



Dokument ze zasedání

A9-0235/2023

7.7.2023

*****I**
ZPRÁVA

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymezení trestných činů
a sankcí za porušení omezujících opatření Unie
(COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Sophia in 't Veld

Vysvětlivky

- * Postup konzultace
- *** Postup souhlasu
- ***I Řádný legislativní postup (první čtení)
- ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)
- ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno ***tučnou kurzivou*** v levém sloupci. Nahrazení je označeno ***tučnou kurzivou*** v obou sloupcích. Nový text je označen ***tučnou kurzivou*** v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny ***tučnou kurzivou***. Vypuštěné části textu jsou označeny symbolem **■** nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí ***tučnou kurzivou*** a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtně. Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.

OBSAH

	Strana
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU	5
MENŠINOVÉ STANOVISKO	46
STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU	47
POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU	63
JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU	64

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie
(COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2022)0684),
 - s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0401/2022),
 - s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,
 - s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. března 2023¹,
 - s ohledem na článek 59 jednacího řádu,
 - s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru,
 - s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-0235/2023),
1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;
 2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;
 3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

(1) Aby bylo zajištěno účinné uplatňování omezujících opatření Unie

Pozměňovací návrh

(1) Aby bylo zajištěno účinné uplatňování omezujících opatření Unie

¹ Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

a integrita vnitřního trhu v Unii a aby bylo dosaženo vysoké míry bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, je nezbytné stanovit minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí týkajících se porušení uvedených omezujících opatření Unie.

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

(3) Aby zajistily účinné uplatňování omezujících opatření Unie, měly by mít členské státy zavedeny účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení těchto omezujících opatření Unie, včetně v nich stanovených povinností, jako je **podávání zpráv**. Je také nezbytné, aby se tyto sankce týkaly i obcházení omezujících opatření Unie.

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

(4) Účinné uplatňování omezujících opatření Unie vyžaduje společné trestněprávní definice jednání, které porušuje omezující opatření Unie. Členské státy by měly zajistit, aby **toto** jednání představovalo trestný čin, je-li spácháno úmyslně, **jakož i z hrubé** nedbalosti, jestliže fyzická nebo právnická osoba věděla nebo měla vědět, že její jednání poruší omezující opatření Unie.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

a integrita vnitřního trhu v Unii a aby bylo dosaženo vysoké míry bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, je nezbytné stanovit **společná** minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí týkajících se porušení uvedených omezujících opatření Unie.

Pozměňovací návrh

(3) Aby zajistily účinné uplatňování omezujících opatření Unie, měly by mít členské státy zavedeny účinné, přiměřené a odrazující sankce **pro fyzické a právnické osoby** za porušení **nebo nedodržení** těchto omezujících opatření Unie, včetně v nich stanovených povinností, jako je podávání zpráv **a transparentnost**. Je také nezbytné, aby se tyto sankce týkaly i obcházení omezujících opatření Unie.

Pozměňovací návrh

(4) Účinné uplatňování omezujících opatření Unie vyžaduje společné trestněprávní definice jednání, které porušuje omezující opatření Unie. Členské státy by měly zajistit, aby jednání představovalo trestný čin, je-li spácháno úmyslně **nebo** z nedbalosti, jestliže fyzická nebo právnická osoba věděla nebo měla vědět, že její jednání poruší omezující opatření Unie.

Znění navržené Komisí

(6) Osoby, subjekty a orgány, které jsou v omezujících opatřeních Unie určeny jednotlivě a těmto omezujícím opatřením Unie podléhají, mohou být často účastny jako návodci a spolupachatelé. Například praxe určených osob a subjektů, při níž převádějí finanční prostředky, majetek nebo hospodářské zdroje **na** třetí stranu s cílem obejít omezující opatření Unie, je stále rozšířenější. Toto jednání proto spadá pod trestný čin obcházení opatření, který tato směrnice harmonizuje.

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Osoby, subjekty a orgány, které jsou v omezujících opatřeních Unie určeny jednotlivě a těmto omezujícím opatřením Unie podléhají, mohou být často účastny jako návodci a spolupachatelé **porušování nebo obcházení těchto opatření**. Například praxe určených osob a subjektů, při níž převádějí finanční prostředky, majetek nebo hospodářské zdroje na třetí stranu s cílem obejít omezující opatření Unie, je stále rozšířenější **a je třeba se jí zabývat, neboť oslabuje účinnost omezujících opatření Unie**. Toto jednání proto spadá pod trestný čin obcházení opatření, který tato směrnice harmonizuje.

Pozměňovací návrh

(6a) Mělo by se rovněž řešit obcházení odvětvových hospodářských a finančních opatření. Jednání pod pláštíkem formálního zdání, které umožňuje vyhnout se zakládajícím znakům porušení, ale má stejné účinky, by proto, je-li spácháno úmyslně, mělo být zahrnuto do trestného činu obcházení podle této směrnice. K takovému jednání může dojít zejména v důsledku zatajení zboží, transakcí, služeb nebo činností, na něž se vztahuje omezující opatření Unie, nebo informací o nich, například v situacích, kdy fyzická nebo právnická osoba vyváží zboží do třetí země s vědomím, že toto zboží bude přepraveno do konečného místa určení, do něhož je jeho vývoz zakázán omezujícím opatřením Unie.

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

(6b) Porušování omezujících opatření Unie je často spojeno s jinou trestnou činností a nejvíce je motivováno hledisky finančním zisku. Obcházení omezujících opatření vytváří zisk a umožňuje i nadále využívat majetek. To oslabuje cíle a účinnost těchto omezujících opatření, a proto je třeba se touto situací zabývat. Výnosy pocházející z porušování omezujících opatření nebo nástrojů Unie používaných ke stíhání porušení omezujících opatření by měly být konfiskovány. Pokud je majetek konfiskován ve spojitosti s útočnou válkou Ruska proti Ukrajině nebo se souvisejícími trestnými činy, aniž je dotčena restituce a odškodnění obětí nebo veřejnosti dotčené trestným činem, měl by být konfiskovaný majetek nebo čistý výnos z likvidace tohoto majetku přidělen na příspěvky na úsilí o obnovu Ukrajiny.

**Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7**

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na právníky, jak je definují členské státy, včetně povinnosti oznamovat porušení omezujících opatření Unie, při poskytování služeb v rámci odborných činností, **jako jsou právní, finanční a obchodní služby.** Zkušenosti ukazují, že existuje jasné riziko zneužití služeb těchto právníků za účelem porušení omezujících opatření Unie. **Měly** by však existovat výjimky z jakékoli povinnosti oznamovat informace získané výhradně v souvislosti se soudním, správním nebo rozhodčím řízením, ať již před soudním řízením, během něj nebo po něm, nebo v **průběhu** zjišťování právního postavení klienta. Právní poradenství by proto za těchto okolností mělo i nadále

podléhat povinnosti zachovávat služební tajemství, s výjimkou případů, kdy se právník podílí na porušení omezujících opatření Unie, kdy je právní poradenství poskytováno za účelem porušení omezujících opatření Unie nebo kdy si je právník vědom toho, že klient hledá právní poradenství za účelem porušení omezujících opatření Unie. Toto povědomí může být vyvozeno z objektivních skutkových okolností.

správním nebo rozhodčím řízením, ať již před soudním řízením, během něj nebo po něm. **Na informace získané právníky nebo při zjišťování právního postavení klienta by se měla vztahovat povinnost mlčenlivosti.** Právní poradenství by proto za těchto okolností mělo i nadále podléhat povinnosti zachovávat služební tajemství, s výjimkou případů, kdy se právník podílí na porušení omezujících opatření Unie, kdy je právní poradenství poskytováno za účelem porušení omezujících opatření Unie nebo kdy si je právník vědom toho, **nebo má důvodné podezření na základě skutkových okolností,** že klient hledá právní poradenství za účelem porušení omezujících opatření Unie. Toto povědomí může být vyvozeno z objektivních skutkových okolností.

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

(8) Účinné uplatňování omezujících opatření Unie dále vyžaduje společnou trestněprávní definici jednání porušujícího podmínky povolení udělených příslušnými orgány k provádění určitých činností, které jsou bez takového povolení zakázány nebo omezeny omezujícím opatřením Unie.

Pozměňovací návrh

(8) Účinné uplatňování omezujících opatření Unie dále vyžaduje společnou trestněprávní definici jednání **úmyslně** porušujícího podmínky povolení udělených příslušnými orgány k provádění určitých činností, které jsou bez takového povolení zakázány nebo omezeny omezujícím opatřením Unie.

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8a) Členské státy by měly vypracovat snadno dostupné a podrobné pokyny týkající se dodržování omezujících opatření Unie, včetně podrobných informací mimo jiné o otázkách norem

týkajících se dodržování a prosazování.

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8b) Při uplatňování opatření, jejichž cílem je zabránit porušování nebo obcházení omezujících opatření Unie, by úvěrové a finanční instituce měly zajistit, aby klienti nebyli diskriminováni nebo neoprávněně vyloučeni z přístupu k finančním službám.

