje jedinstvene kontaktne točke FIU.Net kako bi se obvezniku omogućilo da izravno prijavi informacije FOJ-u države članice na čijem državnom području obveznik koji prenosi informacije ima poslovni nastan. Takvo sučelje također bi trebalo omogućiti neposredan prijenos tih informacija bilo kojem drugom FOJ-u na koji se odnosi prijava sumnjive transakcije, na temelju kriterija koje treba utvrditi regulatornim tehničkim standardima. Upotrebu jedinstvene kontaktne točke FIU.Net trebalo bi uvesti postupno kako bi se omogućilo neometano i neprekinuto prijavljivanje podataka o sumnjivim transakcijama te kako bi se FOJ-evima i obveznicima ostavilo dovoljno vremena za uvodenje potrebnih tehničkih izmjena. FOJ-evi bi stoga trebali imati mogućnost da obveznicima nalože prijavljivanje informacija u okviru jedinstvene kontaktne točke mreže pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive, dok bi upotreba jedinstvene kontaktne točke mreže trebala biti obvezna za obveznike jednu godinu nakon stupnja na snagu.

Amandman 55
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

(52) Važno je da FOJ-evi djelotvorno surađuju i razmjenjuju informacije. U tom bi pogledu AMLA trebala pružiti potrebnu pomoć, ne samo koordinacijom zajedničkih analiza prijava sumnjivih prekograničnih transakcija nego i izradom nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na format koji će se upotrebljavati za razmjenu informacija među FOJ-evima i smjernica o relevantnim čimbenicima koje treba uzeti u obzir pri utvrđivanju odnosi li se prijava sumnjive transakcije na drugu državu članicu te o prirodi, značjkama i ciljevima operativne i strateške analize.

Izmjena

(52) Važno je da FOJ-evi djelotvorno surađuju i razmjenjuju informacije. U tom bi pogledu AMLA trebala pružiti potrebnu pomoć, ne samo koordinacijom zajedničkih analiza prijava sumnjivih prekograničnih transakcija nego i izradom nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na format koji će se upotrebljavati za razmjenu informacija među FOJ-evima i relevantne čimbenike koje treba uzeti u obzir pri utvrđivanju odnosi li se prijava sumnjive transakcije na drugu državu članicu te o **smjernicama o** prirodi, značjkama i ciljevima operativne i strateške analize.

Amandman 56
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 54.

Tekst koji je predložila Komisija

(54) Nezakoniti novac prelazi granice i može utjecati na različite države članice. Prekogranični slučajevi u koje je uključeno više jurisdikcija sve su češći i važniji, među ostalim i zbog prekograničnih aktivnosti obveznika. Kako bi se učinkovito riješili slučajevi koji se odnose na nekoliko država članica, FOJ-evi bi trebali imati mogućnost poduzeti više od jednostavne razmjene informacija radi otkrivanja i analiziranja sumnjivih transakcija i aktivnosti te dijeliti i samu analitičku aktivnost. FOJ-evi su izvjestili o određenim važnim problemima zbog kojih je sposobnost uključivanja FOJ-eva u zajedničku analizu ograničena ili uvjetovana. Provodenje zajedničke analize sumnjivih transakcija i aktivnosti omogućit će FOJ-evima iskorištavanje potencijalnih sinergija, upotrebu informacija iz različitih

Izmjena

(54) Nezakoniti novac prelazi granice i može utjecati na različite države članice. Prekogranični slučajevi u koje je uključeno više jurisdikcija sve su češći i važniji, među ostalim i zbog prekograničnih aktivnosti obveznika. Kako bi se učinkovito riješili slučajevi koji se odnose na nekoliko država članica, FOJ-evi bi trebali imati mogućnost poduzeti više od jednostavne razmjene informacija radi otkrivanja i analiziranja sumnjivih transakcija i aktivnosti te dijeliti i samu analitičku aktivnost. FOJ-evi su izvjestili o određenim važnim problemima zbog kojih je sposobnost uključivanja FOJ-eva *i AMLA-e* u zajedničku analizu ograničena ili uvjetovana. Provodenje zajedničke analize sumnjivih transakcija i aktivnosti omogućit će FOJ-evima iskorištavanje potencijalnih sinergija, upotrebu

izvora, dobivanje potpune slike o neobičnim aktivnostima i obogaćivanje analize. FOJ-evi bi trebali moći provoditi zajedničke analize sumnjivih transakcija i aktivnosti te uz pomoć AMLA-e uspostaviti zajedničke analitičke timove u posebne svrhe i u ograničenom razdoblju te sudjelovati u njima. Sudjelovanje trećih strana može biti ključno za uspješan ishod zajedničkih analiza. FOJ-evi stoga mogu pozvati treće strane da sudjeluju u zajedničkoj analizi ako bi takvo sudjelovanje bilo u skladu s odgovarajućim ovlastima tih trećih strana.

informacija iz različitih **nacionalnih** izvora **i izvora Unije**, dobivanje potpune slike o neobičnim aktivnostima i obogaćivanje analize. FOJ-evi bi trebali moći provoditi zajedničke analize sumnjivih transakcija i aktivnosti te uz pomoć AMLA-e uspostaviti zajedničke analitičke timove u posebne svrhe i u ograničenom razdoblju te sudjelovati u njima. Sudjelovanje trećih strana može biti ključno za uspješan ishod zajedničkih analiza. FOJ-evi stoga mogu, **ako je to nužno i relevantno**, pozvati treće strane da sudjeluju u zajedničkoj analizi ako bi takvo sudjelovanje bilo u skladu s odgovarajućim ovlastima tih trećih strana.

Slično tomu, AMLA bi trebala moći preuzeti inicijativu pokretanja zajedničke analize u jasno određenim situacijama.

Amandman 57
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

(55) Djelotvoran nadzor svih obveznika ključan je za zaštitu integriteta finansijskog sustava Unije i unutarnjeg tržišta. U tu svrhu države članice trebale bi uvesti djelotvoran i nepristran nadzor SPNFT-a te utvrditi uvjete za djelotvornu, pravodobnu i trajnu suradnju među nadzornim tijelima.

Izmjena

(55) Djelotvoran nadzor svih obveznika ključan je za zaštitu integriteta finansijskog sustava Unije i unutarnjeg tržišta. U tu svrhu države članice trebale bi uvesti djelotvoran, **neovisan** i nepristran nadzor SPNFT-a te utvrditi uvjete za djelotvornu, pravodobnu i trajnu suradnju među nadzornim tijelima, **a nadzornim tijelima treba sukladno dodijeliti takve pravne ovlasti**.

Amandman 58
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija

(56) Države članice trebale bi osigurati djelotvoran i nepristran nadzor nad svim obveznicima koji se temelji na procjeni rizika i koji po mogućnosti provode javna

Izmjena

(56) Države članice trebale bi osigurati djelotvoran, **neovisan** i nepristran nadzor nad svim obveznicima koji se temelji na procjeni rizika i koji po mogućnosti

tijela preko zasebnog i neovisnog nacionalnog nadzornog tijela. Nacionalna nadzorna tijela trebala bi moći obavljati širok raspon zadaća radi djelotvornog nadzora nad svim obveznicima.

provode javna tijela preko zasebnog i neovisnog nacionalnog nadzornog tijela. Nacionalna nadzorna tijela trebala bi moći obavljati širok raspon zadaća radi djelotvornog nadzora nad svim obveznicima.

Amandman 59
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija

(58) Kako bi se rizici kojima su obveznici izloženi i način na koji provode ciljane financijske sankcije djelotvornije i redovitije procjenjivali i pratili, potrebno je pojasniti da nacionalna nadzorna tijela imaju pravo i obvezu provoditi sve potrebne neizravne, izravne i tematske istrage te sve druge istrage i procjene koje smatraju potrebnima. Time će se nadzornim tijelima pomoći da donesu odluke o slučajevima u kojima su posebni rizici svojstveni određenom sektoru jasni i razumljivi te će im se pružiti alati potrebni za daljnju distribuciju relevantnih informacija obveznicima radi njihova informiranja o rizicima od pranja novca i financiranja terorizma.

Izmjena

(58) Kako bi se rizici kojima su obveznici izloženi i način na koji provode ciljane financijske sankcije djelotvornije i redovitije procjenjivali i pratili, potrebno je pojasniti da nacionalna nadzorna tijela imaju pravo i obvezu provoditi sve potrebne neizravne, izravne i tematske istrage te sve druge istrage i procjene koje smatraju potrebnima. *Nacionalna nadzorna tijela trebala bi moći i bez nepotrebne odgode reagirati na svaku sumnju u neispunjavanje primjenjivih zahtjeva i poduzeti odgovarajuće mjere nadzora nad navodnim neispunjavanjem navedenih zahtjeva.* Time će se nadzornim tijelima pomoći da donesu odluke o slučajevima u kojima su posebni rizici svojstveni određenom sektoru jasni i razumljivi te će im se pružiti alati potrebni za daljnju distribuciju relevantnih informacija obveznicima radi njihova informiranja o rizicima od pranja novca i financiranja terorizma.

Amandman 60
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 59.

Tekst koji je predložila Komisija

(59) Aktivnosti informiranja, uključujući informacije koje nadzorna tijela distribuiraju obveznicima pod svojim

Izmjena

(59) Aktivnosti informiranja, uključujući informacije koje nadzorna tijela distribuiraju obveznicima pod svojim

nadzorom, ključne su kako bi se zajamčilo da privatni sektor na odgovarajući način razumije prirodu i razinu rizika od pranja novca i financiranja terorizma s kojima se suočava.

Amandman 61
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 60.

Tekst koji je predložila Komisija

(60) Nadzorna tijela u svojem bi radu trebala primjenjivati pristup koji se temelji na procjeni rizika i koji bi im trebao omogućiti da usmjere svoje resurse onamo gdje su rizici najveći, istodobno osiguravajući da nijedan sektor ni subjekt ne ostane izložen pokušajima počinjenja kaznenog djela pranja novca ili financiranja terorizma. AMLA bi trebala imati vodeću ulogu u postizanju zajedničkog razumijevanja rizika te bi joj stoga trebalo povjeriti izradu referentnih vrijednosti i metodologije za procjenu i klasifikaciju profila inherentne i preostale rizičnosti obveznika te određivanje učestalosti preispitivanja tog profila rizičnosti.

Amandman 62
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 62.

Tekst koji je predložila Komisija

(62) Suradnja među nacionalnim nadzornim tijelima ključna je za osiguravanje zajedničkog pristupa nadzoru u cijeloj Uniji. Da bi bila djelotvorna, ta suradnja mora se maksimalno provoditi,

nadzorom, *uključujući informacije o problemima koji se odnose na zaštitu podataka*, ključne su kako bi se zajamčilo da privatni sektor na odgovarajući način razumije prirodu i razinu rizika od pranja novca i financiranja terorizma s kojima se suočava *te svoje obvezе u tom pogledу*.

Izmjena

(60) Nadzorna tijela u svojem bi radu trebala primjenjivati pristup koji se temelji na procjeni rizika i koji bi im trebao omogućiti da usmjere svoje resurse onamo gdje su rizici najveći, istodobno osiguravajući da nijedan sektor ni subjekt ne ostane izložen pokušajima počinjenja kaznenog djela pranja novca ili financiranja terorizma. AMLA bi trebala imati vodeću ulogu u postizanju zajedničkog razumijevanja rizika te bi joj stoga trebalo povjeriti izradu referentnih vrijednosti i metodologije za procjenu i klasifikaciju profila inherentne i preostale rizičnosti obveznika te određivanje učestalosti preispitivanja tog profila rizičnosti. *Nadzorna tijela i samoregulatorna tijela bi u tom pogledu trebala donijeti godišnja izvješća o radu i objaviti njihove sažetke.*

neovisno o prirodi ili statusu nadzornih tijela. Osim tradicionalne suradnje, kao što je mogućnost provođenja istraga u ime nadzornog tijela koje podnosi zahtjev, primjereno je odobriti osnivanje kolegija nadzornih tijela za SPNFT za obveznike koji posluju na temelju slobode pružanja usluga ili slobode poslovnog nastana te za obveznike koji su dio grupe.

neovisno o prirodi ili statusu nadzornih tijela. Osim tradicionalne suradnje, kao što je mogućnost provođenja istraga u ime nadzornog tijela koje podnosi zahtjev, primjereno je odobriti osnivanje kolegija nadzornih tijela za SPNFT, *u kojima će sudjelovati financijska nadzorna tijela iz trećih zemalja pod određenim uvjetima i AMLA*, za obveznike koji posluju na temelju slobode pružanja usluga ili slobode poslovnog nastana te za obveznike koji su dio grupe. *Nadzorne aktivnosti kolegija nadzornih tijela za SPNFT trebale bi biti proporcionalne razini rizika koji predstavlja relevantni obveznik te opseg prekogranične aktivnosti.*

Amandman 63 Prijedlog direktive Uvodna izjava 66.

Tekst koji je predložila Komisija

(66) Prekogranične grupe trebaju imati opsežne politike i procedure koje se primjenjuju na razini grupe. Kako bi se osigurala primjena odgovarajućeg nadzora prekograničnih aktivnosti, potrebno je utvrditi detaljna pravila o nadzoru kojima će se nadzornim tijelima matične države članice i države članice domaćina omogućiti da u najvećoj mogućoj mjeri surađuju međusobno, neovisno o njihovoj prirodi ili statusu, te s AMLA-om kako bi procijenili rizike, pratili kretanja koja bi mogla utjecati na različite subjekte koji su dio grupe *i* koordinirali aktivnosti nadzora. S obzirom na koordinacijsku ulogu AMLA-e, trebalo bi joj povjeriti dužnost izrade nacrta regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju dužnosti nadzornih tijela grupe u matičnoj državi članici i državi članici domaćinu te načini suradnje među njima. Nadzor djelotvorne provedbe politike grupe o SPNFT-u trebao bi se provoditi u skladu s načelima i načinima konsolidiranog nadzora utvrđenima u relevantnom europskom

Izmjena

(66) Prekogranične grupe trebaju imati opsežne politike i procedure koje se primjenjuju na razini grupe. Kako bi se osigurala primjena odgovarajućeg nadzora prekograničnih aktivnosti, potrebno je utvrditi detaljna pravila o nadzoru kojima će se nadzornim tijelima matične države članice i države članice domaćina omogućiti da u najvećoj mogućoj mjeri surađuju međusobno, neovisno o njihovoj prirodi ili statusu, te s AMLA-om kako bi procijenili rizike, pratili kretanja koja bi mogla utjecati na različite subjekte koji su dio grupe, koordinirali aktivnosti nadzora *i rješavali sporove primjenom obvezujućih uputa*. S obzirom na koordinacijsku ulogu AMLA-e, trebalo bi joj povjeriti dužnost izrade nacrta regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju dužnosti nadzornih tijela grupe u matičnoj državi članici i državi članici domaćinu te načini suradnje među njima. Nadzor djelotvorne provedbe politike grupe o SPNFT-u trebao bi se provoditi u skladu s načelima i načinima konsolidiranog nadzora

sektorskog zakonodavstvu.

utvrđenima u relevantnom europskom sektorskem zakonodavstvu.

Amandman 64
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 69.

Tekst koji je predložila Komisija

(69) Direktivom (EU) 2015/849 državama članicama omogućeno je da nadzor nad nekim obveznicima povjere samoregulatornim tijelima. Međutim, kvaliteta i intenzitet nadzora koji provode takva samoregulatorna tijela nisu dovoljni te nisu ili gotovo nisu pod javnim nadzorom. Ako država članica odluči povjeriti nadzor samoregulatornom tijelu, trebala bi imenovati i javno tijelo koje će nadgledati aktivnosti samoregulatornog tijela kako bi se osiguralo da je obavljanje tih aktivnosti u skladu sa zahtjevima Direktive.

Izmjena

(69) Direktivom (EU) 2015/849 državama članicama omogućeno je da nadzor nad nekim obveznicima povjere samoregulatornim tijelima. Međutim, kvaliteta i intenzitet nadzora koji provode takva samoregulatorna tijela nisu dovoljni te nisu ili gotovo nisu pod javnim nadzorom. Ako država članica odluči povjeriti nadzor samoregulatornom tijelu, trebala bi imenovati i javno tijelo koje će nadgledati aktivnosti samoregulatornog tijela kako bi se osiguralo da je obavljanje tih aktivnosti u skladu sa zahtjevima Direktive. *To javno tijelo trebalo bi biti operativno neovisno i samostalno te bi trebalo obavljati svoje funkcije bez utjecaja ili uplitanja politike, vlade ili industrije.*

Amandman 65
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 70.

Tekst koji je predložila Komisija

(70) S obzirom na važnost suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma države članice trebale bi u nacionalnom zakonodavstvu utvrditi učinkovite, razmjerne i odvraćajuće administrativne sankcije i mjere za nepoštovanje zahtjeva Uredbe [unijeti upućivanje – Prijedlog uredbe o **sprečavanju** pranja novca]. Države članice trebale bi ovlastiti nacionalna nadzorna tijela za određivanje takvih mjera obveznicima radi ispravljanja situacije u slučaju kršenja i, ako kršenje to

Izmjena

(70) S obzirom na važnost suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma države članice trebale bi u nacionalnom zakonodavstvu utvrditi učinkovite, razmjerne i odvraćajuće administrativne sankcije i mjere za nepoštovanje zahtjeva Uredbe [unijeti upućivanje – Prijedlog uredbe o **suzbijanju** pranja novca]. Države članice trebale bi ovlastiti nacionalna nadzorna tijela za određivanje takvih mjera obveznicima radi ispravljanja situacije u slučaju kršenja i, ako kršenje to opravdava,

opravdava, za izricanje novčanih sankcija. Raspon sankcija i mjera trebao bi biti dostašno širok da državama članicama i nadležnim tijelima omogući da uzmu u obzir razlike između obveznika, osobito između kreditnih institucija *i* finansijskih institucija i ostalih obveznika, s obzirom na njihovu veličinu, obilježja te prirodu poslovanja.

Amandman 66
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

(71) Države članice trenutačno primjenjuju širok raspon administrativnih sankcija i mjera za kršenje ključnih odredbi o prevenciji te nedosljedan pristup istraživanju i sankcioniranju kršenja zahtjeva za sprečavanje pranja novca, a ne postoji ni zajedničko razumijevanje među nadzornim tijelima o tome što bi trebalo činiti „ozbiljno” kršenje koje bi bilo temelj za izricanje administrativne sankcije. Ta različitost šteti naporima uloženima u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, a odgovor Unije zbog toga je neu Jednačen. Stoga bi trebalo utvrditi zajedničke kriterije za određivanje najprikladnijeg nadzornog odgovora na kršenja i predviđjeti niz administrativnih mjeru koje bi nadzorna tijela mogla odrediti kad kršenja nisu dovoljno ozbiljna da bi ih se trebalo kazniti administrativnom sankcijom. Da bi se obveznike potaknulo na usklađivanje s odredbama Uredbe [unijeti upućivanje – Prijedlog uredbe o sprečavanju pranja novca], potrebno je ojačati odvraćajući učinak administrativnih sankcija. U skladu s tim, trebalo bi povećati minimalni iznos maksimalne kazne koja se može izreći u slučaju ozbiljnih kršenja Uredbe [unijeti upućivanje – Prijedlog uredbe o sprečavanju pranja novca]. Pri prenošenju ove Direktive u nacionalno pravo države

za izricanje novčanih sankcija. Raspon sankcija i mjera trebao bi biti dostašno širok da državama članicama i nadležnim tijelima omogući da uzmu u obzir razlike između obveznika, osobito između kreditnih institucija, finansijskih institucija i ostalih obveznika, s obzirom na njihovu veličinu, obilježja te prirodu poslovanja.

Izmjena

(71) Države članice trenutačno primjenjuju širok raspon administrativnih sankcija i mjera za kršenje ključnih odredbi o prevenciji te nedosljedan pristup istraživanju i sankcioniranju kršenja zahtjeva za sprečavanje pranja novca, a ne postoji ni zajedničko razumijevanje među nadzornim tijelima o tome što bi trebalo činiti „ozbiljno” kršenje koje bi bilo temelj za izricanje administrativne sankcije. Ta različitost šteti naporima uloženima u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, a odgovor Unije zbog toga je neu Jednačen. Stoga bi trebalo utvrditi zajedničke kriterije za određivanje najprikladnijeg nadzornog odgovora na kršenja i predviđjeti niz administrativnih mjeru koje bi nadzorna tijela mogla odrediti kad kršenja nisu dovoljno ozbiljna da bi ih se trebalo kazniti administrativnom sankcijom. Da bi se obveznike potaknulo na usklađivanje s odredbama Uredbe [unijeti upućivanje – Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca], potrebno je ojačati odvraćajući učinak administrativnih sankcija. U skladu s tim, trebalo bi povećati minimalni iznos maksimalne kazne koja se može izreći u slučaju ozbiljnih kršenja Uredbe [unijeti upućivanje – Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca] **na proporcionalan i primjeren način. U tom pogledu ključno**

članice trebale bi osigurati da se izricanjem administrativnih sankcija i mjera, te kaznenih sankcija u skladu s nacionalnim pravom, ne krši načelo ne bis in idem.

je da regulatorni tehnički standardi budu razvijeni s ciljem utvrđivanja pokazatelja za klasifikaciju stupnja težine kršenja kao i kriterija koje treba uzeti u obzir pri određivanju razine sankcija, uključujući minimalne i maksimalne iznose novčanih sankcija u skladu s razinom kršenja kao i to da se situacije opetovanih kršenja rješavaju na primjeren način. Države članice trebale bi osigurati i da se pravne osobe mogu smatrati odgovornima za kršenja koje u njihovu korist počini bilo koja fizička osoba koja djeluje samostalno ili kao dio tijela te pravne osobe i koja ima vodeću položaj u pravnoj osobi ili ako je u nedostatku nadzora ili kontrole omogućeno počinjenje kršenja. Pri prenošenju ove Direktive u nacionalno pravo države članice trebale bi osigurati da se izricanjem administrativnih sankcija i mjera, te kaznenih sankcija u skladu s nacionalnim pravom, ne krši načelo ne bis in idem.

**Amandman 67
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 73.**

Tekst koji je predložila Komisija

(73) Objava administrativne sankcije ili mjere zbog kršenja Uredbe [unijeti upućivanje – Prijedlog uredbe o sprečavanju pranja novca] može imati snažan učinak odvraćanja od ponavljanja takvog kršenja. Osim toga, na taj se način informira druge subjekte o rizicima od pranja novca i financiranja terorizma povezanima sa sankcioniranim obveznikom prije stupanja u poslovni odnos i pomaže nadzornim tijelima u drugim državama članicama u vezi s rizicima povezanima s određenim obveznikom kad posluje u njihovoj državi članici na prekograničnoj osnovi. Iz tih je razloga potrebno potvrditi zahtjev za objavu odluka o sankcijama **protiv kojih nije podnesena žalba**. Međutim, svaka

Izmjena

(73) Objava administrativne sankcije ili mjere zbog kršenja Uredbe [unijeti upućivanje – Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca] može imati snažan učinak odvraćanja od ponavljanja takvog kršenja. Osim toga, na taj se način informira druge subjekte o rizicima od pranja novca i financiranja terorizma povezanima sa sankcioniranim obveznikom prije stupanja u poslovni odnos i pomaže nadzornim tijelima u drugim državama članicama u vezi s rizicima povezanima s određenim obveznikom kad posluje u njihovoj državi članici na prekograničnoj osnovi. Iz tih je razloga potrebno potvrditi zahtjev za objavu odluka o sankcijama **ako takve odluke više ne podliježu internom preispitivanju**. Međutim, svaka takva

takva objava trebala bi biti razmjerna, a pri donošenju odluke o objavi administrativne sankcije ili mjere nadzorna tijela trebala bi uzeti u obzir težinu kršenja i odvraćajući učinak koji će se vjerojatno postići objavom.

Amandman 68
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 74.

Tekst koji je predložila Komisija

(74) Zabilježen je niz slučajeva u kojima su zaposlenici koji su prijavili svoje sumnje o pranju novca bili izvragnuti prijetnjama ili neprijateljskom postupanju. Da bi se osigurala učinkovitost sustava SPNFT-a, ključno je riješiti taj problem. Države članice trebale bi biti svjesne tog problema i trebale ***bi učiniti sve što je u njihovoј moći da zaštite pojedince, uključujući zaposlenike*** i predstavnike obveznika, od takvih prijetnji ili neprijateljskog postupanja te u skladu s nacionalnim pravom pružiti odgovarajuću zaštitu takvim osobama, posebno s obzirom na njihova prava na zaštitu osobnih podataka i prava na djelotvornu sudsku zaštitu i zastupanje.

objava trebala bi biti razmjerna, a pri donošenju odluke o objavi administrativne sankcije ili mjere nadzorna tijela trebala bi uzeti u obzir težinu kršenja i odvraćajući učinak koji će se vjerojatno postići objavom.

Izmjena

(74) Zabilježen je niz slučajeva u kojima su zaposlenici koji su prijavili svoje sumnje o pranju novca ***ili povredama zahtjeva za SPNFT*** bili izvragnuti prijetnjama ili neprijateljskom postupanju. Da bi se osigurala učinkovitost sustava SPNFT-a, ključno je riješiti taj problem. Države članice trebale bi biti svjesne tog problema i trebale bi ***štiti pojedince, uključujući zaposlenike, kao što su službenici za zaštitu podataka i službenici za uskladenost s pravilima za SPNFT, i druge*** predstavnike obveznika od takvih prijetnji ili neprijateljskog postupanja te u skladu s nacionalnim pravom ***i pravom Unije, osobito Direktivom (EU) 2019/1937***, pružiti odgovarajuću zaštitu takvim osobama, posebno s obzirom na njihova prava na zaštitu osobnih podataka i prava na djelotvornu sudsku zaštitu i zastupanje.

Države članice trebale bi primjeniti isti pristup u pogledu zaposlenika nadležnih tijela, posebno osoblja nadzornih tijela ili samoregulatornih tijela koje izvješće o mogućim ili stvarnim kršenjima zahtjeva za SPFNT.

Amandman 69
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 75.

Tekst koji je predložila Komisija

(75) Nova potpuno integrirana i usklađena politika za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma na razini Unije, kojom se dodjeljuju uloge nadležnim tijelima Unije i nacionalnim nadležnim tijelima kako bi se osigurala njihova neometana i stalna suradnja. U tom je pogledu suradnja svih nacionalnih tijela i tijela Unije u području SPNFT-a od iznimne važnosti te bi je trebalo pojasniti i unaprijediti. Interno je i dalje dužnost država članica predvidjeti potrebna pravila kojima se osigurava da donositelji politika, FOJ-evi, nadzorna tijela, uključujući AMLA-u, i druga nadležna tijela uključena u SPNFT, kao i porezna tijela i tijela za izvršavanje zakonodavstva kad djeluju u području primjene ove Direktive, imaju djelotvorne mehanizme kojima im se omogućuje suradnja i koordinacija, među ostalim restriktivnim pristupom odbijanju suradnje i razmjene informacija nadležnih tijela na zahtjev drugog nadležnog tijela.

Izmjena

(75) Nova potpuno integrirana i usklađena politika za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma na razini Unije, kojom se dodjeljuju uloge nadležnim tijelima Unije i nacionalnim nadležnim tijelima kako bi se osigurala njihova neometana i stalna suradnja. U tom je pogledu suradnja svih nacionalnih tijela i tijela Unije u području SPNFT-a od iznimne važnosti te bi je trebalo pojasniti i unaprijediti *u cilju suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma te sprečavanja neprovodenja i izbjegavanja ciljanih finansijskih sankcija*. Interno je i dalje dužnost država članica predvidjeti potrebna pravila kojima se osigurava da donositelji politika, FOJ-evi, nadzorna tijela, uključujući AMLA-u, i druga nadležna tijela uključena u SPNFT, kao i porezna tijela i tijela za izvršavanje zakonodavstva kad djeluju u području primjene ove Direktive, imaju djelotvorne mehanizme kojima im se omogućuje suradnja i koordinacija, među ostalim *i s ostalim tijelima Unije, te* restriktivnim pristupom odbijanju suradnje i razmjene informacija nadležnih tijela na zahtjev drugog nadležnog tijela.

Amandman 70
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 76.

Tekst koji je predložila Komisija

(76) Kako bi se olakšala i promicala djelotvorna suradnja, a posebno razmjena informacija, od država članica trebalo bi zahtijevati da Komisiji i AMLA-i dostave popis svojih nadležnih tijela te njihove podatke za kontakt.

Izmjena

(76) Kako bi se olakšala i promicala djelotvorna suradnja, a posebno razmjena informacija, od država članica trebalo bi zahtijevati da Komisiji i AMLA-i dostave popis svojih nadležnih tijela *i registara* te njihove podatke za kontakt. *Taj bi popis trebao uzeti u obzir postojeće stručno znanje i dostupne mreže, kao što je stručno znanje koje su nadležna tijela država članica i trećih zemalja stekla u*

okviru suradnje s Europolom u području borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Amandman 71
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 78.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(78a) Države članice trebale bi osigurati da kreditne i finansijske institucije na njihovu državnom području pravnim i fizičkim osobama koje zakonito borave u Uniji, uključujući osobe bez stalne adrese, podnositelje zahtjeva za azil i fizičke osobe kojima nije izdana boravišna dozvola, ali ne mogu biti protjerane zbog pravnih ili činjeničnih razloga, omogućuju pravo na otvaranje i upotrebu računa za plaćanje s osnovnim značajkama. To bi se pravo trebalo primjenjivati bez obzira na mjesto boravka fizičke osobe. Takvo pravo ni na koji način ne oslobođa obvezane subjekte od njihovih obveza na temelju ove Direktive i Uredbe [...] [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)], a posebno ne od obveze da osiguraju provedbu odgovarajućih provjera dubinske analize dotičnih osoba.

Amandman 72
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 79.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(79) Suradnja finansijskih nadzornih tijela i tijela odgovornih za upravljanje krizama kreditnih institucija i investicijskih društava, kao što su u prvom redu tijela imenovana u okviru sustava osiguranja depozita i sanacijska tijela, potrebna je kako bi se ostvarili ciljevi sprečavanja pranja novca u skladu s ovom Direktivom i

(79) Suradnja finansijskih nadzornih tijela i tijela odgovornih za upravljanje krizama kreditnih institucija i investicijskih društava, kao što su u prvom redu tijela imenovana u okviru sustava osiguranja depozita i sanacijska tijela, potrebna je kako bi se ostvarili ciljevi sprečavanja pranja novca u skladu s ovom Direktivom i

zaštitila finansijska stabilnost i deponenti u skladu s direktivama 2014/49/EU i 2014/59/EU. Finansijska nadzorna tijela trebala bi nadgledati provedbu dubinske analize stranke ako je utvrđeno da kreditna institucija propada ili je vjerojatno da će propasti ili ako su depoziti definirani kao nedostupni, kao i prijavljivanje svih sumnjivih transakcija FOJ-u. Finansijska nadzorna tijela trebala bi obavijestiti tijela odgovorna za upravljanje krizama kreditnih institucija i investicijskih društava o svim relevantnim rezultatima provedene dubinske analize stranke i o svim računima koje je FOJ suspendirao.

zaštitila finansijska stabilnost i deponenti u skladu s direktivama 2014/49/EU i 2014/59/EU. Finansijska nadzorna tijela trebala bi nadgledati provedbu *i kvalitetu postupaka* dubinske analize stranke ako je utvrđeno da kreditna institucija propada ili je vjerojatno da će propasti ili ako su depoziti definirani kao nedostupni, kao i prijavljivanje svih sumnjivih transakcija FOJ-u. Finansijska nadzorna tijela trebala bi obavijestiti tijela odgovorna za upravljanje krizama kreditnih institucija i investicijskih društava o svim relevantnim rezultatima provedene dubinske analize stranke i o svim računima koje je FOJ suspendirao.

**Amandman 73
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 83.**

Tekst koji je predložila Komisija

(83) Nadzorna tijela trebala bi moći suradivati i razmjenjivati povjerljive informacije bez obzira na njihovu prirodu ili status. U tu bi svrhu trebala imati odgovarajuću pravnu osnovu za razmjenu povjerljivih informacija i suradnju. Razmjenu informacija i suradnju s drugim tijelima nadležnima za nadzor ili nadgledanje obveznika u skladu s drugim aktima Unije ne bi trebalo nemamjerno ometati pravnom nesigurnošću koja može proizlaziti iz nedostatka izričitih odredbi u tom području. Pojašnjenje pravnog okvira još je važnije jer je bonitetni nadzor u nizu slučajeva povjeren nadzornim tijelima koja nisu uključena u SPNFT, kao što je Europska središnja banka (ESB).

Izmjena

(83) Nadzorna tijela trebala bi moći suradivati i razmjenjivati povjerljive informacije bez obzira na njihovu prirodu ili status. U tu bi svrhu trebala imati odgovarajuću pravnu osnovu za razmjenu povjerljivih informacija i suradnju. Razmjenu informacija i suradnju s drugim tijelima nadležnima za nadzor ili nadgledanje obveznika u skladu s drugim aktima Unije ne bi trebalo nemamjerno ometati pravnom nesigurnošću koja može proizlaziti iz nedostatka izričitih odredbi u tom području. Pojašnjenje pravnog okvira još je važnije jer je bonitetni nadzor u nizu slučajeva povjeren nadzornim tijelima koja nisu uključena u SPNFT, kao što je Europska središnja banka (ESB). *Pri izricanju administrativnih sankcija i nadzornih mjera obveznicima ili obavljanju drugih zadaća koje zahtijevaju koordinaciju između nadzornih tijela i tijela koja nisu tijela uključena u SPNFT, dotična tijela trebala bi uzeti u obzir razlike između svojih nadzornih mandata*

i u skladu s time suradivati.

