



Document de ședință

A9-0235/2023

7.7.2023

*****I**
RAPORT

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii
(COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Sophia in 't Veld

Legenda simbolurilor utilizate

- * Procedura de consultare
- *** Procedura de aprobare
- ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
- ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)
- ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere *cursive aldine* în coloana din stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere *cursive aldine* în ambele coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere *cursive aldine* în coloana din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere *cursive aldine*. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ■ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere *cursive aldine* a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.

CUPRINS

	Pagina
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN	5
OPINIE MINORITARĂ.....	49
AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE.....	50
PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE	67
VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ.....	68

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii

(COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(0022)0684),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0401/2022),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 martie 2023¹,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere avizul Comisiei pentru bugete,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0235/2023),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1 Propunere de directivă Considerentul 1

¹ Nerepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Textul propus de Comisie

(1) Pentru a se asigura aplicarea eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii și integritatea pieței interne în cadrul Uniunii și pentru a se atinge un nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție, este necesar să se stabilească norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor cu privire la încălcarea respectivelor măsuri restrictive ale Uniunii.

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie

(3) Pentru a asigura aplicarea eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii, este necesar ca statele membre să aplice sancțiuni eficace, proporționale și disuasive **pentru încălcarea acestor** măsuri restrictive ale Uniunii, inclusiv **a unor obligații**, cum ar fi raportarea, stabilite în cadrul acestora. De asemenea, este necesar ca aceste sancțiuni să vizeze eludarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie

(4) Aplicarea eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii necesită definiții comune de drept penal ale comportamentului care încalcă măsurile restrictive ale Uniunii. Statele membre ar trebui să se asigure că acest comportament constituie o infracțiune atunci când este săvârșit cu intenție, **precum și** din neglijență **gravă**, în cazul în care persoana fizică sau juridică știa sau ar fi trebuit să

Amendamentul

(1) Pentru a se asigura aplicarea efectivă a măsurilor restrictive ale Uniunii și integritatea pieței interne în cadrul Uniunii și pentru a se atinge un nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție, este necesar să se stabilească norme minime **comune** privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor cu privire la încălcarea respectivelor măsuri restrictive ale Uniunii.

Amendamentul

(3) Pentru a asigura aplicarea eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii, este necesar ca statele membre să aplice sancțiuni eficace, proporționale și disuasive **persoanelor fizice și juridice care încalcă sau nu respectă aceste** măsuri restrictive ale Uniunii, inclusiv **obligațiile**, cum ar fi **transparența și raportarea informațiilor**, stabilite în cadrul acestora. De asemenea, este necesar ca aceste sancțiuni să vizeze eludarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul

(4) Aplicarea eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii necesită definiții comune de drept penal ale comportamentului care încalcă măsurile restrictive ale Uniunii. Statele membre ar trebui să se asigure că acest comportament constituie o infracțiune atunci când este săvârșit cu intenție **sau** din neglijență, în cazul în care persoana fizică sau juridică știa sau ar fi trebuit să știe că un astfel de

știe că un astfel de comportament încalcă măsurile restrictive ale Uniunii.

comportament încalcă măsurile restrictive ale Uniunii.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie

(6) Persoanele, entitățile și organismele care sunt desemnate individual în măsurile restrictive ale Uniunii și care fac obiectul acestor măsuri restrictive ale Uniunii pot fi adesea implicate în calitate de instigatori și complici. De exemplu, practica persoanelor și entităților desemnate de a transfera fonduri, proprietăți sau resurse economice către o parte terță în vederea eludării măsurilor restrictive ale Uniunii este tot mai larg răspândită. Prin urmare, acest comportament este acoperit de infracțiunea de eludare care face obiectul unei apropieri în temeiul prezentei directive.

Amendamentul

(6) Persoanele, entitățile și organismele care sunt desemnate individual în măsurile restrictive ale Uniunii și care fac obiectul acestor măsuri restrictive ale Uniunii pot fi adesea implicate în calitate de instigatori sau complici **la încălcarea sau la eludarea respectivelor măsuri**. De exemplu, practica persoanelor și entităților desemnate de a transfera fonduri, proprietăți sau resurse economice către o parte terță, în vederea eludării măsurilor restrictive ale Uniunii este tot mai larg răspândită **și trebuie să fie abordată, întrucât subminează eficacitatea măsurilor restrictive ale Uniunii**. Prin urmare, acest comportament este acoperit de infracțiunea de eludare care face obiectul unei apropieri în temeiul prezentei directive.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a) De asemenea, ar trebui abordată problema eludării măsurilor economice și financiare sectoriale. Prin urmare, un comportament sub acoperirea unei aparențe formale care permite evitarea elementelor constitutive ale unei încălcări, dar care are aceleași efecte, ar trebui să facă obiectul infracțiunii de eludare aproximată prin prezenta directivă, atunci când este comisă în mod intenționat. Un astfel de comportament poate apărea în special prin disimularea bunurilor, tranzacțiilor, serviciilor sau

activităților care fac obiectul unei măsuri restrictive a Uniunii sau a informațiilor cu privire la acestea, de exemplu în situațiile în care o persoană fizică sau juridică exportă bunuri către o țară terță știind că aceste bunuri vor fi transferate către o destinație finală către care exportul lor este interzis printr-o măsură restrictivă a Uniunii.

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6b) Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii este deseori legată de alte activități infracționale și motivată îndeosebi de considerentul câștigurilor financiare. Pe lângă generarea de profituri, eludarea măsurilor restrictive permite utilizarea în continuare a activelor. Acest lucru subminează obiectivele și eficacitatea măsurilor restrictive respective și, prin urmare, trebuie combătut. Produsele care rezultă din încălcarea măsurilor restrictive sau a instrumentelor Uniunii utilizate pentru a comite încălcarea măsurilor restrictive ar trebui să facă obiectul confiscării. În cazul în care activele sunt confiscate în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei sau al unor infracțiuni asociate acestuia, fără a se aduce atingere restituirii către victimele sau publicul în cauză vizate de infracțiune, nici despăgubirii acestora, activele confiscate sau veniturile nete rezultate din lichidarea unor astfel de active ar trebui alocate contribuțiilor destinate eforturilor de reconstrucție a Ucrainei.

Amendamentul 7
Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

(7) Practicienii în domeniul dreptului, astfel cum sunt definiți de statele membre, ar trebui să facă obiectul prezentei directive, inclusiv al obligației de a raporta încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, atunci când furnizează servicii în contextul activităților profesionale, ***cum ar fi serviciile juridice, financiare și comerciale***. Experiența arată că există un risc clar ca serviciile acestor practicienii în domeniul dreptului să fie utilizate în mod abuziv în scopul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii. Cu toate acestea, ar trebui să existe derogări de la orice obligație de raportare a informațiilor obținute, în strânsă legătură cu procedurile judiciare, administrative sau arbitrale, fie înainte, în timpul sau după o procedură judiciară, ***fie*** în cursul evaluării situației juridice a unui client. Prin urmare, în aceste circumstanțe, consultanța juridică ar trebui să facă în continuare obiectul obligației de păstrare a secretului profesional, cu excepția cazului în care practicianul în domeniul dreptului participă la încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, consultanța juridică fiind furnizată în scopul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii, sau practicianul în domeniul dreptului cunoaște faptul că clientul solicită consultanță juridică în scopul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii. Cunoașterea poate fi dedusă din circumstanțe factice obiective.

Amendamentul

(7) Practicienii în domeniul dreptului, astfel cum sunt definiți de statele membre, ***precum și prestatorii de alte servicii profesionale, cum ar fi contabilii, consilierii fiscali, consilierii financiari și comerciali, agenții imobiliari și firmele de consultanță în domeniul migrației care oferă consultanță privind dobândirea reședinței și a cetățeniei prin investiții, printre alții***, ar trebui să facă obiectul prezentei directive, inclusiv al obligației de a raporta încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, atunci când furnizează servicii în contextul activităților profesionale. Experiența arată că există un risc clar ca serviciile acestor practicienii în domeniul dreptului să fie utilizate în mod abuziv în scopul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii. Cu toate acestea, ***pentru practicienii din domeniul dreptului***, ar trebui să existe derogări de la orice obligație de raportare a informațiilor obținute, în strânsă legătură cu procedurile judiciare, administrative sau arbitrale, fie înainte, în timpul sau după o procedură judiciară. ***Informațiile care sunt obținute de practicienii din domeniul dreptului sau*** în cursul evaluării situației juridice a unui client ***ar trebui să facă obiectul secretului profesional***. Prin urmare, în aceste circumstanțe, consultanța juridică ar trebui să facă în continuare obiectul obligației de păstrare a secretului profesional, cu excepția cazului în care practicianul în domeniul dreptului participă la încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, consultanța juridică fiind furnizată în scopul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii, sau practicianul în domeniul dreptului cunoaște faptul că, ***sau are o suspiciune întemeiată, pe baza unor circumstanțe factice***, că clientul solicită consultanță juridică în scopul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii. Cunoașterea poate fi dedusă din

circumstanțe factice obiective.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie

(8) Aplicarea eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii necesită, de asemenea, o definiție comună de drept penal a **comportamentului care încalcă condițiile** prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente pentru desfășurarea anumitor activități care, în absența unei astfel de autorizații, sunt interzise sau restricționate în temeiul unei măsuri restrictive a Uniunii.

Amendamentul

(8) Aplicarea eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii necesită, de asemenea, o definiție comună de drept penal a **încălării cu intenție a condițiilor** prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente pentru desfășurarea anumitor activități care, în absența unei astfel de autorizații, sunt interzise sau restricționate în temeiul unei măsuri restrictive a Uniunii.