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Z kriminalizace je vhodné vyloučit činnosti, které se týkají poskytování zboží a služeb denní potřeby pro osobní potřebu určených fyzických osob, jako jsou potraviny a zdravotnické výrobky a služby, nebo nízkých částek hotovostních peněžních prostředků, je-li jasně omezeno na plnění základních lidských potřeb těchto osob a jejich závislých rodinných příslušníků. Neoznámení takových činností by mělo být z kriminalizace rovněž vyloučeno. Kromě toho je vhodné vyloučit z kriminalizace dodávky humanitární pomoci **osobám v nouzi. Tato humanitární pomoc musí být poskytována důsledně v souladu s mezinárodním humanitárním právem a může zahrnovat zejména potraviny a výživu, přístřeší, zdravotní péči, vodu a hygienu.** Dále by členské státy měly při provádění této směrnice zohlednit skutečnost, že mezinárodní humanitární právo – právo ozbrojených konfliktů – vyžaduje, aby omezující opatření nebránila poskytování humanitární pomoci v souladu se zásadami nestrannosti, lidskosti,

(9) Z kriminalizace je vhodné vyloučit činnosti, které se týkají poskytování zboží a služeb denní potřeby pro osobní potřebu určených fyzických osob, jako jsou potraviny a zdravotnické výrobky a služby, nebo nízkých částek hotovostních peněžních prostředků, je-li jasně omezeno na plnění základních lidských potřeb těchto osob a jejich závislých rodinných příslušníků. Neoznámení takových činností by mělo být z kriminalizace rovněž vyloučeno. Kromě toho a **v souladu s mezinárodním humanitárním právem** je vhodné vyloučit z kriminalizace dodávky humanitární pomoci **nebo humanitární činnosti, které zajišťují poskytovatelé humanitárních služeb, jako např. OSN, humanitární organizace se statutem pozorovatele v rámci Valného shromáždění OSN a členové těchto humanitárních organizací, dvoustranné nebo mnohostranné financované nevládní organizace, které se účastní plánů humanitární reakce OSN, plánů reakce na vlny uprchlíků, jiných výzev OSN nebo**

neutrality a nezávislosti.

humanitárních klastrů koordinovaných Úřadem OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA), veřejné orgány nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, které získávají veřejné finanční prostředky od Unie nebo členských států s cílem zajistit včasné poskytování humanitární pomoci nebo na podporu jiných činností, které uspokojují základní lidské potřeby civilního obyvatelstva, organizace a agentury, kterým Unie udělila certifikát humanitárního partnerství nebo které jsou certifikovány nebo uznány členským státem v souladu s vnitrostátními postupy, specializované agentury členských států a jejich zaměstnanci, příjemci grantů, dceřiné společnosti nebo prováděcí partneři a organizace uvedené v příslušných rozhodnutích EU o sankcích. Tato humanitární pomoc musí být poskytována důsledně v souladu s mezinárodním humanitárním právem. Dále by členské státy měly při provádění této směrnice zohlednit skutečnost, že mezinárodní humanitární právo – právo ozbrojených konfliktů – vyžaduje, aby omezující opatření nebránila poskytování humanitární pomoci v souladu se zásadami nestrannosti, lidskosti, neutrality a nezávislosti.

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

(10) Sankce za trestné činy by měly být účinné, odrazující a přiměřené. Za tímto účelem by měly být pro fyzické osoby stanoveny minimální horní hranice trestu odnětí svobody. V trestním řízení by měly být k dispozici také další sankce nebo opatření. Ty by měly zahrnovat pokuty, neboť porušení omezujících opatření Unie je většinou motivováno ekonomickými

Pozměňovací návrh

(10) Sankce za trestné činy by měly být účinné, odrazující a přiměřené. Za tímto účelem by měly být pro fyzické osoby stanoveny minimální horní hranice trestu odnětí svobody. V trestním řízení by měly být k dispozici také další sankce nebo opatření. Ty by měly zahrnovat pokuty, neboť porušení omezujících opatření Unie je většinou motivováno ekonomickými aspekty. ***Pokuty by měly být přiměřené***

aspekty.

závažnosti trestného činu a finančním výhodám plynoucím ze spáchání trestného činu. Dodatečné sankce by měly zahrnovat odnětí povolení a oprávnění k výkonu činností, které vedly ke spáchání trestného činu, zákaz výkonu vedoucí funkce v právnické osobě typu, který byl použit ke spáchání trestného činu, dočasný zákaz ucházet se o volenou nebo veřejnou funkci, vnitrostátní nebo celounijní zveřejnění soudního rozhodnutí týkajícího se odsouzení nebo uložených sankcí či opatření.

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

(11) Vzhledem k tomu že omezujícím opatřením Unie podléhají i právnické osoby, měly by být právnické osoby také trestně odpovědné za trestné činy související s porušením omezujících opatření Unie podle této směrnice. Členské státy, jejichž vnitrostátní právní předpisy nestanoví trestní odpovědnost právnických osob, by měly zajistit, aby jejich systémy správních sankcí stanovily účinné, odrazující a přiměřené druhy a úrovně sankcí.

Pozměňovací návrh

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

(12) Další sbližování a účinnost úrovně sankcí ukládaných v praxi by měly být podpořeny společným stanovením přitěžujících okolností, které odrážejí závažnost spáchaného trestného činu. Pojem „přitěžující okolnosti“ je třeba chápat buď jako *skutečnosti*, které vnitrostátnímu soudci nebo soudu

Pozměňovací návrh

(12) Další sbližování a účinnost úrovně sankcí ukládaných v praxi by měly být podpořeny společným stanovením přitěžujících okolností, které *zvyšují trestní odpovědnost jednotlivce a* odrážejí závažnost spáchaného trestného činu. Pojem „přitěžující okolnosti“ je třeba chápat buď jako *okolnosti spáchání*

umožňují uložit za stejný trestný čin vyšší trest, než jaký by byl uložen bez těchto skutečností, nebo jako možnost kumulovat několik trestných činů s cílem stanovit vyšší sankci. Členské státy by měly stanovit možnost **nejméně jedné z těchto** přitěžujících okolností v souladu s použitelnými pravidly, která jejich právní systém stanoví pro přitěžující okolnosti. V každém případě by mělo zůstat na uvážení soudce nebo soudu, zda s ohledem na všechny skutečnosti jednotlivého případu trest zpřísní.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

(16) Zejména s ohledem na celosvětové aktivity pachatelů protiprávního jednání, na něž se vztahuje tato směrnice, a na přeshraniční povahu trestných činů a možnost přeshraničního vyšetřování by členské státy měly stanovit soudní příslušnost pro účinný boj proti tomuto jednání.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

(18) Aby zajistily účinný, integrovaný a soudržný systém prosazování, měly by členské státy organizovat vnitřní spolupráci a komunikaci mezi všemi aktéry v řetězcích prosazování správního a trestního práva.

trestného činu, které vnitrostátnímu soudci nebo soudu umožňují uložit za stejný trestný čin vyšší trest, než jaký by byl uložen bez těchto skutečností, nebo jako možnost kumulovat několik trestných činů s cílem stanovit vyšší sankci. Členské státy by měly stanovit možnost přitěžujících okolností v souladu s použitelnými pravidly, která jejich právní systém stanoví pro přitěžující okolnosti. V každém případě by mělo zůstat na uvážení soudce nebo soudu, zda s ohledem na všechny skutečnosti jednotlivého případu trest zpřísní.

Pozměňovací návrh

(16) Zejména s ohledem na celosvětové aktivity pachatelů protiprávního jednání, na něž se vztahuje tato směrnice, a na přeshraniční povahu trestných činů a možnost přeshraničního vyšetřování by členské státy měly stanovit soudní příslušnost pro **rychlý, důsledný a** účinný boj proti tomuto jednání.

Pozměňovací návrh

(18) Aby zajistily účinný, **transparentní**, integrovaný a soudržný systém prosazování, měly by členské státy organizovat vnitřní spolupráci a komunikaci mezi všemi aktéry v řetězcích prosazování správního a trestního práva **v plném souladu s vnitrostátními předpisy členských států týkajícími se trestního řízení, jakož i s Listinou základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a s povinnostmi**

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

(19) K zajištění účinného vyšetřování a stíhání porušení omezujících opatření Unie by příslušné orgány členských států měly spolupracovat s Europolem, Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a jejich prostřednictvím. ***Tyto příslušné orgány by si také měly mezi sebou a s Komisí vyměňovat informace o praktických záležitostech.***

Pozměňovací návrh

(19) K zajištění účinného vyšetřování a stíhání porušení omezujících opatření Unie by příslušné orgány členských států měly spolupracovat s Europolem, Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a jejich prostřednictvím. ***Komise by měla zřídit stálou síť expertů a odborníků z praxe za účelem sdílení osvědčených postupů a poskytování technické a operativní podpory s cílem usnadnit koordinaci vyšetřování a trestních stíhání příslušnými orgány členských států, Europolu a Eurojustu, Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a Evropského úřadu pro boj proti podvodům.***

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19a) Pro účely této směrnice by orgány, instituce a jiné subjekty Unie a orgány členských států, které se účastní posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, měly úzce spolupracovat s ústřední úrovní a decentralizovanými úrovněmi úřadu EPPO. Měly by zejména plnit oznamovací povinnosti podle nařízení (EU) 2017/1939, a to i v případech, kdy je Úřad evropského veřejného žalobce příslušný pro trestné činy týkající se porušení omezujících opatření Unie, protože představují trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení nebo trestné činy neoddělitelně spojené s trestnými činy uvedenými v čl.

22 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2017/1939. S cílem optimalizovat trestní stíhání a účinné uplatňování sankcí za jakékoli porušení nebo obcházení omezujících opatření Unie je nezbytné rozšířit stávající pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce, včetně trestných činů, na něž se vztahuje tato směrnice. Kromě toho by se do činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce měly zapojit všechny členské státy, aby se zvýšila jeho účinnost.

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

(20) *Cenné informace* o minulých, probíhajících nebo plánovaných porušeních omezujících opatření Unie, včetně pokusů o jejich obcházení, mohou **příslušným orgánům poskytnout** oznamovatelé. Tyto informace mohou souviset například *se* skutečnostmi týkajícími se porušení omezujících opatření Unie, jejich okolností **a** zapojených jednotlivců, společností a třetích zemí. Proto by mělo být zajištěno, aby byla zavedena vhodná opatření, která těmto oznamovatelům umožní upozorňovat příslušné orgány a chránit je před odvetnými opatřeními. Za tímto účelem by mělo být stanoveno, že na oznamování porušení tohoto nařízení a na ochranu osob oznamujících tato porušení se použije směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937⁴⁹.