Amandman 74
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 83.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(83a) Razmjena informacija među nadzornim tijelima i s drugim tijelima ključna je da bi se osigurala učinkovitost okvira Unije za SPNFT. Države članice trebale bi odobriti razmjenu informacija između nadzornih tijela i drugih relevantnih tijela, uključujući pritom, prema potrebi, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) i OLAF, u pogledu mogućih slučajeva koji se odnose na njihove pojedinačne pravne mandate. Razmijenjene povjerljive informacije trebale bi se koristiti samo pri obnašanju dužnosti dotočnih tijela i u kontekstu upravnih ili sudskih postupaka koji se u prvom redu odnose na obavljanje tih funkcija.

Amandman 75
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 84.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(84) Djelotvornost okvira Unije za SPNFT temelji se na suradnji velikog broja nadležnih tijela. Da bi se ta suradnja olakšala, AMLA-i bi trebalo povjeriti izradu smjernica o suradnji među svim nadležnim tijelima, u koordinaciji s ESB-om, europskim nadzornim tijelima, Europolom, Eurojustom i Uredom europskog javnog tužitelja. U tim bi smjernicama trebalo opisati i način na koji bi tijela nadležna za nadzor ili nadgledanje obveznika u skladu s drugim aktima Unije pri izvršavanju svojih dužnosti trebala uzeti u obzir pitanja pranja novca i financiranja

(84) Djelotvornost okvira Unije za SPNFT temelji se na suradnji velikog broja nadležnih tijela. Da bi se ta suradnja olakšala, AMLA-i bi trebalo povjeriti izradu smjernica o suradnji među svim nadležnim tijelima **na razini Unije i nacionalnoj razini**, u koordinaciji s ESB-om, europskim nadzornim tijelima, Europolom, Eurojustom i Uredom europskog javnog tužitelja. U tim bi smjernicama trebalo opisati i način na koji bi tijela nadležna za nadzor ili nadgledanje obveznika u skladu s drugim aktima Unije pri izvršavanju svojih dužnosti trebala uzeti

terorizma.

u obzir pitanja pranja novca i financiranja terorizma.

Amandman 76
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 86.

Tekst koji je predložila Komisija

(86) Ključno je da se usklađivanje ove Direktive s revidiranim preporukama FATF-a provede uz puno poštovanje prava Unije, posebno s obzirom na propise Unije o zaštiti podataka, uključujući pravila o prijenosu podataka, kao i zaštitu temeljnih prava koja su sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima („Povelja“). Određeni aspekti provedbe ove Direktive uključuju prikupljanje, analizu, pohranu i dijeljenje podataka unutar Unije i s trećim zemljama. Takva obrada osobnih podataka trebala bi biti dopuštena, ***uz potpuno poštovanje temeljnih prava***, samo za potrebe utvrđene u ovoj Direktivi i za aktivnosti koje su potrebne u okviru ove Direktive kao što je razmjena informacija među nadležnim tijelima.

Izmjena

(86) Ključno je da se usklađivanje ove Direktive s revidiranim preporukama FATF-a provede uz puno poštovanje prava Unije, posebno s obzirom na propise Unije o zaštiti podataka, uključujući pravila o prijenosu podataka, kao i zaštitu temeljnih prava koja su sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima („Povelja“). Određeni aspekti provedbe ove Direktive uključuju prikupljanje, analizu, pohranu i dijeljenje podataka unutar Unije i ***eventualno*** s trećim zemljama. Takva obrada osobnih podataka trebala bi biti dopuštena samo za potrebe utvrđene u ovoj Direktivi i za aktivnosti koje su potrebne u okviru ove Direktive kao što je razmjena informacija među nadležnim tijelima, ***uz puno poštovanje obveza u pogledu temeljnih prava, kako je utvrđeno člankom 6. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i pravilima Unije o zaštiti podataka u pogledu dalnjih prijenosa podataka, među ostalim u treće zemlje.***

Amandman 77
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 90.

Tekst koji je predložila Komisija

(90) Kako bi se osigurao dosljedan pristup među FOJ-evima i među nadzornim tijelima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi nadopunjavanja ove Direktive donošenjem regulatornih

Izmjena

(90) Kako bi se osigurao dosljedan pristup među FOJ-evima i među nadzornim tijelima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi nadopunjavanja ove Direktive donošenjem regulatornih

tehničkih standarda kojima se utvrđuju kriteriji u pogledu imenovanja i funkcija središnje kontaktne točke određenih pružatelja usluga, određuju referentne vrijednosti i **metodologija** za procjenu i klasifikaciju profila inherentne i preostale rizičnosti obveznika te učestalost preispitivanja profila rizičnosti, utvrđuju pojedinosti o zadaćama nadzornih tijela u matičnoj državi članici i državi članici domaćinu i načini suradnje među njima, navode opći uvjeti za funkcioniranje kolegija nadzornih tijela za sprečavanje pranja novca i operativno funkcioniranje takvih kolegija, definiraju pokazatelji za klasifikaciju stupnja težine kršenja ove Direktive i kriteriji koje treba uzeti u obzir pri određivanju razine administrativnih sankcija ili poduzimanju administrativnih mjera. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinsticijском sporazu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, radi ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

tehničkih standarda kojima se utvrđuju kriteriji u pogledu imenovanja i funkcija središnje kontaktne točke određenih pružatelja usluga, određuju **pokazatelji za klasifikaciju stupnja težine kršenja i kriterije za opetovano izbjegavanje dostave registru ažurnih, točnih i primjerenih informacija o stvarnom vlasništvu**, određuju referentne vrijednosti i **metodologije** za procjenu i klasifikaciju profila inherentne i preostale rizičnosti obveznika te učestalost preispitivanja profila rizičnosti, utvrđuju pojedinosti o zadaćama nadzornih tijela u matičnoj državi članici i državi članici domaćinu i načini suradnje među njima, navode opći uvjeti za funkcioniranje kolegija nadzornih tijela za sprečavanje pranja novca i operativno funkcioniranje takvih kolegija, **uz opće uvjete za nadzor skupina obveznika koji nisu kreditne ili financijske institucije**, definiraju pokazatelji za klasifikaciju stupnja težine kršenja ove Direktive i kriteriji koje treba uzeti u obzir pri određivanju razine administrativnih sankcija ili poduzimanju administrativnih mjera. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinsticijском sporazu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, radi ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

**Amandman 78
Prijedlog direkture
Uvodna izjava 91.**

Tekst koji je predložila Komisija

(91) Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Direktive, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje metodologije za prikupljanje statističkih podataka, utvrđivanje formata za podnošenje informacija o stvarnom vlasništvu, definiranje tehničkih uvjeta za povezivanje registara stvarnog vlasništva te registara bankovnih računa i mehanizama za dohvat podataka *te* za donošenje provedbenih tehničkih standarda u kojima će se definirati format za razmjenu informacija među FOJ-evima država članica. Te bi ovlasti trebalo izvršiti u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća³⁹.

Izmjena

(91) Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Direktive, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje metodologije za prikupljanje statističkih podataka, utvrđivanje formata za podnošenje informacija o stvarnom vlasništvu, definiranje tehničkih uvjeta za povezivanje registara stvarnog vlasništva te registara bankovnih računa i mehanizama za dohvat podataka, *definiranje tehničkih uvjeta za povezivanje mehanizama država članica s jedinstvenom pristupnom točkom za zemljišta i nekretnine, određivanje kriterija i formata kojim će se FOJ-evi služiti za razmjenu informacija o suspendiranim ili zabranjenim transakcijama i o suspendiranim računima*, donošenje provedbenih tehničkih standarda u kojima će se definirati format za razmjenu informacija među FOJ-evima država članica *kao i uzimanje u obzir relevantnih čimbenika pri utvrđivanju odnosi li se prijava sumnjive transakcije na drugu državu članicu te usvajanje provedbenih tehničkih standarda u kojima će se definirati zajednički obrazac za sporazume o suradnji između finansijskih nadzornih tijela i njihovih partnera u trećim zemljama*. Te bi ovlasti trebalo izvršiti u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

39 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Tekst koji je predložila Komisija

(92) Ovom Direktivom poštuju se temeljna prava i načela priznata Poveljom, posebno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života (članak 7. Povelje), pravo na zaštitu osobnih podataka (članak 8. Povelje) i sloboda poduzetništva (članak 16. Povelje).

Izmjena

(92) Ovom Direktivom poštuju se temeljna prava i načela priznata Poveljom, posebno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života (članak 7. Povelje), pravo na zaštitu osobnih podataka (članak 8. Povelje) i sloboda poduzetništva (članak 16. Povelje). *Time se ne mijenja obveza poštovanja temeljnih prava i pravnih načela sadržanih u članku 6. UEU-a.*

Amandman 80

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) mjere primjenjive na sektore izložene pranju novca i financiranju terorizma na nacionalnoj razini;

Izmjena

(a) mjere primjenjive na sektore izložene pranju novca i financiranju terorizma na **razini Unije i** nacionalnoj razini;

Amandman 81

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) **utvrđivanje i pristup** stvarnom vlasništvu, bankovnim računima **i** registrima nekretnina;

Izmjena

(c) **pristup informacijama o** stvarnom vlasništvu, bankovnim računima, registrima **zemljišta ili** nekretnina **te relevantnim dobrima**;

Amandman 82

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

(7) „subjekt koji posluje na prekograničnoj osnovi” znači obveznik koji ima barem jednu poslovnu jedinicu u

Izmjena

(7) „subjekt koji posluje na prekograničnoj osnovi” znači obveznik koji ima barem jednu poslovnu jedinicu u

drugoj državi članici ili u trećoj zemlji;

drugoj državi članici ili u trećoj zemlji *ili posluje na temelju slobode pružanja usluga*;

Amandman 83

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8a) „predikatno kazneno djelo” znači kriminalna aktivnost kako je definirana člankom 2. točkom 3. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)]

Amandman 84

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako se nacionalnom procjenom rizika koju provode države članice u skladu s člankom 8. utvrdi da su, osim obveznika, subjekti u drugim sektorima izloženi rizicima od pranja novca i financiranja terorizma, države članice **mogu odlučiti** na te dodatne subjekte **primijeniti** zahtjeve iz Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final].

1. Ako se nacionalnom procjenom rizika koju provode države članice u skladu s člankom 8., **na temelju informacija primljenih od FOJ-ova u drugim državama članicama ili informacija dobivenih od AMLA-e**, utvrdi da su, osim obveznika, subjekti u drugim sektorima izloženi rizicima od pranja novca i financiranja terorizma, države članice na te dodatne subjekte mogu **primijeniti** zahtjeve iz Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca – COM(2021)420 final].

Amandman 85

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) tekst nacionalnih mjera koje država članica namjerava donijeti.

(c) tekst nacionalnih mjera koje država članica namjerava **predložiti ili** donijeti.

Amandman 86
Prijedlog direktive
Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Zahtjevi koji se odnose na određene
pružatelje usluga

Izmjena

Zahtjevi koji se odnose na određene
obveznike

Amandman 87
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.a *Države članice osiguravaju da se u postupcima za izdavanje dozvola za mjenjačnice, pružatelje usluga unovčenja čekova i pružatelje usluga trusta ili trgovačka društva od podnositelja zahtjeva zahtijeva da dokažu dobro razumijevanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma u svojem sektoru djelatnosti. Države članice osiguravaju i da podnositelji zahtjeva imaju pristup osposobljavanju u području sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma koje u skladu s jedinstvenim i visokim standardima pružaju nadzorna tijela, certificirani pružatelji usluga ili obveznici koji raspolažu znanjem i stručnošću potrebnima za pružanje navedenog osposobljavanja.*

Amandman 88
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.b *Države članice osiguravaju da se pri postupcima u okviru nacionalnog prava za unos reguliranih djelatnosti koje obavljaju obveznici kako je navedeno u članku 3. točki 3. Uredbe... [umetnuti*

upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca – COM/2021/420 final] od podnositelja zahtjeva traži da dokažu dobro razumijevanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma u svom sektoru djelatnosti.

Amandman 89
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.c Države članice osiguravaju da posrednici u prometu nekretnina iz članka 3. točke 3. podtočke (d) Uredbe... [unijeti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)] razviju ili imaju uspostavljene programe osposobljavanja za stručnjake. Takve programe osposobljavanja mogla bi omogućiti ili pružati strukovna udruženja koja predstavljaju sektor prometa nekretnina i posrednike u prometu nekretnina.

Amandman 90
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice mogu propisati da izdavatelji elektroničkog novca, kako su definirani u članku 2. točki 3. Direktive 2009/110/EZ⁴⁴, pružatelji platnih usluga, kako su definirani u članku 4. točki 11. Direktive 2015/2366 i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom koji posluju preko zastupnika u državi članici domaćinu na temelju prava poslovnog nastana ili slobode pružanja usluga i čije se sjedište nalazi u drugoj državi članici, imenuju središnju kontaktну točku na njihovu području. Ta središnja kontaktna točka dužna je u ime subjekta koji posluje na

1. Države članice mogu propisati da izdavatelji elektroničkog novca, kako su definirani u članku 2. točki 3. Direktive 2009/110/EZ⁴⁴, pružatelji platnih usluga, kako su definirani u članku 4. točki 11. Direktive 2015/2366 i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom koji posluju preko zastupnika, *distributera ili bilo koje fizičke ili pravne osobe koja djeluje u njihovo ime*, u državi članici domaćinu na temelju prava poslovnog nastana ili slobode pružanja usluga i čije se sjedište nalazi u drugoj državi članici, imenuju središnju kontaktnu točku na njihovu

prekograničnoj osnovi osigurati usklađenost s propisima o SPNFT-u i nadzornim tijelima olakšati nadzor, među ostalim tako da im na zahtjev dostavi dokumente i informacije.

⁴⁴ Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac te o izmjeni direktive 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ (SL L 267, 10.10.2009., str. 7.).

Amandman 91
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice dužne su propisati da nadzorna tijela provjeravaju postupaju li članovi višeg rukovodstva obveznika iz članka 4. i stvarni vlasnici *tih* subjekata iskreno i poštano. Više rukovodstvo tih subjekata *trebalo bi posjedovati* znanje i stručnost potrebne za obavljanje svojih funkcija.

području. Ta središnja kontaktna točka dužna je u ime subjekta koji posluje na prekograničnoj osnovi osigurati usklađenost s propisima o SPNFT-u i nadzornim tijelima olakšati nadzor, među ostalim tako da im na zahtjev dostavi dokumente i informacije.

⁴⁴ Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac te o izmjeni direktive 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ (SL L 267, 10.10.2009., str. 7.).

Izmjena

1. Države članice dužne su propisati da nadzorna tijela provjeravaju postupaju li članovi višeg rukovodstva obveznika iz članka 4. *kao i obveznici iz članka 3. točke 3. podtočaka (a), (b), (d), (e) i podtočaka od (h) do (l) Uredbe... [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca – COM(2021)420 final] te stvarni vlasnici takvih subjekata iskreno i poštano. Više rukovodstvo tih subjekata *ima dobar ugled i posjeduje dokazano* znanje i stručnost potrebne za svojih funkcija. *Ako u okviru obveznika ne postoji rukovodeći položaj, ti se zahtjevi primjenjuju na osobu iz članka 9. stavka 6. drugog podstavka Uredbe... [unijeti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0239(COD)].**

Amandman 92
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Države članice dužne su se pobrinuti da nadzorna tijela redovito i na temelju procjene rizika provjeravaju jesu li zahtjevi iz stavaka 1. i 2. kontinuirano ispunjeni. Osobito provjeravaju *postupa* li više rukovodstvo iskreno i pošteno te posjeduje li znanje i stručnost potrebne za obavljanje svojih funkcija u slučajevima osnovane sumnje na pranje ili pokušaj pranja novca ili financiranja terorizma ili povećanog rizika od pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika.

Izmjena

3. Države članice dužne su se pobrinuti da nadzorna tijela redovito i na temelju procjene rizika provjeravaju jesu li zahtjevi iz stavaka 1. i 2. kontinuirano ispunjeni. Osobito provjeravaju *ima* li više rukovodstvo *dobar ugled, postupa* li iskreno i pošteno te posjeduje li *dokazano* znanje i stručnost potrebne za obavljanje svojih funkcija u slučajevima osnovane sumnje na pranje ili pokušaj pranja novca ili financiranja terorizma ili povećanog rizika od pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika.

Amandman 93

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Nadzorna tijela ovlaštena *su* zatražiti uklanjanje svake osobe osuđene za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma s rukovodećeg položaja kod obveznika iz stavaka 1. i 2. Nadzorna tijela ovlaštena su razriješiti dužnosti članove višeg rukovodstva *za koje* se smatra da ne postupaju iskreno i pošteno *i* da ne posjeduju znanje i stručnost potrebne za obavljanje svojih funkcija.

Izmjena

4. *Države članice osiguravaju da su* nadzorna tijela ovlaštena zatražiti uklanjanje svake osobe osuđene za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma s rukovodećeg položaja kod obveznika iz stavaka 1. i 2. Nadzorna tijela ovlaštena su razriješiti dužnosti *ili suspendirati* članove višeg rukovodstva *ako* se smatra da *nemaju dobar ugled*, ne postupaju iskreno i pošteno *ili* da ne posjeduju *dokazano* znanje i stručnost potrebne za obavljanje svojih funkcija. *U slučajevima kada u obvezniku ne postoji rukovodeći položaj, nadzorna tijela ovlaštena su poduzeti odgovarajuće mjere ako se smatra da zahtjevi iz stavka 1. nisu ispunjeni.*

Amandman 94

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.a Države članice osiguravaju da su nadzorna tijela ovlaštena zatražiti suspenziju bilo koje osobe na rukovodećem položaju u okviru obveznika kako je navedeno u stavcima 1. i 2. ili, u slučaju da u obvezniku ne postoji takav položaj, poduzeti primjerene mjere ako postoji osnovana sumnja na pranje ili pokušaj pranja novca ili financiranja terorizma ili na eventualno povećanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma u vezi s dotičnim obveznikom.

Amandman 95

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

5. Ako je osoba osuđena za pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranja terorizma stvarni vlasnik obveznika iz stavka 2., države članice dužne su pobrinuti se da se te osobe odvoje od obveznika, među ostalim davanjem ovlasti nadzornim tijelima da zatraže da stvarni vlasnik proda udjel u obvezniku.

Izmjena

5. Ako je osoba osuđena za pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranja terorizma stvarni vlasnik obveznika iz stavka 2., države članice dužne su pobrinuti se da se te osobe odvoje od obveznika, među ostalim davanjem ovlasti nadzornim tijelima da zatraže da stvarni vlasnik proda udjel u obvezniku.

Amandman 96

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

6. Za potrebe ovog članka države članice dužne su se pobrinuti da, u skladu s njihovim nacionalnim pravom, nadzorna tijela ili drugo tijelo nadležno na nacionalnoj razini za procjenu primjerenoosti osoba iz stavaka 1. i 2., provjerava ima li u kaznenoj evidenciji dotične osobe relevantnih presuda. Svaka razmjena informacija u te svrhe odvija se u

Izmjena

6. Za potrebe ovog članka države članice dužne su se pobrinuti da, u skladu s njihovim nacionalnim pravom, nadzorna tijela ili drugo tijelo nadležno na nacionalnoj razini za procjenu primjerenoosti osoba iz stavaka 1. i 2., provjerava **barem** ima li u kaznenoj evidenciji dotične osobe relevantnih presuda. Svaka razmjena informacija u te

skladu s Okvirnom odlukom
2009/315/PUP i Odlukom 2009/316/PUP,
kako su provedene u nacionalnom pravu.

svrhe odvija se u skladu s Okvirnom
odlukom 2009/315/PUP i Odlukom
2009/316/PUP, kako su provedene u
nacionalnom pravu.

Amandman 97
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

**6.a Države članice osiguravaju da
odluke koje u skladu s ovim člankom
donose nadzorna tijela podliježu upravnoj
žalbi i učinkovitom pravnom lijeku.**

Amandman 98
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

**6.b Do ... [dvije godine nakon datuma
prenošenja ove Direktive] AMLA izdaje
smjernice o elementima koje nadzorna
tijela trebaju uzeti u obzir pri donošenju
odluke o sljedećem:**

**(a) postupaju li viši rukovoditelji i
stvarni vlasnici obveznika iz stavaka 1. i 2.
iskreno i poštено;**

**(b) ima li više rukovodstvo obveznika
iz stavaka 1. i 2. dobar ugled te posjeduje
li dokazano znanje i stručnost potrebne za
obavljanje svojih zadaća;**

**(c) postoji li osnovana sumnja na
pranje novca ili financiranja terorizma ili
njihov pokušaj ili pak eventualno
povećanje rizika od pranja novca i
financiranja terorizma u vezi s tim
obveznikom;**

**AMLA pri izradi smjernica iz prvog
podstavka ovog stavka uzima u obzir
posebnosti svakog sektora u kojem djeluju
obveznici i prethodne smjernice koje je
izdala zajedno s Europskim nadzornim**

tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala te Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo o procjeni prikladnosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća^{1a}.

^{1a} Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu finansijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.)

Amandman 99
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 6.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.c Države članice osiguravaju da nadzorna tijela ili bilo koje drugo tijelo nadležno na nacionalnoj razini za procjenu primjerenoosti osoba iz stavaka 1. i 2. ovog članka pretražuju AMLA-inu bazu podataka o sankcijama predviđenima člankom 44. stavkom 2.

Amandman 100
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je stoga dužna najkasnije do [4 godine nakon **datuma prenošenja** ove Direktive] sastaviti izvještaj u kojem se utvrđuju, analiziraju i evaluiraju ti rizici na razini Unije. Komisija je nakon toga dužna svoj izvještaj ažurirati svake **četiri** godine. Komisija prema potrebi može i češće ažurirati dijelove tog izvještaja.

Komisija je stoga dužna do [4 godine nakon **stupanja na snagu** ove Direktive] sastaviti izvještaj u kojem se utvrđuju, analiziraju i evaluiraju ti rizici na razini Unije. Komisija je nakon toga dužna svoj izvještaj ažurirati svake **tri** godine. Komisija prema potrebi može i češće ažurirati dijelove tog izvještaja.

Amandman 101
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvještaj iz prvog podstavka objavljuje se, osim onih dijelova koji sadržavaju klasificirane informacije.

Amandman 102
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) najraširenije načine pranja nezakonito stečenih sredstava, uključujući osobito one u transakcijama između država članica i trećih zemalja, ako su informacije dostupne, neovisno o identifikaciji treće zemlje u skladu s poglavljem III. odjeljkom 2. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final];

(c) najraširenije načine pranja nezakonito stečenih sredstava, uključujući osobito one u transakcijama između država članica i trećih zemalja, ako su informacije dostupne, neovisno o identifikaciji treće zemlje u skladu s poglavljem III. odjeljkom 2. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca – COM(2021)420 final]

Amandman 103
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ca) procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanih s pravnim osobama i pravnim aranžmanima, uključujući izloženost rizicima koji proizlaze iz stranih pravnih osoba i pravnih aranžmana;

Amandman 104
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

(d) rizike od izbjegavanja provedbe i plaćanja ciljanih finansijskih sankcija **zbog financiranja širenja oružja.**

Amandman 105

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Komisija daje državama članicama preporuke o mjerama primjerenima za rješavanje utvrđenih rizika. Ako države članice u svojim nacionalnim sustavima SPNFT-a odluče ne primijeniti bilo koju od preporuka, o tome obavješćuju Komisiju i dostavljaju obrazloženje za takvu odluku.

Izmjena

(d) rizike od izbjegavanja provedbe i plaćanja ciljanih finansijskih sankcija.

Amandman 106

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. AMLA je **dužna do [tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive]** dati mišljenje upućeno Komisiji o rizicima od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na Uniju. AMLA nakon toga daje mišljenje svake dvije godine.

Izmjena

4. **Do... [tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive],** AMLA je, **u skladu s člankom 44. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbe o AMLA-i – COM(2021)420 final], dužna** dati mišljenje upućeno Komisiji o rizicima od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na Uniju. AMLA nakon toga daje mišljenje svake dvije godine. **Ako to smatra potrebnim, AMLA može i češće izdavati mišljenja ili ažurirati prethodna**

mišljenja. Mišljenja koje AMLA izda se objavljaju, osim onih dijelova koji sadržavaju klasificirane informacije.

Amandman 107
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

5. Pri provedbi procjene iz stavka 1. Komisija organizira poslove na razini Unije, uzima u obzir mišljenja iz stavka 4. i uključuje stručnjake iz država članica u području SPNFT-a, predstavnike nacionalnih nadzornih tijela i FOJ-eva, a prema potrebi *i* AMLA-u i druga tijela na razini Unije.

Izmjena

5. Pri provedbi procjene iz stavka 1. Komisija organizira poslove na razini Unije, uzima u obzir mišljenja iz stavka 4. i uključuje stručnjake iz država članica u području SPNFT-a, predstavnike nacionalnih nadzornih tijela i FOJ-eva, a prema potrebi AMLA-u i druga tijela na razini Unije *kao i druge relevantne dionike.*

Amandman 108
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

6. Komisija u roku od dvije godine od donošenja izvještaja iz stavka 1., a zatim svake *četiri* godine, podnosi izvještaj Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju nalaza tog izvještaja.

Izmjena

6. Komisija u roku od dvije godine od donošenja izvještaja iz stavka 1., a zatim svake *tri* godine, podnosi izvještaj Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju nalaza tog izvještaja.

Amandman 109
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Svaka država članica provodi nacionalnu procjenu rizika kako bi utvrdila, procijenila, razumjela i ublažila rizike od pranja novca i financiranja terorizma koji na nju utječu. Tu je procjenu rizika dužna ažurirati i preispitati najmanje

Izmjena

1. Svaka država članica provodi nacionalnu procjenu rizika kako bi utvrdila, procijenila, razumjela i ublažila rizike od pranja novca i financiranja terorizma *te rizike neprimjene i izbjegavanja ciljanih financijskih sankcija*

svake *četiri* godine.

koji na nju utječu. *Rizike procjenjuje kontinuirano, a tu je procjenu rizika dužna ažurirati i preispitati najmanje svake *tri* godine. Države članice mogu, ako to smatraju potrebnim, odlučiti o češćem preispitivanju te procjene rizika. Usto mogu provesti ad hoc sektorske procjene rizika, ovisno o razini rizika.*

Amandman 110

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – podstavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija na temelju identifikacije rizika specifičnih za pojedinu zemlju i iz dobrih razloga može od država članica zatražiti da preispitaju svoje procjene rizika ranije nego što je to predviđeno u prvom podstavku kako bi se smanjili rizici od pranja novca i financiranja terorizma u Uniji.

Amandman 111

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica poduzima i odgovarajuće korake kako bi utvrdila, procijenila, razumjela i ublažila rizike od izbjegavanja provedbe i plaćanja ciljanih finansijskih sankcija *zbog financiranja širenja oružja*.

Svaka država članica poduzima i odgovarajuće korake kako bi utvrdila, procijenila, razumjela i ublažila rizike od izbjegavanja provedbe i plaćanja ciljanih finansijskih sankcija.

Amandman 112

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Svaka država članica imenuje tijelo ili uspostavlja mehanizam za koordinaciju

2. Svaka država članica imenuje tijelo ili uspostavlja mehanizam za koordinaciju

nacionalnog odgovora na rizike iz stavka 1. Obavijest o identitetu tog tijela ili opisu mehanizma dostavlja se Komisiji, AMLA-i i ostalim državama članicama.

nacionalnog odgovora na rizike iz stavka 1. Obavijest o identitetu tog tijela ili opisu mehanizma dostavlja se Komisiji, AMLA-i, *Europolu* i ostalim državama članicama. *AMLA vodi repozitorij imenovanih tijela ili uspostavljenih mehanizama. Ako država članica uspostavi mehanizam, u prvom redu za koordinaciju odgovora na regionalnoj ili lokalnoj razini, osigurava se učinkovita i djelotvorna koordinacija među svim uključenim tijelima.*

**Amandman 113
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 3.**

Tekst koji je predložila Komisija

3. Pri provedbi nacionalne procjene rizika iz stavka 1. ovog članka države članice razmatraju izvještaj iz članka 7. stavka 1.

Izmjena

3. Pri provedbi nacionalne procjene rizika iz stavka 1. ovog članka države članice razmatraju *metodologiju koju Komisija primjenjuje za* izvještaj iz članka 7. stavka 1. te rezultate tog izvještaja.

**Amandman 114
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 4. – točka a**

Tekst koji je predložila Komisija

(a) unapređuje svoj sustav za SPNFT, osobito utvrđivanjem područja u kojima obveznici trebaju primjenjivati pojačane mjere i, prema potrebi, utvrđivanjem mjera koje treba poduzeti;

Izmjena

(a) unapređuje svoj sustav za SPNFT, osobito utvrđivanjem područja u kojima obveznici trebaju primjenjivati pojačane mjere *u skladu s pristupom koji se temelji na procjeni rizika* i, prema potrebi, utvrđivanjem mjera koje treba poduzeti;

**Amandman 115
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 4. – točka c**

Tekst koji je predložila Komisija

(c) procjenjuje rizike od pranja novca i financiranja terorizma povezane sa svakom

Izmjena

(c) procjenjuje rizike od pranja novca i financiranja terorizma povezane sa svakom

vrstom pravne osobe i pravnog aranžmana na njihovu državnom području te stječe uvid u izloženost rizicima koji proizlaze iz stranih pravnih osoba i pravnih aranžmana;

vrstom pravne osobe i pravnog aranžmana na njihovu državnom području, *uzimajući u obzir tipičnu vlasničku strukturu i strukturu kontrole različitih vrsta pravnih subjekata, uključujući broj razina vlasništva i vrstu pravnog subjekta na svakoj razini*, te stječe uvid u izloženost rizicima koji proizlaze iz stranih pravnih osoba i pravnih aranžmana, *posebno onih koje odlikuje višeslojna struktura kontrole s nekoliko jurisdikcija*;

Amandman 116
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ca) utvrđuje obrasce pranja novca i financiranja terorizma te procjenjuje trendove povezanih rizika na nacionalnoj i prekograničnoj razini;

Amandman 117
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 4. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) odlučuje o dodjeli i prioritetima resursa za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma te izbjegavanja provedbe i plaćanja ciljanih finansijskih sankcija *povezanih s financiranjem širenja oružja*;

(d) odlučuje o dodjeli i prioritetima resursa za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma te izbjegavanja provedbe i plaćanja ciljanih finansijskih sankcija;

Amandman 118
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 4. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) nadležnim tijelima i obveznicima bez odgode stavlja na raspolaganje dostupne informacije ne bi li im olakšala

(f) nadležnim tijelima i obveznicima bez odgode stavlja na raspolaganje dostupne informacije ne bi li im olakšala

njihove procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, te procjene rizika od izbjegavanja provedbe i plaćanja ciljnih finansijskih sankcija **z bog financiranja širenja oružja** iz članka 8. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final].

njihove procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, te procjene rizika od izbjegavanja provedbe i plaćanja ciljnih finansijskih sankcija iz članka 8. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021)420 final].

Amandman 119
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 4. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(fa) ocjenjuje uspješnost nadzornih tijela obveznika;

Amandman 120
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 4. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(fb) ocjenjuje učinkovitost registara i sustava za dohvata podataka navedenih u ovoj Direktivi i utvrđuje nedostatke koje treba ukloniti;

Amandman 121
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice dužne su u nacionalnoj procjeni rizika opisati institucionalnu strukturu i opće procedure u svojem sustavu SPNFT-a, uključujući, među ostalim, FOJ, porezna tijela i državno odvjetništvo, *kao i dodijeljene ljudske i finansijske resurse, u mjeri u kojoj su te informacije dostupne.*

Države članice dužne su u nacionalnoj procjeni rizika opisati institucionalnu strukturu i opće procedure u svojem sustavu SPNFT-a, uključujući, među ostalim, FOJ, porezna tijela i državno odvjetništvo, *razinu europske i međunarodne suradnje u pogledu pranja novca i financiranja terorizma, mehanizme za zaštitu zviždača kao i dodijeljene ljudske i finansijske resurse.*

Amandman 122**Prijedlog direktive****Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)***Tekst koji je predložila Komisija**Izmjena*

Države članice osiguravaju odgovarajuće sudjelovanje nadležnih tijela i relevantnih dionika u provedbi nacionalnih procjena rizika.

Amandman 123**Prijedlog direktive****Članak 8. – stavak 5.***Tekst koji je predložila Komisija**Izmjena*

5. Države članice rezultate svojih procjena rizika, uključujući njihova ažuriranja, stavljuju na raspolaganje Komisiji, AMLA-i i ostalim državama članicama. Države članice mogu, prema potrebi, državi članici koja provodi procjenu rizika dostaviti relevantne dodatne informacije. Sažetak procjene stavlja se na raspolaganje javnosti. Taj sažetak ne sadržava klasificirane informacije. Informacije navedene u izvještajima ne smiju *omogućiti identifikaciju* fizičke ili pravne osobe.

5. Države članice rezultate svojih procjena rizika, uključujući njihova ažuriranja *i preispitivanja*, stavljuju na raspolaganje Komisiji, AMLA-i i ostalim državama članicama. Države članice mogu, prema potrebi, državi članici koja provodi procjenu rizika dostaviti relevantne dodatne informacije. Sažetak *rezultata* procjene stavlja se na raspolaganje javnosti. Taj sažetak ne sadržava klasificirane informacije *i općenito se vodi visokim standardima zaštite podataka*. Informacije navedene u izvještajima ne smiju *sadržavati ime* fizičke ili pravne osobe.