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8a) Statele membre ar trebui să pună la dispoziție îndrumări ușor accesibile și detaliate privind respectarea măsurilor restrictive ale Uniunii, inclusiv informații detaliate privind, printre altele, aspectele legate de standardele de conformitate și de asigurare a respectării legislației.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8b) Atunci când aplică măsuri menite să prevină încălcarea sau eludarea măsurilor restrictive ale Uniunii, instituțiile de credit și financiare ar trebui să se asigure că clienții nu sunt discriminați sau excluși în mod nejustificat de la accesul la servicii

financiare.

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie

(9) Este necesar să nu mai fie incriminate activitățile care vizează furnizarea de bunuri și servicii de strictă necesitate pentru uzul personal zilnic al persoanelor fizice desemnate, cum ar fi produsele și serviciile de alimentație și de asistență medicală, sau sumele mici de bani, în cazul în care acestea se limitează în mod clar la satisfacerea nevoilor umane de bază ale acestor persoane și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora. Omisiunea de a raporta astfel de activități ar trebui, de asemenea, să fie exclusă de la incriminare. În plus, este oportun să se excludă de la incriminare furnizarea de **ajutor umanitar** persoanelor **aflate în dificultate**. **Un astfel de ajutor umanitar trebuie furnizat** strict în conformitate cu dreptul internațional umanitar **și poate consta în special în furnizarea de alimente și de nutriție, adăpost, asistență medicală, apă și servicii de salubritate**. În plus, la punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să țină seama de faptul că potrivit dreptului internațional umanitar și dreptului conflictelor armate, măsurile restrictive trebuie să nu împiedice furnizarea de **ajutor umanitar** în conformitate cu principiile imparțialității, umanității, neutralității și independenței.

Amendamentul

(9) Este necesar să nu mai fie incriminate activitățile care vizează furnizarea de bunuri și servicii de strictă necesitate pentru uzul personal zilnic al persoanelor fizice desemnate, cum ar fi produsele și serviciile de alimentație și de asistență medicală, sau sumele mici de bani, în cazul în care acestea se limitează în mod clar la satisfacerea nevoilor umane de bază ale acestor persoane și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora. Omisiunea de a raporta astfel de activități ar trebui, de asemenea, să fie exclusă de la incriminare. În plus, **și în conformitate cu dreptul internațional umanitar**, este oportun să se excludă de la incriminare furnizarea de **asistență umanitară sau activitățile care sprijină nevoile umane de bază de către furnizorii de servicii umanitare, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, organizațiile umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și membrii acestor organizații umanitare, organizațiile neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), organismele publice sau persoanele juridice, entitățile sau organismele care primesc finanțare publică din partea Uniunii sau a statelor membre pentru a asigura acordarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a susține alte activități care sprijină nevoile**

*umane de bază ale populației civile, organizațiile și agențiile cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de un stat membru în conformitate cu procedurile naționale, agențiile specializate ale statelor membre și angajații, beneficiarii subvențiilor, filialele acestora sau partenerii de implementare și organizațiile specificate în deciziile pertinente ale UE privind sancțiunile. O astfel de asistență umanitară trebuie furnizată strict în conformitate cu dreptul internațional umanitar. În plus, la punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să țină seama de faptul că potrivit dreptului internațional umanitar și dreptului conflictelor armate, măsurile restrictive trebuie să nu împiedice furnizarea de **asistență umanitară** în conformitate cu principiile imparțialității, umanității, neutralității și independenței.*

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie

(10) Sancțiunile pentru infracțiuni ar trebui să fie eficace, disuasive și proporționale. În acest scop, ar trebui stabilite niveluri minime pentru durata maximă a pedepsei cu închisoarea pentru persoanele fizice. În cadrul procedurilor penale ar trebui să fie disponibile sancțiuni sau măsuri suplimentare. Acestea ar trebui să includă amenzi, ținând seama de faptul că încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii este motivată în cea mai mare parte de considerente economice.

Amendamentul

(10) Sancțiunile pentru infracțiuni ar trebui să fie eficace, disuasive și proporționale. În acest scop, ar trebui stabilite niveluri minime pentru durata maximă a pedepsei cu închisoarea pentru persoanele fizice. În cadrul procedurilor penale ar trebui să fie disponibile sancțiuni sau măsuri suplimentare. Acestea ar trebui să includă amenzi, ținând seama de faptul că încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii este motivată în cea mai mare parte de considerente economice. **Ar trebui ca amenzile să fie proporționale cu gravitatea infracțiunii, precum și cu beneficiile financiare acumulate prin săvârșirea infracțiunii. Sancțiunile suplimentare ar trebui să includă și retragerea permiselor și a autorizațiilor de**

exercitare a activităților care au condus la săvârșirea infracțiunii, decăderea din dreptul de a exercita o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de tipul celor utilizate pentru comiterea infracțiunii, interzicerea temporară de a candida la funcții ocupate prin alegeri sau la funcții publice, publicarea la nivel național sau la nivelul Uniunii a hotărârii judecătorești privind condamnarea sau orice sancțiune impusă ori măsură aplicată.

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie

(11) Având în vedere că persoanele juridice fac, de asemenea, obiectul unor măsuri restrictive ale Uniunii, persoanele juridice ar trebui, de asemenea, să răspundă penal pentru infracțiuni legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, în conformitate cu prezenta directivă. Statele membre al căror drept intern nu prevede răspunderea penală a persoanelor juridice ar trebui să se asigure că sistemele lor de sancțiuni administrative prevăd tipuri și niveluri de sancțiuni eficiente, disuasive și proporționale.

Amendamentul

(11) Având în vedere că persoanele juridice fac, de asemenea, obiectul unor măsuri restrictive ale Uniunii, persoanele juridice ar trebui, de asemenea, să răspundă penal pentru infracțiuni legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, în conformitate cu prezenta directivă. Statele membre al căror drept intern nu prevede răspunderea penală a persoanelor juridice ar trebui să se asigure că sistemele lor de sancțiuni administrative prevăd tipuri și niveluri de sancțiuni eficiente, disuasive și proporționale.

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie

(12) O mai mare apropiere și eficacitate a nivelurilor sancțiunilor impuse în practică ar trebui încurajată prin circumstanțe agravante comune, care să reflecte gravitatea infracțiunii săvârșite. Noțiunea de circumstanțe agravante ar trebui înțeleasă fie ca **fapte** care îi permit judecătorului sau instanței naționale să

Amendamentul

(12) O mai mare apropiere și eficacitate a nivelurilor sancțiunilor impuse în practică ar trebui încurajată prin circumstanțe agravante comune, care **să crească răspunderea penală a persoanei și** să reflecte gravitatea infracțiunii săvârșite. Noțiunea de circumstanțe agravante ar trebui înțeleasă fie ca **reprezentând**

pronunțe o sancțiune penală mai mare pentru aceeași infracțiune decât cea care ar fi fost suportată dacă aceste fapte nu ar fi săvârșite, fie ca posibilitatea de a cumula mai multe infracțiuni pentru a crește nivelul sancțiunii. Statele membre ar trebui să prevadă posibilitatea ca **cel puțin una dintre aceste circumstanțe** agravante să se producă în conformitate cu normele aplicabile stabilite de sistemul lor juridic privind circumstanțele agravante. În orice caz, decizia de a mări sancțiunea penală ar trebui să rămână la latitudinea judecătorului sau a instanței, ținând seama de toate circumstanțele cazului individual.

condițiile care contribuie la săvârșirea unei infracțiuni și care îi permit judecătorului sau instanței naționale să pronunțe o sancțiune penală mai mare pentru aceeași infracțiune decât cea care ar fi fost suportată dacă aceste fapte nu ar fi săvârșite, fie ca posibilitatea de a cumula mai multe infracțiuni pentru a crește nivelul sancțiunii. Statele membre ar trebui să prevadă posibilitatea ca **circumstanțele** agravante să se producă în conformitate cu normele aplicabile stabilite de sistemul lor juridic privind circumstanțele agravante. În orice caz, decizia de a mări sancțiunea penală ar trebui să rămână la latitudinea judecătorului sau a instanței, ținând seama de toate circumstanțele cazului individual.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie

(16) Având în vedere, în special, activitățile cu caracter global ale autorilor faptelor ilegale care intră sub incidența prezentei directive, precum și caracterul transfrontalier al infracțiunilor și posibilitatea anchetelor transfrontaliere, statele membre ar trebui să își stabilească competența pentru a contracara în mod eficace aceste fapte.

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie

(18) Pentru a asigura un sistem eficace, integrat și coerent de asigurare a respectării legii, statele membre ar trebui să organizeze cooperarea internă și comunicarea între toți actorii de-a lungul lanțurilor de asigurare a respectării legii

Amendamentul

(16) Având în vedere, în special, activitățile cu caracter global ale autorilor faptelor ilegale care intră sub incidența prezentei directive, precum și caracterul transfrontalier al infracțiunilor și posibilitatea anchetelor transfrontaliere, statele membre ar trebui să își stabilească competența pentru a contracara în mod **rapid, coerent și** eficace aceste fapte.