⁴⁹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17).

Pozměňovací návrh

(20) *Při poskytování cenných informací příslušným orgánům* o minulých, probíhajících nebo plánovaných porušeních omezujících opatření Unie, včetně pokusů o jejich obcházení, mohou **plnit klíčovou úlohu** oznamovatelé. Tyto informace mohou souviset například s **podstatnými** skutečnostmi týkajícími se porušení omezujících opatření Unie, jejich okolností, zapojených jednotlivců, společností a třetích zemí. Proto by mělo být zajištěno, aby byla zavedena vhodná opatření, která těmto oznamovatelům umožní upozorňovat příslušné orgány a chránit je před odvetnými opatřeními. Za tímto účelem by mělo být stanoveno, že na oznamování porušení tohoto nařízení a na ochranu osob oznamujících tato porušení se použije směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937⁴⁹.

⁴⁹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17).

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

(21) K zajištění úspěšného vyšetřování a stíhání porušení omezujících opatření Unie by subjekty příslušné k vyšetřování nebo stíhání těchto opatření měly mít možnost využívat účinné vyšetřovací nástroje, jako jsou nástroje používané v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiné závažné trestné činnosti. Používání těchto nástrojů v souladu s vnitrostátním právem by mělo být cílené **a mělo by zohledňovat zásadu** proporcionality a povahu a závažnost vyšetřovaných trestných činů, jakož i dodržovat právo na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

(23) Cílů této směrnice, totiž zajištění společných definic trestných činů souvisejících s porušením omezujících opatření Unie a dostupnosti účinných, odrazujících a přiměřených trestněprávních sankcí za závažné trestné činy související s porušením omezujících opatření Unie, nemůže být **uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu a účinků této směrnice může být lépe dosaženo na úrovni Unie** s přihlédnutím k přirozené přeshraniční povaze porušení omezujících opatření Unie a jejich potenciálu narušit dosažení cílů Unie spočívajících v ochraně mezinárodního míru a bezpečnosti i prosazování společných hodnot Unie. **Unie proto** může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU.

Pozměňovací návrh

(21) K zajištění úspěšného vyšetřování a stíhání porušení omezujících opatření Unie by subjekty příslušné k vyšetřování nebo stíhání těchto opatření měly mít možnost využívat účinné vyšetřovací nástroje, jako jsou nástroje používané v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiné závažné trestné činnosti. Používání těchto nástrojů v souladu s vnitrostátním právem by mělo být cílené **a být v souladu se zásadou nezbytnosti** a proporcionality a **zohledňovat** povahu a závažnost vyšetřovaných trestných činů, jakož i dodržovat právo na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh

(23) **Jelikož** cílů této směrnice, totiž zajištění společných definic trestných činů souvisejících s porušením omezujících opatření Unie a dostupnosti účinných, odrazujících a přiměřených trestněprávních sankcí za závažné trestné činy související s porušením omezujících opatření Unie, nemůže být s přihlédnutím k přirozené přeshraniční povaze porušení omezujících opatření Unie a jejich potenciálu narušit dosažení cílů Unie spočívajících v ochraně mezinárodního míru a bezpečnosti i prosazování společných hodnot Unie **uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu a účinků této směrnice lze lépe dosáhnout na úrovni Unie**, může **Unie** přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality

V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení *tohoto cíle*.

stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení *těchto cílů*.

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

(24) Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou **základních práv Evropské unie**, včetně **práv** na svobodu a bezpečnost, ochrany osobních údajů, svobody podnikání, práva na vlastnictví, práva na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, presumpce nevinu a práva na obhajobu včetně práva neobviňovat sám sebe a nevypovídat, zásad zákonnosti včetně zákazu retroaktivity trestních sankcí a přiměřenosti trestných činů a trestů, jakož i zásady ne bis in idem. Tato směrnice má zajistit plné dodržování **těchto** práv a zásad a měla by být prováděna v souladu s nimi.

Pozměňovací návrh

(24) Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou, včetně **práva** na svobodu a bezpečnost, ochrany osobních údajů, ***jak je dále upřesněno nařízením (EU) 2016/679, nařízením (EU) 2918/1725 a směrnicí (EU) 2016/680***, svobody podnikání, práva na vlastnictví, práva na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, presumpce nevinu a práva na obhajobu včetně práva neobviňovat sám sebe a nevypovídat, zásad zákonnosti včetně zákazu retroaktivity trestních sankcí a přiměřenosti trestných činů a trestů, jakož i zásady ne bis in idem. ***Je nezbytné, aby členské státy v souladu s postupy stanovenými ve vnitrostátním právu zajistily možnost účinného opravného prostředku proti rozsudkům vydaným podle této směrnice před soudem vyššího stupně. Pokud rozhodnutí o stíhání přijal jiný příslušný orgán než soudní orgán, mělo by vnitrostátní právo v přiměřené lhůtě před zahájením trestního stíhání stanovit soudní přezkum takového rozhodnutí o stíhání.*** Tato směrnice má zajistit plné dodržování ***výše uvedených*** práv a zásad a měla by být prováděna v souladu s nimi.

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí týkajících se porušení omezujících opatření Unie.

Tato směrnice stanoví minimální **společná** pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí týkajících se porušení omezujících opatření Unie.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice

Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oblast působnosti **a definice**

Oblast působnosti

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) **Pro účely této směrnice se rozumí:**

vypouští se

a) **„omezujícími opatřeními Unie“ omezující opatření přijatá na základě článku 29 Smlouvy o EU nebo článku 215 Smlouvy o fungování EU;**

b) **„určenou osobou, subjektem nebo orgánem“ fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, na které se vztahují omezující opatření Unie spočívající ve zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů a v zákazu zpřístupňovat finanční prostředky a hospodářské zdroje;**

c) **„finančními prostředky“:**

i) **peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;**

ii) **vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;**

iii) **veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů**

a smluv o derivátových nástrojích;

iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy;

vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

viii) kryptoaktiva;

d) „hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

e) „zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

f) „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2a

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

- a) „omezujícími opatřeními Unie“ omezující opatření přijatá na základě článku 29 Smlouvy o EU nebo článku 215 Smlouvy o fungování EU;*
- b) „určenou osobou, subjektem nebo orgánem“ fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, na které se vztahují omezující opatření Unie spočívající ve zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů a v zákazu zpřístupňovat finanční prostředky a hospodářské zdroje;*
- (c) „finančními prostředky“:*
 - i) peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;*
 - ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;*
 - iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;*
 - iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;*
 - v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;*
 - vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy;*
 - vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích; (viii) kryptoaktiva ve smyslu čl. 3 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114^{1a};*
- d) „hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou*

finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

e) „zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně – kromě jiného – správy portfolia;

f) „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

g) „úřední osobou“ se rozumí:

i) úředník Unie nebo státní úředník členského státu nebo třetí země;

ii) jakákoli jiná osoba, která je v členských státech nebo ve třetích zemích pověřena úkoly veřejné služby nebo která takové úkoly vykonává pro mezinárodní organizaci či mezinárodní soud;

h) „úředníkem Unie“ se rozumí osoba, která je:

i) členem orgánu, instituce nebo jiného subjektu Unie a zaměstnanci těchto subjektů;

ii) úředníkem nebo jiným smluvním zaměstnancem Unie ve smyslu služebního řádu úředníků nebo pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, stanovených nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (dále jen „služební řád“);

iii) byla vyslána k Unii členským státem nebo jakýmkoli veřejným nebo soukromým subjektem a která plní úkoly rovnocenné úkolům prováděným úředníky

nebo ostatními zaměstnanci Unie.

^{1a} Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937 (text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 150, 9.6.2023, s. 40).

(Text čl. 2 odst. 2 ve znění Komise se stal článkem 2a pozměňovacího návrhu Parlamentu. Písmeno a) bod viii) a písmeno e) byla dále pozměněna a byla vložena nová písmena g) až h))

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Porušení omezujících opatření Unie

Pozměňovací návrh

Porušování a obcházení omezujících opatření Unie

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1) Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby porušení omezujícího opatření Unie představovalo trestný čin, **je-li** spácháno úmyslně a spadá-li do jedné z kategorií definovaných v odstavci 2.