Amandman 124**Prijedlog direktive****Članak 8. – stavak 5.a (novi)***Tekst koji je predložila Komisija**Izmjena*

5.a Komisija i AMLA daju državama članicama preporuke o mjerama primjerenima za reagiranje na rizike utvrđene u nacionalnim procjenama rizika. Ako država članica u svom

nacionalnom sustavu SPNFT-a odluči ne primijeniti neku od preporuka, o tome obaveštava Komisiju i dostavlja obrazloženje te odluke.

Amandman 125
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) podatke o fazama prijavljivanja, istrage pravosudnih postupaka u okviru nacionalnog sustava SPNFT-a, uključujući broj prijava sumnjivih transakcija koje su podnesene FOJ-u, poduzete mjere u vezi s tim prijavama, informacije o prekograničnim fizičkim prijenosima gotovine dostavljene financijsko-obavještajnoj jedinici u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2018/1672, zajedno s mjerama poduzetima nakon dostave tih informacija te, na godišnjoj osnovi, broj slučajeva koji su bili predmetom istrage, broj osoba koje su bile predmetom kaznenog progona, broj osoba osuđenih za kaznena djela pranja novca ili financiranja terorizma, vrste predikatnih kaznenih djela utvrđenih u skladu s člankom 2. Direktive (EU) 2018/1673 Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁵, ako su takve informacije dostupne, te vrijednost u eurima zamrznute, zaplijenjene ili konfiscirane imovine;

⁴⁵ Direktiva (EU) 2018/1673 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o borbi protiv pranja novca kaznenopravnim sredstvima (SL L 284, 12.11.2018., str. 22.).

Izmjena

(b) podatke o fazama prijavljivanja, istrage pravosudnih postupaka u okviru nacionalnog sustava SPNFT-a, uključujući broj prijava sumnjivih transakcija koje su podnesene FOJ-u **i vrijednost takvih transakcija**, poduzete mjere u vezi s tim prijavama, informacije o prekograničnim fizičkim prijenosima gotovine dostavljene financijsko-obavještajnoj jedinici u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2018/1672, zajedno s mjerama poduzetima nakon dostave tih informacija te, na godišnjoj osnovi, broj slučajeva koji su bili predmetom istrage, broj osoba koje su bile predmetom kaznenog progona, broj osoba osuđenih za kaznena djela pranja novca ili financiranja terorizma, vrste predikatnih kaznenih djela utvrđenih u skladu s člankom 2. Direktive (EU) 2018/1673 Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁵, ako su takve informacije dostupne, te vrijednost u eurima zamrznute, zaplijenjene ili konfiscirane imovine;

⁴⁵ Direktiva (EU) 2018/1673 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o borbi protiv pranja novca kaznenopravnim sredstvima (SL L 284, 12.11.2018., str. 22.).

Amandman 126
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) *ako su dostupni, podatke o broju i postotku prijava nakon kojih je pokrenuta istraga, zajedno s godišnjim izvještajem FOJ-eva u skladu s člankom 21.;*

Izmjena

(c) *podatke o broju prijava sumnjičivih transakcija koje je FOJ podijelio s nadležnim tijelima, broju i postotku prijava nakon kojih je pokrenuta istraga, zajedno s godišnjim izvještajem FOJ-eva u skladu s člankom 21.;*

Amandman 127

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ha) broj nepodudarnosti prijavljenih u središnji registar iz članka 10., uključujući mjere ili sankcije koje je izrekao subjekt nadležan za središnji registar, broj izravnih i neizravnih nadzora, vrste tipičnih nepodudarnosti i obrasce koje je tijekom postupka provjere utvrdio subjekt nadležan za središnji registar;

Amandman 128

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2. – točka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(hb) sljedeće informacije o provedbi članka 12.:

i. broj zahtjeva za pristup stvarnom vlasništvu na temelju kategorija utvrđenih u članku 12. stavku 2.

ii. postotak zahtjeva za pristup informacijama odbijenih u okviru svake kategorije iz članka 12. stavka 2.a

iii. sažetak kategorija osoba kojima je odobren pristup informacijama o stvarnom vlasništvu u skladu s člankom 12. stavkom 2.a drugim podstavkom;

Amandman 129

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2. – točka hc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(hc) informacije iz članka 19. stavka 3.
Direktive (EU) 2019/1153.

Amandman 130

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice dužne su osigurati da se statistički podaci iz stavka 2. prikupljaju i dostavljaju Komisiji na godišnjoj osnovi. Statistički podaci iz stavka 2. **točaka (a), (c), (d) i (f)** dostavljaju se i AMLA-i.

3. Države članice dužne su osigurati da se statistički podaci iz stavka 2. prikupljaju i dostavljaju Komisiji na godišnjoj osnovi. Statistički podaci iz stavka 2. dostavljaju se i AMLA-i.

Amandman 131

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. AMLA je dužna do **tri** godine nakon **datuma stupanja na snagu** ove Direktive] dati mišljenje upućeno Komisiji o metodologiji **prikupljanja** statističkih podataka iz stavka 2. točaka (a), (c), (d) i (f).

4. AMLA je dužna do **dvije** godine nakon **prenošenja** ove Direktive] dati mišljenje upućeno Komisiji o metodologiji prikupljanja statističkih podataka iz stavka 2. točaka (a), (c), (d) i (f).

Amandman 132

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. **Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte kojima se utvrđuju metodologija prikupljanja statističkih podataka iz stavka 2. i aranžmani njihove**

5. **Do ... dvije godine i šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive** Komisija provedbenim aktima donosi metodologiju prikupljanja statističkih

dostave Komisiji i AMLA-i. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 54. stavka 2.

podataka iz stavka 2. i *aranžmane* njihove dostave Komisiji i AMLA-i. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 54. stavka 2.

**Amandman 133
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 6.**

Tekst koji je predložila Komisija

6. Komisija na svojim internetskim stranicama objavljuje **godišnji** izvještaj sa sažetim i objašnjениm statističkim podacima iz stavka 2.

Izmjena

6. *Do ... [godina dana nakon stupanja na snagu ove Direktive]*
Komisija *objavljuje prvi izvještaj koji se temelji na statističkim podacima koje dostavljaju države članice na temelju članka 44. Direktive (EU) 2015/849. Do... [tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] Komisija objavljuje izvještaj sa sažetim i objašnjениm statističkim podacima iz stavka 2. ovog članka na temelju podataka koji su prikupljeni u skladu s ovim člankom. Komisija potom na svojim internetskim stranicama objavljuje **dvogodišnji** izvještaj sa sažetim i objašnjeni statističkim podacima iz stavka 2. *Ti se izvještaji podnose Europskom parlamentu i Vijeću.**

**Amandman 134
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 1. – podstavak -1. (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice dužne su i osigurati da se informacije o stvarnom vlasništvu nad pravnim subjektima osnovanima izvan Unije ili trustovima osnovanima izričitom izjavom ili sličnim pravnim aranžmanima kojima se upravlja izvan Unije čuvaju u središnjem registru pod uvjetima navedenima u članku 48. Uredbe... Jumetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca –

2021/0239(COD)].

Amandman 135

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Informacije o stvarnom vlasništvu sadržane u središnjim registrima **mogu se prikupljati** u skladu s **nacionalnim sustavima**.

Izmjena

Informacije o stvarnom vlasništvu sadržane u središnjim registrima **dostupne su u strojno čitljivom formatu i prikupljaju** se u skladu s **provedbenim aktima iz stavka 4**. **Svaka država članica osigurava da su takve informacije o stvarnom vlasništvu dostupne na službenom jeziku ili jezicima dolične države članice i na engleskom jeziku.**

Amandman 136

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a Države članice osiguravaju da su informacije o sadašnjim stvarnim vlasnicima i informacije o bivšim stvarnim vlasnicima dostupne u središnjim registrima za razdoblje iz stavka 12.

Amandman 137

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako postoje razlozi za sumnju u točnost informacija o stvarnom vlasništvu u središnjim registrima, države članice **dužne su propisati da pravne osobe i pravni aranžmani dostavljaju dodatne informacije na temelju procjene rizika**, uključujući odluke upravnog odbora i zapisnike s njegovih sastanaka, sporazume

2. Ako postoje razlozi za sumnju u točnost informacija o stvarnom vlasništvu u središnjim registrima, države članice **osiguravaju da su subjekti nadležni za središnje registre ovlašteni od korporativnih i pravnih subjekata, upravitelja svakog trusta osnovanog izričitom izjavom i osoba s**

o partnerstvu, fiducijarne isprave, punomoć ili druge ugovorne sporazume i dokumentaciju.

jednakovrijednim položajem u sličnom pravnom aranžmanu kao i njihovih pravnih i stvarnih vlasnika zatražiti sve informacije i dokumente potrebne za identifikaciju i provjeru njihovih stvarnih vlasnika, uključujući dokaze o postojanju i vlasništvu, odluke upravnog odbora i zapisnike s njegovih sastanaka, sporazume o partnerstvu, fiducijarne isprave, punomoć ili druge ugovorne sporazume i dokumentaciju.

Amandman 138
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) izjavu s obrazloženjem da stvarni vlasnik ne postoji ili da se stvarni vlasnik ili vlasnici nisu mogli utvrditi ni provjeriti;

Izmjena

(a) izjavu *korporativnog subjekta, pravnog subjekta ili pravog aranžmana s legitimnim obrazloženjem i popratnim dokumentima* da stvarni vlasnik ne postoji ili da se stvarni vlasnik ili vlasnici nisu mogli utvrditi ni provjeriti *u skladu s člancima 42. i 43. Uredbe... [unijeti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0239(COD)] i pravilima prema kojima se dobit ili dionice raspodjeljuju unutar korporativnog ili pravnog subjekta;*

Amandman 139
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 3. – podstavak 1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da su informacije iz prvog podstavka točke (a) dostupne FOJ-evima, AMLA-i, nadležnim tijelima, samoregulatornim tijelima i obveznicima.

Amandman 140
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. **Komisija je ovlaštena** provedbenim aktima **donijeti** format za dostavu informacija o stvarnom vlasništvu u središnji registar. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 54. stavka 2.

Izmjena

4. **Do ... [godina dana nakon stupanja na snagu ove Direktive]** **Komisija** provedbenim aktima **donosi** format za dostavu informacija o stvarnom vlasništvu u središnji registar, **kako je navedeno u članku 44. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)], uključujući kontrolni popis minimalnih zahtjeva za informacije koje podnositelj registracije treba pregledati.** Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 54. stavka 2.

Amandman 141
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

5. Države članice dužne su **propisati** da informacije o stvarnom vlasništvu u središnjim registrima **budu** primjerene, točne i ažurne. U tu svrhu **država članica propisuje** barem sljedeće zahtjeve:

Izmjena

5. Države članice dužne su **poduzeti mјere potrebne** da se **osigura da su** informacije o stvarnom vlasništvu u središnjim registrima primjerene, točne i ažurne **te u tu svrhu uspostaviti potrebne mehanizme.** U tu svrhu **države članice propisuju** barem sljedeće zahtjeve:

Amandman 142
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 5. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-a) subjekti zaduženi za središnje registre pri podnošenju informacija i redovito nakon toga provjeravaju jesu li te informacije primjerene, točne i ažurne.

Amandman 143

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) obveznici su dužni subjektu zaduženom za središnje registre prijaviti sve neusklađenosti koje utvrde između informacija o stvarnom vlasništvu dostupnih u središnjim registrima i informacija o stvarnom vlasništvu koje su im dostupne u skladu s člankom 18. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca];

Izmjena

(a) obveznici su dužni subjektu zaduženom za središnje registre prijaviti sve neusklađenosti koje utvrde između informacija o stvarnom vlasništvu dostupnih u središnjim registrima i informacija o stvarnom vlasništvu koje su im dostupne u skladu s člankom 18. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca] i **središnjem registru proslijediti relevantne informacije o stvarnom vlasništvu koje su prikupili.**

Amandman 144

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) nadležna tijela, *prema potrebi i u mjeri u kojoj taj zahtjev nepotrebno ne utječe na njihove funkcije*, dužna su subjektu zaduženom za središnje registre prijaviti sve neusklađenosti koje utvrde između informacija o stvarnom vlasništvu dostupnih u središnjim registrima i informacija o stvarnom vlasništvu koje su im dostupne.

Izmjena

(b) nadležna tijela dužna su subjektu zaduženom za središnje registre prijaviti sve neusklađenosti koje utvrde između informacija o stvarnom vlasništvu dostupnih u središnjim registrima i informacija o stvarnom vlasništvu koje su im dostupne.

Amandman 145

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.a Države članice osiguravaju da subjekti zaduženi za središnje registre provjeravaju odnose li se informacije o stvarnom vlasništvu koje se čuvaju u registrima na osobe ili subjekte

imenovane u vezi s ciljanim finansijskim sankcijama. Takva se provjera obavlja neposredno po imenovanju u vezi s ciljanim finansijskim sankcijama i redovito nakon toga. Subjekti zaduženi za registre stvarnog vlasništva u registre unose posebne napomene u pogledu informacija o korporativnom subjektu, pravnom subjektu ili pravnom aranžmanu ako:

- (a) korporativni subjekt, pravni subjekt ili pravni aranžman upisani u registar podlijeyežu ciljanim finansijskim sankcijama;*
- (b) korporativni subjekt, pravni subjekt ili pravni aranžman upisani u registar pod kontrolom su osobe u vezi s kojom se primjenjuju ciljane finansijske sankcije;*
- (c) stvarni vlasnik korporativnog subjekta, pravnog subjekta ili pravnog aranžmana podlijeyež ciljanim finansijskim sankcijama;*

Posebne napomene iz prvog podstavka ovog stavka ostaju dostupne svakoj osobi ili subjektu kojima je na temelju članaka 11. i 12. odobren pristup središnjem registru sve dok se dotične ciljane finansijske sankcije ne ukinu.

**Amandman 146
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 5.b (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.b Do ... [četiri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] AMLA izdaje smjernice o metodama i postupcima koje trebaju primjenjivati subjekti zaduženi za središnje registre za provjeru informacija o stvarnom vlasništvu i obvezani subjekti i nadležna tijela kako bi utvrdili i prijavili nepodudarnosti u pogledu informacija o stvarnom

vlasništvu.

Amandman 147
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

7. Države članice dužne su pobrinuti se da subjekt zadužen za središnje registre poduzima odgovarajuće mjere za uklanjanje neusklađenosti, uključujući izmjenu informacija u središnjim registrima ako taj subjekt može utvrditi i provjeriti informacije o stvarnom vlasništvu. U središnje se registre unosi posebna napomena o prijavljenim neusklađenostima i vidljiva je **barem nadležnim tijelima i obveznicima.**

Izmjena

7. Države članice dužne su pobrinuti se da subjekt zadužen za središnje registre **u roku od 30 radnih dana nakon prijavljivanja neusklađenosti** poduzima odgovarajuće mjere za uklanjanje neusklađenosti **te osigurati da su informacije ažurne**, uključujući izmjenu informacija u središnjim registrima ako taj subjekt može utvrditi i provjeriti informacije o stvarnom vlasništvu. U središnje se registre unosi posebna napomena o prijavljenim neusklađenostima **dok se neusklađenost ne ispravi i ona je vidljiva svim osobama ili subjektima kojima je na temelju članaka 11. i 12. odobren pristup.**

Amandman 148
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

8. U slučaju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba države članice dužne su osigurati da subjekt zadužen za središnji registar stvarnog vlasništva ima ovlasti za provjere, uključujući istrage u prostorijama ili registriranom sjedištu pravne osobe, kako bi se utvrdilo aktualno stvarno vlasništvo nad subjektom i provjerilo jesu li informacije dostavljene u središnji registar točne, primjerene i ažurne. Pravo središnjeg registra na provjeru tih informacija ni na koji se način ne ograničava, ometa ili sprečava.

Izmjena

8. U slučaju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba **te pravnih aranžmana u kojima je upravitelj trusta obveznik kako je navedeno u članku, točki 3. podtočkama (a), (b) ili (c) Uredbe /umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)**, države članice dužne su osigurati da subjekt zadužen za središnji registar stvarnog vlasništva ima ovlasti za provjere, uključujući istrage u prostorijama ili registriranom sjedištu pravne osobe, **u prostorijama relevantnih obveznika kako su navedeni u članku 3. točki 3. podtočkama (a), (b) ili (c) Uredbe...**

[umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)], u skladu s nacionalnim pravom, kao i u prostorijama predstavnika pravnih osoba u Uniji kako bi se utvrdilo aktualno stvarno vlasništvo nad subjektom i provjerilo jesu li informacije dostavljene u središnji registar točne, primjerene i ažurne. Pravo središnjeg registra na provjeru tih informacija ni na koji se način ne ograničava, ometa ili sprečava, a središnji registar ima ovlasti zatražiti informacije od drugih registara, uključujući i one u drugim državama članicama i trećim zemljama, naročito uspostavljanjem sporazuma o suradnji.

**Amandman 149
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 8.a (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.a Države članice osiguravaju da subjekti zaduženi za središnje registre raspolazu potrebnom automatiziranom tehnologijom za provedbu provjera iz stavaka 5. i 5.a. Te provjere u prvom redu uključuju usporedbu informacija o stvarnom vlasništvu s drugim javnim i privatnim bazama podataka kojima imaju pristup u skladu s nacionalnim pravom radi sprečavanja, otkrivanja ili istrage pranja novca ili financiranja terorizma, provjeru popratne dokumentacije iz stavka 3., otkrivanje pogrešaka i nedosljednosti, utvrđivanje uzorka povezanih s pravnim subjektima koji se koriste u nezakonite svrhe te provedbu povremenih ispitivanja uzorka pristupom koji se temelji na riziku. Te se provjere provode na način kojim se štite temeljna prava, uključujući ljudski nadzor i izbjegavaju diskriminatorični ishodi.

Amandman 150
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 8.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.b Države članice osiguravaju da, ako se provjera iz stavaka 5. ili 5.a provodi istovremeno s podnošenjem informacija o stvarnom vlasništvu i na temelju nje subjekt zadužen za središnji registar zaključi da postoje nedosljednosti ili pogreške u toj informaciji ili da ta informacija na neki drugi način ne ispunjava zahtjeve iz stavka 5., dотičни subjekt zadužen za središnji registar može uskratiti izdavanje dozvole za registraciju sve dok informacije o stvarnom vlasništvu ne budu ispravne.

Amandman 151

Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 8.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.c Države članice osiguravaju da, ako se provjera iz stavaka 5. ili 5.a provodi nakon podnošenja informacija o stvarnom vlasništvu i na temelju nje subjekt zadužen za središnji registar zaključi da postoje nedosljednosti ili pogreške u toj informaciji ili da ta informacija na neki drugi način ne ispunjava zahtjeve iz stavka 5., nacionalna nadležna tijela osiguravaju da se pravna posljedica povezana s registracijom posljedično ne primjenjuje sve dok informacije o stvarnom vlasništvu ne budu ispravne.

Amandman 152
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

9. Države članice dužne su osigurati da subjekt zadužen za središnji registar ima ovlasti za uvođenje učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih mjera ili sankcija zbog izbjegavanja dostave registru točnih, odgovarajućih i ažuriranih informacija o stvarnom vlasništvu.

Izmjena

9. Države članice dužne su osigurati da subjekt zadužen za središnji registar ima ovlasti za uvođenje učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih mjera ili sankcija zbog izbjegavanja dostave registru točnih, odgovarajućih i ažuriranih informacija o stvarnom vlasništvu.

Sankcije uključuju novčane kazne.

Države članice osiguravaju da, u slučaju opetovanog nepružanja ažurnih, točnih i primjerenih informacija nacionalna tijela osiguraju posljedičnu primjenu odgovarajućih sankcija. Ako se opetovano propusti osigurati ažurne, točne i primjerene informacije, sankcije se povećavaju na razinu dostatnu da se osigura usklađenost. U tom slučaju subjekt zadužen za središnji registar obavljaštava nacionalna tijela nadležna za izricanje odgovarajućih sankcija o opetovanim propustima.

**Amandman 153
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 9.a (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.a Do ... [jedna godina nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] AMLA razvija nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju pokazatelji za klasifikaciju stupnja težine kršenja i kriteriji u pogledu opetovanih propusta te ga podnosi Komisiji na donošenje.

Komisija je ovlaštena dopuniti ovu Direktivu donošenjem tih regulatornih standarda u skladu s člancima od 38. do 41. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240(COD)].

Amandman 154

**Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 10.**

Tekst koji je predložila Komisija

10. Države članice dužne su osigurati da subjekti zaduženi za registre stvarnog vlasništva koji tijekom provjera koje se provode u skladu s ovim člankom ili na bilo koji drugi način otkriju činjenice koje bi mogle biti povezane s pranjem novca ili financiranjem terorizma o **tome odmah** obavijeste FOJ.

Izmjena

10. Države članice dužne su osigurati da subjekti zaduženi za registre stvarnog vlasništva koji tijekom provjera koje se provode u skladu s ovim člankom ili na bilo koji drugi način otkriju činjenice koje bi mogle biti povezane s pranjem novca ili financiranjem terorizma o **otkrivanju tih činjenica** obavijeste **nadležni FOJ u roku od 48 sati**.

**Amandman 155
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 10.a (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.a Države članice osiguravaju da su subjekti zaduženi za središnje registre operativno neovisni i samostalni te da imaju ovlasti i kapacitete za obavljanje svojih funkcija bez utjecaja ili upitanja politike, vlade ili industrije kao i da je osobljje takvih subjekata visokog integriteta i da raspolaze odgovarajućim vještinama te da održava visoke profesionalne standarde, uključujući standarde povjerljivosti, zaštite podataka i standarde u pogledu sukoba interesa.

**Amandman 156
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 10.b (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.b Države članice osiguravaju da subjekti zaduženi za središnje registre imaju uspostavljena pravila i procedure za osiguravanje da su njihovi zaposlenici ili rukovoditelji koji prijave povrede zahtjeva iz ovog članka u skladu s Direktivom (EU) 2019/1937 pravno zaštićeni od izloženosti

prijetnjama, odmazdi ili zastrašivanju te posebno od izloženosti nepovoljnim ili diskriminatornim postupcima na radnom mjestu.

Amandman 157
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

12. Informacije iz stavka 1. ostaju dostupne u nacionalnim registrima i sustavu povezivanja registara stvarnog vlasništva najmanje pet, a najviše 10 godina nakon brisanja trgovačkih društava ili drugih pravnih osoba iz regista.

Izmjena

12. Informacije iz stavka 1. ostaju dostupne u nacionalnim registrima i sustavu povezivanja registara stvarnog vlasništva najmanje pet, a najviše 10 godina nakon brisanja trgovačkih društava ili drugih pravnih osoba iz regista. *Ne dovodeći u pitanje nacionalno kazneno pravo o dokazima primjenjivima na tekuće kaznene istrage i sudske postupke, države članice mogu dopustiti ili zahtijevati čuvanje takvih informacija ili dokumenata u konkretnim predmetima u dodatnom najduljem razdoblju od pet godina ako su tijela vlasti utvrdila nužnost i proporcionalnost takvog daljnje čuvanja u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona pranja novca ili financiranja terorizma na koje se sumnja, u skladu s primjenjivim pravilima.*

Amandman 158
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.a AMLA periodički provodi istorazinske ocjene nekih ili svih djelatnosti subjekata zaduženih za središnji registar stvarnog vlasništva kako bi se procijenilo imaju li ti subjekti uspostavljenе mehanizme za ispunjavanje zahtjeva iz ovog članka te provode li ti subjekti učinkovite provjere kako bi se utvrdilo jesu li informacije o stvarnom

vlasništvu koje se čuvaju u registru točne, primjerene i ažurne.

Amandman 159
Prijedlog direktive
Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Opća pravila o pristupu nadležnih tijela, samoregulatornih tijela *i* obveznika registrima stvarnog vlasništva

Izmjena

Opća pravila o pristupu nadležnih tijela, samoregulatornih tijela, obveznika registrima stvarnog vlasništva *i AMLA-e*

Amandman 160
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice dužne su nadležnim tijelima osigurati pravodoban, neograničen i slobodan pristup svim informacijama u *povezanim* središnjim registrima iz članka 10. bez prethodne obavijesti dotičnom subjektu ili aranžmanu.

Izmjena

1. Države članice dužne su nadležnim tijelima osigurati pravodoban, neograničen i slobodan pristup svim informacijama u središnjim registrima iz članka 10., *uključujući povezane središnje registre*, bez prethodne obavijesti dotičnom subjektu ili aranžmanu.

Amandman 161
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Pristup središnjim registrima iz stavka 10. imaju FOJ-evi, nadzorna tijela, tijela javne vlasti nadležna za suzbijanje pranja novca ili financiranja terorizma, porezna tijela i tijela koja imaju funkciju provođenja istrage ili pokretanja kaznenog postupka za kazneno djelo pranja novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma, praćenja, privremenog oduzimanja ili zamrzavanja i oduzimanja imovinske koristi *ostvarene kaznenim djelom*. Samoregulatorna tijela

Izmjena

2. Pristup središnjim registrima iz stavka 10. imaju FOJ-evi, *AMLA*, nadzorna tijela, tijela javne vlasti nadležna za suzbijanje pranja novca ili financiranja terorizma, *agencije za javnu nabavu, kao i* porezna tijela i tijela koja imaju funkciju provođenja istrage ili pokretanja kaznenog postupka za kazneno djelo pranja novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma, praćenja, privremenog oduzimanja ili zamrzavanja i oduzimanja imovinske koristi.

imaju pristup registrima pri obavljanju nadzornih funkcija.

Samoregulatorna tijela imaju pristup registrima pri obavljanju nadzornih funkcija.

Amandman 162
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Države članice dužne su osigurati da obveznici pri poduzimanju mjera dubinske analize stranke u skladu s poglavljem III. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca] imaju pravovremen pristup informacijama u povezanim središnjim registrima iz članka 10.

Izmjena

3. Države članice dužne su osigurati da obveznici i zastupnici ili vanjski pružatelji usluga kojima se eksternaliziraju zadaće u skladu s Uredbom pri poduzimanju mjera dubinske analize stranke u skladu s poglavljem III. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca] ... [pozvati se na Uredbu o AMLA-i] imaju pravovremen, neograničen i slobodan pristup informacijama u povezanim središnjim registrima iz članka 10.

U skladu s poglavljem IV. Uredbe (EU) 2016/679 obveznik ostaje u potpunosti odgovoran za svako djelovanje zastupnika ili vanjskih pružatelja usluga kojima se eksternaliziraju aktivnosti kada ti zastupnici ili vanjski pružatelji usluga pristupaju informacijama koje se čuvaju u povezanim središnjim registrima iz članka 10.

Obveznik dobiva prethodno odobrenje nadzornog tijela za zaštitu podataka u pogledu pristupa registru od strane zastupnika ili vanjskog pružatelja usluga tijekom trajanja ugovora o eksternalizaciji između obveznika i zastupnika ili vanjskih pružatelja usluga. Nadzorno tijelo za zaštitu podataka odgovara pravodobno, a najkasnije u roku od dva mjeseca. Ako se u tom roku ne dobije nikakav odgovor, smatra se da je pristup odobren.

Subjekt zadužen za središnji registar suspendira pristup registru obveznicima ili zastupnicima ili vanjskim pružateljima usluga kojima se eksternaliziraju zadaće u

slučaju [rizika od ozbiljnog nepoštovanja svrha za koje je odobren pristup] i/ili ispunjavanja njihovih obveza na temelju Uredbe (EU) 2016/679]. Države članice osiguravaju da relevantna upravna ili pravosudna tijela mogu preispitati takvu suspenziju.”

**Amandman 163
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 4.**

Tekst koji je predložila Komisija

4. Države članice do [tri mjeseca nakon datuma prenošenja ove Direktive] obavješćuju Komisiju o popisu nadležnih i samoregulatornih tijela te kategorijama obveznika kojima je odobren pristup registrima i vrstama informacija dostupnih obveznicima, *kao i informacijama o stvarnom vlasništvu koje su javno dostupne u skladu s člankom 12*. Države članice tu obavijest ažuriraju u slučaju promjena popisa nadležnih tijela, *kategorija obveznika ili opsega pristupa odobrenog obveznicima ili javnosti*. Komisija informacije o pristupu nadležnih tijela i obveznika, uključujući sve njihove promjene, stavlja na raspolaganje ostalim državama članicama.

Izmjena

4. Države članice do [tri mjeseca nakon datuma prenošenja ove Direktive] obavješćuju Komisiju o popisu nadležnih i samoregulatornih tijela te kategorijama obveznika kojima je odobren pristup registrima i vrstama informacija dostupnih obveznicima. Države članice tu obavijest ažuriraju u slučaju promjena popisa nadležnih tijela ili *kategorija obveznika*. Komisija informacije o pristupu nadležnih tijela i obveznika, uključujući sve njihove promjene, stavlja na raspolaganje ostalim državama članicama *i AMLA-i*.

**Amandman 164
Prijedlog direktive
Članak 12. – naslov**

Tekst koji je predložila Komisija

Posebna pravila pristupa *javnosti* registrima stvarnog vlasništva

Izmjena

Posebna pravila pristupa *osoba koje imaju legitiman interes* registrima stvarnog vlasništva

Amandman 165

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice dužne su se pobrinuti da **javnost** ima **pristup sljedećim** informacijama **u povezanim** središnjim registrima iz članka 10.:

Izmjena

1. Države članice dužne su se pobrinuti da **svaka fizička ili pravna osoba koja ima legitiman interes za pristup** informacijama **o stvarnim vlasnicima ima pristup**, u središnjim registrima iz članka 10., **uključujući povezane središnje registre**:

Amandman 166

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) u slučaju pravnih **osoba, barem** ime, mjesec i godina rođenja, zemlja boravišta i državljanstvo stvarnog vlasnika **te** priroda i opseg vlasničkog udjela koji drži;

Izmjena

(a) u slučaju **korporativnih subjekata, pravnih subjekata ili pravnih aranžmana, ime, mjesec i godina rođenja, zemlja boravišta i državljanstvo stvarnog vlasnika, priroda i opseg vlasničkog udjela koji drži, datum na koji je stvarni vlasnik postao stvarni vlasnik, podaci o stvarnim vlasnicima u prošlosti i podaci za kontakt korporativnog subjekta, pravnog subjekta, trusta osnovanog izričitom izjavom ili sličnih pravnih aranžmana ili podaci za kontakt upravitelja ili osobe s jednakovrijednim položajem.**

Amandman 167

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) **u slučaju trustova osnovanih izričitom izjavom ili sličnih pravnih aranžmana,** ime, mjesec i godina rođenja **te** zemlja boravišta i državljanstvo **stvarnog vlasnika te priroda i opseg vlasničkog udjela koji drži, pod uvjetom da se može dokazati legitimni interes.**

Izmjena

(b) **ako stvarni vlasnik nije utvrđen, obrazloženje da nema stvarnog vlasnika ili da nije moguće identificirati stvarnog vlasnika te** ime, mjesec i godina rođenja, zemlja boravišta i državljanstvo **fizičke osobe ili osoba koje su na položaju višeg rukovoditelja ili viših rukovoditelja u**

trgovačkom društvu ili pravnom subjektu, kako je navedeno u članku 10. stavku 3. točki (b).

Amandman 168
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Države članice mogu informacije u svojim nacionalnim registrima staviti na raspolaganje javnosti uz uvjet provjere identiteta elektroničkim sredstvima za identifikaciju i usluga povjerenja iz Uredbe (EU) 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁶ i plaćanja naknade, koja ne smije biti veća od administrativnih troškova stavljanja informacija na raspolaganje, uključujući troškove održavanja i daljnog razvoja registra.

Izmjena

2. Smatra se da barem osobe koje pripadaju jednoj od sljedećih skupina imaju legitiman interes za pristup informacijama o stvarnim vlasnicima kako je navedeno u stavku 1.:

- (a) *osobe koje djeluju za potrebe novinarstva, izvještavanja ili bilo kojih drugih oblika izražavanja u medijima koji su povezani sa sprečavanjem ili suzbijanjem pranja novca, s njime povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranjem terorizma ili osobe koje namjeravaju provoditi takve aktivnosti;*
- (b) *organizacije civilnog društva koje su povezane sa sprečavanjem i suzbijanjem pranja novca, s njime povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma ili koje namjeravaju provoditi takve aktivnosti;*
- (c) *visoka učilišta kako su definirana u članku 2. točki 19. Uredbe (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća^{1a} koja provode ili namjeravaju provoditi aktivnosti povezane sa sprečavanjem i suzbijanjem pranja novca ili povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma;*
- (d) *osobe za koje je vjerojatno da će sklapati transakcije ili ulaziti u poslovne odnose s korporativnim subjektom,*

pravnim subjektom ili pravnim aranžmanom;

(e) osobe za koje je vjerojatno da će obavljati zadaću ili se uključiti u poslovni odnos u kojem moraju procijeniti podliježu li korporativni subjekt, pravni subjekt ili pravni aranžmani ili njihov stvarni vlasnik ciljanim finansijskim sankcijama;

(f) finansijske institucije, vanjski zastupnici i pružatelji usluga i tijela u mjeri u kojoj su uključeni u sprečavanje ili suzbijanje pranja novca ili povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma i ako već nemaju takav pristup u skladu s člankom 11.