Amendamentul

(18) Pentru a asigura un sistem eficace, **transparent**, integrat și coerent de asigurare a respectării legii, statele membre ar trebui să organizeze cooperarea internă și comunicarea între toți actorii de-a lungul lanțurilor de asigurare a respectării legii administrative și penale, **în deplină**

administrative și penale.

conformitate cu normele naționale ale statelor membre privind procedurile penale, precum și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”) și cu obligațiile care le revin statelor membru în temeiul articolului 6 din TUE.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie

(19) Pentru a asigura anchetarea și urmărirea penală eficace a încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să coopereze prin intermediul și cu Europol, Eurojust și Parchetul European (EPPO). *Aceste autorități competente ar trebui, de asemenea, să facă schimb de informații între ele și cu Comisia cu privire la aspecte practice.*

Amendamentul

(19) Pentru a asigura anchetarea și urmărirea penală eficace a încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să coopereze prin intermediul și cu Europol, Eurojust și Parchetul European (EPPO). *Comisia ar trebui să instituie o rețea permanentă de experți și de practicieni care să facă schimb de bune practici și să ofere sprijin tehnic și operațional pentru a facilita coordonarea anchetelor și urmăririlor penale de către autoritățile competente ale statelor membre, Europol, Eurojust, Parchetul European și Oficiul European de Luptă Antifraudă.*

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19a) În sensul prezentei directive, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și autoritățile statelor membre care participă la cooperarea consolidată privind instituirea EPPO ar trebui să coopereze îndeaproape cu nivelurile centrale și descentralizate ale EPPO. Acestea ar trebui, în special, să îndeplinească obligațiile de informare în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939,

inclusiv în cazul în care EPPO are competențe în ceea ce privește infracțiunile de încălcare a măsurilor restrictive ale Uniunii, deoarece acestea constituie infracțiuni de participare la un grup infracțional organizat sau infracțiuni indisolubil legate de infracțiunile menționate la articolul 22 alineatul (2) și alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939. Pentru a optimiza urmărirea penală și aplicarea efectivă a sancțiunilor pentru orice încălcare sau eludare a măsurilor restrictive ale Uniunii, este necesară o extindere a competențelor actuale ale Parchetului European, inclusiv în ceea ce privește infracțiunile vizate de prezenta directivă. În plus, toate statele membre ar trebui să participe la Parchetul European pentru a-l face mai eficient.

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie

(20) Avertizorii pot furniza autorităților competente informații valoroase cu privire la încălcările anterioare, în desfășurare sau planificate ale măsurilor restrictive ale Uniunii, inclusiv cu privire la tentativele de eludare a acestora. Aceste informații se pot referi, de exemplu, la fapte referitoare la încălcări ale măsurilor restrictive ale Uniunii, la circumstanțele acestora și la persoanele fizice, întreprinderile și țările terțe implicate. Prin urmare, ar trebui să se asigure instituirea unor mecanisme adecvate care să le permită acestor avertizori să alerteze autoritățile competente și care sunt menite să îi protejeze împotriva represaliilor. În acest scop, ar trebui să se prevadă că Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului⁴⁹ se aplică în ceea ce privește raportarea încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii și protecția

Amendamentul

(20) Avertizorii pot **avea un rol esențial în a** furniza autorităților competente informații valoroase cu privire la încălcările anterioare, în desfășurare sau planificate ale măsurilor restrictive ale Uniunii, inclusiv cu privire la tentativele de eludare a acestora. Aceste informații se pot referi, de exemplu, la fapte **esențiale** referitoare la încălcări ale măsurilor restrictive ale Uniunii, la circumstanțele acestora, la persoanele fizice, întreprinderile și țările terțe implicate. Prin urmare, ar trebui să se asigure instituirea unor mecanisme adecvate care să le permită acestor avertizori să alerteze autoritățile competente și care sunt menite să îi protejeze împotriva represaliilor. În acest scop, ar trebui să se prevadă că Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului⁴⁹ se aplică în ceea ce privește raportarea încălcărilor

persoanelor care raportează astfel de încălcări.

măsurilor restrictive ale Uniunii și protecția persoanelor care raportează astfel de încălcări.

⁴⁹ Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, JO L 305, 26.11.2019, p. 17-56.

⁴⁹ Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).

Amendamentul 20

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

(21) Pentru a asigura anchetarea și urmărirea penală eficace a încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii, persoanele responsabile cu anchetarea sau urmărirea penală a acestor măsuri ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza instrumente de anchetă, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau a altor infracțiuni grave. Utilizarea unor astfel de instrumente, în conformitate cu dreptul intern, ar trebui să fie clar circumscrisă și **să țină seama de principiul** proporționalității, precum și de natura și gravitatea infracțiunilor investigate și să respecte, de asemenea, dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul

(21) Pentru a asigura anchetarea și urmărirea penală eficace a încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii, persoanele responsabile cu anchetarea sau urmărirea penală a acestor măsuri ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza instrumente de anchetă, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau a altor infracțiuni grave. Utilizarea unor astfel de instrumente, în conformitate cu dreptul intern, ar trebui să fie clar circumscrisă și **să respecte principiile necesității și** proporționalității, precum și de natura și gravitatea infracțiunilor investigate și să respecte, de asemenea, dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul 21

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

(23) **Obiectivele** prezentei directive, și anume de a asigura definiții comune ale infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și disponibilitatea unor sancțiuni penale

Amendamentul

(23) **Întrucât obiectivele** prezentei directive, și anume de a asigura definiții comune ale infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și disponibilitatea unor sancțiuni penale

eficace, disuasive și proporționale pentru infracțiunile grave legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, **dar, având în vedere amploarea și efectele prezentei directive, obiectivele pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii**, ținând seama de caracterul transfrontalier inerent al încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii și de potențialul **acestora** de a submina realizarea obiectivelor Uniunii de protejare a păcii și securității internaționale, precum și de susținere a valorilor comune ale Uniunii. **Prin urmare, Uniunea** poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede în **concordanță cu** articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii **acestui obiectiv**.

Amendamentul 22

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

(24) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene**, inclusiv dreptul la libertate și securitate, protecția datelor cu caracter personal, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la proprietate, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a nu se autoincrimina și de a păstra tăcerea, principiile legalității, inclusiv principiul neretroactivității pedepselor și al proporționalității infracțiunilor și sancțiunilor, precum și principiul non bis in idem. Prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a **acestor drepturi și principii** și ar trebui pusă în

eficace, disuasive și proporționale pentru infracțiunile grave legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, ținând seama de caracterul transfrontalier inerent al încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii și de potențialul **acestui** de a submina realizarea obiectivelor Uniunii de protejare a păcii și securității internaționale, precum și de susținere a valorilor comune ale Uniunii, **dar, având în vedere amploarea și efectele prezentei directive, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii**, **aceasta** poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea **acestor obiective**.

Amendamentul

(24) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de **Cartă**, inclusiv dreptul la libertate și securitate, protecția datelor cu caracter personal, **astfel cum sunt specificate mai în detaliu prin Regulamentul (UE) 2016/679, prin Regulamentul (UE) 2018/1725 și prin Directiva (UE) 2016/680**, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la proprietate, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a nu se autoincrimina și de a păstra tăcerea, principiile legalității, inclusiv principiul neretroactivității pedepselor și al proporționalității infracțiunilor și sancțiunilor, precum și principiul non bis in

aplicare în mod corespunzător.

idem. *Este esențial ca statele membre să prevadă o cale de atac eficientă împotriva hotărârilor pronunțate în temeiul prezentei directive, în fața unei instanțe superioare, în conformitate cu procedurile prevăzute în dreptul intern. În cazul în care o autoritate competentă, alta decât o autoritate judiciară, a luat o decizie de urmărire penală, dreptul intern ar trebui să prevadă un control jurisdicțional al unei astfel de decizii de începere a urmăririi penale, într-un termen rezonabil, înainte de începerea urmăririi penale.* Prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a *drepturilor și principiilor menționate anterior* și ar trebui pusă în aplicare în mod corespunzător.

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Prezenta directivă stabilește norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul

Prezenta directivă stabilește norme minime **comune** privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Domeniu de aplicare **și definiții**

Amendamentul

Domeniul de aplicare

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

(2) **În sensul prezentei directive se**

Amendamentul

eliminat

aplică următoarele definiții:

(a) „măsuri restrictive ale Uniunii” sunt măsuri restrictive adoptate de Uniune în temeiul articolului 29 din TUE sau al articolului 215 din TFUE;

(b) „persoană, entitate sau organism desemnat” înseamnă persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii constând în înghețarea fondurilor și a resurselor economice și în interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice;

(c) „fonduri” înseamnă:

(i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii) titluri de valoare și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate, tranzacționate în mod public și privat;

(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea;

(v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(viii) criptoactive;

(d) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate

pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(e) „înghețarea fondurilor” înseamnă orice acțiune menită să împiedice circulația, transferul, modificarea, utilizarea, accesul sau tranzacțiile cu fonduri susceptibile să aibă ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a deținerii, a naturii sau a destinației acestora sau orice modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(f) „înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiuni care vizează împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, în special, dar nu exclusiv, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora.

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Article 2a

Definiții

În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiții:

(a) „măsuri restrictive ale Uniunii” înseamnă măsuri restrictive adoptate de Uniune în temeiul articolului 29 din TUE sau al articolului 215 din TFUE;

(b) „persoană, entitate sau organism desemnat” înseamnă persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii constând în înghețarea fondurilor și a resurselor economice și în interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice;

(c) „fonduri” înseamnă:

(i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii) titluri de valoare și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate, tranzacționate în mod public și privat;

(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea;

(v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare; (viii) „criptoactive”, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului^{1a};

(d) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(e) „înghețarea fondurilor” înseamnă orice acțiune menită să împiedice circulația, transferul, modificarea, utilizarea, accesul sau tranzacțiile cu fonduri susceptibile să aibă ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a deținerii, a naturii sau a destinației acestora sau orice modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv, dar fără a se limita la gestionarea portofoliilor;

(f) „înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiuni care vizează împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, în special, dar nu exclusiv, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(g) „funcționar public” înseamnă:

(i) un funcționar al Uniunii sau un funcționar național al unui stat membru sau al unei țări terțe;

(ii) orice altă persoană căreia i s-a încredințat o funcție de serviciu public într-un stat membru sau într-o țară terță și care exercită o astfel de funcție, pentru o organizație internațională sau o instanță internațională;

(h) „funcționar al Uniunii” înseamnă o persoană care este:

(i) membră a unei instituții, organ, oficiu sau agenție a Uniunii sau a personalului acestor organe;

(ii) funcționar sau alt agent angajat de Uniune în temeiul unui contract în sensul Statutului funcționarilor și Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene prevăzute de Regulamentul (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 al Consiliului (denumit în continuare „Statutul funcționarilor”);

(iii) detașată la Uniune de către un stat membru sau de către orice organism public sau privat, care îndeplinește atribuții echivalente celor îndeplinite de funcționari sau de alți agenți ai Uniunii.