Pozměňovací návrh

1) Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby porušení omezujícího opatření Unie **jakoukoli fyzickou osobou, právnickou osobou, subjektem či orgánem** představovalo trestný čin, **pokud bylo** spácháno úmyslně a spadá-li do jedné z kategorií definovaných v odstavci 2.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

a) zpřístupnění finančních prostředků

Pozměňovací návrh

a) **přímé nebo nepřímé** zpřístupnění

nebo hospodářských zdrojů určené osobě, subjektu nebo orgánu v rozporu se zákazem, který je uložen omezujícím opatřením Unie;

finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů určené osobě, subjektu nebo orgánu v rozporu se zákazem, který je uložen omezujícím opatřením Unie;

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) umožnění vstupu určených fyzických osob na území členského státu nebo jejich tranzitu přes území členského státu v rozporu se zákazem, který je uložen omezujícím opatřením Unie;

Pozměňovací návrh

c) umožnění vstupu určených fyzických osob na území členského státu, **včetně jeho teritoriálních moří a vzdušného prostoru**, nebo jejich tranzitu přes území členského státu v rozporu se zákazem, který je uložen omezujícím opatřením Unie, **a to včetně mezinárodních zón nacházejících se na území členského státu**;

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ca) **umožnění pobytu určené fyzické osoby na území členského státu, včetně udělení občanství na základě investic nebo povolení k pobytu prostřednictvím investičních režimů, v rozporu s omezujícím opatřením Unie**;

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

d) uzavírání **transakcí, které jsou zakázány** nebo **omezeny omezujícími opatřeními Unie**, se třetím státem, s orgány třetího státu, **se** subjekty a orgány vlastněnými nebo ovládanými třetím

Pozměňovací návrh

d) uzavírání **finančních nebo podnikových transakcí** nebo **zadávání veřejných zakázek** se třetím státem, orgány třetího státu, subjekty a orgány **přímo nebo nepřímo** vlastněnými nebo ovládanými třetím státem nebo orgány třetího státu,

státem nebo orgány třetího státu;

kteřé jsou zakázány nebo omezeny omezujícími opatřeními Unie;

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

e) obchodování se zbožím nebo **službami**, jejichž dovoz, vývoz, prodej, nákup, převod, tranzit nebo přeprava jsou zakázány nebo omezeny omezujícími opatřeními Unie, jakož i poskytování zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb souvisejících s tímto zbožím a službami;

Pozměňovací návrh

e) obchodování se zbožím, **službami** nebo **technologiami**, jejichž dovoz, vývoz, prodej, nákup, převod, tranzit nebo přeprava jsou zakázány nebo omezeny omezujícími opatřeními Unie, jakož i **působení v úloze zprostředkovatele nebo** poskytování zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb souvisejících s tímto zbožím a službami;

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. h – bod i

Znění navržené Komisí

i) **zatajením** finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, které **vlastní, drží nebo ovládá určená osoba, subjekt nebo orgán** a které **by měly být zmrazeny v souladu s omezujícím opatřením Unie, převodem** těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů **na třetí stranu**;

Pozměňovací návrh

i) **přesunem, převodem, úpravou a použitím** finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, které **by měly být zmrazeny v souladu s omezujícími opatřeními Unie** a které **jsou přímo či nepřímo vlastněny, drženy nebo ovládány určenou osobou, subjektem či orgánem, nebo přístupem k těmto prostředkům, zacházením s nimi, jejich prodejem, pronájmem nebo zástavou,** a **to třetí straně za účelem utajení** těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, **jež umožňuje určeným osobám tyto prostředky a zdroje nadále využívat**;

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. h – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) zatajením skutečnosti, že osoba, subjekt nebo orgán, na kterou/ý se vztahují omezující opatření, je konečným nebo skutečným vlastníkem finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, a to poskytnutím nepravdivých nebo neúplných informací.

ii) zatajením skutečnosti, že osoba, subjekt nebo orgán *Unie*, na kterou/ý se vztahují omezující opatření, je konečným nebo skutečným vlastníkem finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, a to poskytnutím nepravdivých nebo neúplných informací.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. h – písm. v a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

va) jednáním, které má stejný účinek jako jeden z trestných činů uvedených v písmenech d) až g) tohoto odstavce, zejména zatajení zboží, transakcí, služeb nebo činností, na něž se vztahuje omezující opatření Unie, nebo informací o jejich povaze, původu, místě určení nebo totožnosti zúčastněných stran;

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Jednání uvedené v odst. 2 písm. a) až g) představuje trestný čin i v případě, že je spácháno z *hrubé* nedbalosti.

3) Jednání uvedené v odst. 2 písm. a) až g) představuje trestný čin i v případě, že je spácháno z nedbalosti.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) Žádné ustanovení odstavce 2 nelze chápat v tom smyslu, že by právníkům ukládalo povinnost oznamovat informace získané *výhradně v souvislosti se* soudním, správním nebo rozhodčím *řízením*, ať již před soudním řízením, během něj nebo po něm, nebo v průběhu zjišťování právního

5. Žádné ustanovení odstavce 2 nelze chápat v tom smyslu, že by právníkům ukládalo povinnost oznamovat informace získané *při obhajobě nebo zastupování klienta v* soudním, správním nebo rozhodčím *řízení nebo informace, které se těchto řízení týkají*, ať již před soudním

postavení klienta. Právní poradenství je za těchto okolností chráněno služebním tajemstvím s výjimkou případů, kdy se právník podílí na **porušení** omezujících opatření Unie, kdy je právní poradenství poskytováno za účelem **porušení** omezujících opatření Unie nebo kdy si je právník vědom **toho**, že klient hledá právní poradenství za účelem **porušení** omezujících opatření Unie.

řízením, během něj nebo po něm, nebo v průběhu zjišťování právního postavení klienta. Právní poradenství je za těchto okolností chráněno služebním tajemstvím s výjimkou případů, kdy se právník podílí na **porušování** omezujících opatření Unie, kdy je právní poradenství poskytováno za účelem **porušování** omezujících opatření Unie nebo kdy si je právník vědom **nebo má na základě faktických okolností důvodné podezření**, že klient hledá právní poradenství za účelem **porušování nebo obcházení** omezujících opatření Unie.

Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

– **neoznámení těchto činností,**

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

– humanitární **pomoc poskytovanou osobám v nouzi.**

Pozměňovací návrh

– **poskytování humanitární pomoci nebo činností na podporu základních lidských potřeb nebo lidských práv, jak jsou vymezeny v příslušných sankčních režimech EU;**

Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– **neoznámení činností uvedených v tomto odstavci.**

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2) Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby pokus o spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g), písm. h) bodech i) a **ii**) a písm. i) bylo možné trestat jako trestný čin.

Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby pokus o spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g), písm. h) bodech i), **ii**) a **va**) a písm. i) bylo možné trestat jako trestný čin.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3) Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech iii), iv) a **v**) bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok, jestliže se týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů v hodnotě nejméně **100 000** EUR. Členské státy zajistí, aby bylo možné prahové hodnoty nejméně **100 000** EUR dosáhnout i prostřednictvím série souvisejících trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech iii), iv) a **v**), jestliže se jich dopustí tentýž pachatel.

Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech iii), iv), **v**) a **va**) bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok, jestliže se týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů v hodnotě nejméně **50 000** EUR. Členské státy zajistí, aby bylo možné prahové hodnoty nejméně **50 000** EUR dosáhnout i prostřednictvím série souvisejících trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech iii), iv), **v**) a **va**), jestliže se jich dopustí tentýž pachatel.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

4) Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g), písm. h) bodech i) a ii) a písm. i) bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže se týkají finančních prostředků

Pozměňovací návrh

4. (*Netýká se českého znění*).

nebo hospodářských zdrojů v hodnotě nejméně 100 000 EUR. Členské státy zajistí, aby bylo možné prahové hodnoty nejméně 100 000 EUR dosáhnout i prostřednictvím série souvisejících trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 a) až g), písm. h) bodech i) a ii) a písm. i), jestliže se jich dopustí tentýž pachatel.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

5) Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se na fyzické osoby, jež spáchaly trestné činy uvedené v člancích 3 a 4, vztahovaly další sankce. ***Tyto další sankce*** zahrnují pokuty.

Pozměňovací návrh

5. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se na fyzické osoby, jež spáchaly trestné činy uvedené v člancích 3 a 4, vztahovaly další sankce, ***kte*** které zahrnují pokuty. ***Tyto pokuty jsou přiměřené výši finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jichž se trestný čin týká, přičemž maximální pokuta činí nejméně 10 000 000 EUR, jestliže se uvedené trestné činy týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů v hodnotě nejméně 100 000 EUR. Tyto další sankce zahrnují rovněž:***

a) odejmutí povolení a oprávnění k výkonu činností, které vedly ke spáchání trestného činu;

b) zákaz výkonu vedoucí funkce v právnické osobě takového typu, který byl použit ke spáchání trestného činu;

c) dočasný zákaz ucházet se o volenou nebo veřejnou funkci;

d) vnitrostátní nebo celounijní zveřejnění soudního rozhodnutí o odsouzení nebo uplatněných sankcích či opatřeních.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice

Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí

Sankce ukládané právnickým osobám

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1) Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právnické osobě, která byla shledána odpovědnou podle článku 7, bylo možné uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy, zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory, zákaz přístupu k veřejnému financování, včetně postupů zadávání zakázek, poskytování grantů a udělování koncesí, a mohou zahrnovat i jiné sankce, například:

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

a) zákaz provozování obchodní činnosti;

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právnické osobě, která byla shledána odpovědnou podle článku 6, bylo možné uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy, zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory, zákaz přístupu k veřejnému financování, včetně postupů zadávání zakázek, poskytování grantů a udělování koncesí, a mohou zahrnovat i jiné sankce, například:

Pozměňovací návrh

a) **dočasný nebo trvalý** zákaz provozování obchodní činnosti;

Pozměňovací návrh

ea) vnitrostátní nebo celounijní zveřejnění soudního rozhodnutí týkajícího se odsouzení nebo uložených sankcí či opatření, včetně postoupení takového soudního rozhodnutí, sankcí nebo opatření příslušným orgánům Unie.

Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2) Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právníckým osobám, které jsou podle článku 7 shledány odpovědnými za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech iii) až v), bylo možné uložit pokuty, jejichž horní hranice nesmí být nižší než **1 % celkového** celosvětového obratu dané právnícké osoby za hospodářský rok předcházející rozhodnutí o uložení pokuty.

Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3) Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právníckým osobám, které jsou podle článku 7 shledány odpovědnými za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až f), písm. h) bodech i) a ii) a písm. i), bylo možné uložit pokuty, jejichž horní hranice nesmí být nižší než **5 % celkového** celosvětového obratu dané právnícké osoby za hospodářský rok předcházející rozhodnutí o uložení pokuty.

Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pokud níže uvedené okolnosti nejsou již součástí zakládajících znaků trestných činů uvedených v člancích 3 a 4, přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění

Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právníckým osobám, které jsou podle článku 6 shledány odpovědnými za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech iii) až **va**), bylo možné uložit pokuty, jejichž horní hranice nesmí být nižší než **5 % konsolidovaného** celosvětového obratu dané právnícké osoby za hospodářský rok předcházející rozhodnutí o uložení pokuty.

Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právníckým osobám, které jsou podle článku 6 shledány odpovědnými za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2, písm. a) až f), písm. h) bodech i) a ii) a písm. i) bylo možné uložit pokuty, jejichž horní hranice nesmí být nižší než **15 % konsolidovaného** celosvětového obratu dané právnícké osoby za hospodářský rok předcházející rozhodnutí o uložení pokuty.

Pozměňovací návrh

Pokud níže uvedené okolnosti nejsou již součástí zakládajících znaků trestných činů uvedených v člancích 3 a 4, přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění

toho, aby bylo možné za přitěžující okolnosti považovat *jednu nebo více těchto okolností*:

Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

toho, aby bylo možné za přitěžující okolnosti považovat *tyto okolnosti*:

Pozměňovací návrh

-a) trestným činem byla porušena omezující opatření Unie uložená v souvislosti se zločiny spadajícími do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu, například zločinem genocidy, zločiny proti lidskosti, válečnými zločiny a zločinem agrese, nebo omezující opatření Unie uložená v souvislosti se závažným porušováním a zneužíváním lidských práv;

Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

aa) trestný čin zahrnuje vývoz vojenských technologií nebo vojenského materiálu ve smyslu společného postoje Rady 2008/944/SZBP;

Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ab) trestný čin zahrnoval závažné úplatkářství nebo použití falešných či padělaných dokladů;

Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) trestný čin byl spáchán úřední osobou při výkonu jejích povinností;

Pozměňovací návrh

c) trestný čin byl spáchán úřední osobou, **at' už členem veřejné služby, nebo vlády, a to i na nejvyšší úrovni**, při výkonu jejích povinností;

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

da) trestný čin přímo či nepřímo vedl nebo měl vést k podstatným finančním výhodám či k vyhnutí se podstatným výdajům;

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

db) pachatel aktivně brání inspekci, celním kontrolám nebo vyšetřovacím činnostem, ničí důkazy nebo zastrašuje svědky či stěžovatele nebo je ovlivňuje;

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

dc) pachatel neposkytuje součinnost inspekčním a jiným donucovacím orgánům, pokud je právně vyžadována;

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

dd) v případě právnických osob byl trestný čin spáchán osobou, která zastává v dotčené právnické osobě vedoucí funkci;

Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

de) fyzická nebo právnická osoba již dříve spáchala trestné činy uvedené v člancích 3 a 4.

Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Není-li to již povinností podle omezujících opatření Unie, členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby v souvislosti s trestnými činy uvedenými v člancích 3 a 4 mohly být za polehčující okolnosti považovány tyto okolnosti:

1. Není-li to již povinností podle omezujících opatření Unie, členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby v souvislosti s trestnými činy uvedenými v člancích 3 a 4 mohly být za polehčující okolnosti považovány tyto okolnosti:

Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba) pachatel oznámí trestný čin příslušným orgánům před tím, než jej příslušné orgány zjistí.

Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

1a. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby příslušné orgány při posuzování polehčujících okolností zohlednily povahu, načasování a rozsah informací poskytnutých pachatelem a úroveň spolupráce poskytnuté dotyčnou osobou.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, na které se vztahují omezující opatření Unie a v souvislosti s nimiž určená osoba, subjekt nebo orgán spáchá trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech i) a ii) nebo se na takovém trestném činu podílí, byly považovány za „výnosy“ z trestné činnosti pro účely směrnice (EU) [.../...] [směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku].

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

1a. Členské státy zajistí, aby finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, na které se vztahují omezující opatření Unie a v souvislosti s nimiž určená osoba, subjekt nebo orgán uvedený na seznamu v nařízení Rady (EU) č. 269/2014^{1a} a nařízení Rady (EU) č. 833/2014^{1b} spáchá trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 2 této směrnice nebo se na takovém trestném činu podílí, byly zmrazeny a konfiskovány podle článků 11 až 18a

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, na které se vztahují omezující opatření Unie a v souvislosti s nimiž určená osoba, subjekt nebo orgán spáchá trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech i) a ii) nebo se na takovém trestném činu podílí, byly považovány za „výnosy“ z trestné činnosti pro účely směrnice ***Evropského parlamentu a Rady*** (EU) [.../...] [směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku].

směrnice [o vymáhání a konfiskaci majetku].

^{1a} Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6).

^{1b} Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1b. Komise vydá pokyny pro použití konfiskovaných prostředků, výnosů a majetku k náhradě, restituci a odškodnění vůči státům, zejména za okolností válečné agrese, pokud jsou dotčeny zájmy přímo nebo nepřímo ovlivněny trestnou činností, na kterou se vztahuje tato směrnice a směrnice [o vymáhání a konfiskaci majetku].

Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

a) byl trestný čin spáchán zcela nebo zčásti na jeho území, které zahrnuje i jeho vzdušný prostor;

Pozměňovací návrh

a) byl trestný čin spáchán zcela nebo zčásti na jeho území, které zahrnuje i jeho vzdušný prostor a *teritoriální moře*;

Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

e) je trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené na jeho území;

Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

f) je trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností, která je zcela nebo zčásti prováděna na území daného státu.

Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) trestu odnětí svobody v případě trestného činu, za který lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně **čtyři roky**,

Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zavedení vhodných mechanismů koordinace a spolupráce na strategické a operační úrovni mezi všemi **svými** příslušnými správními, donucovacími a soudními orgány.

Pozměňovací návrh

e) trestný čin byl spáchán ve prospěch **fyzické nebo** právnické osoby usazené na jeho území;

Pozměňovací návrh

f) je trestný čin spáchán ve prospěch **fyzické nebo** právnické osoby v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností, která je zcela nebo zčásti prováděna na území daného státu.

Pozměňovací návrh

b) trestu odnětí svobody v případě trestného činu, za který lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně **pět let**,

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí nebo určí zvláštní subjekt pro účely koordinace a spolupráce na strategické a operační úrovni mezi všemi příslušnými správními, donucovacími a soudními orgány **v rámci daného členského státu. Zvláštní subjekt uvedený v prvním pododstavci má následující úkoly:**

Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Tyto mechanismy se zaměří alespoň na:

Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

- a) ***zajištění společných priorit***
a pochopení vztahu mezi prosazováním
práva orgány činnými v trestním stíhání
a správními orgány;

Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

- b) ***výměnu informací*** pro strategické
a operační účely;

Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

- c) ***konzultace*** v rámci jednotlivých
vyšetřování;

Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

*Zvláštní subjekt uvedený v prvním
pododstavci má následující úkoly:*

Pozměňovací návrh

- a) ***zajistit společné priority***
a pochopení vztahu mezi prosazováním
práva orgány činnými v trestním stíhání
a správními orgány;

Pozměňovací návrh

- b) ***vyměňovat si informace*** pro
strategické a operační účely;

Pozměňovací návrh

- c) ***konzultovat*** v rámci jednotlivých
vyšetřování;

Pozměňovací návrh

d) **výměnu osvědčených postupů;**

d) **vyměňovat si osvědčené postupy;**

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

e) **pomoc** sítím odborníků z praxe, kteří se zabývají otázkami relevantními pro vyšetřování a stíhání trestných činů souvisejících s **porušením** omezujících opatření Unie.

Pozměňovací návrh

e) **pomáhat** sítím odborníků z praxe, kteří se zabývají otázkami relevantními pro vyšetřování a stíhání trestných činů souvisejících s **porušováním** omezujících opatření Unie.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby byly příslušným vnitrostátním orgánům poskytnuty lidské, technické a finanční zdroje, prostory a infrastruktura nezbytné pro účinné vyšetřování a stíhání porušování omezujících opatření Unie a aby byla příslušným správním, donucovacím a justičním orgánům zapojeným do těchto úkolů poskytnuta specializovaná odborná příprava.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby pro vyšetřování nebo stíhání trestných činů uvedených v člancích 3 a 4 byly rovněž k dispozici účinné vyšetřovací nástroje, jako jsou ty, kterých se využívá při vyšetřování případů organizované a jiné závažné trestné činnosti.

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná a **vhodná** opatření k zajištění toho, aby pro vyšetřování nebo stíhání trestných činů uvedených v člancích 3 a 4 byly rovněž k dispozici účinné vyšetřovací nástroje, jako jsou ty, kterých se využívá při vyšetřování případů organizované a jiné závažné trestné činnosti.

Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 16 – název

Znění navržené Komisí

Spolupráce mezi orgány členských států,
Komisí, Europolem, Eurojustem a Úřadem
evropského veřejného žalobce

Pozměňovací návrh

Spolupráce mezi orgány členských států,
Komisí, Europolem, Eurojustem, Úřadem
evropského veřejného žalobce
**a Evropským úřadem pro boj proti
podvodům**

Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1) Aniž jsou dotčena pravidla v oblasti
přeshraniční spolupráce a vzájemné právní
pomoci v trestních věcech, **spolupracují**
orgány členských států, Europol, Eurojust,
Úřad evropského veřejného žalobce
a Komise v rámci svých příslušných
pravomocí v boji proti trestným činům
uvedeným v článcích 3 a 4. Za tímto
účelem Komise a **případně Europol**
a **Eurojust poskytnou technickou**
a operativní **pomoc** s cílem usnadnit
koordinaci vyšetřování a stíhání ze strany
příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčena pravidla v oblasti
přeshraniční spolupráce a vzájemné právní
pomoci v trestních věcech, **zvláštní**
subjekty členských států **zřízené nebo**
určené v souladu s [článkem 13] této
směrnice, Europol, Eurojust, Úřad
evropského veřejného žalobce, **Evropský**
úřad pro boj proti podvodům a Komise **se**
v rámci svých příslušných pravomocí
pravidelně setkávají ve strukturovaném
formátu, aby se tak zajistila koordinace
a vzájemná spolupráce v boji proti
trestným činům uvedeným v článcích 3 a 4
této směrnice. Za tímto účelem Komise
zřídí stálou síť expertů a odborníků
z praxe zaměřenou na sdílení osvědčených
postupů a poskytování technické
a operativní **podpory** s cílem usnadnit
koordinaci vyšetřování a stíhání ze strany
příslušných orgánů, **Europolu**
a Eurojustu, Úřadu evropského veřejného
žalobce a Evropského úřadu pro boj proti
podvodům v souladu s právem Unie. Stálá
síť expertů a odborníků z praxe rovněž
zajišťuje veřejně dostupné a pravidelně
aktualizované mapování rizik porušování
nebo obcházení omezujících opatření
Unie v konkrétních zeměpisných

oblastech a s ohledem na konkrétní odvětví a činnosti.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2) Příslušné orgány členských států rovněž pravidelně sdílejí s Komisí a dalšími příslušnými orgány informace o praktických záležitostech, zejména o způsobech obcházení, například o strukturách sloužících k zakrytí skutečného vlastnictví a ovládání majetku.

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států rovněž **často a** pravidelně sdílejí s Komisí a dalšími příslušnými orgány informace o praktických záležitostech, zejména o způsobech obcházení, například o strukturách sloužících k zakrytí skutečného vlastnictví a ovládání majetku.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 16a

Mezinárodní spolupráce

Aniž jsou dotčena pravidla v oblasti přeshraniční spolupráce a vzájemné právní pomoci v trestních věcech, spolupracují příslušné orgány členských států, Europol, Eurojust, Úřad evropského veřejného žalobce a Komise v rámci svých příslušných pravomocí a v mezích svých úkolů s příslušnými orgány třetích zemí v boji proti trestným činům uvedeným v člancích 3 a 4, a to při plném dodržování základních práv a mezinárodního práva.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice

Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18a

Statistika

1. **Členské státy shromažďují a vedou komplexní statistiky na centrální úrovni o opatřeních přijatých podle této směrnice.**
2. **Aniž jsou dotčeny povinnosti týkající se podávání zpráv stanovené v jiných právních aktech Unie, členské státy třikrát ročně během prvních dvou let po ... [šest měsíců po datu vstupu této směrnice v platnost] a poté každoročně zveřejní a předloží Komisi následující statistické údaje o trestných činech uvedených v člancích 3 a 4 specifikované podle druhu omezujícího opatření Unie:**
 - a) **počet zahájených trestních řízení;**
 - b) **počet zastavených trestních řízení;**
 - c) **počet trestních řízení ukončených zproštěním obžaloby;**
 - d) **počet trestních řízení ukončených vynesením odsuzujícího rozsudku;**
 - e) **počet probíhajících trestních řízení;**
 - f) **počet trestních řízení postoupených Úřadu evropského veřejného žalobce;**
 - g) **průměrná délka trestního řízení;**
 - h) **počet trestních řízení, která zahrnovala přeshraniční spolupráci mezi příslušnými orgány členských států, příslušnými institucemi a subjekty Unie**

a příslušnými orgány ze třetích zemí;

i) hodnota zmrazených finančních prostředků a hospodářských zdrojů;

j) hodnota konfiskovaných finančních prostředků a hospodářských zdrojů.

Předkládané statistické údaje zahrnují také druhy a výši sankcí uložených za porušování omezujících opatření Unie.

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s [článkem 18b] akty v přenesené pravomoci, pokud jde o stanovení podrobných pravidel pro shromažďování informací a metodiku shromažďování statistických údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku a opatření pro jejich předávání Komisi.

4. Do dvou týdnů od obdržení statistických údajů uvedených v odstavci 2 je Komise zveřejní na svých internetových stránkách, přičemž zachová členění podle členských států.

Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Článek 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Article 18b

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v [článku 18a] je svěřena Komisi na dobu neurčitou od ... [datum vstupu této směrnice v platnost].

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v [článku 18a] kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené.

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle [článku 18a] vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2) Aniž jsou dotčeny povinnosti podávat zprávy stanovené v jiných právních aktech Unie, členské státy předloží Komisi každý rok tyto statistické údaje o trestných činech uvedených v člancích 3 a 4:

a) počet zahájených trestních řízení, zastavených trestních řízení, trestních řízení ukončených zproštěním obžaloby, trestních řízení ukončených vynesením odsuzujícího rozsudku a počet

Pozměňovací návrh

vypouští se

probíhajících trestních řízení;

b) druhy a výše sankcí uložených za porušení omezujících opatření Unie.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a) Do ... [18 měsíců od data vstupu této směrnice v platnost] Komise posoudí spolupráci mezi členskými státy a Komisí a dalšími orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie. Toto posouzení zahrnuje posouzení potřeby a způsobů rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce tak, aby zahrnovaly trestný čin porušování a obcházení omezujících opatření Unie.

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Členské státy předávají Komisi statistické údaje uvedené v odstavci 2 pomocí specializovaných nástrojů pro oznamování, které Komise stanoví pro účely podávání zpráv v oblasti omezujících opatření.

vypouští se

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) Do dne [Úřad pro publikace: vložte datum = pět let po uplynutí lhůty pro provedení] Komise provede hodnocení dopadu této směrnice a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Členské

4) Do ... [66 měsíců od data vstupu této směrnice v platnost] a poté každé tři roky provede Komise hodnocení dopadu a účinnosti této směrnice, přičemž zohlední roční statistiky poskytnuté

státy poskytnou Komisi veškeré informace nezbytné k vypracování uvedené zprávy.

členskými státy, a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, **kteřá se zveřejní**. Členské státy poskytnou Komisi veškeré informace nezbytné k vypracování uvedené zprávy. **Na základě tohoto hodnocení Komise rozhodne o vhodných následných opatřeních, včetně případného legislativního návrhu.**

MENŠINOVÉ STANOVISKO

předložené v souladu s čl. 55 odst. 4 jednacího řádu
Clare Daly za skupinu The Left

Návrh, na jehož základě mají být porušování omezujících opatření Unie zařazena mezi trestné činy EU, a související směrnice stanovující přísné trestní sankce za tento trestný čin trpí nedostatkem řádné kontroly a jednání. Zejména nebylo vypracováno žádné posouzení dopadů a příspěvky občanské společnosti byly velmi omezené.

Zařazení porušování omezujících opatření mezi trestné činy v celé EU je odůvodňováno tím, že nedůsledné prosazování členskými státy oslabuje účinnost těchto opatření. Nemáme však k dispozici žádné důkazy o tom, že důvodem nízké míry odhalování dotčených trestných činů, jejich stíhání a odsouzení je skutečnost, že v některých členských státech není porušování sankcí stíháno jako trestný čin, nebo že je tato situace výsledkem existence dvojích správních a trestních režimů v jiných členských státech. Výrazné rozšíření jednání zahrnutého do působnosti trestního práva, k němuž dochází v tomto případě, je tedy v rozporu se zásadou *ultima ratio*, která vyžaduje, aby se zákonodárce dovolával trestního práva pouze tehdy, pokud se alternativní opatření ukázala jako nedostatečná k dosažení sledovaných cílů.

Návrhy na to, aby bylo určité chování zařazeno mezi trestné činy na úrovni EU, by měly vždy podléhat intenzivní kontrole ze strany zákonodárného orgánu a občanské společnosti. V tomto případě tak tomu však nebylo. Geopolitický přístup spíše potlačil řádnou demokratickou diskusi a kontrolu a vytvořil v tomto procesu nebezpečný precedens.

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie
(COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

Zpravodaj: Vlad Gheorghe

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Od 24. února 2022, kdy Rusko zahájilo neoprávněný a nevyprovokovaný agresivní ozbrojený útok proti Ukrajině, přijala EU bezprecedentní balíček omezujících opatření vůči fyzickým osobám a právním subjektům, které jsou přímo zapojeny do války nebo ji usnadňují. Tato opatření mají politické i hospodářské cíle, jejichž smyslem je snížit schopnost Ruska pokračovat ve vojenských útocích na Ukrajinu. Vzhledem k širokému odvětví subjektů, na něž se sankce vztahují, je nezbytné zvýšit úsilí o jejich účinné provádění na úrovni Unie.

Doplnění trestného činu obcházení sankcí na seznam trestných činů EU vyžaduje zvláštní úsilí na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU v boji proti tomuto jevu. Je nezbytné posílit účinnost stávajících sankcí, aby se dosáhlo jejich hospodářského účinku na dotčené osoby a subjekty. Cílem této zprávy je zdůraznit prvořadou úlohu Úřadu evropského veřejného žalobce při vyšetřování obcházení sankcí jakožto subjektu EU, který má nejlepší předpoklady k boji proti trestným činům poškozujícím finanční zájmy EU. Navíc vzhledem k tomu, že nezákonné obstarávání zisků prostřednictvím obcházení sankcí souvisí s finančními zájmy EU, měl by mít Úřad evropského veřejného žalobce stejnou úroveň přístupu k informacím jako příslušné vnitrostátní orgány, a to i s ohledem na možné rozšíření pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce na boj proti vyhýbání se sankcím.

Zpráva navíc navazuje na výzvu k použití majetku zabaveného v důsledku obcházení omezujících opatření EU vůči Rusku za účelem odškodnění obětí na Ukrajině. Peněžní hodnota těchto aktiv by měla sloužit cíli výstavby a obnovy infrastruktury na Ukrajině, jakož i odškodnění obětí.