⁴⁶ Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o električkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za električke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

^{1a} Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 (SL L 189, 28.5.2021., str. 1.).

Amandman 169
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.a Države članice fizičkim i pravnim osobama koje pripadaju kategorijama utvrđenima u stavku 2. osiguravaju pravodoban pristup informacijama iz stavka 1. nakon što tijela zadužena za središnje registre izrade procjenu koja se provodi pojedinačno na temelju časne izjave i dokaza o identifikaciji podnesenih tim tijelima. Ako osoba koja podnosi zahtjev za pristup nije pisanim putem obaviještena o odluci o pristupu u roku od deset dana od podnošenja časne izjave i dokaza o identifikaciji, smatra se da je pristup odobren i daje se automatski.

Fizičkim ili pravnim osobama koje se pozivaju na legitimni interes na temelju razloga koji ne pripadaju jednoj od kategorija iz stavka 2. odobrava se pristup informacijama kako je navedeno u stavku 1. nakon što tijela zadužena za središnje registre procijene je li ispunjen zahtjev za legitimnim interesom. Ta se procjena provodi od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir razloge navedene u zahtjevu za pristup i popratnoj dokumentaciji. Ta tijela pravodobno donose odluku o odobrenju ili odbijanju pristupa, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva za pristup.

Amandman 170
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.b Odluka o odobrenju pristupa iz stavka 2.a prvog podstavka, uključujući odluku koja se donosi automatski deset dana nakon podnošenja časne izjave i dokaza o identifikaciji, valjana je najmanje dvije i pol godine. Takva se odluka priznaje kao dokaz legitimnog interesa u svim državama članicama i stoga omogućuje pristup informacijama iz stavka 1. za isto razdoblje u svim državama članicama.

Amandman 171
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.c Države članice mogu odlučiti automatski obnoviti pristup informacijama odobren u skladu sa stavkom 2.a. Fizička i pravna osoba kojoj je odobren takav pristup obavješće tijela nadležna za središnje registre o svakoj

promjeni koja utječe na njihovo pravo na pristup informacijama kako je navedeno u stavku 1.

Amandman 172
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.d U slučaju dokazane ili dokumentirane zlouporabe ili sudskih postupaka koji su u tijeku u vezi s nezakonitom uporabom njihovih sustava od strane osobe kojoj je odobren pristup u skladu sa stavkom 2.a, tijela nadležna za središnje registre u bilo kojoj od dotičnih država članica mogu odmah suspendirati ili opozvati pristup te osobe vlastitim registrima, obavijestiti nadležna tijela u drugim dotičnim državama članicama i podnijeti zahtjev za suspenziju pristupa tijelu koje je odobrilo pravo pristupa. Nadležno tijelo koje podnosi zahtjev propisno obrazlaže svaku obavijest ili zahtjev za suspenziju s obzirom na sudski postupak koji je u tijeku. O opozivu ili suspenziji pravodobno se, a najkasnije deset dana od odluke o opozivu ili suspenziji, pisano obavješćuje dotična osoba putem komunikacijskog kanala koji se upotrebljava za podnošenje informacija iz stavka 1.a. Države članice osiguravaju odgovarajuće pravne lijekove u slučaju ukidanja ili suspenzije pristupa te o njima obavješćuju dotičnu osobu.

Amandman 173
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.e Države članice predviđaju odgovarajuće mjere, u skladu s nacionalnim pravom, u slučaju lažne

*časne izjave podnesene tijelima
nadležnima za središnje registre u svrhu
dobivanja pristupa kako je navedeno u
stavku 1.*

Amandman 174
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2.f (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

*2.f Komisija donosi provedbene akte
kako bi izdala zajednički obrazac zahtjeva
i predložak za časnu izjavu iz stavka 2.a u
pogledu stručnih kvalifikacija, stručnog
iskustva, javne aktivnosti, članstva u bilo
kojem relevantnom strukovnom
udruženju ili sličnom tijelu ili bilo koju
drugu valjanu dokumentaciju kojom se
omogućuje provjera pripada li fizička ili
pravna osoba kategorijama iz stavka 2. te
dokaz o identifikaciji kao što su putne ili
osobne isprave, osobni identifikacijski
podaci kako su definirani u članku 3.
točki 3. Uredbe (EU) br. 910/2014
Europskog parlamenta i Vijeća^{1a} ili bilo
koju drugu valjanu dokumentaciju kojom
se omogućuje identifikacija fizičke ili
pravne osobe koja traži pristup. Ti se
provedbeni akti donose u skladu s
postupkom ispitivanja iz članka 54. stavka
2.*

*Komisija donosi provedbene akte kojima
se određuje zajednički format odluke iz
stavka 2.a kako bi se osiguralo uzajamno
priznavanje tih odluka u središnjim
registrima u drugim državama članicama
kako je navedeno u stavku 2.b. Ti se
provedbeni akti donose u skladu s
postupkom ispitivanja iz članka 54. stavka
2.*

^{1a} Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog
parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o
elektroničkoj identifikaciji i uslugama
povjerenja za elektroničke transakcije na

*unutarnjem tržištu i stavljanju izvan
snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257,
28.8.2014., str. 73.).*

Amandman 175
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2.g (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

*2.g Informacije iz stavka 1. točke (a)
ne smiju se upotrebljavati, izravno ili
neizravno, u marketinške ili komercijalne
svrhe, osim ako se te svrhe izravno odnose
na razloge zbog kojih je utvrđeno
postojanje legitimnog interesa za pristup
informacijama o stvarnim vlasnicima.
Države članice pristup tim informacijama
uvjetuju potpisivanjem izjave u tu svrhu.*

Amandman 176
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2.h (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

*2.h Države članice mogu informacije
u svojim nacionalnim registrima staviti na
raspolaganje uz uvjet provjere identiteta
elektroničkim sredstvima za identifikaciju
i usluga povjerenja kako su definirani u
Uredbi (EU) 910/2 članku 3. točkama 2. i
16. i plaćanja naknade, koja ne smije biti
veća od izravnih troškova stavljanja
informacija na raspolaganje. Ako se
pristup informacijama o stvarnom
vlasništvu pruža putem interneta ili u
elektroničkom obliku, države članice ne
zahtijevaju plaćanje naknada.*

Amandman 177
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2.i (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.i Države članice ne nameću pravna ili praktična ograničenja pristupa informacijama iz stavka 1. na temelju zemljopisnog nastana ili lokacije, pravnog ili organizacijskog statusa ili državljanstva fizičke ili pravne osobe koja traži pristup ili na temelju sredstava ili uvjeta za provjeru identiteta.

**Amandman 178
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 2.j (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.j Države članice osiguravaju da tijela zadužena za središnje registre vode evidenciju o tome kada osoba pristupa registru. Države članice brinu se za to da tijela zadužena za središnje registre ne prate ili vode evidenciju o posebnim informacijama u registru koje su pregledale osobe kojima je odobren pristup u skladu sa stavkom 2.a.

**Amandman 179
Prijedlog direktive
Članak 12.a (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.a

Pretrage u registru stvarnog vlasništva

- 1. Europska središnja platforma služi kao središnja usluga pretraživanja putem koje su dostupne sve informacije koje se odnose na stvarno vlasništvo.*
- 2. Nadležna tijela, AMLA, samoregulatorna tijela i obveznici mogu pretraživati informacije o stvarnom vlasništvu kako je utvrđeno u članku 11. putem europske središnje platforme.*

Osobe koje imaju legitiman interes u skladu s člankom 12. mogu pretraživati informacije o stvarnom vlasništvu kako je utvrđeno u članku 12. putem europske središnje platforme.

3. Sljedeći usklađeni kriteriji pretraživanja upotrebljavaju se za pretraživanja iz stavka 2.:

(a) u pogledu trgovackih društava ili drugih pravnih subjekata, trustova ili sličnih aranžmana alternativno:

i. naziv pravnog subjekta, trusta ili sličnog aranžmana;

ii. nacionalni registracijski broj.

(b) u pogledu osoba koje su stvarni vlasnici alternativno:

i. ime i prezime stvarnog vlasnika;

ii. mjesec i godina rođenja stvarnog vlasnika;

(c) u pogledu nominalnih dioničara i nominalnih direktora ime i prezime nominalnog dioničara i nominalnog direktora;

države članice mogu staviti na raspolaganje dodatne kriterije pretraživanja uz one utvrđene u prvom podstavku.

3. Europska središnja platforma omogućuje izvješćivanje o neusklađenostima kako je navedeno u članku 10. stavku 5.

**Amandman 180
Prijedlog direktive
Članak 13. – stavak 1.**

Tekst koji je predložila Komisija

U iznimnim okolnostima koje treba utvrditi nacionalnim pravom, ako bi pristup iz članka 11. stavka 3. i članka 12. stavka 1. izložio stvarnog vlasnika nerazmijernom riziku od prijevare, otmice, ucjene, iznude,

Izmjena

U iznimnim okolnostima koje treba utvrditi nacionalnim pravom, ako bi pristup iz članka 11. stavka 3. i članka 12. stavka 1. izložio stvarnog vlasnika nerazmijernom riziku od prijevare, otmice, ucjene, iznude,

zlostavljanja, nasilja ili zastrašivanja, *ili ako je stvarni vlasnik maloljetna osoba ili iz drugih razloga poslovno nesposoban*, države članice **mogu** na pojedinačnoj osnovi **predviđeti** izuzeće od takvog pristupa svim osobnim informacijama ili dijelu osobnih informacija o stvarnom vlasniku. Države članice dužne su osigurati da se takva izuzeća odobravaju nakon detaljne evaluacije iznimne naravi okolnosti. Prava na administrativno preispitivanje odluke o izuzeću i na djelotvoran pravni lijek moraju biti zajamčena. Država članica koja odobri izuzeća dužna je objaviti godišnje statističke podatke o broju odobrenih izuzeća i obrazložiti ih i te podatke dostaviti Komisiji.

zlostavljanja, nasilja ili zastrašivanja, države članice na pojedinačnoj osnovi **predviđaju** izuzeće od takvog pristupa svim osobnim informacijama ili dijelu osobnih informacija o stvarnom vlasniku. Države članice dužne su osigurati da se takva izuzeća odobravaju nakon detaljne evaluacije iznimne naravi okolnosti. Prava na administrativno preispitivanje odluke o izuzeću i na djelotvoran pravni lijek moraju biti zajamčena. **Države članice osiguravaju da se postojeća izuzeća preispituju svake dvije godine**. Država članica koja odobri izuzeća dužna je objaviti godišnje statističke podatke o broju odobrenih izuzeća i obrazložiti ih i te podatke dostaviti Komisiji.

**Amandman 181
Prijedlog direktive
Poglavlje II. – odjeljak 2. – naslov**

Tekst koji je predložila Komisija

Informacije o bankovnim računima

Izmjena

Informacije o bankovnim računima *i skrbničkim novčanicima za kriptoimovinu*

**Amandman 182
Prijedlog direktive
Članak 14. – naslov**

Tekst koji je predložila Komisija

Registri bankovnih računa i elektronički sustavi za dohvata podataka

Izmjena

Registri bankovnih računa i **skrbničkih novčanika za kriptoimovinu i** elektronički sustavi za dohvata podataka

**Amandman 183
Prijedlog direktive
Članak 14. – stavak 1. – uvodni dio**

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice dužne su uvesti

Izmjena

1. Države članice dužne su uvesti

središnje automatizirane mehanizme, kao što su središnji registri ili središnji elektronički sustavi za dohvata podataka, koji omogućuju pravodobnu identifikaciju svih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju ili kontroliraju račune za plaćanja i bankovne račune koji se identificiraju IBAN-om kako je definirano Uredbom (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁷ te sefove u kreditnoj instituciji na njihovu državnom području.

središnje automatizirane mehanizme, kao što su središnji registri ili središnji elektronički sustavi za dohvata podataka, koji omogućuju pravodobnu identifikaciju svih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju ili kontroliraju račune za plaćanja i bankovne račune koji se identificiraju IBAN-om kako je definirano Uredbom (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁷, ***uključujući virtualne račune s IBAN-om, račune vrijednosnih papira te sefove u kreditnoj ili financijskoj instituciji na njihovu državnom području i skrbničke novčanike za kriptoimovinu.***

⁴⁷ Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30.3.2012., str. 22.).

⁴⁷ Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30.3.2012., str. 22.).

Amandman 184 Prijedlog direktive Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Države članice dužne su osigurati da nacionalni FOJ-evi mogu izravno, trenutačno i nefiltrirano pristupiti informacijama u središnjim mehanizmima iz stavka 1. Te su informacije dostupne i nadležnim nacionalnim tijelima radi ispunjenja njihovih obveza u skladu s ovom Direktivom.

Izmjena

2. Države članice dužne su osigurati da nacionalni FOJ-evi i ***AMLA*** mogu izravno, trenutačno i nefiltrirano pristupiti informacijama u središnjim mehanizmima iz stavka 1. Te su informacije ***pravovremeno*** dostupne i nadležnim nacionalnim tijelima radi ispunjenja njihovih obveza u skladu s ovom Direktivom i ***Uredbom ... Jumetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)***.

Amandman 185 Prijedlog direktive Članak 14. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) za stranku koja je vlasnik računa i svaku osobu koja tvrdi da djeluje u ime stranke: ime, dopunjeno drugim identifikacijskim podacima propisanima člankom 18. stavkom 1. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca] ili jedinstveni identifikacijski broj;

Izmjena

(a) za stranku koja je vlasnik računa i **vrijednosnih papira i** svaku osobu koja tvrdi da djeluje u ime stranke: ime, dopunjeno drugim identifikacijskim podacima propisanima člankom 18. stavkom 1. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca] ili jedinstveni identifikacijski broj;

Amandman 186

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) za stvarnog vlasnika stranke koja je vlasnik računa: ime, dopunjeno drugim identifikacijskim podacima propisanima člankom 18. stavkom 1. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca] ili jedinstveni identifikacijski broj;

Izmjena

(b) za stvarnog vlasnika stranke koja je vlasnik računa **ili vrijednosnih papira:** ime, dopunjeno drugim identifikacijskim podacima propisanima člankom 18. stavkom 1. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca] ili jedinstveni identifikacijski broj;

Amandman 187

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) za bankovni račun ili račun za plaćanje: IBAN i datum otvaranja i zatvaranja računa;

Izmjena

(c) za bankovni račun ili račun za plaćanje: IBAN **ili ekvivalentni identifikacijski broj** i datum otvaranja i zatvaranja računa, **ako je primjenjivo**;

Amandman 188

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(da) za vlasnika skrbničkog novčanika za kriptoimovinu i svaku osobu koja tvrdi

da djeluje u ime stranke: ime, dopunjeno ili ostalim potrebnim identifikacijskim podacima u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)] ili jedinstvenim identifikacijskim brojem;

Amandman 189

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 3. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(db) za stvarnog vlasnika ili vlasnika skrbničkog novčanika za kriptoimovinu: ime, dopunjeno ili ostalim potrebnim identifikacijskim podacima u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)] ili jedinstvenim identifikacijskim brojem.

Amandman 190

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice mogu propisati da su u središnjim mehanizmima dostupne i da se mogu pretraživati druge informacije koje se smatraju bitnim za FOJ-eve i druga nadležna tijela radi ispunjenja njihovih obveza u skladu s ovom Direktivom.

4. Države članice mogu propisati da su u središnjim mehanizmima dostupne i da se mogu pretraživati druge informacije koje se smatraju bitnim za FOJ-eve, **AMLA-u** i druga nadležna tijela radi ispunjenja njihovih obveza u skladu s ovom Direktivom.

Amandman 191

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 6. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Države članice dužne su osigurati

6. Države članice dužne su osigurati

da informacije iz stavka 3. budu dostupne preko jedinstvene pristupne točke koja povezuje središnje automatizirane mehanizme. Države članice dužne su poduzeti odgovarajuće mjere kojima se osigurava da se samo informacije iz stavka 3. koje su ažurirane i odgovaraju stvarnim informacijama o bankovnim računima stavljuju na raspolaganje putem njihovih nacionalnih središnjih automatiziranih mehanizama i putem jedinstvene pristupne točke koja povezuje središnje automatizirane mehanizme iz ovog stavka. Pristup tim informacijama odobrava se u skladu s pravilima o zaštiti podataka.

da informacije iz stavka 3. budu dostupne preko jedinstvene pristupne točke koja povezuje središnje automatizirane mehanizme. Države članice dužne su poduzeti odgovarajuće mjere kojima se osigurava da se samo informacije iz stavka 3. koje su ažurirane i odgovaraju stvarnim informacijama o bankovnim računima, *računu vrijednosnih papira ili skrbničkom novčaniku za kriptoimovinu* stavljuju na raspolaganje putem njihovih nacionalnih središnjih automatiziranih mehanizama i putem jedinstvene pristupne točke koja povezuje središnje automatizirane mehanizme iz ovog stavka.
Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kojima se osigurava da se informacije o vlasnicima zatvorenih računa, bankovnih računa i računa za plaćanje, skrbničkih novčanika za kriptoimovinu te sefova stavljuju na raspolaganje putem njihovih nacionalnih centraliziranih automatiziranih mehanizama i putem jedinstvene pristupne točke kojom se međusobno povezuju centralizirani automatizirani mehanizmi u razdoblju od pet godina nakon zatvaranja računa ili novčanika. Ne dovodeći u pitanje nacionalno kazneno pravo o dokazima primjenjivima na tekuće kaznene istrage i sudske postupke, države članice mogu dopustiti ili zahtijevati čuvanje takvih informacija ili dokumenata u konkretnim slučajevima u dodatnom razdoblju od najviše pet godina ako je utvrđena nužnost i proporcionalnost takvog dalnjeg čuvanja u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona pranja novca ili financiranja terorizma na koje se sumnja. Pristup tim informacijama odobrava se u skladu s pravilima o zaštiti podataka.

**Amandman 192
Prijedlog direktive
Članak 14. – stavak 7. – uvodni dio**

Tekst koji je predložila Komisija

7. Nacionalnim FOJ-evima odobrava se trenutačan i nefiltriran pristup informacijama o računima za plaćanje, bankovnim računima i sefovima u drugim državama članicama koje su dostupne preko jedinstvene pristupne točke koja povezuje središnje automatizirane mehanizme. Države članice surađuju međusobno i s Komisijom radi provedbe ovog stavka.

Izmjena

7. Nacionalnim FOJ-evima *i AMLA-i* odobrava se trenutačan i nefiltriran pristup informacijama o računima za plaćanje, bankovnim računima i sefovima, *kako je navedeno u ovom članku, u drugim državama članicama koje su dostupne preko jedinstvene pristupne točke koja povezuje središnje automatizirane mehanizme. Nacionalnim nadležnim tijelima odobrava se pravodoban pristup informacijama o računima za plaćanje, bankovnim računima i sefovima, kako je navedeno u ovom članku,* u drugim državama članicama koje su dostupne preko jedinstvene pristupne točke koja povezuje središnje automatizirane mehanizme. Države članice surađuju međusobno i s Komisijom radi provedbe ovog stavka.

Amandman 193

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 7. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Države članice dužne su osigurati da osoblje nacionalnih FOJ-eva održava visoke profesionalne standarde povjerljivosti i zaštite podataka, da je visokog integriteta i da ima odgovarajuće vještine.

Izmjena

Države članice dužne su osigurati da osoblje nacionalnih FOJ-eva *i nadležnih tijela ovlaštenih za pristup informacijama u skladu s prvim podstavkom*, održava visoke profesionalne standarde povjerljivosti i zaštite podataka, da je visokog integriteta i da ima odgovarajuće vještine.

Amandman 194

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

8. Države članice dužne su pobrinuti se da se uvedu tehničke i organizacijske

Izmjena

8. Države članice dužne su pobrinuti se da se uvedu tehničke i organizacijske

mjere kojima se jamči sigurnost podataka u skladu s visokim tehnološkim standardima u svrhu izvršenja ovlasti FOJ-eva za pristup informacijama i njihovo pretraživanje putem jedinstvene pristupne točke koja povezuje središnje automatizirane mehanizme u skladu sa stavcima 5. i 6.

mjere kojima se jamči sigurnost podataka u skladu s visokim tehnološkim standardima u svrhu izvršenja ovlasti FOJ-eva *i AMLA-e* za pristup informacijama i njihovo pretraživanje putem jedinstvene pristupne točke koja povezuje središnje automatizirane mehanizme u skladu sa stavcima 5. i 6.

Amandman 195

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

(e) tehničke modalitete za uvođenje različitih vrsta pristupa informacijama o stvarnom vlasništvu u skladu s člancima 11. i 12. ove Direktive, uključujući provjeru identiteta korisnika pomoću sredstava elektroničke identifikacije i relevantnih usluga povjerenja iz Uredbe (EU) 910/2014;

Izmjena

(e) tehničke modalitete za uvođenje različitih vrsta pristupa informacijama o stvarnom vlasništvu u skladu s člancima 11. i 12. ove Direktive, uključujući provjeru identiteta korisnika pomoću sredstava elektroničke identifikacije i relevantnih usluga povjerenja iz Uredbe (EU) 910/2014, ***na način kojim se osigurava da ne postoji zemljopisna ili druga ograničenja koja sprečavaju pristup osobama kojima je odobren pristup u skladu s člankom 12.;***

Amandman 196

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

(f) modalitete plaćanja ako se za pristup informacijama o stvarnom vlasništvu plaća naknada u skladu s člankom 12. stavkom 2., vodeći računa o dostupnim mogućnostima plaćanja, kao što su platne transakcije s udaljenosti.

Izmjena

Briše se.

Amandman 197

Prijedlog direktive

Poglavlje II. – odjeljak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Registri nekretnina

Pristup nadležnih tijela informacijama o zemljištu i nekretninama te određenim dobrima

Amandman 198

Prijedlog direktive

Članak 16. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Registri nekretnina

Pristup informacijama o zemljištima i nekretninama

Amandman 199

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice dužne su nadležnim tijelima osigurati pristup informacijama koje omogućuju pravdobnu identifikaciju svih fizičkih ili pravnih osoba koje su vlasnici nekretnina, **među ostalim** putem registara ili elektroničkih sustava za dohvata podataka ako **su takvi registri ili sustavi dostupni**. Nadležna tijela imaju i pristup informacijama koje omogućuju identifikaciju i analizu transakcija nekretninama, uključujući njihovu ekonomsku vrijednost i detalje o fizičkim ili pravnim osobama uključenima u te transakcije, među ostalim, **ako su dostupne**, informacije o tome je li fizička ili pravna osoba vlasnik, prodaje li ili stječe nekretnine u ime nekog pravnog aranžmana.

1. Države članice dužne su nadležnim tijelima **putem jedinstvene pristupne točke u svakoj državi članici** osigurati pristup informacijama koje omogućuju pravdobnu identifikaciju svih fizičkih ili pravnih osoba koje su vlasnici **zemljišta ili** nekretnina. **Pristup se odobrava** putem **javnih** registara ili elektroničkih sustava za dohvata podataka, **pod uvjetom da se može osigurati interoperabilnost**. **Kada je nekretnina u vlasništvu pravne osobe ili aranžmana informacije o stvarnom vlasniku dostupne su izravno u registru ili u registru stvarnog vlasništva iz članka 10., uključujući i ako je pravna osoba strani pravni subjekt ili aranžman, kako je utvrđeno člankom 48. Uredbe ... jumetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)**. Nadležna tijela **osim FOJ-eva** imaju i **pravdoban** pristup informacijama koje omogućuju identifikaciju i analizu transakcija **zemljištima ili** nekretninama, uključujući

njihovu ekonomsku vrijednost, *izvor sredstava* i detalje o fizičkim ili pravnim osobama uključenima u te transakcije, među ostalim, informacije o tome je li fizička ili pravna osoba vlasnik, prodaje li ili stječe *zemljište ili* nekretnine u ime nekog pravnog aranžmana.

Amandman 200

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

FOJ-evi imaju izravan i *trenutačan* pristup informacijama iz prvog podstavka.

Izmjena

FOJ-evi i *AMLA* imaju izravan, *trenutačan, neograničen i slobodan* pristup informacijama iz prvog podstavka.

Amandman 201

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.a Do ... [3 godine nakon datuma prenošenja ove Direktive] države članice osiguravaju da se informacije iz stavka 1. čuvaju u registru ili elektroničkom sustavu za dohvat podataka u strojno čitljivom formatu. Te se informacije mogu prikupljati putem nacionalnih sustava.

Amandman 202

Prijedlog direktive

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.a

Provđbeni akt za medusobno povezivanje jedinstvenih pristupnih točaka u pogledu zemljišta i nekretnina

1. *Jedinstvene pristupne točke država članica iz članka 16. stavka 1. međusobno su povezane uz pomoć jedinstvene europske pristupne točke za nekretnine koju će razviti i kojom će upravljati Komisija do ... [četiri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive].*

2. *Komisija je ovlaštena provedbenim aktima donijeti tehničke specifikacije i procedure potrebne za omogućavanje povezivanja jedinstvenih pristupnih točaka država članica putem europske pristupne točke za nekretnine u skladu s člankom 16. koje se odnose na:*

(a) *tehničke podatke potrebne kako bi sustav europske pristupne točke za nekretnine mogao obavljati svoje funkcije i metodu pohrane, uporabe i zaštite tih tehničkih podataka;*

(b) *zajedničke kriterije prema kojima su informacije o zemljištu i nekretninama dostupne putem sustava povezivanja registara i sustava za dohvata podataka;*

(c) *tehničke detalje o načinu stavljanja na raspolaganje informacija o zemljištima i nekretninama;*

(d) *tehničke uvjete dostupnosti usluga iz sustava povezivanja registara i sustava za dohvata podataka;*

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 54. stavka 2.

3. *Pri donošenju provedbenih akata iz stavka 2. Komisija uzima u obzir dokazanu tehnologiju i postojeće prakse. Komisija osigurava da sustav koji se mora razviti i kojim se upravlja za međusobno povezivanje ne uzrokuje troškove iznad onoga što je apsolutno nužno za provedbu ove Direktive.*

Amandman 203
Prijedlog direktive
Poglavlje II. – odjeljak 3.a (novi) – naslov (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odjeljak 3.a

Pristup nadležnih tijela informacijama o određenim dobrima

**Amandman 204
Prijedlog direktive
Članak 16.b (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.b

Pristup informacijama o stvarnom vlasništvu motornih vozila, zrakoplova i plovila

1. *Države članice nadležnim tijelima osiguravaju pravodoban pristup informacijama koje omogućuju identifikaciju svake fizičke osobe ili stvarnog vlasnika bilo koje pravne osobe koja posjeduje motorna vozila, zrakoplove ili plovila čija je procijenjena vrijednost veća od 200 000 EUR ili jednakovrijednog iznosa u nacionalnoj valuti.*

2. *Države članice osiguravaju da su informacije iz stavka 1. dostupne nadležnim tijelima putem registara ili elektroničkih sustava za dohvat podataka, ako su takvi registri ili sustavi dostupni, ili putem drugih sustava koji se smatraju učinkovitim te kojima se osigurava dostupnost podataka u strojno čitljivom i interoperabilnom formatu.*

FOJ-evima i AMLA-i odobrava se izravan i neposredan pristup informacijama iz stavka 1. u svrhu sprečavanja i suzbijanja pranja novca, bilo kojih povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma.

3. *Države članice osiguravaju da su, ako se za vrijednost motornih vozila, zrakoplova ili plovila navodi ili procjenjuje iznos veći od 2 000 000 EUR*

ili jednakovrijedan iznos u nacionalnoj valuti, informacije iz kupoprodajnog ugovora ili drugih dokaza o transakciji, uključujući barem identifikaciju svih stranaka uključenih u transakciju, način plaćanja i izvor sredstava, uključene i dostupne kao dio informacija iz stavka 1. te da se bez odgode mogu dostaviti nadležnim tijelima i AMLA-i na zahtjev sustava za dohvat podataka ili drugih sustava koji osiguravaju države članice na temelju stavka 2.

4. Kada su motorna vozila, zrakoplovi i plovila u vlasništvu pravne osobe ili aranžmana informacije o stvarnom vlasniku dostupne su izravno u registrima ili u sustavima iz stavka 2. ili u registru stvarnog vlasništva iz članka 10., među ostalim i ako je pravna osoba strani pravni subjekt ili aranžman, kako je utvrđeno člankom 48. Uredbe ... jumetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)].

5. Do ... [tri mjeseca nakon datuma prenošenja ove Direktive] države članice Komisiji osiguravaju popis nadležnih tijela kojima je odobren pristup registrima ili sustavima iz stavka 2. te vrsti informacija koje su im dostupne. Države članice ažuriraju popis dostavljen Komisiji ako dođe do promjena u pogledu nadležnih tijela kojima je odobren pristup ili vrste dostupnih informacija. Komisija te informacije, uključujući sve njihove promjene, stavlja na raspolaganje ostalim državama članicama.

**Amandman 205
Prijedlog direktive
Članak 16.c (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.c
Pristup informacijama o robi u slobodnim zonama

1. Države članice dužne su nadležnim tijelima putem jedinstvene pristupne točke u svakoj državi članici osigurati pristup informacijama koje omogućuju pravodobnu identifikaciju svih fizičkih i pravnih osoba ili pravnih aranžmana koji su vlasnici bilo kojeg materijalnog prenosivog predmeta, kojim se trguje ili koji se prenosi u slobodnoj zoni ili carinskom skladištu u Uniji, putem registara ili elektroničkih sustava za dohvatz podataka, pod uvjetom da se može osigurati interoperabilnost. Kada je ta roba u vlasništvu pravne osobe ili aranžmana informacije o stvarnom vlasniku dostupne su izravno u tim registrima ili sustavima za dohvatz podataka, ili u registru stvarnog vlasništva iz članka 10., među ostalim i ako je pravna osoba strani pravni subjekt ili aranžman, kako je utvrđeno člankom 48. Uredbe ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)].

2. Do ... [tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive] države članice osiguravaju da se informacije iz stavka 1. čuvaju u registru ili elektroničkom sustavu za dohvatz podataka u strojno čitljivom formatu. Te se informacije mogu prikupljati putem nacionalnih sustava.

3. Do ... [tri mjeseca nakon datuma prenošenja ove Direktive] države članice Komisiji osiguravaju popis nadležnih tijela kojima je odobren pristup registrima ili sustavima iz stavka 1. te vrsti informacija koje su im dostupne. Države članice ažuriraju popis dostavljen Komisiji ako dođe do promjena u pogledu nadležnih tijela kojima je odobren pristup ili vrste dostupnih informacija. Komisija te informacije, uključujući sve njihove promjene, stavlja na raspolaganje ostalim državama članicama.

4. Države članice osiguravaju da su informacije iz stavka 1. odmah i nefiltrirane izravno dostupne nacionalnim

FOJ-evima i AMLA-i u svrhu sprečavanja i suzbijanja pranja novca, svih povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma. Te su informacije pravovremeno dostupne i nadležnim nacionalnim tijelima radi ispunjenja njihovih obveza u skladu s ovom Direktivom i Uredbom ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)].

5. *Do ... [jednu godinu nakon datuma prenošenja ove Direktive] jedinstvene pristupne točke država članica iz stavka 1. međusobno su povezane uz pomoć jedinstvene pristupne točke za informacije o dobrima u slobodnoj zoni koju će razviti i kojom će upravljati Komisija.*

6. *Države članice dužne su osigurati da informacije iz stavka 1. budu dostupne preko jedinstvene pristupne točke za informacije o dobrima u slobodnoj zoni. Države članice osiguravaju da su informacije iz stavka 1. ažurne i da se te informacije stavljuju na raspolaganje putem njihovih jedinstvenih nacionalnih pristupnih točaka i putem jedinstvene pristupne točke za informacije o dobrima u slobodnoj zoni. Države članice osiguravaju da se povijesne informacije o robni stavljuju na raspolaganje putem njihovih jedinstvenih nacionalnih pristupnih točaka i putem jedinstvene pristupne točke za informacije o dobrima u slobodnoj zoni u razdoblju od najviše pet godina nakon završetka skladištenja, provoza ili trgovine.*

7. *Nacionalnim FOJ-evima odobrava se izravan i nefiltriran pristup informacijama iz prvog podstavka u drugim državama članicama s pomoću jedinstvene pristupne točke za informacije o dobrima u slobodnoj zoni. Nacionalnim nadležnim tijelima odobrava se pravodoban pristup tim informacijama u drugim državama članicama s pomoću jedinstvene pristupne točke za informacije*

o dobrima u slobodnoj zoni. Države članice surađuju međusobno i s Komisijom radi provedbe ovog stavka.

Amandman 206
Prijedlog direktive
Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Svaka država članica osniva FOJ radi sprečavanja, otkrivanja i učinkovitog suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma.

Izmjena

1. Svaka država članica osniva FOJ radi sprečavanja, otkrivanja, *prijavljivanja* i učinkovitog suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma.

Amandman 207
Prijedlog direktive
Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. FOJ je jedinstvena središnja nacionalna jedinica odgovorna za primanje i analizu informacija o sumnjivim transakcijama i drugih informacija o pranju novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili financiranju terorizma koje podnose obveznici u skladu s člankom 50. ili izvještaja koje podnose obveznici u skladu s člankom 59. stavkom 4. točkom (b) Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final] i *carinska* tijela u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2018/1672.

Izmjena

2. FOJ je jedinstvena središnja nacionalna jedinica odgovorna za primanje i analizu informacija o sumnjivim transakcijama i drugih informacija o pranju novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili financiranju terorizma koje podnose obveznici u skladu s člankom 50. ili izvještaja koje podnose obveznici u skladu s člankom 59. stavkom 4. točkom (b) Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final] i *ostalih informacija relevantnih za pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma, kao i informacija carinskih* tijela u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2018/1672.