^{1a} Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 (Text cu relevanță SEE) (JO L 150, 9.6.2023, p.

40).

(Ceea ce era articolul 2 alineatul (2) din textul Comisiei a devenit articolul 2a în amendamentul Parlamentului. Literele (a), (viii) și (e) au suferit modificări suplimentare și au fost introduse noi litere (g)-(h)).

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii

Încălcarea **și eludarea** măsurilor restrictive ale Uniunii

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că încălcarea unei măsuri restrictive a Uniunii constituie o infracțiune atunci când este săvârșită cu intenție și cu condiția ca aceasta să se încadreze într-una dintre categoriile definite la alineatul (2).

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că încălcarea unei măsuri restrictive a Uniunii **de către orice persoană fizică, juridică, entitate sau organ** constituie o infracțiune atunci când este săvârșită cu intenție și cu condiția ca aceasta să se încadreze într-una dintre categoriile definite la alineatul (2).

Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) punerea de fonduri sau resurse economice la dispoziția unei persoane, a unei entități sau a unui organism desemnat sau în beneficiul lor, încălcând o interdicție impusă printr-o măsură restrictivă a Uniunii;

(a) punerea de fonduri sau resurse economice, **în mod direct sau indirect**, la dispoziția unei persoane, a unei entități sau a unui organism desemnat sau în beneficiul lor, încălcând o interdicție impusă printr-o măsură restrictivă a Uniunii;

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

(c) permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul unui stat membru a persoanelor fizice desemnate, încălcând astfel o interdicție impusă printr-o măsură restrictivă a Uniunii;

Amendamentul

(c) permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul unui stat membru a persoanelor fizice desemnate, ***inclusiv în apele teritoriale și spațiul aerian ale acestuia***, încălcând astfel o interdicție impusă printr-o măsură restrictivă a Uniunii, ***inclusiv prin zone internaționale situate pe teritoriul statului membru***;

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

(ca) permiterea șederii pe teritoriul unui stat membru a unei persoane fizice desemnate, inclusiv prin acordarea cetățeniei pentru investitori sau a rezidenței prin scheme de investiții, cu încălcarea unei interdicții prevăzute de o măsură restrictivă a Uniunii;

Amendamentul

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

(d) efectuarea de tranzacții cu o țară terță, cu organisme ale unei țări terțe, cu entități și organisme deținute sau controlate de o țară terță sau cu organisme ale unei țări terțe, care sunt interzise sau restricționate prin măsuri restrictive ale Uniunii;

Amendamentul

(d) efectuarea de tranzacții ***financiare sau corporative sau de achiziții publice*** cu o țară terță, cu organisme ale unei țări terțe, cu entități și organisme deținute sau controlate ***în mod direct sau indirect*** de o țară terță sau cu organisme ale unei țări terțe, care sunt interzise sau restricționate prin măsuri restrictive ale Uniunii;

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

(e) efectuarea de schimburi comerciale cu bunuri sau servicii al căror import, export, vânzare, cumpărare, transfer, tranzit sau transport este interzis sau restricționat prin măsuri restrictive ale Uniunii, precum și furnizarea de servicii de brokeraj sau de alte servicii legate de aceste bunuri și servicii;

Amendamentul

(e) efectuarea de schimburi comerciale cu bunuri, servicii **sau tehnologii** al căror import, export, vânzare, cumpărare, transfer, tranzit sau transport este interzis sau restricționat prin măsuri restrictive ale Uniunii, precum și **acțiuni de intermediere sau** furnizarea de servicii de brokeraj sau de alte servicii legate de aceste bunuri și servicii;

Amendamentul 34

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera h – punctul i

Textul propus de Comisie

(i) **disimularea** fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul unei persoane, unei entități sau unui organism desemnat, care ar trebui înghețate în concordanță cu o măsură restrictivă a Uniunii, **prin transferul respectivelor** fonduri sau resurse economice **către un terț**;

Amendamentul

(i) **deplasarea, transferul, modificarea, utilizarea, accesarea, tranzacționarea, vânzarea, închirierea sau ipotecarea a** fondurilor sau a resurselor economice care, **în mod direct sau indirect**, se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul unei persoane, unei entități sau unui organism desemnat, care ar trebui înghețate în concordanță cu o măsură restrictivă a Uniunii, **către un terț pentru a disimula respectivele** fonduri sau resurse economice, **permițând persoanelor desemnate să continue să le utilizeze**;

Amendamentul 35

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera h – punctul ii

Textul propus de Comisie

(ii) disimularea faptului că o persoană, o entitate sau un organism care face obiectul măsurilor restrictive este proprietarul sau beneficiarul final al fondurilor sau al resurselor economice, prin furnizarea de informații false sau

Amendamentul

(ii) disimularea faptului că o persoană, o entitate sau un organism care face obiectul măsurilor restrictive **ale Uniunii** este proprietarul sau beneficiarul final al fondurilor sau al resurselor economice, prin furnizarea de informații false sau

incomplete.

incomplete.

Amendamentul 36

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera h – punctul va (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(va) un comportament care are același efect ca una dintre infracțiunile menționate la literele (d)-(g) de la prezentul alineat, în special disimularea bunurilor, tranzacțiilor, serviciilor sau activităților care fac obiectul unei măsuri restrictive a Uniunii sau informații privind natura, originea, destinația sau identitatea părților implicate;

Amendamentul 37

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Fapta menționată la alineatul (2) literele (a)-(g) constituie infracțiune chiar și în cazul în care este săvârșită din neglijență **gravă**.

(3) Fapta menționată la alineatul (2) literele (a)-(g) constituie infracțiune chiar și în cazul în care este săvârșită din neglijență.

Amendamentul 38

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Nicio dispoziție prevăzută la alineatul (2) nu se interpretează ca impunând practicienilor în domeniul dreptului obligația de a raporta informații obținute în **strânsă legătură cu procedurile** judiciare, administrative sau arbitrale, fie înaintea, în timpul sau după încheierea unei proceduri judiciare, fie în cursul evaluării situației juridice a unui client. În aceste circumstanțe, consultanța juridică trebuie să fie protejată de secretul profesional, cu

(5) Nicio dispoziție prevăzută la alineatul (2) nu se interpretează ca impunând practicienilor în domeniul dreptului obligația de a raporta informații obținute în **contextul exercitării atribuțiilor legate de apărarea sau de reprezentarea unui client în cadrul procedurilor** judiciare, administrative sau arbitrale **ori în legătură cu acestea**, fie înaintea, în timpul sau după încheierea unei proceduri judiciare, fie în cursul evaluării

excepția cazului în care practicianul în domeniul dreptului participă la încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, consultanța juridică fiind furnizată în scopul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii, sau practicianul în domeniul dreptului ***cunoaște faptul*** că clientul solicită consultanță juridică în scopul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii.

situației juridice a unui client. În aceste circumstanțe, consultanța juridică trebuie să fie protejată de secretul profesional, cu excepția cazului în care practicianul în domeniul dreptului participă la încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, consultanța juridică fiind furnizată în scopul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii, sau practicianul în domeniul dreptului ***știe sau are o suspiciune întemeiată, pe baza circumstanțelor faptice***, că clientul solicită consultanță juridică în scopul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

– ***omisiunii de a raporta astfel de activități;***

Amendamentul

eliminat

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

– ***ajutorului umanitar acordat persoanelor aflate în dificultate.***

Amendamentul

– ***furnizării de asistență umanitară sau activităților în sprijinul nevoilor umane de bază și/sau al drepturilor omului, astfel cum sunt definite în regimurile de sancțiuni pertinente ale UE;***

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

- neinformarea cu privire la activitățile menționate la prezentul alineat.

Amendamentul

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că tentativa de a săvârși oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(g), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i) se pedepsește ca infracțiune.

Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că tentativa de a săvârși oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(g), litera (h) punctele (i) și (ii), **litera (va)** și litera (i) se pedepsește ca infracțiune.

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (h) punctele (iii), (iv) și (v) sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin un an atunci când implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin **100 000** EUR. Statele membre se asigură că pragul de **100 000** EUR sau un prag mai mare poate fi atins și prin gruparea mai multor infracțiuni interconectate menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (h) punctele (iii), (iv) și (v), atunci când sunt săvârșite de același autor.

Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (h) punctele (iii), (iv), (v) și **(va)**, sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin un an atunci când implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin **50 000** EUR. Statele membre se asigură că pragul de **50 000** EUR sau un prag mai mare poate fi atins și prin gruparea mai multor infracțiuni interconectate menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (h) punctele (iii), (iv), (v) și **(va)**, atunci când sunt săvârșite de același autor.

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

(4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2)

literele (a)-(g), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i) sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani atunci când implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin 100 000 EUR. Statele membre se asigură că pragul de 100 000 EUR sau un prag mai mare poate fi atins și prin gruparea mai multor infracțiuni interconectate menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(g), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i), săvârșite de același autor.

literele (a)-(g), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i) sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani atunci când implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin 100 000 EUR. Statele membre se asigură că pragul de 100 000 EUR sau un prag mai mare poate fi atins și prin gruparea mai multor infracțiuni interconectate menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(g), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i), săvârșite de același autor.

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

(5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 pot face obiectul unor sancțiuni suplimentare. Aceste sancțiuni suplimentare includ **amenzi**.