Zpráva mimo jiné zdůrazňuje potřebu uložit přiměřené pokuty v případech obcházení sankcí a posílit spolupráci mezi vnitrostátními orgány, mimo jiné vytvořením společné struktury pro vymáhání sankcí, s cílem podpořit členské státy při provádění omezujících opatření Unie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako

příslušný výbor, aby vzal na vědomí:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

(6) Osoby, subjekty a orgány, které jsou v omezujících opatřeních Unie určeny jednotlivě a těmto omezujícím opatřením Unie podléhají, mohou být často účastny jako návodci a spolupachatelé. Například praxe určených osob a subjektů, při níž převádějí finanční prostředky, majetek nebo hospodářské zdroje na **třetí stranu** s cílem obejít omezující opatření Unie, je stále rozšířenější. Toto jednání proto spadá pod trestný čin obcházení opatření, který tato směrnice harmonizuje.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Osoby, subjekty a orgány, které jsou v omezujících opatřeních Unie určeny jednotlivě a těmto omezujícím opatřením Unie podléhají, mohou být často účastny jako návodci a spolupachatelé. Například praxe určených osob a subjektů, při níž převádějí finanční prostředky, majetek nebo hospodářské zdroje na **úzcce spřízněnou osobu, včetně osob závislých**, s cílem obejít omezující opatření Unie, je stále rozšířenější **a je třeba se jí zabývat, neboť oslabuje účinnost omezujících opatření Unie**. Toto jednání proto spadá pod trestný čin obcházení opatření, který tato směrnice harmonizuje.

(6a) Porušování omezujících opatření Unie je často spojeno s jinou trestnou činností a nejvíce je motivováno úvahami o finančním zisku. Obcházení omezujících opatření vytváří zisk a umožňuje i nadále využívat majetek. To oslabuje cíle a účinnost těchto omezujících opatření, a proto je třeba se touto situací zabývat. Výnosy pocházející z porušování omezujících opatření nebo nástrojů Unie používaných ke stíhání porušení omezujících opatření by měly být konfiskovány. Pokud zabavený majetek pochází z porušování omezujících opatření Unie uvalených na Rusko z důvodu jeho útočné války vůči Ukrajině,

měly by čisté příjmy z likvidace tohoto majetku sloužit k výstavbě a obnově infrastruktury na Ukrajině, a to i použitím finančních nástrojů, jakož i k odškodnění obětí z řad obyvatel.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

(19) K zajištění účinného vyšetřování a stíhání porušení omezujících opatření Unie by příslušné orgány členských států měly spolupracovat s Europolem, Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a jejich prostřednictvím. Tyto příslušné orgány by si také měly mezi sebou a s Komisí vyměňovat informace o praktických záležitostech.

Pozměňovací návrh

(19) K zajištění účinného vyšetřování a stíhání porušení omezujících opatření Unie by příslušné orgány členských států měly spolupracovat s Europolem, Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a jejich prostřednictvím ***v souladu s jejich příslušnými mandáty***. Tyto příslušné orgány by si také měly mezi sebou a s Komisí vyměňovat informace o praktických záležitostech.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

(19a) ***Pro účely této směrnice by úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti měly úzce spolupracovat s ústřední a decentralizovanou úrovní Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), pokud jde o členské státy, které jsou případně na základě nařízení (EU) 2017/1939^{1a} zapojeny do posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (dále jen „nařízení o EPPO“). Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti by proto měly mít podle nařízení o EPPO oznamovací povinnosti a podávat úřadu EPPO zprávy stejným způsobem jako příslušným vnitrostátním orgánům***

Pozměňovací návrh

a finančním zpravodajským jednotkám.

^{1a} Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce („EPPO“), Úř. věst, L 283, 31.10.2017, s. 1.

Pozměňovací návrh 5

**Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 b (nový)**

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19b) Trestné činy spočívající v porušení omezujících opatření Unie, které se týkají určených osob, na nich závislých osob, subjektu či orgánu uvedených v právních aktech Unie o omezujících opatřeních, jako je nařízení Rady (EU) č. 269/2014^{1a} a nařízení Rady (EU) č. 833/2014^{1b}, je třeba posuzovat s ohledem na trestné činy proti finančním zájmům Unie.

^{1a} Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6).

^{1b} Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh 6

**Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23**

(23) Cílů této směrnice, totiž zajištění společných definic trestných činů souvisejících s porušením omezujících opatření Unie a dostupnosti účinných, odrazujících a přiměřených trestněprávních sankcí za závažné trestné činy související s porušením omezujících opatření Unie, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu a účinků této směrnice může být lépe dosaženo na úrovni Unie s přihlédnutím k přirozené přeshraniční povaze porušení omezujících opatření Unie a jejich potenciálu narušit dosažení cílů Unie spočívajících v ochraně mezinárodního míru a bezpečnosti i prosazování společných hodnot Unie. Unie proto může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(23) Cílů této směrnice, totiž zajištění společných definic trestných činů souvisejících s porušením omezujících opatření Unie a dostupnosti účinných, odrazujících a přiměřených trestněprávních sankcí za závažné trestné činy související s porušením omezujících opatření Unie, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu a účinků této směrnice může být lépe dosaženo na úrovni Unie, ***mimo jiné aktivním zapojením úřadu EPPO v rámci jeho působnosti***, s přihlédnutím k přirozené přeshraniční povaze porušení omezujících opatření Unie a jejich potenciálu narušit dosažení cílů Unie spočívajících v ochraně mezinárodního míru a bezpečnosti i prosazování společných hodnot Unie ***a obraně jejich finančních zájmů. EPPO jakožto subjekt Unie specializovaný na vyšetřování trestných činů proti finančním zájmům Unie by měl hrát klíčovou úlohu při vyšetřování trestných činů obcházení omezujících opatření Unie, pokud se má za to, že tyto finanční zájmy ohrožují.*** Unie proto může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. ***Mimo jiné by se mělo uvažovat o tom, jak vynaložením většího úsilí zabránit tomu, aby se omezující opatření Unie obcházel, s cílem podpořit členské státy při provádění omezujících opatření Unie.*** V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) „určenou osobou, subjektem nebo orgánem“ fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, na které se vztahují omezující opatření Unie spočívající ve zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů a v zákazu zpřístupňovat finanční prostředky a hospodářské zdroje;

Pozměňovací návrh

b) „určenou osobou, subjektem nebo orgánem“ fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, na které se vztahují omezující opatření Unie spočívající ve zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů a v zákazu zpřístupňovat finanční prostředky a hospodářské zdroje, **včetně cestovních omezení Unie**;

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech iii), iv) a v) bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok, jestliže se týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů v hodnotě nejméně **100 000 EUR**. Členské státy zajistí, aby **bylo možné prahové hodnoty** nejméně **100 000 EUR dosáhnout** i prostřednictvím série souvisejících trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech iii), iv) a v), jestliže se jich dopustí tentýž pachatel.

Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech iii), iv) a v) bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok, jestliže se týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů v hodnotě nejméně **50 000 EUR**. Členské státy zajistí, aby **prahová hodnota** nejméně **50 000 EUR mohla být dosažena** i prostřednictvím série souvisejících trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech iii), iv) a v), jestliže se jich dopustí tentýž pachatel.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g), písm. h) bodech i) a ii) a písm. i) bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní

Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g), písm. h) bodech i) a ii) a písm. i) bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní

hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže se týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů v hodnotě nejméně 100 000 EUR. Členské státy zajistí, aby **bylo možné prahové hodnoty** nejméně 100 000 EUR **dosáhnout** i prostřednictvím série souvisejících trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 a) až g), písm. h) bodech i) a ii) a písm. i), jestliže se jich dopustí tentýž pachatel.

hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže se týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů v hodnotě nejméně 100 000 EUR. Členské státy zajistí, aby **prahová hodnota** nejméně 100 000 EUR **mohla být dosažena** i prostřednictvím série souvisejících trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 2 a) až g), písm. h) bodech i) a ii) a písm. i), jestliže se jich dopustí tentýž pachatel.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

5. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se na fyzické osoby, jež spáchaly trestné činy uvedené v člancích 3 a 4, vztahovaly další sankce. Tyto **další sankce zahrnují** pokuty.

Pozměňovací návrh

5. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se na fyzické osoby, jež spáchaly trestné činy uvedené v člancích 3 a 4, vztahovaly další sankce, **které zahrnují pokuty. Tyto pokuty jsou přiměřené výši finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jichž se trestný čin týká, přičemž maximální pokuta činí nejméně 10 000 000 EUR, jestliže se uvedené trestné činy týkají finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů v hodnotě nejméně 100 000 EUR.**

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právníckým osobám, které jsou podle článku 7 shledány odpovědnými za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech iii) až v), bylo možné uložit pokuty, jejichž horní hranice nesmí být nižší než **1 % celkového** celosvětového obratu dané právnícké

Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právníckým osobám, které jsou podle článku 7 shledány odpovědnými za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. h) bodech iii) až v), bylo možné uložit pokuty, jejichž horní hranice nesmí být nižší než **5 % konsolidovaného** celosvětového obratu dané právnícké

osoby za hospodářský rok předcházející rozhodnutí o uložení pokuty.

osoby za hospodářský rok předcházející rozhodnutí o uložení pokuty.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právníckým osobám, které jsou podle článku 7 shledány odpovědnými za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až f), písm. h) bodech i) a ii) a písm. i), bylo možné uložit pokuty, jejichž horní hranice nesmí být nižší než **5 % celkového** celosvětového obratu dané právnícké osoby za hospodářský rok předcházející rozhodnutí o uložení pokuty.

Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právníckým osobám, které jsou podle článku 7 shledány odpovědnými za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až f), písm. h) bodech i) a ii) a písm. i), bylo možné uložit pokuty, jejichž horní hranice nesmí být nižší než **10 % konsolidovaného** celosvětového obratu dané právnícké osoby za hospodářský rok předcházející rozhodnutí o uložení pokuty.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice Čl. 10 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, na něž se vztahují omezující opatření Unie a v souvislosti s nimiž určena osoba, subjekt či orgán uvedený na seznamu v nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 spáchá trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 2 nebo se na něm podílí, byly zmrazeny a konfiskovány podle článků 11 až 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) [.../.../] [směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku]^{1a}. Kromě toho členské státy zajistí, aby byl v plném rozsahu a bez zbytečného odkladu proveden článek 13 směrnice (EU) [.../.../] [směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku], pokud jde o osobu úzce spojenou s podezřelou, obviněnou nebo odsouzenou

osobou ve smyslu těžé směrnice.

^{1a} COM(2022) 245.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výnosy se využijí ve veřejném zájmu nebo pro sociální účely se zvláštním ohledem na oběti vždy, pokud je to možné. Členské státy rozhodnou, pro které oblasti veřejného zájmu a sociální účely mohou být výnosy nebo čisté příjmy z likvidace výnosů použity, s výjimkou čistých příjmů, pokud jsou stanoveny jako vlastní zdroj v souladu s čl. 311 odst. 3 SFEU a pokud souvisejí s ruskou agresí vůči Ukrajině, přičemž v takovém případě představují vnější účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046^{1a} (dále jen „finanční nařízení“), a to až do stanovení příslušného vlastního zdroje v souladu s čl. 311 odst. 3 SFEU, a aniž je dotčena restituce, odškodnění dotčených obětí a veřejnosti a schopnost členských států směrnici provádět. Tyto vnější účelově vázané příjmy se přidělují především na Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, položku východní sousedství (14 02 01 11) nebo případně na Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, položku tvorba rezerv společného rezervního fondu (14 02 01 70) v rámci okruhu 6 a následné rozpočtové položky v příštím víceletém finančním rámci.

^{1a} Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne

18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se pokuty uvedené v čl. 5 odst. 5 a čl. 7 odst. 2 a 3 týkají trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 a souvisejí s porušením omezujících opatření Unie v souvislosti s ruskou útočnou válkou proti Ukrajině, měly by sloužit cíli obnovy infrastruktury a odškodnění obětí z řad obyvatel.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se odkaz na příslušné orgány vztahuje na orgány odpovědné za vyšetřování a stíhání, musí být pro účely této směrnice vykládán tak, že ve vztahu k členským státům, které se účastní posílené spolupráce za účelem zřízení úřadu EPPO, zahrnuje ústřední a decentralizované úrovně uvedeného úřadu. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti proto mají povinnost podle nařízení o EPPO, včetně povinnosti podat úřadu EPPO oznámení podle článku 24 nařízení o EPPO, přijmout

opatření, pokud jim byl vydán pokyn jako příslušnému orgánu podle čl. 28 odst. 1 nařízení o EPPO, a poskytnout přístup k informacím podle čl. 43 odst. 1 nařízení o EPPO.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby pro vyšetřování nebo stíhání trestných činů uvedených v člácích 3 a 4 byly rovněž k dispozici účinné vyšetřovací nástroje, jako jsou ty, kterých se využívá při vyšetřování případů organizované a jiné závažné trestné činnosti.

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby pro vyšetřování nebo stíhání trestných činů uvedených v člácích 3 a 4 byly rovněž k dispozici účinné vyšetřovací nástroje **a mechanismy**, jako jsou ty, kterých se využívá při vyšetřování případů organizované a jiné závažné trestné činnosti.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Trestné činy uvedené v člácích 3 a 4, které se týkají určených osob, subjektu či orgánu uvedených v právních aktech Unie o omezujících opatřeních, jako je nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014, a spadají do působnosti úřadu EPPO, jsou postoupeny úřadu EPPO za účelem vyšetřování, stíhání a postavení před soud.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zabavené zdroje vyplývající z porušení sankcí vůči osobám a subjektům zapojeným do ruské agrese vůči Ukrajině se stanou součástí rozpočtu EU, patří tyto zdroje k finančním zájmům EU. Stíhání těchto trestných činů by proto měl provádět úřad EPPO, který je nejlépe vybaveným orgánem EU pro řešení přeshraniční povahy obcházení sankcí.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Aniž jsou dotčena pravidla v oblasti přeshraniční spolupráce a vzájemné právní pomoci v trestních věcech, spolupracují orgány členských států, Europol, Eurojust, Úřad evropského veřejného žalobce a Komise v rámci svých příslušných pravomocí v boji proti trestným činům uvedeným v článcích 3 a 4. Za tímto účelem Komise a případně Europol a **Eurojust** poskytnou technickou a operativní pomoc s cílem usnadnit koordinaci vyšetřování a stíhání ze strany příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčena pravidla v oblasti přeshraniční spolupráce a vzájemné právní pomoci v trestních věcech, spolupracují orgány členských států, Europol, Eurojust, Úřad evropského veřejného žalobce, **pokud jsou zapojeny členské státy účastníci se posílené spolupráce za účelem zřízení úřadu EPPO**, a Komise v rámci svých příslušných pravomocí v boji proti trestným činům uvedeným v článcích 3 a 4. Za tímto účelem Komise a případně Europol, **Eurojust a EPPO, pokud jsou zapojeny členské státy účastníci se posílené spolupráce za účelem zřízení úřadu EPPO**, poskytnou technickou a operativní pomoc s cílem usnadnit koordinaci vyšetřování a stíhání ze strany příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Komise, Europol, Eurojust, jakož i orgány členských států, zejména úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a úřady pro správu majetku z trestné činnosti, v souladu se směrnicí (EU) [.../...] [směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku], spolupracují s úřadem EPPO v souvislosti s trestnými činy uvedenými v článcích 3 a 4, které se týkají určené osoby, subjektu či orgánu uvedených v nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a které jsou postoupeny úřadu EPPO za účelem vyšetřování, stíhání a postavení před soud.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Příslušné orgány členských států rovněž pravidelně sdílejí s Komisí a dalšími příslušnými orgány informace o praktických záležitostech, zejména o způsobech obcházení, například o strukturách sloužících k zakrytí skutečného vlastnictví a ovládání majetku.

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států rovněž pravidelně sdílejí s Komisí, **úřadem EPPO** a dalšími příslušnými orgány **v rámci výkonu jejich příslušných pravomocí** informace o praktických záležitostech, zejména o způsobech obcházení, například o strukturách sloužících k zakrytí skutečného vlastnictví a ovládání majetku.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice Čl. 19 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

aa) počet trestních řízení postoupených úřadu EPPO.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice Čl. 19 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba) peněžní hodnotu finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které byly zmrazeny a zkonfiskovány v každém případě porušení omezujících opatření Unie;

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice Čl. 19 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

**bb) druhy vnitrostátních orgánů
zapojených do vyšetřování a trestního
řízení.**

Odůvodnění

*Cílem je určit, které z vnitrostátních orgánů jsou nejvytíženější a mohlo by pro ně v důsledku
být zapotřebí dalších finančních a technických zdrojů.*

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název	Vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie
Referenční údaje	COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD)
Příslušný výbor Datum oznámení na zasedání	LIBE 12.12.2022
Výbor, který vypracoval stanovisko Datum oznámení na zasedání	BUDG 16.3.2023
Zpravodaj(ka) Datum jmenování	Vlad Gheorghe 28.3.2023
Projednání ve výboru	26.4.2023
Datum přijetí	8.6.2023
Výsledek konečného hlasování	+: 21 –: 1 0: 2
Členové přítomní při konečném hlasování	Olivier Chastel, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Camilla Laureti, Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Ušakovs
Náhradníci přítomní při konečném hlasování	Jonás Fernández, Jens Geier, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa
Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování	Asim Ademov, Markus Ferber, Massimiliano Smeriglio

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

21	+
PPE	Asim Ademov, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Siegfried Mureşan, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner
S&D	Pascal Durand, Jonás Fernández, Jens Geier, Eero Heinäluoma, Camilla Laureti, Massimiliano Smeriglio, Nils Ušakovs
The Left	Dimitrios Papadimoulis

1	-
NI	Andor Deli

2	0
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název	Vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie		
Referenční údaje	COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD)		
Datum předložení Parlamentu	2.12.2022		
Příslušný výbor Datum oznámení na zasedání	LIBE 12.12.2022		
Výbory požádané o stanovisko Datum oznámení na zasedání	BUDG 16.3.2023	ECON 12.12.2022	JURI 12.12.2022
Nezaujetí stanoviska Datum rozhodnutí	ECON 25.1.2023	JURI 31.1.2023	
Zpravodajové Datum jmenování	Sophia in 't Veld 28.3.2023		
Projednání ve výboru	31.1.2023	22.5.2023	
Datum přijetí	6.7.2023		
Výsledek konečného hlasování	+: –: 0:	36 2 2	
Členové přítomní při konečném hlasování	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saska Bricmont, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom		
Náhradníci přítomní při konečném hlasování	Nathalie Colin-Oesterlé, Beata Kempa, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Wiseler-Lima		
Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování	François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Marie Dauchy, Vlad Gheorghe		
Datum předložení	7.7.2023		

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

36	+
ECR	Beata Kempa
PPE	François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Nathalie Colin-Oesterlé, Leopoldo López Gil, Lukas Mandl, Nadine Morano, Karlo Ressler, Isabel Wiseler-Lima
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad Gheorghe, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom
S&D	Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Sylvie Guillaume, Łukasz Kohut, Javier Moreno Sánchez, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

2	-
NI	Kostas Papadakis
The Left	Clare Daly

2	0
ID	Patricia Chagnon, Marie Dauchy

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se