Amandman 208
Prijedlog direktive
Članak 17. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.a FOJ-evi sudjeluju u aktivnostima mehanizma za potporu i koordinaciju FOJ-eva i doprinose im u skladu s Uredbom ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240(COD)]. FOJ-evi učinkovito surađuju s AMLA-om u skladu s člankom 22.a ove Direktive.

Amandman 209

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) strateške analize trendova i uzoraka pranja novca i financiranja terorizma.

(b) *kontinuirane* strateške analize trendova i uzoraka pranja novca i financiranja terorizma.

Amandman 210

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do *godina dana* nakon *datuma prenošenja* Direktive] AMLA izdaje smjernice za FOJ-eve o vrsti, značajkama i ciljevima operativne i strateške analize.

Do *dvije godine* nakon *stupanja na snagu ove* Direktive] AMLA izdaje smjernice za FOJ-eve o vrsti, značajkama i ciljevima operativne i strateške analize, *a posebno o potrebi za dalnjim pružanjem te analize nadležnim tijelima odgovornima za suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.*

Amandman 211

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Svaki je FOJ operativno neovisan i samostalan, što znači da ima ovlast i

4. Svaki je FOJ operativno neovisan i samostalan, što znači da ima ovlast i

kapacitet za slobodno obavljanje svojih funkcija, uključujući mogućnost da doneše samostalne odluke o analizi, zahtijevanju i distribuciji određenih informacija. Djeluje bez neprimjerenog političkog, državnog ili sektorskog utjecaja ili uplitanja.

kapacitet za slobodno obavljanje svojih funkcija, uključujući mogućnost da doneše samostalne odluke o analizi, zahtijevanju i, ***u skladu sa stavkom 3.,*** distribuciji određenih informacija ***u skladu s primjenjivim pravom Unije.*** Djeluje bez neprimjerenog političkog, državnog ili sektorskog utjecaja ili uplitanja.

Amandman 212
Prijedlog direktive
Članak 17. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

5. Države članice stavljuju svojim FOJ-evima na raspolaganje odgovarajuće financijske, ljudske i tehničke resurse za obavljanje njihovih zadaća. FOJ-evi moraju moći dobiti i upotrijebiti resurse potrebne za obavljanje svojih funkcija.
Njihovo osoblje mora biti visokog integriteta i imati odgovarajuće vještine te održavati visoke profesionalne standarde.

Izmjena

5. Države članice stavljuju svojim FOJ-evima na raspolaganje odgovarajuće financijske, ljudske i tehničke resurse za obavljanje njihovih zadaća. FOJ-evi moraju moći dobiti i upotrijebiti resurse potrebne za obavljanje svojih funkcija.

Amandman 213
Prijedlog direktive
Članak 17. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.a Države članice osiguravaju da se osoblje njihovih FOJ-eva pridržava visokih profesionalnih standarda, uključujući visoke profesionalne standarde u pogledu povjerljivosti i zaštite podataka, da je visokog integriteta i da posjeduje odgovarajuće vještine, među ostalim, otkrivanje pristranosti i etičku uporabu setova velike količine podataka. Osoblje FOJ-eva ne smije se naći u situaciji u kojoj postoji ili se može smatrati da postoji sukob interesa. AMLA donosi smjernice kojima se utvrđuju okolnosti u kojima postoji ili se može smatrati da postoji sukob interesa.

Amandman 214
Prijedlog direktive
Članak 17. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

6. Države članice osiguravaju da FOJ-
evi donesu pravila o sigurnosti i
povjerljivosti informacija.

Izmjena

6. Države članice osiguravaju da FOJ-
evi donesu pravila o sigurnosti i **zaštiti
osobnih podataka te** povjerljivosti
informacija, **među ostalim pri širenju
informacija u skladu sa stavkom 3.**

Amandman 215
Prijedlog direktive
Članak 17. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

7. Svaka država članica osigurava da
se njezin FOJ može dogovoriti ili neovisno
suradivati s drugim domaćim nadležnim
tijelima u skladu s člankom 45. o razmjeni
informacija.

Izmjena

7. Svaka država članica osigurava da
se njezin FOJ može dogovoriti ili neovisno
suradivati s drugim domaćim nadležnim
tijelima u skladu s člankom 45. o razmjeni
informacija.

Amandman 216
Prijedlog direktive
Članak 17. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

*7.a AMLA koordinira organizaciju
periodičnih istorazinskih ocjena FOJ-eva
kako bi se procijenilo jesu li ispunjeni
zahтjevi utvrđeni ovim člankom,
uključujući odgovarajuće financijske,
ljudske i tehničke resurse, u skladu s
člankom 37.a Uredbe ... [umetnuti
upućivanje na Uredbu o AMLA-i –
2021/0240(COD)]. Ako istorazinska
ocjena ukazuje na znatne nedostatke u
radu FOJ-a, AMLA izdaje preporuke
FOJ-u i dotičnoj državi članici kako bi se
uklonili utvrđeni nedostaci. Preporuke se
dostavljaju Europskom parlamentu,*

Vijeću i Komisiji.

**Amandman 217
Prijedlog direktive
Članak 17.a (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 17.a

Službenik za temeljna prava

1. *Svaki FOJ imenuje službenika za temeljna prava. Službenik za temeljna prava može biti član postojećeg osoblja FOJ-a koji je prošao posebno osposobljavanje iz prava i prakse u području temeljnih prava.*

2. *Službenik za temeljna prava obavlja sljedeće zadaće:*

(a) savjetuje FOJ, ako to smatra potrebnim, ili na zahtjev, o aktivnostima FOJ-a koje utječu na temeljna prava, a da pritom ne dođe do odgađanja tih aktivnosti;

(b) podupire osoblje FOJ-a u osiguravanju poštovanja temeljnih prava;

(c) daje neobvezujuća mišljenja o radnim dogovorima relevantnima za njegovo područje nadležnosti kako bi se poboljšala usklađenost FOJ-a s temeljnim pravima;

(d) obavješćuje upravu o mogućim kršenjima temeljnih prava tijekom aktivnosti FOJ-a;

(e) promiče poštovanje temeljnih prava od strane FOJ-a pri obavljanju njegovih zadaća i aktivnosti.

3. *FOJ osigurava da službenik za temeljna prava ne prima nikakve upute u pogledu izvršavanja njegovih zadaća. To ne bi trebalo spriječiti službenika za temeljna prava da od relevantnih aktera traži smjernice o obavljanju svojih zadaća ako to smatra potrebnim.*

4. Službenik za temeljna prava izravno izvješćuje upravu FOJ-a.

Amandman 218

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da njihovi FOJ-evi mogu:

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da FOJ-evi, bez obzira na njihov organizacijski status, imaju pristup informacijama koje su im potrebne za pravilno obavljanje njihovih zadaća, uključujući finansijske i administrativne informacije te informacije o izvršavanju zakonodavstva. Države članice osiguravaju da njihovi FOJ-evi mogu barem:

Amandman 219

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

(a) odmah i, ***uz iznimku točke ii.*** izravno pristupiti ***barem*** sljedećim finansijskim informacijama:

Izmjena

(a) odmah i izravno pristupiti sljedećim finansijskim informacijama:

Amandman 220

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

ii. informacijama o elektroničkim prijenosima novčanih sredstava;

Izmjena

Briše se.

Amandman 221

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – točka a – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

iii. informacijama koje su dostavili obveznici;

Izmjena

iii. informacijama koje su dostavili obveznici, *uključujući informacije o elektroničkim prijenosima*;

Amandman 222

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

(b) odmah i, uz iznimku **točke** xiv., izravno pristupiti barem sljedećim administrativnim informacijama:

Izmjena

(b) odmah i, uz iznimku **točaka i.a** **i** xiv., izravno pristupiti barem sljedećim administrativnim informacijama:

Amandman 223

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – točka b – podtočka i.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.a informacije iz članka 8. stavka 3.a Direktive Vijeća 2011/16/EU^{1a};

^{1a} Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 064, 11.3.2011., str. 1.).

Amandman 224

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – točka b – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

ii. nacionalnim registrima nekretnina ili elektroničkim sustavima za dohvati podataka te zemljišnim i katastarskim registrima;

Izmjena

ii. *informacijama iz jedinstvene pristupne točke iz članka 16. u vezi s* nacionalnim registrima nekretnina, *zemljišnim registrima* ili elektroničkim sustavima za dohvati podataka te

zemljišnim i katastarskim registrima;

Amandman 225

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – točka b – podtočka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.a informacija iz članaka 16.b i 16.c;

Amandman 226

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – točka b – podtočka xix.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

xixa. informacija o javnoj nabavi ili ugovorima o javnoj nabavi.

Amandman 227

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije iz točke (c) **mogu**, među ostalim, **biti** kaznene evidencije, informacije o istragama, informacije o zamrzavanju ili oduzimanju imovine ili drugim istražnim ili privremenim mjerama te informacije o osuđujućim presudama i zapljenama.

Informacije iz točke (c) **su**, među ostalim, kaznene evidencije, informacije o istragama, informacije o zamrzavanju ili oduzimanju imovine, **uključujući u kontekstu ekonomskih i financijskih sankcija**, ili drugim istražnim ili privremenim mjerama te informacije o osuđujućim presudama i zapljenama.

Amandman 228

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako informacije iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) nisu pohranjene u bazama

2. Ako informacije iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) nisu pohranjene u bazama

podataka ili registrima, države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da FOJ-evi mogu dobiti te informacije na drugi način.

podataka ili registrima, države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da FOJ-evi mogu **pravodobno** dobiti te informacije na drugi način.

Amandman 229

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da FOJ-evi pravodobno odgovore na obrazložene zahtjeve za informacije koje su im uputila druga nadležna tijela u njihovoj državi članici ili tijela Unije nadležna za istragu ili kazneni progon kriminalnih aktivnosti ako su takvi zahtjevi za informacije potaknuti sumnjom na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma ili ako su te informacije potrebne nadležnom tijelu za obavljanje njegovih zadaća u skladu s ovom Direktivom. FOJ odlučuje o distribuciji informacija.

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da FOJ-evi pravodobno odgovore na obrazložene zahtjeve za informacije koje su im uputila druga nadležna tijela u njihovoj državi članici ili tijela Unije nadležna za istragu ili kazneni progon kriminalnih aktivnosti ako su takvi zahtjevi za informacije potaknuti sumnjom na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma ili ako su te informacije potrebne nadležnom tijelu za **zamrzavanje, pljenidbu ili oduzimanje imovine ili** obavljanje njegovih zadaća u skladu s ovom Direktivom. FOJ odlučuje o distribuciji informacija.

Amandman 230

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Ako postoje objektivni razlozi za pretpostavku da bi otkrivanje takvih informacija imalo negativan učinak na istrage ili analize u tijeku, ili, u iznimnim slučajevima, ako otkrivanje tih informacija očito ne bi bilo razmjerno legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe ili bi bilo nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatraženo, FOJ **nije dužan odgovoriti na** zahtjev za informacije.

Izmjena

Ako postoje objektivni razlozi za pretpostavku da bi otkrivanje takvih informacija imalo negativan učinak na istrage ili analize u tijeku, ili, u iznimnim slučajevima, ako otkrivanje tih informacija očito ne bi bilo razmjerno legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe ili bi bilo nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatraženo, FOJ **može odbiti** zahtjev za informacije, ali samo putem pisanih i valjano obrazloženog odgovora. Takav odgovor prenosi se i AMLA-i u svrhu utvrđivanja trendova i mogućih prepreka

suradnji.

Amandman 231
Prijedlog direktive
Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Nadležna tijela FOJ-u daju povratne informacije o korištenju informacija dostavljenih u skladu s ovim člankom. Takve povratne informacije dostavljaju se što je prije moguće, a u svakom slučaju najmanje jednom godišnje, tako da se FOJ obavijesti o mjerama koje su nadležna tijela poduzela na temelju informacija koje je dostavio te da mu se omogući obavljanje funkcije operativne analize.

Izmjena

2. Nadležna tijela FOJ-u daju povratne informacije o korištenju *i korisnosti* informacija dostavljenih u skladu s ovim člankom *i člankom 17. te o ishodu istraga provedenih na temelju tih informacija*. Takve povratne informacije dostavljaju se što je prije moguće, a u svakom slučaju najmanje jednom godišnje, tako da se FOJ obavijesti o mjerama koje su nadležna tijela poduzela na temelju informacija koje je dostavio te da mu se omogući obavljanje *i poboljšanje* funkcije operativne analize.

Amandman 232
Prijedlog direktive
Članak 19.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 19.a

Širenje informacija

1. *Države članice osiguravaju da njihovi FOJ-evi distribuiraju rezultate svojih analiza i svih dodatnih relevantnih informacija drugim nadležnim tijelima u slučaju osnovane sumnje na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma.*

2. *Države članice osiguravaju da njihovi FOJ-evi na pojedinačnoj osnovi informiraju nadležna tijela u svojoj državi članici ili tijela Unije nadležna za istragu ili kazneni progon kriminalnih aktivnosti kad postoje dokazi o pranju novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili financiranju terorizma ili kad su te*

informacije nadležnom tijelu potrebne za zamrzavanje, pljenidbu ili oduzimanje imovine ili obavljanje njegovih zadaća na temelju kaznenog prava, osim ako bi otkrivanje tih informacija imalo negativan učinak na istrage ili analize koje su u tijeku.

2. *Odluka o širenju informacija iz stavaka 1. i 2. ostaje na dotičnom FOJ-u.*

4. *Širenje informacija iz stavaka 1. i 2. provodi se sigurnim komunikacijskim kanalima.*

Amandman 233

Prijedlog direktive

Članak 20. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Suspenzija ili **uskraćivanje suglasnosti za transakciju** i suspenzija računa

Izmjena

Suspenzija ili **zabrana provedbe transakcije** i suspenzija računa

Amandman 234

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da **je FOJ ovlašten za poduzimanje hitnih mјera, izravno ili neizravno, kad** postoji sumnja da je transakcija povezana s pranjem novca ili financiranjem terorizma, kako bi se **suspendirala ili uskratila suglasnost za transakciju koja je u tijeku. Takva se suspenzija obvezniku izriče u roku od 48 sati od primitka prijave sumnjive transakcije kako bi se transakcija analizirala, potvrdila sumnja i nadležnim tijelima prosljedili rezultati analize.** Države članice osiguravaju da se, podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim mjerama, transakcija suspendira na razdoblje od najviše 15 kalendarskih dana od dana izricanja takve suspenzije

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da **FOJ-evi i po potrebi AMLA imaju ovlast poduzeti hitne mјere kada** postoji sumnja da je transakcija povezana s pranjem novca ili financiranjem terorizma, **suspendirati ili zabraniti transakciju koja se obavlja,** kako bi se **transakcija analizirala, potvrdila sumnja i kako bi se nadležnim tijelima distribuirali rezultati analize.** U **slučajevima na koje se odnosi članak 52. stavak 1. Uredbe ... /umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239 (COD)** takva se **suspenzija obvezniku izriče u roku od 48 sati od primitka prijave sumnjive transakcije.** Države članice osiguravaju da se, podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim

obvezniku.

mjerama, transakcija suspendira na razdoblje od najviše 15 kalendarskih dana od dana izricanja takve suspenzije obvezniku. *Države članice osiguravaju da se takve suspenzije mogu produljiti zbog razloga koji nisu obuhvaćeni analizom FOJ-a, posebno zbog nedostatka suradnje s obveznikom.*

Amandman 235

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a Ako FOJ odluči suspendirati ili zabraniti transakciju koja se odnosi na drugu državu članicu, odmah obavješćuje FOJ te države članice.

Amandman 236

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.b Ako FOJ odluči suspendirati ili zabraniti transakciju u skladu sa stavkom 1., tu informaciju dostavlja drugim FOJ-evima putem sustava FIU.net.

Amandman 237

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.c Države članice osiguravaju da FOJ-evi mogu koristiti najsuvremenije tehnologije za anonimno uspoređivanje svojih podataka s podacima drugih FOJ-eva o suspendiranim ili zabranjenim transakcijama.

Amandman 238

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

2. Ako postoji sumnja da je više transakcija koje uključuju bankovni račun ili *račun za plaćanje* povezano s pranjem novca ili financiranjem terorizma, države članice osiguravaju da je FOJ ovlašten za poduzimanje hitnih mjera, *izravno ili neizravno, radi suspenzije* korištenja bankovnog računa *ili* računa za plaćanje *kako bi se analizirala transakcija izvršena putem tog računa*, potvrdila sumnja i rezultati analize proslijedili nadležnim tijelima.

Izmjena

2. Ako postoji sumnja da je više transakcija koje uključuju bankovni račun, *račun za plaćanje* ili *skrbnički novčanik za kriptoimovinu* povezano s pranjem novca, *povezanim predikatnim kaznenim djelima* ili financiranjem terorizma, države članice osiguravaju da je FOJ ovlašten za poduzimanje hitnih mjera *radi suspenzije poslovnog odnosa ili* korištenja bankovnog računa, računa za plaćanje *ili skrbničkog novčanika za kriptoimovinu kako bi se provele analize*, potvrdila sumnja i rezultati analize proslijedili nadležnim tijelima.

Amandman 239

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Takva se suspenzija izriče obvezniku u roku od 48 sati od primitka prijave sumnjive transakcije i o njoj se odmah obavještuje nadležno pravosudno tijelo. Države članice osiguravaju da se korištenje tog bankovnog računa ili računa za plaćanje suspendira na razdoblje od najviše pet dana od dana izricanja suspenzije. Države članice osiguravaju da svako produljenje takve suspenzije odobrava nadležno pravosudno tijelo.

Izmjena

Takva se suspenzija izriče obvezniku u roku od 48 sati od primitka prijave sumnjive transakcije i o njoj se odmah obavještuje nadležno pravosudno tijelo. Države članice osiguravaju da se korištenje tog bankovnog računa ili računa za plaćanje suspendira na razdoblje od najviše pet dana od dana izricanja suspenzije *ili na razdoblje od najviše 10 dana u slučaju da FOJ primi informaciju o tekućem zahtjevu za uzajamnu pravnu pomoć u prekograničnim slučajevima*. Države članice osiguravaju da svako produljenje takve suspenzije odobrava nadležno pravosudno tijelo *i da se o njemu obavijesti dolična osoba kako bi se omogućilo osporavanje suspenzije pred sudom u skladu sa stavkom 3.*

Amandman 240**Prijedlog direktive****Članak 20. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)***Tekst koji je predložila Komisija**Izmjena*

FOJ ima ovlast na zahtjev FOJ-a iz druge države članice izreći takvu suspenziju u roku od 48 sati i ona se uvodi u roku od 48 sati od zahtjeva za suspenziju te pod uvjetima određenima u pravu Unije i nacionalnom pravu koje se primjenjuje na FOJ koji prima zahtjev. Države članice osiguravaju da se, podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim mjerama, bankovni račun ili račun za plaćanje ili skrbnički novčanik za kriptoimovinu suspendiraju na razdoblje od najviše pet dana od dana izricanja suspenzije obvezniku ili na razdoblje od najviše 10 dana u slučaju da FOJ primi informaciju o tekućem zahtjevu za uzajamnu pravnu pomoć u prekograničnim slučajevima.

Amandman 241**Prijedlog direktive****Članak 20. – stavak 2. – podstavak 1.b (novi)***Tekst koji je predložila Komisija**Izmjena*

Države članice osiguravaju da svako produljenje takve suspenzije odobrava nadležno pravosudno tijelo i da se o njemu obavijesti dotična osoba kako bi se omogućilo osporavanje suspenzije pred sudom u skladu sa stavkom 3.

Amandman 242**Prijedlog direktive****Članak 20. – stavak 2.a (novi)***Tekst koji je predložila Komisija**Izmjena*

2.a Ako FOJ odluči suspendirati upotrebu bankovnog računa ili računa za plaćanje ili skrbničkog novčanika za

kriptoimovinu koji se odnosi na drugu državu članicu, odmah obavješćuje FOJ te države članice.

Amandman 243
Prijedlog direktive
Članak 20. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.b Ako FOJ odluči suspendirati bankovni račun ili račun za plaćanje ili skrbnički novčanik za kriptoimovinu u skladu sa stavkom 1., tu će informaciju dostaviti drugim FOJ-evima putem sustava FIU.net.

Amandman 244
Prijedlog direktive
Članak 20. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.c Države članice osiguravaju da FOJ-evi mogu koristiti najsuvremenije tehnologije za anonimno uspoređivanje svojih podataka s podacima drugih FOJ-eva o suspendiranim bankovnim računima, računima za plaćanje ili skrbničkim novčanicima za kriptoimovinu.

Amandman 245
Prijedlog direktive
Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice osobu čiji je bankovni račun ili račun za plaćanje suspendiran daju stvarnu mogućnost da ospori suspenziju pred sudom u skladu s postupcima predviđenima u nacionalnom pravu.

3. Države članice osobu čiji je bankovni račun ili račun za plaćanje *ili skrbnički novčanik za kriptoimovinu* suspendiran daju stvarnu mogućnost da ospori suspenziju pred sudom u skladu s postupcima predviđenima u nacionalnom pravu.

Amandman 246
Prijedlog direktive
Članak 20. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.a FOJ-evi su ovlašteni, tijekom utvrđenog razdoblja, pratiti transakcije ili aktivnosti koje se obavljaju preko jednog ili više utvrđenih bankovnih računa ili drugih poslovnih odnosa u vezi s osobama koje predstavljaju znatan rizik kad je riječ o pranju novca ili financiranju terorizma. FOJ-evi su ovlašteni obveznicima davati upute kako bi se osiguralo da obveznici provode to posebno praćenje, a o rezultatima izvješćuju nadležni FOJ.

Amandman 247
Prijedlog direktive
Članak 20. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.b FOJ ima ovlast na zahtjev FOJ-a iz druge države članice nametnuti mjere praćenja iz stavka 3.a u trajanju i pod uvjetima određenima u pravu Unije i primjenjivom nacionalnom pravu FOJ-a koji je primio zahtjev.

Amandman 248
Prijedlog direktive
Članak 20. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.c Ako FOJ uvede suspenzije ili mjeru praćenja iz stavaka 1., 2. i 3.a na zahtjev FOJ-a iz druge države članice, FOJ koji je podnio zahtjev odmah se obavješćuje o mjerama koje je poduzeo FOJ koji je primio zahtjev.

Amandman 249
Prijedlog direktive
Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. FOJ-evi imaju ovlast na zahtjev FOJ-a iz *druge države članice* izravno ili neizravno izreći suspenzije iz stavaka 1. i 2. pod uvjetima određenima u nacionalnom pravu FOJ-a koji je primio zahtjev.

Izmjena

4. FOJ-evi imaju ovlast na zahtjev FOJ-a iz *treće zemlje* izravno ili neizravno izreći suspenzije i *mjere praćenja* iz stavaka 1., 2. i 3.a pod uvjetima određenima u nacionalnom pravu FOJ-a koji je primio zahtjev.

Amandman 250
Prijedlog direktive
Članak 20. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.a Do ... [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] AMLA izraduje nacrt provedbenih tehničkih standarda i dostavlja ga Komisiji na donošenje. U tom nacrtu provedbenih tehničkih standarda utvrđuju se format koji će se upotrebljavati za razmjenu informacija iz stavaka 1.a, 1.b, 2.a i 2.b ovog članka te kriteriji za utvrđivanje odnosi li se suspenzija na drugu državu članicu. Komisija je ovlaštena donijeti te provedbene tehničke standarde u skladu s člankom 42. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240(COD)].

Amandman 251
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(aa) daljinjem postupanju FOJ-a u vezi s prijavama sumnjivih transakcija koje je primio;

Amandman 252

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

*(ca) povratnim informacijama
zaprimljenima od nadležnih tijela*

Amandman 253

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

*(ea) zahtjevima podnesenima
nadležnim tijelima imenovanima u skladu
s člankom 3. Direktive 2019/1153 i
zaprimljenima od njih;*

Amandman 254

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(eb) raspoređenim ljudskim resursima.

Amandman 255

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

FOJ-evi prosljeđuju izvještaj obveznicima. Takav se izvještaj objavljuje **u roku od četiri mjeseca od** zaprimanja, osim elemenata izvještaja koji sadržavaju klasificirane informacije. Informacije navedene u izvještajima ne smiju omogućiti identifikaciju fizičke ili pravne osobe.

FOJ-evi prosljeđuju izvještaj obveznicima. Takav se izvještaj objavljuje **na datum** zaprimanja, osim elemenata izvještaja koji sadržavaju klasificirane informacije. Informacije navedene u izvještajima ne smiju omogućiti identifikaciju fizičke ili pravne osobe.

Amandman 256

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

2. Države članice osiguravaju da FOJ- evi obveznicima dostave povratne informacije o prijavama sumnji na pranje novca ili financiranje terorizma. U takvim povratnim informacijama navodi se barem kvaliteta prijavljenih informacija, pravodobnost prijavljivanja, opis sumnje i dokumentacija dostavljena u fazi podnošenja.

Izmjena

2. Države članice osiguravaju da FOJ- evi obveznicima **barem dva puta godišnje** dostave povratne informacije o prijavama sumnji na pranje novca ili financiranje terorizma. **FOJ-evi pružaju povratne informacije o operativnoj i strateškoj analizi.** U takvim povratnim informacijama navodi se barem kvaliteta prijavljenih informacija, **način na koji je informacija upotrijebljena**, pravodobnost prijavljivanja, opis sumnje, dokumentacija dostavljena u fazi podnošenja i **potencijalne tipologije pranja novca ili financiranja terorizma koje nisu obuhvaćene u izvještajima obveznika.**

Amandman 257

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

FOJ dostavlja **takve** povratne informacije najmanje jednom godišnje, **bez obzira na to dostavljaju li se pojedinačnom obvezniku ili skupinama obveznika, uzimajući u obzir ukupan broj sumnjivih transakcija koje su prijavili obveznici.**

Izmjena

FOJ dostavlja povratne informacije najmanje jednom godišnje **svakoj kategoriji obveznika iz članka 3. točaka 1., 2. te točke 3. podtočaka (f), (g), (h) i (k) Uredbe ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)].**

Amandman 258

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

FOJ pruža usporednu analizu kvalitete izvješća o sumnjivim transakcijama prema kategoriji obveznika iz članka 3. točke 3. podtočaka od (a) do (e), (i), (j) i

(l) Uredbe ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239 (COD)], uzimajući u obzir ukupan broj sumnjivih transakcija koje su prijavili ti obveznici.

Amandman 259

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Takve povratne informacije **stavljaču se na raspolaganje** i nadzornim tijelima kako bi im se omogućilo provođenje nadzora koji se temelji na procjeni rizika u skladu s člankom 31.

Izmjena

Takve povratne informacije, **uključujući komparativnu procjenu između obveznika i skupina ili kategorija obveznika, šalju se** i nadzornim tijelima kako bi im se omogućilo provođenje nadzora koji se temelji na procjeni rizika u skladu s člankom 31.

Amandman 260

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

FOJ-evi najmanje jednom godišnje svim obveznicima u svojoj nadležnosti dostavljaju strateške povratne informacije o prioritetima u pogledu financijskih obaveštajnih podataka te trendovima u području pranja novca i financiranja terorizma.

Amandman 261

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da FOJ-evi u najvećoj mogućoj mjeri surađuju međusobno i s odgovarajućim tijelima u trećim zemljama, bez obzira na njihov organizacijski status.

Države članice osiguravaju da FOJ-evi u najvećoj mogućoj mjeri **i pravodobno** surađuju međusobno i s odgovarajućim tijelima u trećim zemljama, bez obzira na njihov organizacijski status. **U tu bi svrhu**

predviđaju učinkovite mehanizme za prekograničnu i međunarodnu suradnju.

Amandman 262

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice stavljuju svojim FOJ-evima na raspolaganje odgovarajuće finansijske, ljudske i tehničke resurse kako bi osigurale učinkovitu i djelotvornu suradnju.

Amandman 263

Prijedlog direktive

Članak 22.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 22.a

Suradnja s AMLA-om

Države članice osiguravaju da FOJ-evi sudjeluju u aktivnostima AMLA-e i doprinose tim aktivnostima u skladu s odredbama Uredbe ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240(COD)].

Amandman 264

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Uspostavlja se sustav za razmjenu informacija među FOJ-evima država članica („FIU.net“). Tim se sustavom osigurava sigurna komunikacija i omogućuje stvaranje pisanog zapisa pod uvjetima koji omogućuju utvrđivanje autentičnosti. Može se upotrebljavati i za komunikaciju s ekvivalentima FOJ-eva u

1. Uspostavlja se, ***bez odgode***, sustav za razmjenu informacija među FOJ-evima država članica („FIU.net“). Tim se sustavom osigurava sigurna komunikacija i ***razmjena informacija te*** omogućuje stvaranje pisanog zapisa pod uvjetima koji omogućuju utvrđivanje autentičnosti. ***Ako to AMLA odluči,*** može se upotrebljavati i

trećim zemljama te s drugim tijelima i tijelima Unije. Sustavom FIU.net upravlja AMLA.

za komunikaciju s ekvivalentima FOJ-eva u trećim zemljama te s drugim tijelima i tijelima Unije. Sustavom FIU.net upravlja AMLA. *Sustav služi kao centralizirano mjesto za razmjenu informacija između FOJ-eva i AMLA-e.*

Amandman 265

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

2. Države članice osiguravaju da *se svaka razmjena informacija* na temelju *članka 24. obavlja* putem sustava FIU.net. U slučaju tehničkog kvara sustava FIU.net informacije se *prenose na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se osigurava visoka razina* sigurnosti podataka.

Izmjena

2. Države članice osiguravaju da *FOJ-evi razmjenjuju informacije* na temelju *članaka 24. i 25.* putem sustava FIU.net. U slučaju *privremenog* tehničkog kvara sustava FIU.net informacije se *bez odgode prenose putem odgovarajućih zaštićenih komunikacijskih kanala* *osiguravajući visoku razinu* sigurnosti i *zaštite* podataka, *u skladu s kriterijima koje je AMLA utvrdila putem smjernica.*

Amandman 266

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Države članice osiguravaju da njihovi FOJ-evi surađuju u primjeni najsuvremenijih tehnologija u skladu s *njihovim nacionalnim pravom u svrhu obavljanja zadaća utvrđenih u ovoj Direktivi.*

Izmjena

3. Države članice osiguravaju da, *u svrhu obavljanja zadaća utvrđenih u ovoj Direktivi i mjerodavnom pravu Unije,* njihovi FOJ-evi *sudjeluju i u najvećoj mogućoj mjeri* surađuju u primjeni najsuvremenijih tehnologija *te upotrebljavaju te tehnologije, osobito one koje je razvila i kojima upravlja AMLA* u skladu s *člankom 5. stavkom 5. točkom (e) i člankom 37 Uredbe ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240(COD)].*

Amandman 267
Prijedlog direktive
Članak 23. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.a Države članice osiguravaju da su njihovi FOJ-evi u mogućnosti koristiti sustav FIU.net u svrhu anonimne usporedbe svojih podataka s podacima drugih FOJ-eva. Države članice osiguravaju da su njihovi FOJ-evi u mogućnosti koristiti sustav FIU.net u svrhu usporedbe podataka o predmetu s Europolovom bazom podataka.

Amandman 268
Prijedlog direktive
Članak 23. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.b AMLA nakon provedene istorazinske ocjene u skladu s člankom 17. stavkom 7.a može određenom FOJ-u suspendirati pristup sustavu FIU.net ako izvješće istorazinske ocjene pokaže da nisu ispunjeni zahtjevi koji se odnose na neovisnost, integritet, profesionalizam, povjerljivost ili sigurnost FOJ-a, kako je utvrđeno člankom 17. Odluku o izricanju takve suspenzije donosi Opći odbor AMLA-e u skladu s odredbama iz članka 27. stavka 5.a Uredbe [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240 (COD)], pri čemu FOJ na koji to utječe nema pravo glasa. Uz odluku AMLA izdaje i procjenu u kojoj se objašnjavaju i navode daljnje mјere koje je potrebno poštovati kako bi se suspenzija ukinula. Najkasnije tri mјeseca nakon donošenja te odluke AMLA ocjenjuje mјere koje je poduzeo predmetni FOJ.

Amandman 269
Prijedlog direktive
Članak 23.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 23.a

***Prijenos informacija od strane obveznika
FOJ-evima putem mreže FIU.net***

- 1. AMLA osigurava da se obveznici mogu koristiti mrežom FIU.net za podnošenje prijava sumnjivih transakcija i aktivnosti dotičnim FOJ-evima, u skladu s ovim člankom, putem zaštićenih komunikacijskih kanala.*
- 2. Do ... [pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive] AMLA osigurava da se obveznici mogu koristiti mrežom FIU.net za prijenos informacija iz članka 50. stavka 1. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239 (COD)] FOJ-u države članice na čijem državnom području obveznik koji prenosi informacije ima poslovni nastan i bilo kojem drugom FOJ-u na koji se odnosi takva prijava u skladu s člankom 24. stavkom 1. ove Direktive. Do istog datuma države članice osiguravaju da FOJ-evi mogu od obveznika zatražiti prijenos informacija iz članka 50. stavka 1. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/023940 (COD)] putem sustava FIU.Net, dok njegova upotreba ne postane obvezujuća u skladu sa stavkom 3.*
- 3. Države članice dužne su osigurati da prijenos informacija iz stavka 2. postane obvezujuća za obveznike do ... [šest godina nakon stupanja na snagu ove Direktive].*

Amandman 270
Prijedlog direktive
Članak 24. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da FOJ-evi razmjenjuju, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, sve informacije koje mogu biti relevantne za FOJ-evu obradu ili analizu informacija povezanih s pranjem novca, predikatnim kaznenim djelima ili financiranjem terorizma te uključenim fizičkim ili pravnim osobama, čak i ako vrsta eventualnih predikatnih kaznenih djela nije utvrđena u trenutku razmjene.