Amendamentul

(5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 pot face obiectul unor sancțiuni suplimentare, **care includ amenzi. Aceste amenzi sunt proporționale cu cuantumul fondurilor sau resurselor economice implicate în infracțiune, iar limita maximă a acestor amenzi nu poate fi mai mică de 10 000 000 EUR în cazul în care aceste infracțiuni implică fonduri sau resurse economice cu o valoare de cel puțin 100 000 EUR.** Aceste sancțiuni suplimentare includ **de asemenea:**

(a) retragerea permiselor și a autorizațiilor de desfășurare a activităților care au condus la săvârșirea infracțiunii;

(b) decăderea din dreptul de a exercita o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de tipul celei utilizate pentru comiterea infracțiunii;

(c) interzicerea temporară a candidării pentru funcții alese sau publice;

(d) publicarea la nivel național sau la nivelul Uniunii a hotărârii judecătorești

*referitoare la condamnare sau la orice
sanțiuni sau măsuri aplicate.*

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Sanțiuni aplicate persoanelor juridice

Amendamentul

Sanțiuni aplicabile persoanelor juridice

Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică căreia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 face obiectul unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau nepenale, excluderea de la dreptul la beneficii sau ajutoare publice, excluderea de la accesul la finanțare publică, inclusiv de la proceduri de licitație, granturi și concesiuni și poate include alte sancțiuni, precum:

Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică căreia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 6 face obiectul unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau nepenale, excluderea de la dreptul la beneficii sau ajutoare publice, excluderea de la accesul la finanțare publică, inclusiv de la proceduri de licitație, granturi și concesiuni și poate include alte sancțiuni, precum:

Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

(a) decăderea din dreptul de a exercita activități comerciale;

Amendamentul

(a) decăderea **temporară sau permanentă** din dreptul de a exercita activități comerciale;

Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

(ea) publicarea la nivel național sau la nivelul Uniunii a hotărârii judecătorești referitoare la condamnare sau a oricăror sancțiuni sau măsuri aplicate, inclusiv prin trimiterea unei astfel de hotărâri judecătorești, sancțiuni sau măsuri instituțiilor pertinente ale Uniunii.

Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul persoanelor juridice trase la răspundere în temeiul articolului 7, infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (h) punctele (iii)-(v) sunt pasibile de amenzi a căror limită maximă nu ar trebui să fie mai mică de 1 % din cifra de afaceri globală **totală** a persoanei juridice în exercițiul financiar care precedă decizia de impunere a amenzilor.

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul persoanelor juridice trase la răspundere în temeiul articolului 6, infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (h) punctele (iii)-(va) sunt pasibile de amenzi a căror limită maximă nu ar trebui să fie mai mică de 5 % din cifra de afaceri globală **consolidată** a persoanei juridice în exercițiul financiar care precedă decizia de impunere a amenzilor.

Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul persoanelor juridice trase la răspundere în temeiul articolului 7, infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(f), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i) sunt pasibile de amenzi a căror limită maximă nu ar trebui să fie mai mică de 5 % din cifra de afaceri globală **totală** a persoanei juridice în exercițiul financiar care precedă decizia de impunere a amenzilor.

(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul persoanelor juridice trase la răspundere în temeiul articolului 6, infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(f), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i) sunt pasibile de amenzi a căror limită maximă nu ar trebui să fie mai mică de 15 % din cifra de afaceri globală **consolidată** a persoanei juridice în exercițiul financiar care precedă decizia de impunere a amenzilor.

Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac deja parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că **una sau mai multe dintre** următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante:

Amendamentul

În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac deja parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante:

Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(-a) infracțiunea a fost săvârșită cu încălcarea unei măsuri restrictive a Uniunii impuse în legătură cu infracțiuni aflate sub jurisdicția Curții Penale Internaționale, inclusiv a crimei de genocid, a crimelor împotriva umanității, a crimelor de război și a crimei de agresiune sau a unei măsuri restrictive a Uniunii impuse în legătură cu încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri grave împotriva drepturilor omului;

Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(aa) infracțiunea implică exporturile de tehnologie sau echipament militare, astfel cum sunt definite în Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului;

Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ab) infracțiunea a implicat acte grave de corupție sau utilizarea de documente false sau falsificate;

Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) infracțiunea a fost săvârșită de un funcționar public în exercitarea atribuțiilor sale;

(c) infracțiunea a fost săvârșită de un funcționar public, **indiferent dacă este funcționar public sau membru al guvernului, inclusiv la cel mai înalt nivel**, în exercitarea atribuțiilor sale;

Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(da) infracțiunea a generat sau s-a preconizat că va genera beneficii financiare substanțiale sau a evitat cheltuieli substanțiale, direct sau indirect;

Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(db) autorul infracțiunii obstrucționează în mod activ ancheta, controalele vamale sau activitățile de anchetă, distruge probe sau intimidează sau intervine pe lângă martori sau reclamanti;

Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(dc) autorul infracțiunii nu oferă asistență autorităților de urmărire penală și altor autorități de aplicare a legii atunci când acest lucru este impus de lege;

Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(dd) în cazul persoanelor juridice, infracțiunea a fost săvârșită de o persoană care deține o funcție de conducere în cadrul persoanei juridice în cauză;

Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera de (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(de) persoana fizică sau juridică a săvârșit anterior infracțiuni prevăzute la articolele 3 și 4.

Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu condiția ca acest lucru să nu constituie deja o obligație în temeiul măsurilor restrictive ale Uniunii, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile menționate la

I. Cu condiția ca acest lucru să nu constituie deja o obligație în temeiul măsurilor restrictive ale Uniunii, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile

articolele 3 și 4, următoarele pot fi considerate circumstanțe atenuante:

menționate la articolele 3 și 4, următoarele *circumstanțe* pot fi considerate circumstanțe atenuante:

Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) autorul infracțiunii informează autoritățile competente că a săvârșit o infracțiune, înainte ca aceasta să fie descoperită de către autoritățile competente.

Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când evaluează circumstanțele atenuante, autoritățile competente iau în considerare natura, momentul și amploarea informațiilor furnizate de autorul infracțiunii și măsura în care a cooperat persoana în cauză.

Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că fondurile sau resursele economice care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii în legătură cu care persoana, entitatea sau organismul desemnat săvârșește sau participă la o infracțiune menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (h) punctul (i) sau (ii) sunt considerate „produse” provenite din

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că fondurile sau resursele economice care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii în legătură cu care persoana, entitatea sau organismul desemnat săvârșește sau participă la o infracțiune menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (h) punctul (i) sau (ii) sunt considerate „produse” provenite din

săvârșirea de infracțiuni în sensul Directivei (UE) [.../...] [Directiva privind recuperarea și confiscarea activelor].

săvârșirea de infracțiuni în sensul Directivei (UE) [.../...] **a Parlamentului European și a Consiliului** [Directiva privind recuperarea și confiscarea activelor].

Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că fondurile sau resursele economice care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii în privința cărora persoana, entitatea sau organ desemnat, enumerate în Regulamentul (UE) nr. 269/2014^{1a} al Consiliului și Regulamentul (UE) nr. 833/2014^{1b} al Consiliului, comite sau participă la o infracțiune menționată la articolul 3 alineatul (2) din prezenta directivă sunt înghețate și confiscate în conformitate cu articolele 11-18a din Directiva [privind recuperarea și confiscarea activelor].

^{1a} Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 6).

^{1b} Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 b (nou)

1b. Comisia emite îndrumări privind utilizarea instrumentelor, a produselor și a bunurilor confiscate pentru despăgubiri, restituiri și reparații acordate statelor, în special în circumstanțele războiului de agresiune, în măsura în care interesele aflate în joc sunt afectate în mod direct sau indirect de activitățile infracționale care fac obiectul prezentei directive [privind recuperarea și confiscarea activelor].

Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

(a) infracțiunea a fost săvârșită integral sau parțial pe teritoriul său, inclusiv în spațiul său aerian;

Amendamentul

(a) infracțiunea a fost săvârșită integral sau parțial pe teritoriul său, inclusiv în spațiul său aerian **și în apele sale teritoriale maritime;**

Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

(e) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul său;

Amendamentul

(e) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane **fizice sau** juridice având sediul pe teritoriul său;

Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

(f) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice pentru orice activitate desfășurată integral sau parțial pe teritoriul său.

Amendamentul

(f) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane **fizice sau** juridice pentru orice activitate desfășurată integral sau parțial pe teritoriul său.

Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

(b) a unei pedepse cu închisoarea în cazul unei infracțiuni pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin **patru** ani,

Amendamentul

(b) a unei pedepse cu închisoarea în cazul unei infracțiuni pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin **cinci** ani,

Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Statele membre iau măsurile necesare pentru a institui mecanisme adecvate de coordonare și cooperare la nivel strategic și operațional între toate autoritățile lor administrative, de aplicare a legii și judiciare competente.

Amendamentul

1. Fiecare stat membru înființează sau desemnează un organ specializat în scopul coordonării și cooperării la nivel strategic și operațional între toate autoritățile lor administrative, de aplicare a legii și judiciare competente **din cadrul unui stat membru. Organul specializat menționat la alineatul (1) primul paragraf are următoarele sarcini:**

Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Astfel de mecanisme urmăresc cel puțin:

Amendamentul

Organul specializat menționat la alineatul (1) primul paragraf are următoarele sarcini:

Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

(a) **asigurarea unor** priorități comune

Amendamentul

(a) **să asigure** priorități comune și

și înțelegerea relației dintre executarea penală și administrativă;

înțelegerea relației dintre executarea penală și administrativă;

Amendamentul 75

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

(b) schimbul de informații în scopuri strategice și operaționale;

Amendamentul

(b) **să asigure** schimbul de informații în scopuri strategice și operaționale;

Amendamentul 76

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

(c) consultarea în cadrul anchetelor individuale;

Amendamentul

(c) **să asigure** consultarea în cadrul anchetelor individuale;

Amendamentul 77

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

(d) schimbul de bune practici;

Amendamentul

(d) **să asigure** schimbul de bune practici;

Amendamentul 78

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

(e) asistență pentru **rețelele** de practicieni care se ocupă de aspecte relevante pentru anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul

(e) **să acorde** asistență **rețelelor** de practicieni care se ocupă de aspecte relevante pentru anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că autoritățile naționale competente dispun de resursele umane, tehnice și financiare, precum și de spațiile și infrastructura necesare pentru anchetarea și urmărirea penală eficace a încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii și că autoritățile administrative, de aplicare a legii și judiciare competente implicate în astfel de sarcini beneficiază de o instruire specializată.

Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că sunt disponibile, de asemenea, pentru anchetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, instrumente eficace de anchetă, cum ar fi cele utilizate în cazurile privind criminalitatea organizată sau în alte cazuri privind infracțiuni grave.

Statele membre iau măsurile necesare și **potrivite** pentru a se asigura că sunt disponibile, de asemenea, pentru anchetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, instrumente eficace de anchetă, cum ar fi cele utilizate în cazurile privind criminalitatea organizată sau în alte cazuri privind infracțiuni grave.

Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cooperarea dintre autoritățile statelor membre, Comisie, Europol, Eurojust și Parchetul European

Cooperarea dintre autoritățile statelor membre, Comisie, Europol, Eurojust, Parchetul European și **Oficiul European de Luptă Antifraudă**

Amendamentul 82
Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

(1) Fără a aduce atingere normelor privind cooperarea transfrontalieră și asistența judiciară reciprocă în materie penală, **autoritățile** statelor membre, Eurojust, **Parchetul European** și Comisia cooperează, în limitele competențelor lor respective, în domeniul combaterii infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4. În acest scop, Comisia și, **după caz, Europol și Eurojust oferă** asistență tehnică și operațională pentru a facilita coordonarea anchetelor și a urmăririlor penale de către autoritățile competente.

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere normelor privind cooperarea transfrontalieră și asistența judiciară reciprocă în materie penală, **unitățile specializate ale** statelor membre **înființate sau desemnate în concordanță cu [articolul 13] din prezenta directivă**, Europol, Eurojust, **EPPO, Oficiul European de Luptă Antifraudă** și Comisia **se reunesc în mod regulat, într-un format structurat, pentru a coordona și a coopera**, în limitele competențelor lor respective, în domeniul combaterii infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 **din prezenta directivă**. În acest scop, Comisia **înființează o rețea permanentă de experți și de practicieni pentru a face schimb de bune practici și a oferi** asistență tehnică și operațională pentru a facilita coordonarea anchetelor și a urmăririlor penale de către autoritățile competente, **Europol și Eurojust, Parchetul European și Oficiul European de Luptă Antifraudă, în conformitate cu dreptul Uniunii. Această rețea permanentă de experți și practicieni oferă, de asemenea, o cartografiere disponibilă publicului și actualizată periodic a riscurilor de încălcare sau de eludare a măsurilor restrictive ale Uniunii în anumite zone geografice și cu privire la sectoare și activități specifice.**

Amendamentul 83

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

(2) De asemenea, autoritățile competente ale statelor membre fac schimb periodic de informații cu Comisia și cu alte autorități competente cu privire la aspecte practice, în special cu privire la practicile recurente de eludare, de exemplu

Amendamentul

(2) De asemenea, autoritățile competente ale statelor membre fac schimb **în mod frecvent și** periodic de informații cu Comisia și cu alte autorități competente cu privire la aspecte practice, în special cu privire la practicile recurente de eludare, de

structurile de disimulare a proprietății efective și a controlului activelor.

exemplu structurile de disimulare a proprietății efective și a controlului activelor.

Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16a

Cooperarea internațională

Fără a aduce atingere normelor privind cooperarea transfrontalieră și asistența judiciară reciprocă în materie penală, autoritățile competente ale statelor membre, Europol, Eurojust, Parchetul European și Comisia cooperează cu autoritățile competente ale țărilor terțe, în limitele competențelor și atribuțiilor lor respective, în domeniul combaterii infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a dreptului internațional.

Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Modificări aduse Directivei (UE)
2018/1673

Modificări aduse Directivei (UE)
2018/1673 ***privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor***

Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 18a

Statistici

1. *Statele membre colectează și păstrează la nivel central statistici cuprinzătoare referitoare la măsurile luate în temeiul prezentei directive.*
2. *Fără a aduce atingere obligațiilor de raportare prevăzute în alte acte juridice ale Uniunii, statele membre, de trei ori pe an pentru primii doi ani după ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și, ulterior, anual, pune la dispoziția publicului și transmite Comisiei următoarele statistici privind infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, specificate pentru fiecare tip de măsură restrictivă a Uniunii: (a) numărul procedurilor penale inițiate;*
 - (b) numărul procedurilor penale respinse;*
 - (c) numărul procedurilor penale care au condus la o achitare;*
 - (d) numărul procedurilor penale care au condus la o condamnare;*
 - (e) numărul procedurilor penale în curs;*
 - (f) numărul procedurilor penale transmise Parchetului European;*
 - (g) durata medie a procedurilor penale;*
 - (h) numărul procedurilor penale care au implicat cooperarea transfrontalieră dintre autoritățile competente ale statelor membre, organele și agențiile pertinente ale Uniunii și autoritățile competente din țările terțe;*
 - (i) cuantumul fondurilor și a resurselor economice înghețate;*
 - (j) cuantumul fondurilor și a resurselor economice confiscate;**Statisticile care trebuie depuse includ, de asemenea, tipurile și nivelurile sancțiunilor impuse pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.*
3. *Comisia este împuternicită să*

adopte acte delegate în conformitate cu [articolul 18b] în ceea ce privește stabilirea unor reguli detaliate privind informațiile care trebuie colectate și metodologia pentru colectarea statisticilor menționate la alineatul (2) din prezentul articol, precum și modalitățile de transmitere a acestora către Comisie.

4. În termen de două săptămâni de la primirea statisticilor menționate la alineatul (2), Comisia le pune la dispoziția publicului pe site-ul său de internet, păstrând defalcarea pe stat membru.

Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Article 18b

Exercitarea delegării de competențe

- 1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.*
- 2. Competența de a adopta acte delegate menționată la [articolul 18a] se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la ... [data intrării în vigoare a prezentei directive].*
- 3. Delegarea de competențe menționată la [articolul 18a] poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.*
- 4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în*

conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia înștiințează simultan Parlamentul European și Consiliul despre aceasta.

6. Un act delegat adoptat în temeiul [articolului 18a] intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de [două luni] de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere obligațiilor de raportare prevăzute de alte acte juridice ale Uniunii, statele membre transmit anual Comisiei următoarele statistici cu privire la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4:

eliminat

(a) numărul de proceduri penale inițiate, respinse, care au condus la o achitare, care au condus la o condamnare și care sunt în curs;

(b) tipurile și nivelurile sancțiunilor impuse pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) În termen de ... [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia evaluează cooperarea dintre statele membre și Comisie și alte instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii. Această evaluare include o evaluare a necesității și a modalităților de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunea penală de încălcare și eludare a măsurilor restrictive ale Uniunii.

**Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3**

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre transmit Comisiei datele statistice menționate la alineatul (2) utilizând instrumentele de raportare specifice instituite de Comisie pentru raportarea în domeniul măsurilor restrictive.

eliminat

**Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4**

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În termen de [OP – a se introduce data – cinci ani de la încheierea perioadei de transpunere], Comisia efectuează o evaluare a impactului prezentei directive și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului respectiv.

(4) În termen de ... [66 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și la fiecare trei ani după aceea, Comisia efectuează o evaluare a impactului și a eficacității prezentei directive, luând în considerare statisticile anuale transmise de statele membre, și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, care va fi publicat. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului respectiv. Pe baza acestei evaluări, Comisia decide cu privire la acțiunile

ulterioare adecvate, inclusiv, dacă este necesar, cu privire la oportunitatea prezentării unei propuneri legislative.

OPINIE MINORITARĂ

în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
Clare Daly în numele The Left

Lipsa unui control și a unei deliberări adecvate a afectat propunerea de includere a încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii ca infracțiune la nivelul UE și directiva aferentă care stabilește sancțiuni penale severe în acest sens. În special, nu a fost realizată nicio evaluare a impactului, iar contribuția societății civile a fost extrem de limitată.

Incriminarea la nivelul UE a încălcării măsurilor restrictive a fost justificată pe motiv că aplicarea inconsecventă de către statele membre subminează eficiența acestora. Cu toate acestea, nu dispunem de nicio dovadă că neincriminarea încălcărilor sancțiunilor în unele state membre sau existența unor regimuri administrative și penale duale în altele reprezintă motivul pentru nivelurile scăzute de detectare, urmărire penală și condamnare pentru infracțiune. Extinderea semnificativă a domeniului de aplicare al comportamentului infracțional în UE în prezenta cauză este, prin urmare, în contradicție cu principiul „*ultima ratio*”, care impune legiuitorului să invoce dreptul penal numai în cazul în care măsurile alternative s-au dovedit insuficiente pentru atingerea obiectivelor urmărite.

Propunerile de incriminare la nivelul UE ar trebui să facă întotdeauna obiectul unui control intensiv din partea legiuitorului și a societății civile. Acest lucru nu s-a întâmplat în acest caz. Mai degrabă, geopolitica a suprimat deliberarea și controlul democratice adecvate și a creat un precedent periculos în acest proces.

12.6.2023

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

Raportor pentru aviz: Vlad Gheorghe

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

De la începutul agresiunii militare agresive nejustificate și neprovocate a Rusiei împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022, UE a adoptat un pachet de măsuri restrictive fără precedent împotriva persoanelor fizice și juridice direct implicate sau care facilitează războiul. Astfel de măsuri au obiective atât politice, cât și economice care vizează reducerea capacității Rusiei de a continua atacurile militare asupra Ucrainei. Având în vedere gama largă de entități care fac obiectul sancțiunilor, este esențial să se intensifice eforturile pentru aplicarea efectivă a sancțiunilor la nivelul UE.

Adăugarea infracțiunii de eludare a sancțiunilor pe lista infracțiunilor UE necesită eforturi specifice la nivel național și la nivelul UE pentru combaterea acestui fenomen. Este esențial să se consolideze eficacitatea sancțiunilor existente, astfel încât să se obțină efectul lor economic asupra persoanelor și entităților vizate. Prezentul raport urmărește să sublinieze rolul esențial pe care îl joacă EPPO în cercetarea eludării sancțiunilor, acesta fiind organismul UE cel mai bine plasat pentru a combate infracțiunile care implică interesele financiare ale UE. În plus, întrucât câștigurile ilicite prin eludarea sancțiunilor sunt în legătură cu interesele financiare ale UE, EPPO ar trebui să aibă acces la informații în aceeași măsură ca și autoritățile naționale competente, având în vedere și posibila extindere a competențelor EPPO la combaterea eludării sancțiunilor.