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da FOJ-evi razmjenjuju, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, sve informacije koje mogu biti relevantne za FOJ-evu obradu ili analizu informacija povezanih s pranjem novca, predikatnim kaznenim djelima ili financiranjem terorizma te uključenim fizičkim ili pravnim osobama, *neovisno o vrsti eventualnih predikatnih kaznenih djela*, čak i ako vrsta eventualnih predikatnih kaznenih djela nije utvrđena u trenutku razmjene.

Amandman 271

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Do [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] AMLA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda i dostavlja ga Komisiji na donošenje. U tom nacrtu provedbenih tehničkih standarda *utvrđuje* se format koji će se upotrebljavati za razmjenu informacija iz *stavka 1.*

Izmjena

2. Do ... [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] AMLA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda i dostavlja ga Komisiji na donošenje. U tom nacrtu provedbenih tehničkih standarda *utvrđuju* se format koji će se upotrebljavati za razmjenu informacija iz *stavaka 1. te se određuju relevantni faktori koje treba uzeti u obzir prilikom određivanja toga odnosi li se prijava u skladu s člankom 50. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (a) Uredbe ... [molimo umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239 (COD)] na drugu državu članicu, postupci koje treba uspostaviti pri podnošenju i zaprimanju te prijave i potrebno daljnje postupanje.*

Amandman 272

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Do [godina dana nakon datuma prenošenja ove Direktive] AMLA izdaje smjernice za FOJ-eve o relevantnim čimbenicima koje treba uzeti u obzir kad se određuje odnosi li se prijava podnesena na temelju članka 50. stavka 1. prvog podstavka točke (a) Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final] na drugu državu članicu, procedurama koje treba uspostaviti za slanje i zaprimanje prijave te odgovarajućim dalnjim mjerama.

Briše se.

Amandman 273

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad FOJ želi dobiti dodatne informacije od obveznika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici koji djeluje na državnom području države članice tog FOJ-a, upućuje zahtjev FOJ-u države članice na čijem državnom području obveznik ima poslovni nastan. Taj FOJ pribavlja informacije u skladu s člankom 50. stavkom 1. Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final] i odmah proslijediće odgovore.

Kad FOJ želi dobiti dodatne informacije od obveznika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici koji djeluje na državnom području države članice tog FOJ-a, upućuje zahtjev FOJ-u države članice na čijem državnom području obveznik ima poslovni nastan. Taj FOJ pribavlja informacije u skladu s člankom 50. stavkom 1. Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final] i odmah proslijediće odgovore.

Obveznici stavljaju informacije na raspolaganje svojim nadležnim FOJ-evima, koji traže informacije proslijeduju FOJ-u koji je podnio zahtjev.

Amandman 274

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Države članice osiguravaju da FOJ,

6. Države članice osiguravaju da FOJ,

ako se od njega zatraži dostava informacija u skladu sa stavkom 1., odgovori na taj zahtjev što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije sedam dana nakon njegova primitka. U iznimnim i opravdanim slučajevima taj se rok može produljiti za najviše 14 kalendarskih dana. Ako FOJ kojem je upućen zahtjev ne može pribaviti tražene informacije, o tome obavješćuje FIU koji je podnio zahtjev.

ako se od njega zatraži dostava informacija u skladu sa stavkom 1., odgovori na taj zahtjev *i dostavi tražene informacije* što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije sedam dana nakon njegova primitka. U iznimnim i opravdanim slučajevima taj se rok može produljiti za najviše 14 kalendarskih dana. Ako FOJ kojem je upućen zahtjev ne može pribaviti tražene informacije, o tome obavješćuje FIU koji je podnio zahtjev.

Amandman 275

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 8. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do ... [18 mjeseci nakon datuma prenošenja ove Direktive] Komisija izdaje izvješće u kojem se navode prijave izvanrednih okolnosti iz prvog podstavka. Komisija objavljuje dodatna izvješća u slučaju ažuriranja tih prijava. Komisija u tom izvješću procjenjuje jesu li izvanredne okolnosti opravdane.

Amandman 276

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) ako više FOJ-eva provodi operativne analize u kojima okolnosti slučaja *zahтијевају* koordinirano i usklađeno djelovanje u uključenim državama članicama.

(b) ako više FOJ-eva provodi operativne analize u kojima okolnosti slučaja *opravдавају ili заслужују* koordinirano i usklađeno djelovanje u uključenim državama članicama.

Amandman 277

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ba) ako to FOJ smatra primjerenim i korisnim u svrhu osiguravanja bolje kvalitete specifičnih analiza i njihovih rezultata, iskorištanja potencijalnih sinergija i mogućnosti uporabe informacija iz različitih izvora ili dobivanja sveobuhvatnih informacija koje se odnose na neobične aktivnosti na kojima se predmetna analiza temelji.

Amandman 278

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjev za osnivanje zajedničkog tima za analizu može podnijeti bilo koji od uključenih FOJ-eva.

Zahtjev za osnivanje zajedničkog tima za analizu može podnijeti bilo koji od uključenih FOJ-eva ili AMLA, u skladu s uvjetima utvrđenima u stavku 3.a.

Amandman 279

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.a Pod uvjetom da FOJ nije podnio zahtjev za osnivanje zajedničkog tima za analizu, AMLA može osnovati takav tim na vlastitu inicijativu ako utvrdi sljedeće slučajeve:

- (a) za operativne analize koje provodi FOJ potrebne su složene i zahtjevne analize koje su povezane s drugim državama članicama;
- (b) više FOJ-eva provodi operativne analize u kojima okolnosti slučaja zahtijevaju koordinirano i uskladeno djelovanje u uključenim državama članicama;
- (c) primila je informacije koje

ukazuju na sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma koja bi mogla utjecati na unutarnje tržište ili se odnosi na prekogranične aktivnosti.

Amandman 280
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Države članice osiguravaju da FOJ od kojeg su zatražene informacije odmah i u najvećoj mogućoj mjeri da prethodnu suglasnost za distribuciju informacija nadležnim tijelima, bez obzira na vrstu povezanih predikatnih kaznenih djela. FOJ od kojeg su zatražene informacije ne smije uskratiti svoju suglasnost za takvu distribuciju, osim ako bi to bilo izvan područja primjene njegovih odredaba o SPNFT-u ili bi moglo omesti istragu, ili na neki drugi način ne bi bilo u skladu s temeljnim načelima nacionalnog prava te države članice. Svako takvo uskraćivanje suglasnosti prikladno se obrazlaže. Slučajevi u kojima FOJ-evi mogu uskratiti suglasnost pobliže se određuju tako da se spriječe zlouporaba i nepotrebna ograničenja distribucije informacija nadležnim tijelima.

Izmjena

2. Države članice osiguravaju da FOJ od kojeg su zatražene informacije odmah i u najvećoj mogućoj mjeri da prethodnu suglasnost za distribuciju informacija nadležnim tijelima, bez obzira na vrstu povezanih predikatnih kaznenih djela *i neovisno o tome je li predikatno kazneno djelo utvrđeno*. FOJ od kojeg su zatražene informacije ne smije uskratiti svoju suglasnost za takvu distribuciju, osim ako bi to bilo izvan područja primjene njegovih odredaba o SPNFT-u ili bi moglo omesti istragu, ili na neki drugi način ne bi bilo u skladu s temeljnim načelima nacionalnog prava te države članice. Svako takvo uskraćivanje suglasnosti prikladno se obrazlaže. Slučajevi u kojima FOJ-evi mogu uskratiti suglasnost pobliže se određuju tako da se spriječe zlouporaba i nepotrebna ograničenja distribucije informacija nadležnim tijelima.

Amandman 281
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.a Do ... [jednu godinu nakon datuma prenošenja ove Direktive] države članice obavješćuju Komisiju o izvanrednim okolnostima u kojima distribucija ne bi bila u skladu s temeljnim načelima nacionalnog prava iz stavka 2. Države članice ažuriraju takve

obavijesti ako dođe do promjene izvanrednih okolnosti u kojima distribucija ne bi bila u skladu s temeljnim načelima nacionalnog prava.

Amandman 282

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.b Do ... [18 mjeseci nakon datuma prenošenja ove Direktive] Komisija izdaje izvješće u kojem se navode prijave izvanrednih okolnosti iz stavka 2.a. Komisija objavljuje dodatna izvješća u slučaju ažuriranja tih prijava. Komisija će u tim izvješćima procijeniti jesu li prijavljene izvanredne okolnosti opravdane.

Amandman 283

Prijedlog direktive

Članak 27.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 27.a

Dostavljanje informacija EPPO-u

Ako postoji sumnja na pranje novca ili na povezana predikatna kaznena djela u vezi s kojima bi EPPO mogao izvršavati svoju nadležnost ili je izvršio svoju nadležnost u skladu s člankom 22. ili člankom 25. stavcima 2. i 3. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939^{1a}, države članice osiguravaju da FOJ širi sljedeće informacije u skladu s načelima utvrđenima u toj Uredbi:

- (a) relevantne informacije; i*
- (b) rezultate svojih analiza.*

^{1a} *Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda*

*europskog javnog tužitelja („EPPO”)
(SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).*

**Amandman 284
Prijedlog direktive
Članak 29. – stavak 1.**

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da svi obveznici podliježu odgovarajućem nadzoru. U tu svrhu države članice imenuju nadzorna tijela koja učinkovito prate i poduzimaju mjere potrebne za osiguravanje usklađenosti obveznika sa zahtjevima utvrđenima u *Uredbi [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final]* i sa zahtjevom za primjenu ciljanih finansijskih sankcija.

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da svi obveznici podliježu odgovarajućem, *učinkovitom i neovisnom* nadzoru. U tu svrhu države članice imenuju nadzorna tijela koja učinkovito prate i poduzimaju mjere potrebne za osiguravanje usklađenosti obveznika sa zahtjevima utvrđenima u *uredbama... [umetnuti upućivanje na Uredbu o prijenosu sredstava – 2021/0241(COD)]* i sa zahtjevom za primjenu ciljanih finansijskih sankcija. *Ako u nekoj državi članici postoji više nadzornih tijela, ta država članica imenuje jedno glavno nadzorno tijelo kako bi osigurala odgovarajuću koordinaciju.*

**Amandman 285
Prijedlog direktive
Članak 29. – stavak 1.a (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a Nadzorna tijela sudjeluju u aktivnostima europskog nadzornog sustava za SPNFT i doprinose im u skladu s Uredbom ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240(COD)]. Ona osobito moraju:

(a) sudjelovati u zajedničkim nadzornim timovima kao sastavni dio svojih zadaća, kao i u drugim aktivnostima koje AMLA poduzima u skladu sa svojim mandatom;

(b) AMLA-i dostavljati podatke i informacije potrebne za ispunjavanje njezinih zadaća te za provedbu mjera koje je AMLA poduzela u skladu s Uredbom... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240(COD)] i drugim primjenjivim pravom Unije.

Sve informacije koje su nadzorna tijela dobila sudjelovanjem u aktivnostima AMLA-e obuhvaćene su najstrožom povjerljivošću.

Amandman 286
Prijedlog direktive
Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. U slučaju obveznika iz članka 3. točke 3. podtočaka (a), **(b)** i **(d)** Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final] države članice mogu dopustiti da funkciju iz stavka 1. ovog članka obavljaju samoregulatorna tijela ako ta samoregulatorna tijela imaju ovlasti iz stavka 5. ovog članka i odgovarajuće finansijske, ljudske i tehničke resurse za obavljanje svojih funkcija. Države članice osiguravaju da je osoblje tih tijela visokog integriteta i da ima odgovarajuće vještine te da održava visoke profesionalne standarde, uključujući standarde povjerljivosti, zaštite podataka i standarde u pogledu sukoba interesa.

Izmjena

3. U slučaju obveznika iz članka 3. točke 3. podtočaka (a) i **(b)** Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final] države članice mogu dopustiti da funkciju iz stavka 1. ovog članka obavljaju samoregulatorna tijela ako ta samoregulatorna tijela imaju ovlasti iz stavka 5. ovog članka i odgovarajuće finansijske, ljudske i tehničke resurse za obavljanje svojih funkcija. Države članice osiguravaju da je osoblje tih tijela visokog integriteta i da ima odgovarajuće vještine te da održava visoke profesionalne standarde, uključujući standarde povjerljivosti, zaštite podataka i standarde u pogledu sukoba interesa.

Amandman 287
Prijedlog direktive
Članak 29. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.a Do ... [dvije godine nakon datuma prenošenja ove Direktive] AMLA nakon savjetovanja s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo izdaje smjernice

nadzornim tijelima o ispunjenju zahtjeva utvrđenih stavcima 2. i 3.

Amandman 288

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 4. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

(g) poduzimaju odgovarajuće nadzorne mjere za rješavanje svih povreda primjenjivih zahtjeva od strane obveznika utvrđenih u postupku nadzorne procjene i prate provedbu takvih mjera.

Izmjena

(g) bez nepotrebne odgode odgovaraju na svaku sumnju na slučajevе kada nadzirani obveznici ne ispunjavaju primjenjive zahtjeve i poduzimaju odgovarajuće nadzorne mjere za rješavanje svih povreda primjenjivih zahtjeva od strane obveznika utvrđenih u postupku nadzorne procjene i prate provedbu takvih mjera

Amandman 289

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 4. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ga) poduzimaju odgovarajuće nadzorne mjere za rješavanje svih navodnih povreda primjenjivih zahtjeva na temelju javnog otkrivanja ili informacija koje su saznali privatnim kanalima, posebno mehanizmima iz članka 43.

Amandman 290

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

(e) sve smjernice i izvještaje koje izrađuju AMLA i druga nadzorna tijela i, prema potrebi, javno tijelo koje nadzire samoregulatorna tijela, FOJ ili bilo koje drugo nadležno tijelo ili međunarodne organizacije i stručnjaci za određivanje

Izmjena

(e) sve smjernice i izvještaje koje izrađuju AMLA, *Europski odbor za zaštitu podataka* i druga nadzorna tijela i, prema potrebi, javno tijelo koje nadzire samoregulatorna tijela, FOJ ili bilo koje drugo nadležno tijelo ili međunarodne

standarda, o metodama pranja novca i financiranja terorizma koje bi se mogle primjenjivati u određenom sektoru i naznakama koje bi mogle olakšati utvrđivanje transakcija ili aktivnosti za koje postoji rizik da su povezane s pranjem novca i financiranjem terorizma u tom sektoru, kao i o obvezama obveznika u vezi s ciljanim finansijskim sankcijama.

organizacije i stručnjaci za određivanje standarda, o metodama pranja novca i financiranja terorizma koje bi se mogle primjenjivati u određenom sektoru i naznakama koje bi mogle olakšati utvrđivanje transakcija ili aktivnosti za koje postoji rizik da su povezane s pranjem novca i financiranjem terorizma u tom sektoru, kao i o obvezama obveznika u vezi s ciljanim finansijskim sankcijama.

Amandman 291
Prijedlog direktive
Članak 31. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.a Države članice osiguravaju da nadzorna tijela i samoregulatorna tijela pripreme detaljno godišnje izvješće o radu te da sažetak tog izvješća bude javno dostupan. Taj sažetak ne sadržava povjerljive informacije. Taj sažetak obuhvaća:

- (a) pojedinosti o zadaćama nadzornih tijela;**
- (b) pregled nadzornih aktivnosti;**
- (c) broj izravnih i neizravnih nadzora; i**
- (d) broj povreda utvrđenih zahvaljujući nadzornim mjerama te sankcija ili administrativnih mjera koje su izrekla nadzorna i samoregulatorna tijela u skladu s poglavljem IV. odjeljkom 4.**

Nadzorno ili samoregulatorno tijelo koje priprema godišnje izvješće o radu iz prvog podstavka dostavlja to izvješće imenovanom nadležnom tijelu ili mehanizmu iz članka 8. stavka 2. i AMLA-i. Imenovano nadležno tijelo daje povratnu informaciju i predlaže moguća poboljšanja koja mogu obuhvaćati preporuke za izmjenu raspodjele odgovornosti nadzora i aranžmana za obavljanje nadzornih zadaća.

**Amandman 292
Prijedlog direktive
Članak 31.a (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 31.a

***Popis kreditnih i financijskih institucija
pod pojačanim nadzorom i dubinska
analiza stranke***

- 1. Financijska nadzorna tijela uključuju određene kreditne ili financijske institucije na popis kreditnih i financijskih institucija pod pojačanim nadzorom ako nakon nadzornih aktivnosti iz članka 29. točaka (c), (e), (f) i (g) financijska nadzorna tijela utvrde ozbiljne strukturne slabosti u primjeni pravila za SPNFT u tim kreditnim i financijskim institucijama koje su pod njihovim nadzorom.*
- 2. U primjeni mjera iz stavka 1. ovog članka financijska nadzorna tijela uzimaju u obzir pravila i načela nadzora koji se temelji na procjeni rizika iz članka 31., osobito referentne vrijednosti i metodologiju za procjenu i klasificiranje inherentne i preostale rizičnosti obveznika te smjernice o karakteristikama pristupa nadzoru koji se temelji na procjeni rizika.*
- 3. Prije nego što ih stave na listu iz stavka 1., financijska nadzorna tijela u obrazloženoj komunikaciji o tome obavješćuju kreditne i financijske institucije. Financijska nadzorna tijela obavješćuju i predmetnu kreditnu ili financijsku instituciju o mjerama koje će poduzeti kako bi se uklonili utvrđeni nedostaci u određenom roku.*
- 4. Financijska nadzorna tijela odmah obavješćuju AMLA-u i nacionalna nadzorna tijela koja nisu uključena u SPNFT o mjerama poduzetima u skladu sa stavkom 1. Financijska nadzorna tijela također pravodobno obavješćuju*

obveznike, kako je navedeno u članku 3. točkama 1. i 2. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)] o mjerama poduzetima u skladu sa stavkom 1.

5. Ako obveznici, kako je navedeno u članku 3. točkama 1. i 2. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)], saznaju za transakcije koje uključuju kreditne i finansijske institucije pod pojačanim nadzorom, razmatraju primjenu mjera iz članka 28. stavka 4. te uredbe koje su razmjerne rizicima utvrđenima u pogledu transakcija koje uključuju kreditne ili finansijske institucije pod pojačanim nadzorom.

6. Ako je određena kreditna i finansijska institucija iz stavka 1. ovog članka dio grupe, finansijska nadležna tijela obavješćuju odgovarajuća tijela u drugim državama članicama u skladu s člankom 33.]

**Amandman 293
Prijedlog direktive
Članak 32. – stavak 1.**

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da nadzorna tijela koja tijekom provjera obveznika ili na neki drugi način otkriju činjenice koje se mogu povezati s pranjem novca ili financiranjem terorizma o tome odmah obavijeste FOJ.

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da nadzorna tijela koja tijekom provjera obveznika ili na neki drugi način otkriju činjenice koje se mogu povezati s pranjem novca ili financiranjem terorizma o tome odmah obavijeste FOJ *ako bi sam obveznik bio obvezan prijaviti sumnjivu transakciju u skladu s člancima 50. i 51. Uredbe ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AML-i – 2021/0239(COD)].*

**Amandman 294
Prijedlog direktive
Članak 33. – stavak 2.**

Tekst koji je predložila Komisija

2. Uz **primjenu članka 5.**, obveznici koji žele prvi put ostvariti pravo na slobodu pružanja usluga obavljanjem svojih djelatnosti na državnom području druge države članice obavještavaju nadzorna tijela matične države članice o djelatnostima koje namjeravaju obavljati. Takvo je obavještavanje obvezno i ako prekogranične usluge pružaju zastupnici obveznika.

Izmjena

2. Uz **obveze utvrđene člankom 5.**, obveznici koji žele prvi put ostvariti pravo na slobodu pružanja usluga obavljanjem svojih djelatnosti na državnom području druge države članice obavještavaju nadzorna tijela matične države članice o djelatnostima koje namjeravaju obavljati. *U roku od tri mjeseca od primitka te informacije ta nadzorna tijela o tome obavješćuju nadzorna tijela države članice domaćina.* Takvo je obavještavanje obvezno i ako prekogranične usluge pružaju zastupnici obveznika *ili ako ih pruža neka fizička ili pravna osoba koja djeluje u njihovo ime. Ne primjenjuje se na obveznike koji, u skladu s drugim pravnim aktima Unije, podliježu posebnim postupcima obavješćivanja u svrhu ostvarivanja slobode poslovnog nastana i pružanja usluga.*

Amandman 295

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

4. U slučajevima iz stavka 2. ovog članka i iz članka 5. nadzorna tijela države članice domaćina surađuju s nadzornim tijelima matične države članice i pružaju pomoć radi provjere usklađenosti obveznika sa zahtjevima iz Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final] i Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog preinake Uredbe (EU) 2015/847, COM/2021/422 final] i radi poduzimanja odgovarajućih i **proporcionalnih** mjera za rješavanje povreda.

Izmjena

4. U slučajevima iz stavka 2. ovog članka i iz članka 5. nadzorna tijela države članice domaćina surađuju s nadzornim tijelima matične države članice i pružaju pomoć radi provjere usklađenosti obveznika sa zahtjevima iz Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final] i Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog preinake Uredbe (EU) 2015/847, COM/2021/422 final] i radi poduzimanja odgovarajućih, **proporcionalnih, učinkovitih i odvraćajućih** mjera za rješavanje povreda.

Amandman 296

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

U slučajevima iz članka 5. nadzornim tijelima države članice domaćina dopušteno je na vlastitu inicijativu poduzeti odgovarajuće i *proporcionalne* mjere za uklanjanje ozbiljnih propusta koji zahtijevaju hitno djelovanje. Te su mjere privremene i obustavlja ih se kada se utvrđeni propusti uklone, među ostalim uz pomoć nadzornih tijela matične države članice obveznika ili u suradnji s njima.

Izmjena

U slučajevima iz članka 5. nadzornim tijelima države članice domaćina dopušteno je na vlastitu inicijativu poduzeti odgovarajuće, *proporcionalne, učinkovite i odvraćajuće* mjere za uklanjanje ozbiljnih propusta koji zahtijevaju hitno djelovanje *te odmah obavješćuju nadzorno tijelo matične države članice*. Te su mjere privremene i obustavlja ih se kada se utvrđeni propusti uklone, među ostalim uz pomoć nadzornih tijela matične države članice obveznika ili u suradnji s njima.

Amandman 297

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.a Do ... [dvije godine nakon datuma prenošenja ove Direktive] AMLA izdaje smjernice o kriterijima za utvrđivanje ozbiljnih propusta koji zahtijevaju hitno djelovanje i o mjerama koje bi mogle biti potrebne nadzornim tijelima domaćina za rješavanje takvih propusta.

Amandman 298

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

5. Ako se nadzorna tijela matične države i nadzorna tijela države članice domaćina ne slože u pogledu mjera koje obveznik treba poduzeti, *mogu* uputiti predmet AMLA-i i zatražiti njezinu pomoć u skladu s člancima 5. i 10. Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o osnivanju

Izmjena

5. Ako se nadzorna tijela matične države i nadzorna tijela države članice domaćina ne slože u pogledu mjera koje obveznik treba poduzeti, *svako od njih može* uputiti predmet AMLA-i i zatražiti njezinu pomoć u skladu s člancima 5. i 10. Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog

tijela za suzbijanje pranja novca, COM/2021/421 final]. AMLA je dužna u roku od mjesec dana dati savjet o predmetu neslaganja.

uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca, COM/2021/421 final]. AMLA je dužna u roku od mjesec dana dati savjet o predmetu neslaganja *i rješava spor o tom pitanju obvezujućom uputom u skladu s člankom XX. stavkom X. te Uredbe.*

Amandman 299

Prijedlog direktive

Članak 34. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

AMLA može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene člancima 5. i 10. Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca, COM/2021/421 final]. U tom slučaju AMLA daje mišljenje o predmetu zahtjeva u roku od mjesec dana.

Izmjena

AMLA može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene člancima 5. i 10. Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca, COM/2021/421 final]. U tom slučaju AMLA daje mišljenje o predmetu zahtjeva u roku od mjesec dana *i rješava spor o tom pitanju obvezujućom uputom u skladu s člankom XX. stavkom X. te Uredbe.*

Amandman 300

Prijedlog direktive

Članak 34. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

6. Države članice osiguravaju da se odredbe ovog članka primjenjuju i na nadzor grupe obveznika koji nisu kreditne ili financijske institucije. Države članice osiguravaju i da je u slučajevima kad su obveznici koji nisu kreditne ili financijske institucije dio struktura koje imaju zajedničko vlasništvo, upravu ili nadzor uskladenosti, uključujući mreže ili partnerstva, olakšana suradnja i razmjena informacija među nadzornim tijelima.

Izmjena

Briše se.

**Amandman 301
Prijedlog direktive
Članak 34.a (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 34.a

Nadzor grupa obveznika koji nisu kreditne ili financijske institucije

1. Države članice osiguravaju da se odredbe članka 34. primjenjuju i na nefinancijska nadzorna tijela u slučajevima nadzora grupa obveznika koji nisu kreditne ili financijske institucije, osim ako AMLA izvršava izravni nadzor u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240(COD)]. Države članice osiguravaju i da je u slučajevima kad su obveznici koji nisu kreditne ili financijske institucije dio struktura koje imaju zajedničko vlasništvo, upravu ili nadzor usklađenosti, uključujući mreže ili partnerstva, olakšana suradnja i razmjena informacija među financijskim i nefinancijskim nadzornim tijelima.

2. Do ... AMLA do [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive], nakon savjetovanja s nadzornim tijelima i tijelima koja nadziru samoregulatorna tijela, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda i dostavlja ga Komisiji na donošenje. U tom nacrtu regulatornih tehničkih standarda:

(a) utvrđuju se kriteriji za utvrđivanje grupa obveznika koji nisu kreditne ili financijske institucije koje su dio struktura koje posluju preko granice i imaju zajedničko vlasništvo, upravu ili kontrolu usklađenosti, uključujući mreže ili partnerstva;

(b) detaljno se opisuju odgovarajuće dužnosti nadzornih tijela matične države članice i nadzornih tijela države članice domaćina te načini suradnje između njih, osobito razmjena relevantnih informacija za procjenu izloženosti obveznika koji nije

kreditna ili finansijska institucija u drugoj državi članici inherentnim ili preostalim rizicima

(c) pružaju se smjernice o slučajevima u kojima su suradnja i razmjena informacija između finansijskih i nefinansijskih nadzornih tijela važne te o načinima te suradnje.

3. Komisija dopunjuje ovu Direktivu donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz stavka 2. ovog članka u skladu s člancima od 38. do 41. Uredbe ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/024039(COD)].

Amandman 302

Prijedlog direktive

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Nadzorna tijela, uključujući AMLA-u, međusobno se obavještavaju o slučajevima u kojima pravom treće zemlje nije dopuštena provedba politika, kontrola i procedura iz članka 13. Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final]. U takvim slučajevima nadzorna tijela mogu poduzeti koordinirane mjere kako bi se iznašlo rješenje. Kad procjenjuju koje treće zemlje ne dopuštaju provedbu politika, kontrola i procedura iz članka 13. Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final], nadzorna tijela uzimaju u obzir sva pravna ograničenja koja bi mogla ometati pravilnu provedbu tih politika i procedura, uključujući poslovne tajne, nedostatnu razinu zaštite podataka i druga ograničenja razmjene informacija koje bi u tu svrhu mogle biti relevantne.

Izmjena

Nadzorna tijela, uključujući AMLA-u *i tijela koja nisu nadležna za SPNFT*, međusobno se obavještavaju o slučajevima u kojima pravom treće zemlje nije dopuštena provedba politika, kontrola i procedura iz članka 13. Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final]. U takvim slučajevima nadzorna tijela, *ako to smatraju potrebnim*, mogu poduzeti koordinirane mjere kako bi se iznašlo rješenje. Kad procjenjuju koje treće zemlje ne dopuštaju provedbu politika, kontrola i procedura iz članka 13. Uredbe [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final], nadzorna tijela uzimaju u obzir sva pravna ograničenja koja bi mogla ometati pravilnu provedbu tih politika i procedura, uključujući poslovne tajne, nedostatnu razinu zaštite podataka i druga ograničenja razmjene informacija koje bi u tu svrhu mogle biti relevantne.

Amandman 303**Prijedlog direktive****Poglavlje IV. – odjeljak 2. – naslov***Tekst koji je predložila Komisija*

Posebne odredbe koje se primjenjuju na financijski sektor

*Izmjena*Posebne odredbe koje se primjenjuju na financijski *i nefinancijski* sektor**Amandman 304****Prijedlog direktive****Članak 36. – naslov***Tekst koji je predložila Komisija*

Kolegiji nadzornih tijela za SPNFT

*Izmjena*Kolegiji nadzornih tijela za SPNFT *u financijskom sektoru***Amandman 305****Prijedlog direktive****Članak 36. – stavak 1.a (novi)***Tekst koji je predložila Komisija**Izmjena*

1.a Nadzorne aktivnosti kolegija nadzornih tijela za SPNFT proporcionalne su razini rizika koji predstavlja kreditna ili financijska institucija te opsegu njezine prekogranične aktivnosti. Kolegiji nadzornih tijela za SPNFT mogu prilagoditi program nadzornih aktivnosti unutar kolegija na temelju procjene rizika.

Amandman 306**Prijedlog direktive****Članak 36. – stavak 5.***Tekst koji je predložila Komisija*

5. AMLA prisustvuje sastancima kolegija nadzornih tijela za SPNFT i olakšava njihov rad u skladu s člankom 29. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog

Izmjena

5. AMLA prisustvuje sastancima kolegija nadzornih tijela za SPNFT i olakšava njihov rad u skladu s člankom 29. Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog

uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca, COM(2021) 421 final].

uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca, COM(2021) 421 final].

AMLA je ovlaštena intervenirati ako dođe do neslaganja između nadzornih tijela koja sudjeluju u kolegijima nadzornih tijela za SPNFT i riješiti spor o tom pitanju obvezujućom uputom u skladu s člankom XX. stavkom X. te Uredbe.

**Amandman 307
Prijedlog direktive
Članak 36. – stavak 5.a (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.a Financijskim nadzornim tijelima u trećim zemljama može se omogućiti sudjelovanje u kolegijima nadzornih tijela za SPNFT, posebno u kolegijima nadzornih tijela za SPNFT osnovanima na temelju stavka 1. točke (b), pod sljedećim uvjetima:

- (a) postoji zahtjev za sudjelovanje;*
- (b) primjenjuju se pravila Unije o zaštiti podataka koja se odnose na prijenos podataka;*
- (c) sudjelovanje se temelji na uzajamnosti;*
- (d) otkrivene informacije podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne koje su barem istovrijedne onima iz članka 50. stavka 1. te se koriste isključivo u svrhu obavljanja nadzornih zadaća uključenih financijskih nadzornih tijela.*

AMLA procjenjuje ispunjavaju li financijska nadzorna tijela u trećim zemljama uvjete utvrđene u prvom podstavku te odlučuje o sudjelovanju financijskih nadzornih tijela u trećim zemljama u radu kolegija nadzornih tijela za SPNFT.

Amandman 308

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 6. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

6. AMLA do [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda i dostavlja ga Komisiji na donošenje. U tom nacrtu regulatornih tehničkih standarda navode se opći uvjeti za funkcioniranje kolegija nadzornih tijela za SPNFT, uključujući uvjete suradnje među sudionicima, i za operativno funkcioniranje takvih kolegija.

Izmjena

6. AMLA do [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda i dostavlja ga Komisiji na donošenje. U tom nacrtu regulatornih tehničkih standarda navode se opći uvjeti za funkcioniranje kolegija nadzornih tijela za SPNFT **na temelju procjene rizika**, uključujući uvjete suradnje među sudionicima, i za operativno funkcioniranje takvih kolegija. **Dodatno se razraduju posebni zahtjevi za sudjelovanje finansijskih nadzornih tijela u trećim zemljama. AMLA se prije podnošenja tog nacrta regulatornih tehničkih standarda Komisiji savjetuje s Europskim odborom za zaštitu podataka o pravilima za zaštitu podataka koja se primjenjuju na podatke koji se dostavljaju finansijskim nadzornim tijelima u trećim zemljama.**

Amandman 309

Prijedlog direktive

Članak 36.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 36.a

Kolegiji nadzornih tijela za SPNFT u nefinansijskom sektoru

1. Države članice osiguravaju da nefinansijska nadzorna tijela sudjeluju u namjenskim kolegijima nadzornih tijela za SPNFT koji su osnovani u skladu s člankom 31.a Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240(COD)] u bilo kojoj od sljedećih situacija:

(a) ako obveznik, kako je navedeno u članku 3. točki 3. Uredbe... [umetnuti

upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239 (COD)] uspostavlja poslovne nastane ili pruža usluge u najmanje trima različitim državama članicama koje nisu država članica u kojoj ima poslovni nastan te ima godišnji promet na razini EU-a od najmanje 200 milijuna EUR;

(b) ako je obveznik, kako je navedeno u članku 3. točki 3. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239 (COD)] subjekt iz treće zemlje koji posluje u najmanje četiri države članice i čiji godišnji promet na razini EU-a iznosi najmanje 200 milijuna EUR.

2. Nadzorne aktivnosti kolegija nadzornih tijela za SPNFT
proporcionalne su razini rizika koji predstavlja obveznik te opsegu njegove prekogranične aktivnosti. Kolegiji nadzornih tijela za SPNFT mogu prilagoditi program nadzornih aktivnosti unutar kolegija na temelju procjene rizika.

3. Za potrebe stavka 1. ovog članka,
nakon donošenja odluke u skladu s člankom 31.a Uredbe ... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240 (COD)]], države članice osiguravaju da nefinansijska nadzorna tijela utvrde:

(a) sve obveznike, kako je navedeno u članku 3. točki 3. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239 (COD)] koji posluju prekogranično i imaju odobrenje za rad u svojoj državi članici;

(b) sve poslovne nastane koje su obveznici uspostavili, kako je navedeno u članku 3. točki 3. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)] u drugim jurisdikcijama;

(c) poslovne nastane koje su na njihovom državnom području uspostavili

obveznici, kako je navedeno u članku 3. točki 3. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)] iz drugih država članica ili trećih zemalja.

4. *Takvi kolegiji nadzornih tijela za SPNFT mogu se koristiti za razmjenu informacija, pružanje uzajamne pomoći i, prema potrebi, koordinaciju nadzornog pristupa obvezniku, uključujući poduzimanje odgovarajućih i razmjernih mjera za rješavanje ozbiljnih povreda zahtjeva Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca – 2021/0239(COD)] otkrivenih u jurisdikciji nadzornog tijela koje sudjeluje u kolegiji.*

5. *AMLA odlučuje o potrebi osnivanja kolegija nadzornih tijela za SPNFT i prisustvuje sastancima kolegija nadzornih tijela za SPNFT te olakšava njihov rad u skladu s člankom 31.a Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240(COD)]. AMLA je ovlaštena intervenirati ako dođe do neslaganja između nadzornih tijela koja sudjeluju u kolegijima nadzornih tijela za SPNFT te posredovati i pomoći u rješavanju sporova između uključenih nadzornih tijela na njihov zahtjev u skladu s člankom 31.a stavkom 2. te Uredbe.*

6. *Nefinansijskim nadzornim tijelima u trećim zemljama može se omogućiti sudjelovanje u kolegijima nadzornih tijela za SPNFT, posebno u kolegijima nadzornih tijela za SPNFT osnovanima na temelju stavka 1. točke (b), pod sljedećim uvjetima:*

- (a) postoji zahtjev za sudjelovanje;*
- (b) primjenjuju se pravila Unije o zaštiti podataka koja se odnose na prijenos podataka;*
- (c) sudjelovanje se temelji na uzajamnosti;*
- (d) otkrivene informacije podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne koje su*

*barem istovrijedne onima iz članka 50.
stavka 1. te se koriste isključivo u svrhu
obavljanja nadzornih zadaća uključenih
nefinancijskih nadzornih tijela.*

*AMLA procjenjuje ispunjavaju li
nefinancijska nadzorna tijela u trećim
zemljama uvjete utvrđene u prvom
podstavku te odlučuje o sudjelovanju
nefinancijskih nadzornih tijela u trećim
zemljama u radu kolegija nadzornih tijela
za SPNFT.*

*7. Do ... [tri godine nakon datuma
stupanja na snagu ove Direktive] AMLA
izrađuje nacrt regulatornih tehničkih
standarda i dostavlja ga Komisiji. U tom
nacrtu regulatornih tehničkih standarda
navode se opći uvjeti za funkciranje
kolegija nadzornih tijela za SPNFT na
temelju procjene rizika, uključujući uvjete
suradnje među sudionicima, i za
operativno funkciranje takvih kolegija.
Dodatno se razrađuju posebni zahtjevi za
sudjelovanje nefinancijskih nadzornih
tijela u trećim zemljama. AMLA se prije
podnošenja tog nacrta regulatornih
tehničkih standarda Komisiji savjetuje s
Europskim odborom za zaštitu podataka o
pravilima za zaštitu podataka koja se
primjenjuju na podatke koji se dostavljaju
financijskim nadzornim tijelima u trećim
zemljama.*

*Komisija je ovlaštena dopuniti ovu
Direktivu donošenjem regulatornih
tehničkih standarda iz prvog podstavka u
skladu s člancima od 38. do 41. Uredbe ...
[umetnuti upućivanje na Uredbu o
AMLA-i – 2021/0240(COD)].*

**Amandman 310
Prijedlog direktive
Članak 37. – naslov**

Tekst koji je predložila Komisija

Suradnja s **financijskim** nadzornim tijelima
u trećim zemljama

Izmjena

Suradnja s nadzornim tijelima u trećim
zemljama

Amandman 311
Prijedlog direktive
Članak 37. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice **mogu** dopustiti **financijskim** nadzornim tijelima sklapanje sporazuma o suradnji kojima se predviđa suradnja i razmjena povjerljivih informacija s ekvivalentnim nadzornim tijelima u trećim zemljama. Takvi sporazumi o suradnji u skladu su s pravilima o zaštiti podataka i sklapaju se na temelju uzajamnosti i **samo ako otkrivene informacije** podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne koje su barem istovjetne onima iz članka 50. stavka 1. Povjerljive informacije razmijenjene u skladu s tim sporazumima o suradnji koriste se u svrhu obavljanja nadzornih zadaća samo tih tijela.

Izmjena

1. Države članice **moraju** dopustiti nadzornim tijelima sklapanje sporazuma o suradnji kojima se predviđa suradnja i razmjena povjerljivih informacija s ekvivalentnim nadzornim tijelima u trećim zemljama. Takvi sporazumi o suradnji u skladu su s pravilima o zaštiti podataka i sklapaju se na temelju uzajamnosti i podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne koje su barem istovjetne onima iz članka 50. stavka 1. Povjerljive informacije razmijenjene u skladu s tim sporazumima o suradnji koriste se u svrhu obavljanja nadzornih zadaća samo tih tijela.

Amandman 312
Prijedlog direktive
Članak 37. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Ako razmijenjene informacije potječu iz druge države članice, smiju se otkriti samo uz izričitu suglasnost **financijskog** nadzornog tijela koje je te informacije podijelilo te, ovisno o slučaju, isključivo u svrhe za koje je to nadzorno tijelo dalo svoju suglasnost.

Izmjena

Ako razmijenjene informacije potječu iz druge države članice, smiju se otkriti samo uz izričitu suglasnost nadzornog tijela koje je te informacije podijelilo te, ovisno o slučaju, isključivo u svrhe za koje je to nadzorno tijelo dalo svoju suglasnost.

Amandman 313
Prijedlog direktive
Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Za potrebe stavka 1. AMLA **može pružiti pomoć potrebnu za procjenu**

Izmjena

2. Za potrebe stavka 1. AMLA **procjenjuje istovjetnost** obveza čuvanja

istovjetnosti obveza čuvanja poslovne tajne koje se primjenjuju na drugu stranu u trećoj zemlji.

poslovne tajne koje se primjenjuju na drugu stranu u trećoj zemlji.

Amandman 314
Prijedlog direktive
Članak 37. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Države članice osiguravaju da *financijska* nadzorna tijela obavješćuju AMLA-u o svakom sporazumu potpisanim u skladu s ovim člankom u roku od mjesec dana od njegova potpisivanja.

Izmjena

3. Države članice osiguravaju da nadzorna tijela obavješćuju AMLA-u o svakom sporazumu potpisanim u skladu s ovim člankom u roku od mjesec dana od njegova potpisivanja. *AMLA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojim se utvrđuje zajednički obrazac za sporazume o suradnji iz stavka 1. Komisija je ovlaštena donijeti te provedbene tehničke standarde u skladu s člankom 42. Uredbe... [umetnuti upućivanje na Uredbu o AMLA-i – 2021/0240(COD)].*

Amandman 315
Prijedlog direktive
Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Ako države članice odluče u skladu s člankom 29. stavkom 3. dopustiti samoregulatornim tijelima da nadziru subjekte iz članka 3. točke 3. podtočaka (a), (b) i (d) Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final], osiguravaju da javno tijelo nadzire aktivnosti tih samoregulatornih tijela u obavljanju takvih funkcija.

Izmjena

1. Ako države članice odluče u skladu s člankom 29. stavkom 3. dopustiti samoregulatornim tijelima da nadziru subjekte iz članka 3. točke 3. podtočaka (a) i (b) Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final], osiguravaju da javno tijelo nadzire aktivnosti tih samoregulatornih tijela u obavljanju takvih funkcija.

Amandman 316
Prijedlog direktive
Članak 38. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a Javno tijelo zaduženo za nadzor samoregulatornih tijela operativno je neovisno i samostalno te izvršava svoje funkcije bez utjecaja ili upletanja politike, vlasti ili industrije. Osoblje tih javnih tijela visokog je integriteta i ima odgovarajuće vještine, među ostalim za otkrivanje pristranosti i etičku uporabu velike količine podataka, te održava visoke profesionalne standarde, uključujući standarde povjerljivosti, zaštite podataka i standarde u pogledu sukoba interesa.

Amandman 317

Prijedlog direktive

Članak 38. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Tijelo koje nadzire samoregulatorna tijela odgovorno je za:

2. Tijelo koje nadzire samoregulatorna tijela odgovorno je za osiguravanje da samoregulatorna tijela barem ispunjavaju svoje zakonske obveze iz pravnih akata Unije ili nacionalnog zakonodavstva kojim se prenose pravni akti Unije, među ostalim za:

Amandman 318

Prijedlog direktive

Članak 38. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) osiguravanje da samoregulatorna tijela obavljaju svoje funkcije iz odjeljka 1. ovog poglavlja prema najvišim standardima;

(c) osiguravanje da samoregulatorna tijela obavljaju svoje funkcije iz odjeljka 1. ovog poglavlja prema najvišim standardima te posebno da samoregulatorna tijela obavljaju zadaće utvrđene člankom 29. stavkom 4.;

Amandman 319

Prijedlog direktive

Članak 38. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

3. Države članice osiguravaju da tijelo koje nadzire samoregulatorna tijela dobije odgovarajuće ovlasti za izvršavanje svojih odgovornosti u skladu sa stavkom 2. Države članice osiguravaju da to tijelo ima **barem** sljedeće ovlasti:

Izmjena

3. Države članice osiguravaju da tijelo koje nadzire samoregulatorna tijela dobije odgovarajuće ovlasti za izvršavanje svojih odgovornosti u skladu sa stavkom 2.

Konkretno, države članice osiguravaju da to tijelo ima sljedeće ovlasti:

Amandman 320

Prijedlog direktive

Članak 38. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) prinudno dobiti sve informacije koje su relevantne za praćenje usklađenosti sa zahtjevima i provođenje provjera, osim informacija koje su prikupili obveznici iz članka 3. točke 3. podtočaka (a), (b) i (d) Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] tijekom utvrđivanja pravnog položaja svojih stranaka ili prilikom obavljanja zadaća povezanih s obranom ili zastupanjem tih stranaka u sudskim postupcima ili u vezi sa sudskim postupcima, uključujući davanje savjeta o pokretanju ili izbjegavanju **takvih postupaka, te jesu li takve informacije prikupljene prije, tijekom ili nakon takvih postupaka; te jesu li takve informacije prikupljene prije, tijekom ili nakon takvih postupaka;**

Izmjena

(a) prinudno dobiti sve informacije koje su relevantne za praćenje usklađenosti sa zahtjevima i provođenje provjera, osim informacija koje su prikupili obveznici iz članka 3. točke 3. podtočaka (a) i (b) Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final] tijekom utvrđivanja pravnog položaja svojih stranaka **podložno uvjetima iz te Uredbe** ili prilikom obavljanja zadaća povezanih s obranom ili zastupanjem tih stranaka u sudskim postupcima ili u vezi sa sudskim postupcima, uključujući davanje savjeta o pokretanju ili izbjegavanju takvih postupaka; te jesu li takve informacije prikupljene prije, tijekom ili nakon takvih postupaka;

Amandman 321

Prijedlog direktive

Članak 38. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) dati upute samoregulatornom tijelu

Izmjena

(b) dati upute samoregulatornom tijelu

u svrhu ispravljanja propusta u obavljanju njegovih funkcija u skladu s člankom 29. stavkom 1., radi ispunjavanja zahtjeva iz **stavka 6.** tog članka ili radi sprečavanja takvih propusta. Pri davanju takvih uputa tijelo uzima u obzir sve relevantne smjernice koje je ono pružilo ili koje je pružila AMLA.

Amandman 322

Prijedlog direktive

Članak 39. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

3. U slučaju povrede Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] države članice osiguravaju da je, ako se obveze primjenjuju na **pravne osobe**, moguća primjena administrativnih sankcija i mjera na više rukovodstvo i druge fizičke osobe koje su u skladu s nacionalnim pravom odgovorne za povredu.

u svrhu ispravljanja propusta u obavljanju njegovih funkcija u skladu s člankom 29. stavkom 1., radi ispunjavanja zahtjeva iz **stavaka 5. i 6.** tog članka ili radi sprečavanja takvih propusta. Pri davanju takvih uputa tijelo uzima u obzir sve relevantne smjernice koje je ono pružilo ili koje je pružila AMLA.

Izmjena

3. U slučaju povrede Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] države članice osiguravaju da je, ako se obveze primjenjuju na **pravnu osobu**, moguća primjena administrativnih sankcija i mjera na **njezino** više rukovodstvo i druge fizičke osobe koje su u skladu s nacionalnim pravom odgovorne za povredu.

Amandman 323

Prijedlog direktive

Članak 39. – stavak 5. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ga) ponovljene slične povrede koje je počinila fizička ili pravna osoba koja se smatra odgovornom.

Amandman 324

Prijedlog direktive

Članak 39. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Pri izvršavanju svojih ovlasti za uvođenje administrativnih sankcija i mjera nadzorna tijela blisko surađuju kako bi

6. Pri izvršavanju svojih ovlasti za uvođenje administrativnih sankcija i mjera nadzorna tijela blisko surađuju **te, ako je**

osigurala da te administrativne sankcije ili mjere daju željene rezultate te koordiniraju svoje djelovanje kad je riječ o prekograničnim slučajevima.

potrebno, i koordiniraju svoje aktivnosti s tijelima koja nisu nadležna za SPNFT kako bi osigurala da te administrativne sankcije ili mjere daju željene rezultate te koordiniraju svoje djelovanje kad je riječ o prekograničnim slučajevima.

Amandman 325

Prijedlog direktive

Članak 39. – stavak 7. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

7. AMLA do [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda i dostavlja ga Komisiji na donošenje. Tim nacrtom regulatornih tehničkih standarda utvrđuju se pokazatelji za klasifikaciju stupnja težine povreda i kriteriji koje treba uzeti u obzir pri određivanju razine administrativnih sankcija ili poduzimanju administrativnih mjera u skladu s ovim odjeljkom.

Izmjena

7. AMLA do [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda i dostavlja ga Komisiji na donošenje. Tim nacrtom regulatornih tehničkih standarda utvrđuju se pokazatelji za klasifikaciju stupnja težine povreda i kriteriji koje treba uzeti u obzir pri određivanju razine administrativnih sankcija ili poduzimanju administrativnih mjera u skladu s ovim odjeljkom *te posljedice u slučaju opetovanih povreda. Nacrt tih regulatornih tehničkih standarda uključuje i raspon novčanih sankcija koje ovise o prihodu subjekta koji je počinio kršenje koji se primjenjuje u skladu s pokazateljima za procjenu stupnja težine kršenja kao uputu za učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije, među ostalim u slučajevima opetovanih kršenja.*

Amandman 326

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

(d) poglavlju II. odjeljka 1. (unutarnje kontrole).

Izmjena

(d) poglavlju II. odjeljka 1. (unutarnje politike, kontrole *i postupci obveznika*).

Amandman 327

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) u slučaju pravne osobe, najviše administrativne novčane kazne u iznosu od najmanje 10 000 000 EUR ili **10 % ukupnog** godišnjeg prometa te pravne osobe na temelju posljednjih dostupnih finansijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo; ako je obveznik matično društvo ili društvo kći matičnog društva koje sastavlja konsolidirane finansijske izvještaje u skladu s člankom 22. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁹, odgovarajući ukupni godišnji promet jest ukupni godišnji promet ili odgovarajuća vrsta prihoda prema relevantnom računovodstvenom sustavu, u skladu s posljednjim raspoloživim konsolidiranim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva;

⁴⁹ Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim finansijskim izvještajima, konsolidiranim finansijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

Amandman 328

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) u slučaju pravne osobe, najviše administrativne novčane kazne u iznosu od najmanje 10 000 000 EUR ili **15 % ukupnoga globalnoga** godišnjeg prometa te pravne osobe na temelju posljednjih dostupnih finansijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo, *ovisno o tome što je više*, ako je obveznik matično društvo ili društvo kći matičnog društva koje sastavlja konsolidirane finansijske izvještaje u skladu s člankom 22. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁹, odgovarajući ukupni godišnji promet jest ukupni **globalni** godišnji promet ili odgovarajuća vrsta prihoda prema relevantnom računovodstvenom sustavu u skladu s posljednjim raspoloživim konsolidiranim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva;

⁴⁹ Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim finansijskim izvještajima, konsolidiranim finansijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

njezinu korist počini bilo koja fizička osoba djelujući samostalno ili kao dio tijela one pravne osobe koja ima rukovodeći položaj u pravnoj osobi na temelju bilo čega od sljedećeg:

- (a) ovlaštenju za zastupanje te pravne osobe;*
- (b) ovlasti za donošenje odluka u imenu te pravne osobe;*
- (c) ovlasti za provedbu kontrole unutar te pravne osobe.*

Amandman 329
Prijedlog direktive
Članak 40. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.b Države članice osiguravaju da se pravna osoba može smatrati odgovornom ako je nedostatak nadzora ili kontrole fizičkih osoba iz stavka 4.a ovog članka omogućio da osoba koja je pod nadležnosti tih pravnih osoba počini povrede iz članka 40. stavka 1. u korist te pravne osobe.

Amandman 330
Prijedlog direktive
Članak 41. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. *Ako nadzorna tijela utvrde povrede zahtjeva iz Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] koja se ne smatraju dovoljno ozbilnjima da budu kažnjena administrativnom sankcijom, mogu odlučiti obveznicima izreći administrativne mjere.* Države članice osiguravaju da nadzorna tijela mogu barem:

1. *Države članice osiguravaju da nadzorna tijela mogu obvezniku izreći administrativne mjere osim sankcija ako utvrde povrede zahtjeva iz Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final] ili u kombinaciji s administrativnim sankcijama ili u slučajevima koji se ne smatraju dovoljno ozbilnjima da budu kažnjeni samo administrativnom sankcijom.* Države članice osiguravaju da nadzorna tijela mogu barem:

Amandman 331
Prijedlog direktive
Članak 41. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

- (b) naložiti obveznicima usklađivanje, kao i uvesti određene korektivne mjere;

Izmjena

- (b) naložiti obveznicima usklađivanje, kao i uvesti određene korektivne mjere, ***unutar konkretnih i razumnih rokova;***

Amandman 332
Prijedlog direktive
Članak 41. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

- (e) ako obveznik podliježe odobrenju, povući ili suspendirati odobrenje;

Izmjena

- (e) ako obveznik podliježe odobrenju, povući ili suspendirati odobrenje ***ili predložiti uvođenje tih ili sličnih mjeru ako odgovarajuće ovlasti ima drugo tijelo;***

Amandman 333
Prijedlog direktive
Članak 41. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

- (f) izreći privremenu zabranu osobi koja obavlja upravljačke dužnosti u obvezniku ili drugoj fizičkoj osobi koja se smatra odgovornom za povredu da obavlja takve upravljačke dužnosti u obveznicima.

Izmjena

- (f) izreći privremenu zabranu osobi koja obavlja upravljačke dužnosti u obvezniku ili drugoj fizičkoj osobi koja se smatra odgovornom za povredu da obavlja takve upravljačke dužnosti u obveznicima ***ili predložiti uvođenje tih mjeru ili smjenjivanje te osobe s funkcije u obvezniku ako odgovarajuće ovlasti ima drugo tijelo.***

Amandman 334
Prijedlog direktive
Članak 41. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) zatražiti ad hoc ili redovito podnošenje svih dokumenata potrebnih za obavljanje njihovih zadaća, uključujući one kojima se opravdava postupak uvođenja zatraženih administrativnih mjera;

Izmjena

(a) zatražiti **bez nepotrebne odgode** ad hoc ili redovito podnošenje svih dokumenata potrebnih za obavljanje njihovih zadaća, uključujući one kojima se opravdava postupak uvođenja zatraženih administrativnih mjera;

Amandman 335

Prijedlog direktive

Članak 42. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da odluku kojom se uvodi administrativna sankcija ili mjera za povredu Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] **i koja nije predmet žalbe** nadzorna tijela objave na svojim službenim internetskim stranicama odmah nakon što se sankcioniranu osobu obavijesti o toj odluci. Objava obuhvaća barem informacije o vrsti i prirodi povrede i identitetu odgovornih osoba. Države članice nisu dužne primjeniti ovaj podstavak na odluke kojima se uvode mjere istražne naravi.

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da odluku kojom se uvodi administrativna sankcija ili mjera za povredu Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] nadzorna tijela objave na svojim službenim internetskim stranicama **u pristupačnom formatu, na službenom jeziku predmetne države članice i engleskom jeziku**, odmah nakon što se sankcioniranu osobu obavijesti o toj odluci **te ona više ne podliježe internom preispitivanju**. Objava obuhvaća barem informacije o vrsti i prirodi povrede i identitetu odgovornih osoba **te je li odluka predmet žalbe**. Države članice nisu dužne primjeniti ovaj podstavak na odluke kojima se uvode mjere istražne naravi.

Amandman 336

Prijedlog direktive

Članak 42. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

ii. proporcionalnost objave odluke u odnosu na mjere koje se smatraju blažima.

Izmjena

ii. proporcionalnost objave odluke u odnosu na **štetu obvezniku ili** mjere koje se smatraju blažima.

Amandman 337
Prijedlog direktive
Članak 42. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Nadzorna tijela osiguravaju da sav sadržaj objavljen u skladu s ovim člankom ostaje na njihovim službenim internetskim stranicama pet godina nakon objave. Međutim, osobni podaci sadržani u objavi pohranjuju se samo na službenim internetskim stranicama nadležnog tijela u trajanju koje se zahtijeva važećim pravilima o zaštiti podataka, a u svakom slučaju ne dulje od pet godina.

Izmjena

3. Nadzorna tijela **ili druga nadležna tijela** osiguravaju da sav sadržaj objavljen u skladu s ovim člankom ostaje na njihovim službenim internetskim stranicama pet godina nakon objave. Međutim, osobni podaci sadržani u objavi pohranjuju se samo na službenim internetskim stranicama nadležnog tijela u trajanju koje se zahtijeva važećim pravilima o zaštiti podataka, a u svakom slučaju ne dulje od pet godina.

Amandman 338
Prijedlog direktive
Članak 42. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.a Države članice osiguravaju da nadzorna tijela svake godine izrade izvješće koje sadrži relevantne statističke informacije o izrečenim sankcijama i poduzetim mjerama. To izvješće sadrži sažetak sankcioniranih povreda i iznos kazni. To se izvješće objavljuje.

Amandman 339
Prijedlog direktive
Članak 42. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. **Države članice osiguravaju da se pravne osobe mogu smatrati odgovornima za povrede iz članka 40. stavka 1. koja u njihovu korist počini bilo koja osoba djelujući samostalno ili kao dio tijela te pravne osobe i čiji se rukovodeći položaj u pravnoj osobi temelji na bilo čemu od sljedećeg:**

Briše se.

- (a) ovlaštenju za zastupanje pravne osobe;
- (b) ovlasti za donošenje odluka u ime pravne osobe;
- (c) ovlasti za provedbu kontrole unutar pravne osobe.

Amandman 340
Prijedlog direktive
Članak 42. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Države članice osiguravaju da se pravne osobe mogu smatrati odgovornima ako je nedostatak nadzora ili kontrole osoba iz stavka 4. ovog članka omogućio da osoba koja je pod nadležnosti tih pravnih osoba počini povrede iz članka 40. stavka 1. u korist te pravne osobe.

Briše se.

Amandman 341
Prijedlog direktive
Članak 43. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da nadzorna tijela i, prema potrebi, samoregulatorna tijela uspostave učinkovite i pouzdane mehanizme za poticanje prijavljivanja potencijalnih i stvarnih povreda Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final].

1. Države članice osiguravaju da nadzorna tijela, **FOJ-evi** i, prema potrebi, samoregulatorna tijela uspostave učinkovite i pouzdane mehanizme za poticanje prijavljivanja potencijalnih i stvarnih povreda **nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva** i Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final].

Amandman 342
Prijedlog direktive
Članak 43. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

One u tu svrhu uspostavljaju jedan ili više sigurnih komunikacijskih kanala za prijavljivanje iz prvog podstavka. Takvim se kanalima osigurava da je identitet osoba koje pružaju informacije poznat samo nadzornim tijelima te, prema potrebi, samoregulatornim tijelima.

Izmjena

One u tu svrhu uspostavljaju jedan ili više sigurnih komunikacijskih kanala za prijavljivanje iz prvog podstavka. Takvim se kanalima osigurava da je identitet osoba koje pružaju informacije *sifriran i* poznat samo nadzornim tijelima te, prema potrebi, samoregulatornim tijelima. *Kada se prijavljivanje odnosi na potencijalne ili stvarne povrede koje su počinili zaposlenici ili upravljačko tijelo nadležnog nadzornog tijela ili, ako je primjenjivo, samoregulatornog tijela, identitet osoba koje pružaju informacije poznat je samo određenom tijelu nadležnom za zaprimanje prijava.*

Amandman 343

Prijedlog direktive

Članak 43. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) posebne postupke za primanje prijava o povredama i njihovo daljnje praćenje;

Izmjena

(a) posebne postupke za primanje prijava *anonimnih i neanonimnih osoba* o povredama i njihovo daljnje praćenje;

Amandman 344

Prijedlog direktive

Članak 43. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) odgovarajuću zaštitu zaposlenika, *obveznika* ili osoba u sličnom položaju koji prijave povredu počinjenu unutar obveznika;

Izmjena

(b) odgovarajuću zaštitu zaposlenika, *članova upravnog odbora, dioničara, izvođača, podizvodaca, dobavljača, vježbenika i bivših radnika kao i njihov pristup pravnom i financijskom savjetovanju* ili osoba u sličnom položaju koji prijave povredu počinjenu unutar obveznika *te svih osoba koje neovisno imaju saznanja ili koje nakon neovisne ocjene javno dostupnih informacija dostavljaju informacije nadležnim*

tijelima;

Amandman 345

Prijedlog direktive

Članak 43. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

(e) jasna pravila kojima se u svim slučajevima osigurava povjerljivost u odnosu na osobu koja prijavljuje povrede počinjene unutar obveznika, osim ako se nacionalnim pravom zahtijeva otkrivanje u kontekstu daljnje istrage ili naknadnog sudskog postupka.

Izmjena

(e) jasna pravila kojima se u svim slučajevima osigurava povjerljivost u odnosu na osobu koja prijavljuje povrede počinjene unutar obveznika, ***nadzornog tijela ili, ako je primjenjivo, samoregulatornog tijela***, osim ako se nacionalnim pravom zahtijeva otkrivanje u kontekstu daljnje istrage ili naknadnog sudskog postupka.

Amandman 346

Prijedlog direktive

Članak 43. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

3. Države članice osiguravaju da se pojedince, uključujući zaposlenike i predstavnike obveznika ***koji interno ili FOJ-u*** prijave povrede Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] pravno zaštiti od izloženosti prijetnjama, odmazdi ili zastrašivanju te posebno od izloženosti nepovoljnim ili diskriminatornim postupcima na radnom mjestu.

Izmjena

3. Države članice osiguravaju da se pojedince, uključujući zaposlenike i predstavnike obveznika ***ili nadležnih tijela ili nadzornih ili samoregulatornih tijela koji*** prijave ***potencijalne ili stvarne povrede nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva ili*** Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final], ***kako je navedeno u stavku 1. ovog članka***, pravno zaštiti ***u skladu s Direktivom EU 2019/1937*** od izloženosti prijetnjama, odmazdi ili zastrašivanju te posebno od izloženosti nepovoljnim ili diskriminatornim postupcima na radnom mjestu.

Amandman 347

Prijedlog direktive

Članak 43. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Države članice osiguravaju da pojedinci koji su izloženi prijetnjama, zastrašivanju odnosno nepovoljnim ili diskriminatornim postupcima na radnom mjestu jer su interno ili **FOJ-i** prijavili potencijalne ili stvarne povrede Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] imaju pravo na siguran način podnijeti pritužbu odgovarajućim nadležnim tijelima. Ne dovodeći u pitanje povjerljivost informacija koje je FOJ prikupio, države članice osiguravaju i da takvi pojedinci imaju pravo na djelotvoran pravni lijek za zaštitu svojih prava u skladu s ovim stavkom.

Izmjena

Države članice osiguravaju da pojedinci koji su izloženi prijetnjama, zastrašivanju odnosno nepovoljnim ili diskriminatornim postupcima na radnom mjestu jer su interno ili **mehanizmima iz stavka 1.** prijavili potencijalne ili stvarne povrede **nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva ili** Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] imaju pravo na siguran način podnijeti pritužbu odgovarajućim nadležnim tijelima. Ne dovodeći u pitanje povjerljivost informacija koje je FOJ prikupio, države članice osiguravaju i da takvi pojedinci imaju pravo na djelotvoran pravni lijek za zaštitu svojih prava u skladu s ovim stavkom.

Amandman 348
Prijedlog direktive
Članak 44. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da njihova nadzorna tijela i, prema potrebi, nacionalno tijelo koje nadzire samoregulatorna tijela u obavljanju nadzornih funkcija obavješćuju AMLA-u o svim administrativnim sankcijama i mjerama uvedenima u skladu s ovim odjeljkom, kao i o svim povezanim žalbama i njihovu ishodu. Takve se informacije razmjenjuju i s drugim nadzornim tijelima kada se administrativna sankcija ili mjera odnosi na subjekt koji posluje u dvije ili više država članica.

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da njihova nadzorna tijela i, prema potrebi, nacionalno tijelo koje nadzire samoregulatorna tijela u obavljanju nadzornih funkcija obavješćuju AMLA-u, *i prema potrebi FOJ-eve predmetnih država članica*, o svim administrativnim sankcijama i mjerama uvedenima u skladu s ovim odjeljkom, kao i o svim povezanim žalbama i njihovu ishodu. Takve se informacije razmjenjuju i s drugim nadzornim tijelima kada se administrativna sankcija ili mjera odnosi na subjekt koji posluje u dvije ili više država članica.

Amandman 349
Prijedlog direktive
Članak 44. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. AMLA na svojim internetskim stranicama objavljuje poveznice na svaku objavu nadzornog tijela o administrativnim sankcijama i mjerama uvedenima u skladu s člankom 42. te navodi razdoblje za koje svaka država članica objavljuje administrativne sankcije i mjere.

Izmjena

2. AMLA na svojim internetskim stranicama objavljuje *bazu podataka s informacijama o primjenjenim sankcijama po obvezniku, kao i* poveznice na svaku objavu nadzornog tijela o administrativnim sankcijama i mjerama uvedenima u skladu s člankom 42. te navodi razdoblje za koje svaka država članica objavljuje administrativne sankcije i mjere.

Amandman 350
Prijedlog direktive
Članak 45. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da oblikovatelji politika, FOJ-evi, nadzorna tijela, **uključujući AMLU-u**, i druga nadležna tijela, kao i porezna tijela imaju učinkovite mehanizme koji im omogućuju **domaću** suradnju i koordinaciju koja se tiče razvoja i provedbe politika i aktivnosti za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma te za sprečavanje neuvođenja i izbjegavanja plaćanja ciljanih finansijskih sankcija **zbog financiranja širenja oružja**, među ostalim radi ispunjavanja njihovih obveza na temelju članka 8.

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da oblikovatelji politika, FOJ-evi, nadzorna tijela i druga nadležna tijela, kao i **tijela za izvršavanje zakonodavstva i** porezna tijela imaju učinkovite mehanizme koji im omogućuju suradnju i koordinaciju **na domaćoj razini i na razini Unije** koja se tiče razvoja i provedbe politika i aktivnosti za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma te za sprečavanje neuvođenja i izbjegavanja plaćanja ciljanih finansijskih sankcija, među ostalim radi ispunjavanja njihovih obveza na temelju članka 8.

Amandman 351
Prijedlog direktive
Članak 45. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a Države članice osiguravaju da oblikovatelji politika, FOJ-evi, nadzorna tijela i druga nadležna tijela imaju na raspolaganju učinkovite mehanizme koji im omogućuju suradnju s AMLA-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om u

okviru primjenjivog prava Unije u pogledu razvoja i provedbe politika i aktivnosti za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma te za sprečavanje neuvodenja i izbjegavanja plaćanja ciljanih finansijskih sankcija.

Amandman 352
Prijedlog direktive
Članak 45. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.b Kad je riječ o ciljanim finansijskim sankcijama, države članice osiguravaju da FOJ-evi, nadzorna tijela, tijela nadležna za registre u skladu s poglavljem II., tijela nadležna za ciljane finansijske sankcije, tijela nadležna za pronalaženje i pljenidbu ili zamrzavanje i oduzimanje imovine i ostala nadležna tijela imaju učinkovite mehanizme za razmjenu informacija o usklađenosti, nadzoru i izvršenju ciljanih finansijskih sankcija, među ostalim u svrhu prikupljanja, obrade i otkrivanja relevantnih podataka o osobama koje podliježu ciljanim finansijskim sankcijama.