În plus, raportul dă curs solicitării de a utiliza activele confiscate ca urmare a eludării sancțiunilor decurgând din măsurile restrictive ale UE împotriva Rusiei în scopul de a despăgubi victimele din rândul populației ucrainene. Valoarea monetară a acestor active ar trebui să contribuie la realizarea obiectivului de construcție și reconstrucție a infrastructurii în Ucraina, precum și la despăgubirea victimelor din rândul populației ucrainene.

Raportul subliniază, printre altele, necesitatea de a aplica amenzi proporționale în cazurile de eludare a sancțiunilor și de a consolida cooperarea dintre autoritățile naționale, inclusiv prin instituirea unei structuri comune de aplicare a sancțiunilor, cu scopul de a sprijini statele membre în punerea în aplicare a măsurilor restrictive ale Uniunii.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă Considerentul 6

Textul propus de Comisie

(6) Persoanele, entitățile și organismele care sunt desemnate individual în măsurile restrictive ale Uniunii și care fac obiectul acestor măsuri restrictive ale Uniunii pot fi adesea implicate în calitate de instigatori și complici. De exemplu, practica persoanelor și entităților desemnate de a transfera fonduri, proprietăți sau resurse economice către o parte *terță* în vederea eludării măsurilor restrictive ale Uniunii este tot mai larg răspândită. Prin urmare, acest comportament este acoperit de infracțiunea de eludare care face obiectul unei apropieri în temeiul prezentei directive.

Amendamentul

(6) Persoanele, entitățile și organismele care sunt desemnate individual în măsurile restrictive ale Uniunii și care fac obiectul acestor măsuri restrictive ale Uniunii pot fi adesea implicate în calitate de instigatori și complici. De exemplu, practica persoanelor și entităților desemnate de a transfera fonduri, proprietăți sau resurse economice către o parte ***cu care au legături strânse, inclusiv persoane aflate în întreținere***, în vederea eludării măsurilor restrictive ale Uniunii este tot mai larg răspândită ***și trebuie să fie abordată, întrucât subminează eficacitatea măsurilor restrictive ale Uniunii***. Prin urmare, acest comportament este acoperit de infracțiunea de eludare care face obiectul unei apropieri în temeiul prezentei directive.

Amendamentul 2

Propunere de directivă Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a) Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii este deseori conexă cu alte activități infracționale și motivată în special de considerentul câștigurilor financiare. Pe lângă generarea de profituri, eludarea măsurilor restrictive permite utilizarea în continuare a activelor. Acest lucru subminează obiectivele și eficacitatea măsurilor restrictive respective și, prin urmare,

trebuie abordat. Produsele care rezultă din încălcarea măsurilor restrictive sau a instrumentelor Uniunii utilizate pentru a comite încălcarea măsurilor restrictive ar trebui să facă obiectul confiscării. În cazul în care bunurile confiscate provin din încălcarea măsurilor restrictive impuse Rusiei ca urmare a războiului de agresiune împotriva Ucrainei, veniturile nete care rezultă din lichidarea a astfel de active ar trebui să servească obiectivului de a construi și reconstrui infrastructura Ucrainei, inclusiv prin folosirea de instrumente financiare, precum și de a despăgubi victimele.

Amendamentul 3

Propunere de directivă Considerentul 19

Textul propus de Comisie

(19) Pentru a asigura anchetarea și urmărirea penală eficace a încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să coopereze prin intermediul și cu Europol, Eurojust și Parchetul European (EPPO). Aceste autorități competente ar trebui, de asemenea, să facă schimb de informații între ele și cu Comisia cu privire la aspecte practice.

Amendamentul

(19) Pentru a asigura anchetarea și urmărirea penală eficace a încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să coopereze prin intermediul și cu Europol, Eurojust și Parchetul European (EPPO) **în conformitate cu mandatele lor respective**. Aceste autorități competente ar trebui, de asemenea, să facă schimb de informații între ele și cu Comisia cu privire la aspecte practice.

Amendamentul 4

Propunere de directivă Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19a) În sensul prezentei directive, birourile de recuperare a activelor ar trebui să coopereze îndeaproape cu nivelurile centrale și descentralizate ale Parchetului European (EPPO) în ceea ce privește statele membre care participă la

cooperarea consolidată privind instituirea EPPO, dacă se prevede astfel în Regulamentul (UE) 2017/1939^{1a} („Regulamentul privind EPPO”). Așadar, birourilor de recuperare a activelor ar trebui să le revină obligațiile de raportare prevăzute de Regulamentul privind EPPO, acestea trebuind să raporteze la EPPO la fel cum raportează autorităților naționale competente și unităților de informații financiare.

1a Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

Amendamentul 5

Propunere de directivă Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19b) Infracțiunile care constau în încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii care implică persoane desemnate, persoanele aflate în întreținerea acestora, entitatea sau organismul enumerate în actele juridice ale Uniunii privind măsurile restrictive, cum ar fi Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului^{1a} și Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului^{1b}, trebuie să fie luate în considerare din perspectiva infracțiunilor contra intereselor financiare ale Uniunii.

^{1a} Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78,

17.3.2014, p. 6).

^{1b} Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

Amendamentul 6

Propunere de directivă Considerentul 23

Textul propus de Comisie

(23) Obiectivele prezentei directive, și anume de a asigura definiții comune ale infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și disponibilitatea unor sancțiuni penale eficace, disuasive și proporționale pentru infracțiunile grave legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele prezentei directive, obiectivele pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, ținând seama de caracterul transfrontalier inerent al încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii și de potențialul acestora de a submina realizarea obiectivelor Uniunii de protejare a păcii și securității internaționale, precum și de susținere a valorilor comune ale Uniunii. Prin urmare, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede în concordanță cu articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv.

Amendamentul

(23) Obiectivele prezentei directive, și anume de a asigura definiții comune ale infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și disponibilitatea unor sancțiuni penale eficace, disuasive și proporționale pentru infracțiunile grave legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele prezentei directive, obiectivele pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, ***inclusiv prin intermediul implicării active a EPPO în limitele mandatului său***, ținând seama de caracterul transfrontalier inerent al încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii și de potențialul acestora de a submina realizarea obiectivelor Uniunii de protejare a păcii și securității internaționale, precum și de susținere a valorilor comune ale Uniunii ***și de apărare a intereselor financiare ale Uniunii. EPPO, în calitate de organ al Uniunii specializat în cercetarea infracțiunilor contra intereselor financiare ale Uniunii, ar trebui să joace un rol esențial în cercetarea infracțiunilor de eludare a măsurilor restrictive ale Uniunii, când se consideră că acestea subminează aceste interese financiare.*** Prin urmare, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede în concordanță cu articolul 5 din

TUE. *Printre altele, ar trebui să se analizeze dacă se poate face mai mult pentru a preveni eludarea măsurilor restrictive ale Uniunii pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare măsurile restrictive ale Uniunii.* În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv.

Amendamentul 7

Propunere de directivă Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

(b) „persoană, entitate sau organism desemnat” înseamnă persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii constând în înghețarea fondurilor și a resurselor economice și în interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice;

Amendamentul

(b) „persoană, entitate sau organism desemnat” înseamnă persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii constând în înghețarea fondurilor și a resurselor economice și în interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice, *inclusiv restricții de călătorie în Uniune;*

Amendamentul 8

Propunere de directivă Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (h) punctele (iii), (iv) și (v) sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin un an atunci când implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin **100 000 EUR**. Statele membre se asigură că pragul de **100 000 EUR** sau un prag mai mare poate fi atins și prin gruparea mai multor infracțiuni interconectate menționate la articolul 3 alineatul (2) litera

Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (h) punctele (iii), (iv) și (v) sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin un an atunci când implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin **50 000 EUR**. Statele membre se asigură că pragul de **50 000 EUR** sau un prag mai mare poate fi atins și prin gruparea mai multor infracțiuni interconectate menționate la articolul 3 alineatul (2) litera

(h) punctele (iii), (iv) și (v), atunci când sunt săvârșite de același autor.

(h) punctele (iii), (iv) și (v), atunci când sunt săvârșite de același autor.

Amendamentul 9

Propunere de directivă Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

(4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(g), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i) sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani atunci când implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin 100 000 EUR. Statele membre se asigură că pragul de 100 000 EUR sau un prag mai mare poate fi atins și prin gruparea mai multor infracțiuni interconectate menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(g), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i), săvârșite de același autor.

Amendamentul

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 10

Propunere de directivă Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

(5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 pot face obiectul unor sancțiuni suplimentare. Aceste **sancțiuni suplimentare includ amenzi**.

Amendamentul

(5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 pot face obiectul unor sancțiuni suplimentare, **care includ amenzi. Aceste amenzi sunt proporționale cu valoarea fondurilor sau a resurselor economice implicate în infracțiune cu o valoare maximă de cel puțin 10 000 000 EUR în cazul în care infracțiunile respective implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin 100 000 EUR.**

Amendamentul 11

Propunere de directivă Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul persoanelor juridice trase la răspundere în temeiul articolului 7, infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (h) punctele (iii)-(v) sunt pasibile de amenzi a căror limită maximă nu ar trebui să fie mai mică de **1 %** din cifra de afaceri globală **totală** a persoanei juridice în exercițiul financiar care precedă decizia de impunere a amenzilor.

Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul persoanelor juridice trase la răspundere în temeiul articolului 7, infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (h) punctele (iii)-(v) sunt pasibile de amenzi a căror limită maximă nu ar trebui să fie mai mică de **5 %** din cifra de afaceri globală **consolidată** a persoanei juridice în exercițiul financiar care precedă decizia de impunere a amenzilor.