Amandman 353
Prijedlog direktive
Članak 45. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Države članice ne smiju zabraniti niti postavljati nerazumne ili neopravdano restriktivne uvjete za razmjenu informacija ili pružanje pomoći među nadležnim tijelima u svrhe ove Direktive. Države članice osiguravaju da nadležna tijela ne odbiju zahtjev za pomoć zbog toga:

3. Države članice ne smiju zabraniti niti postavljati nerazumne ili neopravdano restriktivne uvjete za razmjenu informacija ili pružanje pomoći među nadležnim tijelima, **nadzornim tijelima i tijelima koja nisu nadležna za SPNFT** u svrhe ove Direktive. Države članice osiguravaju da nadležna **nadzorna tijela i tijela koja nisu nadležna za SPNFT** ne odbiju zahtjev za pomoć zbog toga:

Amandman 354**Prijedlog direktive****Članak 45. – stavak 3. – točka c**

Tekst koji je predložila Komisija

(c) što je u državi članici kojoj se podnosi zahtjev u tijeku ispitivanje, istraga ili postupak, osim ako bi pomoć omela *to* ispitivanje, istragu ili postupak;

Izmjena

(c) što je u državi članici kojoj se podnosi zahtjev u tijeku *analiza*, ispitivanje, istraga ili postupak, osim ako bi pomoć omela *tu analizu*, ispitivanje, istragu ili postupak;

Amandman 355**Prijedlog direktive****Članak 45. – stavak 3. – točka d**

Tekst koji je predložila Komisija

(d) što se priroda ili status ekvivalentnog nadležnog tijela koje podnosi zahtjev razlikuje od prirode ili statusa nadležnog tijela kojem se podnosi zahtjev.

Izmjena

(d) što se priroda ili status ekvivalentnog nadležnog tijela, *nadzornog tijela ili tijela koje nije nadležno za SPNFT* koje podnosi zahtjev razlikuje od prirode ili statusa nadležnog tijela, *nadzornog tijela ili tijela koje nije nadležno za SPNFT* kojem se podnosi zahtjev.

Amandman 356**Prijedlog direktive****Članak 45. – stavak 3.a (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.a Države članice osiguravaju da njihova nadzorna tijela imaju brzi pristup svim potrebnim informacijama za obavljanje njihovih zadaća. Nadzorna i nadležna tijela, uključujući FOJ-eve, obvezna su surađivati.

Amandman 357**Prijedlog direktive****Članak 46. – naslov**

Tekst koji je predložila Komisija

Dostava popisa nadležnih tijela

Izmjena

Dostava popisa nadležnih tijela *i registara*

Amandman 358

Prijedlog direktive

Članak 46. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ba) podatke za kontakt subjekta koji je zadužen za središnje registre iz članka 10.;

Amandman 359

Prijedlog direktive

Članak 46. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bb) podatke za kontakt koji su potrebni za dobivanje informacija o podacima o nekretninama, određenim dobrima i bankovnim računima;

Amandman 360

Prijedlog direktive

Članak 47. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

FOJ i nadzorna tijela surađuju s AMLA-om i dostavljaju joj sve potrebne informacije kako bi obavljala svoje dužnosti na temelju ove Direktive, Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] i Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca, COM(2021) 421 final].

FOJ-evi, nadzorna tijela, **nadležna tijela i tijela koja nisu nadležna za SPNFT** surađuju s AMLA-om i dostavljaju joj sve potrebne informacije kako bi obavljala svoje dužnosti na temelju ove Direktive, Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] i Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca, COM(2021) 421 final].

Amandman 361
Prijedlog direktive
Članak 48. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Suradnja u vezi s kreditnim institucijama

Izmjena

Suradnja u vezi s kreditnim *ili financijskim* institucijama

Amandman 362
Prijedlog direktive
Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da financijska nadzorna tijela, FOJ-evi i tijela nadležna za nadzor kreditnih institucija u skladu s drugim pravnim aktima blisko surađuju u okviru svojih nadležnosti i jedni drugima dostavljaju informacije relevantne za obavljanje zadaća. Takva suradnja i razmjena informacija ne ometaju ispitivanje, istragu ili postupak koji je u tijeku u skladu s kaznenim ili upravnim pravom države članice u kojoj se *nalazi financijsko nadzorno tijelo* ili tijelo kojemu su povjerene ovlasti za nadzor kreditnih institucija u skladu s drugim pravnim aktima i ne utječu na obvezu čuvanja poslovne tajne kako je predviđeno u članku 50. stavku 1.

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da financijska nadzorna tijela, *tijela koja nisu nadležna za SPNFT*, FOJ-evi i tijela nadležna za nadzor kreditnih *ili financijskih* institucija u skladu s drugim pravnim aktima blisko surađuju u okviru svojih nadležnosti i jedni drugima dostavljaju informacije relevantne za obavljanje zadaća. Takva suradnja i razmjena informacija ne ometaju ispitivanje, istragu ili postupak koji je u tijeku u skladu s kaznenim ili upravnim pravom države članice u kojoj se *nalaze nadzorna tijela, tijela koja nisu nadležna za SPNFT, FOJ-evi* ili tijelo kojemu su povjerene ovlasti za nadzor kreditnih *ili financijskih* institucija u skladu s drugim pravnim aktima i ne utječu na obvezu čuvanja poslovne tajne kako je predviđeno u članku 50. stavku 1.

Amandman 363
Prijedlog direktive
Članak 48. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

2. Države članice osiguravaju da, ako financijska nadzorna tijela utvrde nedostatke u sustavu unutarnje kontrole SPNFT-a i načina na koji kreditna

Izmjena

2. Države članice osiguravaju da, ako financijska nadzorna tijela, *tijela koja nisu nadležna za SPNFT ili FOJ-evi* utvrde nedostatke u sustavu unutarnje kontrole

institucija primjenjuje zahtjeve iz Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] kojima se značajno povećavaju rizici kojima je institucija izložena ili bi mogla biti izložena, financijsko nadzorno tijelo odmah o tome obavješće Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) i tijelo koje nadzire **kreditnu** instituciju u skladu s **Direktivom (EU) 2013/36**, uključujući ESB koji djeluje u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/201350.

SPNFT-a i načina na koji kreditna *ili financijska* institucija primjenjuje zahtjeve iz Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] kojima se značajno povećavaju rizici kojima je institucija izložena ili bi mogla biti izložena, financijsko nadzorno tijelo, **tijelo koje nije nadležno za SPNFT ili FOJ** odmah o tome obavješće Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) i tijelo koje nadzire **pogodenu** instituciju u skladu s **mjerodavnim pravom Unije**, uključujući ESB koji djeluje u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/201350.

⁵⁰ Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

⁵⁰ Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

Amandman 364 Prijedlog direktive Članak 48. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

U slučaju potencijalnog povećanog rizika **financijska** nadzorna tijela moraju **se moći povezati** s tijelima koja nadziru instituciju u skladu s **Direktivom (EU) 2013/36** i izraditi zajedničku procjenu o kojoj **se obavješće** EBA-u. AMLA-i se priopćavaju sve takve obavijesti.

Izmjena

U slučaju potencijalnog povećanog rizika **odgovarajuća** nadzorna tijela moraju **suradivati i razmjenjivati informacije** s tijelima koja nadziru instituciju u skladu s **mjerodavnim pravom Unije** i izraditi zajedničku procjenu o kojoj **nadzorno tijelo koje je prvo poslalo obavijest** obavješće EBA-u. AMLA-i se priopćavaju sve takve obavijesti.

Amandman 365 Prijedlog direktive Članak 48. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Države članice osiguravaju da, ako

Izmjena

3. Države članice osiguravaju da, ako

financijska nadzorna tijela utvrde da je kreditna institucija odbila ući u poslovni odnos, ali dokumentiranom dubinskom analizom stranke u skladu s člankom 17. stavkom 2. takvo odbijanje nije opravdano, ona obavješćuju tijelo odgovorno za osiguravanje usklađenosti te institucije s Direktivom (EU) 2014/92 ili Direktivom (EU) 2015/2366.

financijska nadzorna tijela utvrde da je kreditna institucija odbila ući u poslovni odnos *ili ga nastaviti*, ali dokumentiranom dubinskom analizom stranke u skladu s člankom 17. stavkom 2. takvo odbijanje nije opravdano, ona obavješćuju tijelo odgovorno za osiguravanje usklađenosti te institucije s Direktivom (EU) 2014/92 ili Direktivom (EU) 2015/2366.

**Amandman 366
Prijedlog direktive
Članak 48. – stavak 6.**

Tekst koji je predložila Komisija

6. AMLA do [dvije godine nakon datuma prenošenja ove Direktive], nakon savjetovanja s EBA-om, izdaje smjernice o suradnji između financijskih nadzornih tijela i tijela iz stavaka 2., 3. i 4., uključujući o stupnju uključenosti FOJ-eva u takvu suradnju.

Izmjena

6. AMLA do [dvije godine nakon datuma prenošenja ove Direktive], nakon savjetovanja s EBA-om *i nadzornim tijelima*, izdaje smjernice o suradnji između financijskih nadzornih tijela i tijela iz stavaka 2., 3. i 4., uključujući o stupnju uključenosti FOJ-eva u takvu suradnju.

**Amandman 367
Prijedlog direktive
Članak 49. – stavak 2.**

Tekst koji je predložila Komisija

2. Države članice mogu tijelima iz stavka 1. zabraniti suradnju ako bi takva suradnja, uključujući razmjenu informacija, ometala ispitivanje, istragu ili postupak koji je u tijeku u skladu s kaznenim ili upravnim pravom države članice u kojoj se tijela nalaze.

Izmjena

2. Države članice mogu tijelima iz stavka 1. zabraniti suradnju ako bi takva suradnja, uključujući razmjenu informacija, ometala ispitivanje, *analizu*, istragu ili postupak koji je u tijeku *ili bi dovela u pitanje zabranu otkrivanja u skladu s člankom 54. Uredbe ... [molimo umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca -2021/0239 (COD)]* u skladu s kaznenim ili upravnim pravom države članice u kojoj se tijela nalaze.

**Amandman 368
Prijedlog direktive
Članak 50. – stavak 1. – uvodni dio**

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice propisuju da sve osobe koje rade ili su radile za finansijska nadzorna tijela, kao i revizori ili stručnjaci koji djeluju u ime finansijskih nadzornih tijela podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne.

Izmjena

1. Države članice propisuju da sve osobe koje rade ili su radile za finansijska nadzorna tijela, **FOJ-eve**, kao i revizori ili stručnjaci koji djeluju u ime finansijskih nadzornih tijela *ili FOJ-eva* podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne.

Amandman 369

Prijedlog direktive

Članak 50. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) između finansijskih nadzornih tijela i FOJ-eva;

Izmjena

(b) između finansijskih nadzornih tijela, **nadležnih tijela** i FOJ-eva;

Amandman 370

Prijedlog direktive

Članak 50. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) između finansijskih nadzornih tijela i **nadležnih tijela zaduženih za kreditne i finansijske institucije** u skladu s drugim zakonodavnim aktima koji se odnose na nadzor kreditnih i finansijskih institucija, uključujući ESB kada djeluje u skladu s Uredbom (EU) 1024/2013, u istoj državi članici ili više njih.

Izmjena

(c) između finansijskih nadzornih tijela i **nadležnih tijela kreditnih i finansijskih institucija** u skladu s drugim zakonodavnim aktima koji se odnose na nadzor kreditnih i finansijskih institucija, uključujući ESB kada djeluje u skladu s Uredbom (EU) 1024/2013, u istoj državi članici ili više njih.

Amandman 371

Prijedlog direktive

Članak 50. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ca) između finansijskih nadzornih tijela, nacionalnih središnjih banaka koje su članovi Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) te ESB-a.

Amandman 372

Prijedlog direktive

Članak 50. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Za potrebe **prvog podstavka točke (c)** razmjena informacija podliježe obvezama čuvanja poslovne tajne iz stavka 1.

Izmjena

Za potrebe **ovog stavka** razmjena informacija podliježe obvezama čuvanja poslovne tajne iz stavka 1. *ili ekvivalentnim zahtjevima na temelju prava Unije.*

Amandman 373

Prijedlog direktive

Članak 51. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) nadzornih tijela i tijela koja su na temelju zakona odgovorna za nadzor finansijskih tržišta pri obavljanju svojih nadzornih funkcija;

Izmjena

(b) nadzornih tijela i tijela koja su na temelju zakona odgovorna za nadzor finansijskih tržišta *ili kreditnih ili finansijskih institucija* pri obavljanju svojih nadzornih funkcija;

Amandman 374

Prijedlog direktive

Članak 51. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ca) nadzornih tijela i, prema potrebi, EPPO-a o svakom kažnjivom postupanju u pogledu kojeg bi EPPO mogao izvršavati svoju nadležnost u skladu s člankom 22. i člankom 25. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1939^{la}

Amandman 375

Prijedlog direktive

Članak 51. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(cb) nadzornih tijela i, prema potrebi, Europskog ureda za borbu protiv

prijevara (OLAF) o mogućim slučajevima prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja utječe na finansijske interese Unije na temelju članka 8. Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća^{1a};

^{1a} Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1073/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

Amandman 376

Prijedlog direktive

Članak 51. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

3. Države članice mogu dopustiti da se određene informacije koje se odnose na nadzor nad obveznicima radi usklajivanja s Uredbom [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] otkriju parlamentarnim istražnim odborima, revizorskim sudovima i drugim subjektima zaduženima za istraživanja u njihovoj državi članici, pod sljedećim uvjetima:

Izmjena

3. Države članice mogu dopustiti da se određene informacije koje se odnose na nadzor nad obveznicima radi usklajivanja s Uredbom [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final] otkriju parlamentarnim istražnim odborima, *uključujući onima koje osniva Europski parlament*, revizorskim sudovima i drugim subjektima zaduženima za istraživanja u njihovoj državi članici, pod sljedećim uvjetima

Amandman 377

Prijedlog direktive

Članak 52. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(aa) suradnji među tijelima EU-a navedenima u ovom članku;

Amandman 378

Prijedlog direktive

Članak 53. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. U mjeri u kojoj je to nužno za potrebe ove Direktive, nadležna tijela mogu obrađivati posebne kategorije osobnih podataka iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 i osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela iz članka 10. te uredbe podložno odgovarajućim zaštitnim mjerama za prava i slobode ispitanika **i sljedećim dodatnim zaštitnim mjerama:**

Izmjena

1. U mjeri u kojoj je to nužno za potrebe ove Direktive, nadležna tijela mogu obrađivati posebne kategorije osobnih podataka iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 i osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela iz članka 10. te uredbe podložno odgovarajućim zaštitnim mjerama za prava i slobode ispitanika, **uz sljedeće dodatne zaštitne mjere:**

Amandman 379

Prijedlog direktive

Članak 53. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) da osoblje nadležnih tijela održava visoke profesionalne standarde povjerljivosti i zaštite podataka, da je visokog integriteta i da ima odgovarajuće vještine;

Izmjena

(b) da osoblje nadležnih tijela održava visoke profesionalne standarde povjerljivosti i zaštite podataka, da je visokog integriteta i da ima odgovarajuće vještine, **među ostalim u pogledu otkrivanja pristranosti i etičke uporabe setova velike količine podataka;**

Amandman 380

Prijedlog direktive

Članak 53. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) da se provode tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala sigurnost podataka u skladu s visokim tehnološkim standardima.

Izmjena

(c) da se provode tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala sigurnost podataka u skladu s visokim tehnološkim standardima, **te da se osigura da obrada podataka ne dovodi do pristranih i diskriminatornih rezultata;**

Amandman 381

Prijedlog direktive

Članak 53. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ca) da automatsko donošenje odluka uključuje pregled koji obavlja čovjek i mogućnost ljudske intervencije.

Amandman 382

Prijedlog direktive

Članak 55.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 55.a

Nastavak primjene donesenih instrumenata

1. Sve smjernice, mišljenja i preporuke koje su europska nadzorna tijela izdala u skladu s Direktivom (EU) 2015/849 te uredbama (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 nastavljaju se primjenjivati dok ih AMLA ne izmijeni ili ne stavi izvan snage.

2. Svi regulatorni tehnički standardi koje je Komisija donijela u skladu s Direktivom (EU) 2015/849 te uredbama (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 nastavljaju se primjenjivati dok ih Komisija ne izmijeni ili ne stavi izvan snage delegiranim aktima.

Amandman 383

Prijedlog direktive

Članak 56.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 56.a

Preispitivanje dostupnosti informacija o stvarnom vlasništvu i pristupa tim

informacijama

Do ... [tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] Komisija u bliskoj suradnji s AMLA-om provodi procjenu sljedećeg:

- (a) funkcioniranja registara stvarnih vlasnika uspostavljenih u državama članicama, kao i međusobno povezanog sustava za pretraživanje putem europske središnje platforme;*
- (b) izvedivosti uspostave centraliziranog europskog registra stvarnog vlasništva;*
- (c) izvedivosti uspostave europskog registra „upoznaj svog klijenta“ (KYC)/dubinska analiza stranke (CDD), uzimajući u obzir moguće rizike za smanjenje rizika fizičkih i pravnih osoba te ublažavanje administrativnog opterećenja i za nadležna tijela država članica i za obveznike, dodanu vrijednost u smislu kvalitete podataka i mjera ublažavanja kako bi se ograničili nedostaci.*

Komisija do ... [tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima te procjene. To izvješće može uključivati preporuke za poboljšanje središnjih registara uspostavljenih na nacionalnoj razini. Komisija može, prema potrebi, podnijeti zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću o uspostavi centraliziranog europskog registra stvarnog vlasništva ili europskog registra KYC/CDD-a.

**Amandman 384
Prijedlog direkutive
Članak 56.b (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 56.b

Preispitivanje koje se odnosi na obveze registracije imovine ili robe visoke vrijednosti

Do ... [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] Komisija u bliskoj suradnji s AMLA-om provodi procjenu izvedivosti proširenja obveza registracije za drugu robu ili imovinu visoke vrijednosti izvan slobodnih zona, čime bi se obveznicima mogla nametnuti registracija. Procjenom se ocjenjuje proporcionalnost uspostave takvog registra i uključuje analizu troškova i koristi. U njoj se uzimaju u obzir mogući rizici od izbjegavanja registracije robe ili imovine visoke vrijednosti premještanjem te robe i imovine izvan unutarnjeg tržišta Unije ili drugim sredstvima te se uspoređuju nastali troškovi, kao i proporcionalnost.

Komisija do ... [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima te procjene. To izvješće može uključivati preporuke za proširenje obveza registracije. Komisija može, prema potrebi, podnijeti zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću o novim obvezama registracije.

**Amandman 385
Prijedlog direktive
Članak 56.c (novi)**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 56.c

Preispitivanje koje se odnosi na funkcioniranje registara ili sustava imovine ili robe visoke vrijednosti

Do ... [pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] Komisija u bliskoj suradnji s AMLA-om provodi procjenu sljedećeg:

- (a) *funkcioniranja registra i sustava za dohvat podataka za motorna vozila, zrakoplove i plovila kako je navedeno u članku 16.b;*
- (b) *izvedivosti proširenja obveza registracije za drugu robu ili imovinu visoke vrijednosti izvan slobodnih zona, čime bi se obveznicima mogla nametnuti registracija, procjenu uključivanja ocjene proporcionalnosti uspostave takvog registra i procjene troškova i koristi koja će imati važnu ulogu;*
- (c) *funkcioniranja registara imovine u slobodnim zonama iz članka 6. stavka 2.;*
- (d) *izvedivosti širih obveza registracije robe i imovine visoke vrijednosti u slobodnim zonama.*

Procjenom se uzimaju u obzir mogući rizici od izbjegavanja registracije robe ili imovine visoke vrijednosti premještanjem te robe i imovine izvan unutarnjeg tržišta Unije ili drugim sredstvima te se uspoređuju s nastalim troškovima i proporcionalnošću.

Komisija do ... [pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima te procjene. To izvješće može uključivati preporuke za poboljšanje registara, sustava za dohvat podataka i obveza registracije. Komisija može, prema potrebi, podnijeti zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću o novim obvezama registracije.

Amandman 386

Prijedlog direktive

Članak 58. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice stavlju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom

Izmjena

1. Države članice stavlju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom **do**

najkasnije do [tri godine nakon datuma stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

[umetnuti datum – dvije godine nakon datuma stupanja na snagu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

OBRAZLOŽENJE

Opće napomene

Već je neko vrijeme jasno da je trenutačni okvir za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma (SPNFT) u EU-u neučinkovit. Iako su zakonodavstvom EU-a utvrđeni neki od najnaprednijih standarda u svijetu, države članice nisu ga pravodobno prenijele ili na odgovarajući način primjenile na nacionalnoj razini. Razlike u provedbi prethodnih direktiva o suzbijanju pranja novca isto tako su ozbiljno narušile učinkovitost okvira. Stoga suizvjestitelji pozdravljaju paket o suzbijanju pranja novca koji je predložila Komisija, a koji se sastoji od različitih zakonodavnih instrumenata, među ostalim, Šeste Direktive o sprječavanju pranja novca. Suizvjestitelji pozdravljaju i prijedlog za osnivanje Tijela za suzbijanje pranja novca (AMLA).

Podrazumijeva se da je okvir za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma učinkovit kao i njegova najslabija točka (bez obzira na to radi li se o državi, instituciji ili gospodarskom sektoru). To je još važnije na jedinstvenom tržištu EU-a koje obuhvaća zajednička pravila i slobode. Prosječna poboljšanja nisu dostatan cilj.

Ruska agresija na Ukrajinu i posljedice sankcija koje su uslijedile dokazale su nam da trenutačno uspostavljena pravila i postupci ne daju željene rezultate. Iako su sankcije usmjerene na manji broj slučajeva koji su izazvali velik interes javnosti, identifikacija vlasnika dobara i imovine visoke vrijednosti kao što su dvorci, privatni zrakoplovi i megaahete u trenutačnim je okolnostima prezahтjevan zadatak za nadležna tijela. To otkriva slabosti trenutačnih okvira za borbu protiv suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma jer pokazuje osnovanu sumnju da dio novca kojim se koriste osobe pod sankcijama nema jasno podrijetlo. To bi iskustvo trebalo uzeti u obzir novim zakonodavstvom.

Iz rasprava s različitim dionicima postalo je jasno da nedostatak detaljnih pravila i razlike u praksama prilikom nacionalne provedbe direktiva o suzbijanju pranja novca utječe na sposobnost nadležnih tijela da utvrde sumnjive transakcije i uistinu suzbiju kriminalne aktivnosti, posebno kada se radi o prekograničnim kriminalnim aktivnostima. Potrebno je smanjiti sve preostale razlike uz istodobno maksimalno iskorištavanje postojećeg sustava kao temelja koji se može nadograditi. Uz to, moramo imati na umu da bi učinak povezan sa zahtjevima koji se odnose na suzbijanje pranja novca i financiranje terorizma na poštene osobe, poduzetnike i poduzeća trebao biti ograničen i proporcionalan.

Tematska razmatranja:

Važno je osigurati da osobe na rukovodećim položajima određenih obveznika ili stvarni vlasnici tih obveznika ispunjavaju određene zahtjeve koji se posebno odnose na poštenje, integritet i dobar ugled. Suizvjestitelji predlažu da ti zahtjevi budu stroži te da se preciznije odrede ovlasti nadzora koje su potrebne za njihovu provedbu.

Direktivama o suzbijanju pranja novca koje su na snazi već se zahtijeva od država članica da spriječe zlouporabu pravnih osoba za pranje novca/financiranje terorizma te da kroz javne registre osiguraju odgovarajuće, točne i ažurne informacije o stvarnom vlasništvu i kontroli pravnih osoba te aranžmanima. Komisijin prijedlog u Šestoj Direktivi o suzbijanju pranja novca

dobar je temelj za rasprave o zahtjevima prema kojima se pravom EU-a od država članica traži osnivanje registara stvarnog vlasništva. Ipak, na temelju međunarodnih dobroih primjera i veće točnosti podataka upisanih u registre, suizvjestitelji predlažu strože zahtjeve, posebno o provjeri podataka i upotrebi tehnologije u tu svrhu te sposobnostima subjekata zaduženih za registre da sankcioniraju netočnost i nedosljednost. Nadalje, suizvjestitelji vjeruju da javni pristup nekim informacijama o stvarnom vlasništvu nad trustovima i sličnim pravnim aranžmanima više ne bi trebalo ograničavati.

Važno je i uspostaviti jasna pravila prema kojima nadležna tijela, nadzorna tijela i obveznici pristupaju registru stvarnog vlasništva i pretražuju ga. Stoga suizvjestitelji predlažu posebnu odredbu kojom se utvrđuju kriteriji pretraživanja registara stvarnog vlasništva putem europske središnje platforme, za koju se nadamo da će biti u funkciji do stupanja Direktive na snagu.

Nekretnine su kriminalcima i dalje privlačan način za pranje sredstava ostvarenih nezakonitim aktivnostima jer nažalost ponekad omogućuju prikrivanje stvarnog izvora sredstava i identiteta stvarnog vlasnika. Stoga suizvjestitelji žele osigurati pravodoban pristup podacima o stvarnom vlasništvu koji se odnose na vlasnike nekretnina, među ostalim putem registra ili elektroničkih sustava za dohvat podataka. Države članice trebale bi biti obvezne nadležnim tijelima omogućiti pristup tim informacijama putem jedinstvene pristupne točke te uključiti informacije ne samo o ekonomskoj vrijednosti nego i načinu plaćanja. Registri ili elektronički sustavi za dohvat podataka međusobno su povezani jedinstvenom pristupnom točkom za podatke o nekretninama, kojom upravlja Komisija i kojom se državama članicama daje diskrecijsko pravo da odrede kojim će se sustavom koristiti za ispunjavanje ovog uvjeta.

Postalo je jasno i da su, iako su prikupljeni podaci o dobrima velike vrijednosti, kao što su jahte i zrakoplovi, te informacije rijetko korisne u svrhu utvrđivanja pranja novca i financiranja terorizma. Stoga suizvjestitelji državama članicama uvode obvezu da nadležnim tijelima omoguće pristup informacijama o stvarnom vlasništvu o vlasnicima određenih dobara čija je vrijednost procijenjena iznad određenog praga, kao i pristup informacijama o načinima plaćanja nekih od tih dobara.

Financijsko-obavještajne jedinice (FOJ-evi) dio su operativne mreže za SPNFT u jurisdikciji i u njoj imaju glavnu ulogu te pružaju ključnu potporu radu drugih nadležnih tijela. Suizvjestitelji su uveli izmjene u poglavlju o funkcioniranju FOJ-eva u cilju toga da FOJ-evi pružaju pristup informacijama i međusobno razmjenjuju informacije maksimalno iskorištavajući tehnološki napredak uz istodobno očuvanje temeljnih prava. Kretanje nezakonitog novca sve je više prekogranične prirode i može utjecati na različite države članice, zbog čega je bitno da protok informacija bude bez nepotrebnih prepreka i odgoda, a mogućnosti podudaranja podataka između država članica trebale bi biti poboljšane.

Sposobnost FOJ-eva za suspenziju transakcija i dalje je ključna za prekid pranja novca i financiranja terorizma zbog čega suizvjestitelji žele detaljniji opis tog postupka u nacrtu izvješća.

Odgovarajući nadzor kreditnih i financijskih institucija i drugih obveznika u središtu je učinkovitog okvira za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma. U prethodnom desetljeću, nekoliko slučajeva pranja novca koja su izazvala velik interes javnosti otkrila su znatne nedostatke u pogledu upravljanja rizicima određenih banaka i nadzora nad njima koji

vrše nadzorna tijela za SPNFT i bonitetna nadzorna tijela. Nedavni skandali pokazali su manjkavosti nadzora nefinancijskih subjekata. Suizvjestitelji pozdravljaju prijedloge Komisije za dodatnim detaljnim nadzorom i koordinacijom. Suizvjestitelji su detaljnije opisali ulogu AMLA-e u slučaju neslaganja između nadzornih tijela i kada su potrebni zajednički timovi za analizu. AMLA ima i ulogu u procjeni uvjeta za suradnju s finansijskim nadzornim tijelima treće zemlje na pojedinačnoj osnovi.

Suizvjestitelji u potpunosti podržavaju prijedlog Komisije za javni nadzor nad samoregulatornim tijelima koja su nadležna za nadzor posebnih obveznika u nefinancijskom sektoru te dodatne detaljne zahtjeve u relevantnim odredbama. Suizvjestitelji ipak vjeruju da bi sektor nekretnina trebalo nadzirati javno tijelo, a ne samoregulatorno tijelo.

Uz već navedene napomene, suizvjestitelji žele povećati ulogu AMLA-e u kontekstu pravila i postupaka utvrđenih ovom Direktivom. Suizvjestitelji posebno predlažu da bi AMLA trebala

- izraditi i objaviti smjernice o sastavnica koje bi nadzorna tijela trebala uzeti u obzir pri procjeni primjerenosti upravljanja i stvarnog vlasništva nad određenim obveznicima, kao i okolnosti u kojima može doći do sukoba interesa među članovima osoblja FOJ-eva,
- voditi repozitorij nadležnih nacionalnih tijela ili uspostavljenih mehanizama za koordinaciju nacionalnog odgovora na rizike, koji su identificirani na nacionalnoj osnovi;
- provoditi istorazinske ocjene u pogledu funkcioniranja nacionalnih subjekata nadležnih za registre stvarnog vlasništva te o tome ispunjavaju li FOJ-evi posebne zahtjeve utvrđene ovom Direktivom;
- imati ovlasti za suspenziju pristupa sustavu FIU.net, ako istorazinske ocjene određenog FOJ-eva upozore na ozbiljne probleme;
- u tehničke standarde koje bi trebala pripremiti uključiti raspone novčanih kazni ovisno o prometu subjekta koje se primjenjuju na povrede obveza u pogledu suzbijanja pranja novca.

MIŠLJENJE MANJINE (ČLANAK 52.a)

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmima koje države članice trebaju uspostaviti radi sprečavanja i korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2015/849 /2021-0250 (COD))

U potpunosti se slažem s time da se postojeći okvir EU-a za sprečavanje pranja novca mora poboljšati. Prekogranična suradnja ključna je za borbu protiv izrazito mobilnih kriminalnih mreža i terorističkih skupina. Pozdravljam činjenicu da su neke od naših izmjena kojima se rješavaju postojeći nedostaci uključene u konačni kompromis. Međutim, uspostava središnjeg registra EU-a s osjetljivim informacijama o europskim štedišama i umirovljenicima nije pravi put naprijed. Moramo se usredotočiti na borbu protiv poreznih kriminalaca i terorista, a ne istraživati građane koji poštuju zakone.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov	Mehanizmi koje države članice trebaju uspostaviti radi sprečavanja korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i stavljanje izvan snage Direktive (EU) 2015/849	
Referentni dokumenti	COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD)	
Datum podnošenja EP-u	22.7.2021	
Nadležni odbori Datum objave na plenarnoj sjednici	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
Odbori koji daju mišljenje Datum objave na plenarnoj sjednici	JURI 4.10.2021	
Odbori koji nisu dali mišljenje Datum odluke	JURI 14.10.2021	
Izvjestitelji Datum imenovanja	Luděk Niedermayer 25.11.2021	Paul Tang 25.11.2021
Članak 58. – Postupak u zajedničkom odboru Datum objave na plenarnoj sjednici	16.12.2021	
Razmatranje u odboru	2.6.2022	
Datum usvajanja	28.3.2023	
Rezultat konačnog glasovanja	+: -: 0:	107 5 0
Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju	Abir Al-Sahlani, Rasmus Andresen, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Gilles Boyer, Karolin Braunsberger-Reinhold, Annika Bruna, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Daniel Freund, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, Maria Grapini, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Stasys Jakeliūnas, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Othmar Karas, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Costas Mavrides, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Emil Radev, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Paul Tang, Annalisa Tardino, Irene Tinagli, Tomas Tobé, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Elissavet Vozemberg-	

	Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Žīle
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju	Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Margarida Marques, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemeć, Dragoš Pîslaru, Thijs Reuten, Eleni Stavrou, Róza Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.	Attila Ara-Kovács, Hildegard Bentele, Emmanouil Fragkos, Bart Groothuis, Niclas Herbst, Beata Kempa, Antonio López-Istúriz White, Daniela Rondinelli, Susana Solís Pérez, Henna Virkkunen, Rainer Wieland
Datum podnošenja	14.4.2023

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

107	+
ECR	Emmanuil Frakos, Michiel Hoogeveen, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle
ID	Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Marco Zanni
NI	Laura Ferrara, Enikő Győri
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Herbert Dorfmann, Lena Dupont, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Aušra Maldeikiene, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Inese Vaidere, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Bart Grootenhuis, Sophia in 't Veld, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Georgios Kyrtatos, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Eva Maria Popescu, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Róza Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Attila Ara-Kovács, Pietro Bartolo, Marek Belka, Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Aurore Lalucq, Juan Fernando López Aguilar, Margarida Marques, Costas Mavrides, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Evelyn Regner, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Damien Carême, Daniel Freund, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Pier Nicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Ernest Urtasun

5	-
ECR	Dorien Rookmaker
ID	Gunnar Beck, Nicolaus Fest
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
Renew	Moritz Körner

0	0

Korišteni znakovi:

- + : za
- : protiv
- 0 : suzdržani