Amendamentul 12

Propunere de directivă Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul persoanelor juridice trase la răspundere în temeiul articolului 7, infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(f), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i) sunt pasibile de amenzi a căror limită maximă nu ar trebui să fie mai mică de **5 %** din cifra de afaceri globală **totală** a persoanei juridice în exercițiul financiar care precedă decizia de impunere a amenzilor.

Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul persoanelor juridice trase la răspundere în temeiul articolului 7, infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(f), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i) sunt pasibile de amenzi a căror limită maximă nu ar trebui să fie mai mică de **10 %** din cifra de afaceri globală **consolidată** a persoanei juridice în exercițiul financiar care precedă decizia de impunere a amenzilor.

Amendamentul 13

Propunere de directivă Articolul 10 – paragraful -1 (nou)

Statele membre se asigură că fondurile sau resursele economice care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii în privința cărora persoana, entitatea sau organismul desemnat, enumerate în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului și Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului, comite sau participă la o infracțiune menționată la articolul 3 alineatul (2), sunt înghețate și confiscate în temeiul articolelor 11-18 din Directiva (UE) [.../.../] a Parlamentului European și a Consiliului [privind recuperarea și confiscarea activelor]^{1a}. În plus, statele membre se asigură că, în ceea ce privește partea cu legături strânse cu persoana suspectată, acuzată sau condamnată, astfel cum este definită în Directiva (UE) [.../.../] [privind recuperarea și confiscarea activelor], este pus în aplicare pe deplin și fără întârzieri nejustificate articolul 13 din aceeași directivă.

^{1a} COM(2022) 245.

Amendamentul 14

Propunere de directivă Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Produsele sunt utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială, îndeosebi în folosul victimelor, pe cât posibil. Statele membre decid în ce domenii de interes public și în ce scopuri sociale pot fi utilizate produsele sau veniturile nete care rezultă din lichidarea produselor, cu excepția celor din urmă atunci când se stabilește că reprezintă resursă proprie în conformitate cu articolul 311 alineatul (3) din TFUE și

atunci când sunt legate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, caz în care acestea constituie venituri alocate extern în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 a Parlamentului European și a Consiliului^{1a} („Regulamentul financiar”) până la stabilirea resursei proprii relevante în conformitate cu articolul 311 alineatul (3) din TFUE și fără a aduce atingere restituirii, despăgubirilor în folosul victimelor și publicului interesat și capacității statelor membre de a pune în aplicare directiva. Aceste venituri alocate extern ar trebui să fie alocate în principal Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală” la linia bugetară „Vecinătate estică” (14 02 01 11) sau, după caz, Instrumentului IVDCI – Europa globală – provizionarea liniei Fondului comun de provizionare (14 02 01 70) de la rubrica 6 și a liniilor bugetare ulterioare din următorul cadru financiar multianual, dacă este necesar.

^{1a} Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care amenzile menționate la articolul 5 alineatul (5) și la articolul 7 alineatele (2) și (3) sunt legate de infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 și sunt în legătură cu încălcarea măsurilor restrictive în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, acestea ar trebui să servească obiectivului de reconstrucție a infrastructurii și de despăgubire a victimelor.

Amendamentul 16

**Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 2 a (nou)**

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentei directive, atunci când noțiunea de autorități competente se referă la autoritățile de cercetare și de urmărire penală, aceasta se interpretează ca incluzând nivelurile centrale și descentralizate ale EPPO în ceea ce privește statele membre care participă la cooperarea consolidată privind instituirea EPPO. Prin urmare, birourilor de recuperare a activelor le revin obligațiile stabilite în temeiul Regulamentului privind EPPO, inclusiv obligația de a raporta EPPO în temeiul articolului 24 din Regulamentul privind EPPO, de a lua măsuri în cazul în care sunt mandatate în calitate de autoritate competentă în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul privind EPPO și de a accesa informațiile în temeiul articolului 43 alineatul (1) din Regulamentul privind EPPO.

Amendamentul 17

Propunere de directivă Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că sunt disponibile, de asemenea, pentru anchetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, instrumente eficiente de anchetă, cum ar fi cele utilizate în cazurile privind criminalitatea organizată sau în alte cazuri privind infracțiuni grave.

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că sunt disponibile, de asemenea, pentru anchetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, instrumente **și mecanisme** eficiente de anchetă, cum ar fi cele utilizate în cazurile privind criminalitatea organizată sau în alte cazuri privind infracțiuni grave.

Amendamentul 18

Propunere de directivă Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 care implică persoanele, entitatea sau organismul desemnate, enumerate în actele juridice ale Uniunii privind măsurile restrictive, cum ar fi Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului și Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului, și intră în competența EPPO sunt transmise EPPO pentru cercetări, urmărire penală și trimiterea în judecată.

Justificare

Întrucât resursele confiscate care rezultă din încălcarea sancțiunilor împotriva persoanelor și entităților implicate în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei devin parte a bugetului UE, aceste resurse aparțin intereselor financiare ale UE. Prin urmare, urmărirea penală a unor astfel de infracțiuni ar trebui să fie efectuată de EPPO, care este cel mai bine echipat organism al UE pentru a face față caracterului transfrontalier al eludării sancțiunilor.

Amendamentul 19

Propunere de directivă Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

(1) Fără a aduce atingere normelor privind cooperarea transfrontalieră și asistența judiciară reciprocă în materie penală, autoritățile statelor membre, Eurojust, Parchetul European și Comisia cooperează, în limitele competențelor lor respective, în domeniul combaterii infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4. În acest scop, Comisia și, după caz, Europol și Eurojust oferă asistență tehnică și operațională pentru a facilita coordonarea anchetelor și a urmăririlor penale de către autoritățile competente.

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere normelor privind cooperarea transfrontalieră și asistența judiciară reciprocă în materie penală, autoritățile statelor membre, ***Europol***, Eurojust, Parchetul European, ***atunci când sunt implicate statele membre care participă la cooperarea consolidată privind instituirea EPPO***, și Comisia cooperează, în limitele competențelor lor respective, în domeniul combaterii infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4. În acest scop, Comisia și, după caz, Europol și Eurojust ***și EPPO, în ceea ce privește statele membre care participă la cooperarea consolidată privind instituirea EPPO***, oferă asistență tehnică și operațională pentru a facilita coordonarea anchetelor și a urmăririlor penale de către autoritățile competente.

Amendamentul 20

Propunere de directivă Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) Comisia, Europol, Eurojust, precum și autoritățile statelor membre, în special birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor, în conformitate cu Directiva (UE) [.../...] [Directiva privind recuperarea și confiscarea activelor], cooperează cu EPPO în ceea ce privește infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 care implică o persoană, o entitate sau un organism desemnat, enumerate în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului și care sunt transmise EPPO în vederea cercetării, urmăririi penale și trimiterii în

judecată.

Amendamentul 21

Propunere de directivă Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

(2) De asemenea, autoritățile competente ale statelor membre fac schimb periodic de informații cu Comisia și cu alte autorități competente cu privire la aspecte practice, în special cu privire la practicile recurente de eludare, de exemplu structurile de disimulare a proprietății efective și a controlului activelor.

Amendamentul

(2) De asemenea, autoritățile competente ale statelor membre fac schimb periodic de informații cu Comisia, **cu EPPO** și cu alte autorități competente cu privire la aspecte practice, în special cu privire la practicile recurente de eludare, de exemplu structurile de disimulare a proprietății efective și a controlului activelor, **în limita competențelor lor respective.**

Amendamentul 22

Propunere de directivă Articolul 19 – alineatul 2 – litera aa (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(aa) numărul procedurilor penale transmise EPPO.

Amendamentul 23

Propunere de directivă Articolul 19 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) valoarea monetară a fondurilor și a resurselor economice înghețate și confiscate în fiecare caz de încălcare a măsurilor restrictive ale Uniunii;

Amendamentul 24

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

***(bb) tipurile de autorități naționale
implicate în cercetare și proceduri penale.***

Justificare

Scopul este de a identifica care dintre autoritățile naționale sunt cele mai solicitate și, în consecință, ar putea necesita resurse financiare și tehnice suplimentare.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu	Definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii
Referințe	COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD)
Comisie competentă Data anunțului în plen	LIBE 12.12.2022
Aviz emis de către Data anunțului în plen	BUDG 16.3.2023
Raportor pentru aviz Data numirii	Vlad Gheorghe 28.3.2023
Examinare în comisie	26.4.2023
Data adoptării	8.6.2023
Rezultatul votului final	+: 21 –: 1 0: 2
Membri titulari prezenți la votul final	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 Mureșan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Ušakovs
Membri supleanți prezenți la votul final	Jonás Fernández, Jens Geier, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa
Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final	Asim Ademov, Markus Ferber, Massimiliano Smeriglio

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

21	+
PPE	Asim Ademov, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Siegfried Mureșan, 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

Legenda simbolurilor utilizate:

- + : pentru
- : împotriva
- 0 : abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu	Definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii		
Referințe	COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD)		
Data prezentării în PE	2.12.2022		
Comisie competentă Data anunțului în plen	LIBE 12.12.2022		
Comisii sesizate pentru aviz Data anunțului în plen	BUDG 16.3.2023	ECON 12.12.2022	JURI 12.12.2022
Avize care nu au fost emise Data deciziei	ECON 25.1.2023	JURI 31.1.2023	
Raportoare Data numirii	Sophia in 't Veld 28.3.2023		
Examinare în comisie	31.1.2023	22.5.2023	
Data adoptării	6.7.2023		
Rezultatul votului final	+: –: 0:	36 2 2	
Membri titulari prezenți la votul final	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saska Bricmont, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lucia Āuriš 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		
Membri supleanți prezenți la votul final	Nathalie Colin-Oesterlé, Beata Kempa, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Wiseler-Lima		
Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final	François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Marie Dauchy, Vlad Gheorghe		
Data depunerii	7.7.2023		

**VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA COMPETENTĂ**

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

Legenda simbolurilor utilizate:

- + : pentru
- : împotriva
- 0 : abțineri