



Odbor za proračune

2022/0398(COD)

12.6.2023

MIŠLJENJE

Odbora za proračune

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji kaznenih djela i sankcija za kršenje Unijinih mjera ograničavanja (COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Vlad Gheorghe

PA_Legam

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Od početka neopravdane i ničim izazvane ruske vojne agresije na Ukrajinu 24. veljače 2022. EU je donio dotad nezabilježen paket mjera ograničavanja protiv pojedinaca i pravnih subjekata koji su izravno uključeni u rat ili ga omogućavaju. Takve mjere imaju političke i gospodarske ciljeve usmjerene na smanjenje kapaciteta Rusije za nastavak vojnih napada na Ukrajinu. Uzimajući u obzir široki sektor subjekata obuhvaćenih sankcijama, ključno je uložiti više napora u njihovu učinkovitu provedbu na razini EU-a.

Dodavanje kaznenog djela izbjegavanja sankcija na popis kaznenih djela u EU-u zahtijeva poduzimanje posebnih napora na nacionalnoj razini i razini EU-a u borbi protiv takvih pojava. Ključno je povećati učinkovitost postojećih sankcija kako bi se postigao njihov ekonomski učinak na ciljane osobe i subjekte. Cilj je ovog izvješća naglasiti ključnu ulogu koju u istrazi slučajeva izbjegavanja sankcija ima EPPO, kao tijelo EU-a koje je u najboljem položaju za borbu protiv kaznenih djela koja uključuju financijske interese EU-a. Štoviše, budući da je nezakonito stjecanje imovine zahvaljujući zaobilaženju sankcija povezano s financijskim interesima EU-a, EPPO bi trebao imati jednaku razinu pristupa informacijama kao i nacionalna nadležna tijela, među ostalim u pogledu potencijalnog proširenja nadležnosti EPPO-a na borbu protiv izbjegavanja sankcija.

Nadalje, izvješće se nadovezuje na pozive da se imovina koja je zaplijenjena zbog toga što je stečena zaobilaženjem mjera ograničavanja EU-a protiv Rusije upotrijebi u svrhu naknade žrtvama u Ukrajini. Novčana vrijednost takve imovine trebala bi služiti cilju izgradnje i obnove infrastrukture u Ukrajini, kao i naknadi žrtvama.

U izvješću se, među ostalim, naglašava potreba za primjenom razmjernih novčanih kazni u slučajevima izbjegavanja sankcija i jačanjem suradnje među nacionalnim tijelima, među ostalim uspostavom zajedničke strukture za izvršavanje sankcija, s ciljem pružanja potpore državama članicama u provedbi Unijinih mjera ograničavanja.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

(6) Osobe, subjekti i tijela, koji su pojedinačno uvršteni na popis u Unijinim mjerama ograničavanja i na koje se primjenjuju te Unijine mjere ograničavanja, često mogu biti uključeni kao poticatelji i sudionici. Na primjer, sve

Izmjena

(6) Osobe, subjekti i tijela, koji su pojedinačno uvršteni na popis u Unijinim mjerama ograničavanja i na koje se primjenjuju te Unijine mjere ograničavanja, često mogu biti uključeni kao poticatelji i sudionici. Na primjer, sve

je češća praksa osoba i subjekata uvrštenih na popis da prenose financijska sredstva, imovinu ili gospodarske izvore *trećoj strani* kako bi izbjegli Unijine mjere ograničavanja. Stoga je to postupanje obuhvaćeno kaznenim djelom izbjegavanja mjera koje se usklađuje ovom Direktivom.

je češća praksa osoba i subjekata uvrštenih na popis da prenose financijska sredstva, imovinu ili gospodarske izvore *strankama s kojima su blisko povezani, uključujući uzdržavane osobe*, kako bi izbjegli Unijine mjere ograničavanja *te je potrebno riješiti to pitanje jer se njime narušava učinkovitost Unijinih mjera ograničavanja*. Stoga je to postupanje obuhvaćeno kaznenim djelom izbjegavanja mjera koje se usklađuje ovom Direktivom.

Amandman 2

Prijedlog direktive Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6a) Kršenje Unijinih mjera ograničavanja često je povezano s drugim kriminalnim radnjama i prije svega motivirano razlozima financijske dobiti. Uz stvaranje dobiti, izbjegavanje mjera ograničavanja omogućuje nastavak upotrebe imovine. Time se ugrožavaju ciljevi i učinkovitost tih mjera ograničavanja i stoga ih je potrebno riješiti. Prihodi koji proizlaze iz kršenja Unijinih mjera ograničavanja ili instrumenata koji se upotrebljavaju za kršenje mjera ograničavanja trebali bi postati predmet mjera oduzimanja. Ako oduzeta imovina proizlazi iz kršenja Unijinih mjera ograničavanja određenih Rusiji nakon ratne agresije na Ukrajinu, neto prihodi koji proizlaze iz likvidacije takve imovine trebali bi služiti cilju izgradnje i ponovne izgradnje infrastrukture u Ukrajini, među ostalim upotrebom financijskih instrumenata, kao i pružanju naknade žrtvama.

Amandman 3

Prijedlog direktive Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

(19) Kako bi se zajamčili djelotvorna istraga i kazneni progon počinitelja kršenja Unijinih mjera ograničavanja, nadležna tijela država članica trebala bi surađivati putem Europolu, Eurojusta i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), kao i s tim tijelima. Ta bi nadležna tijela država članica također trebala međusobno i s Komisijom razmjenjivati informacije o praktičnim pitanjima.

Amandman 4

Prijedlog direktive Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Kako bi se zajamčili djelotvorna istraga i kazneni progon počinitelja kršenja Unijinih mjera ograničavanja, nadležna tijela država članica trebala bi surađivati putem Europolu, Eurojusta i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) **u skladu s njihovim mandatima**. Ta bi nadležna tijela država članica također trebala međusobno i s Komisijom razmjenjivati informacije o praktičnim pitanjima.

Izmjena

(19a) Za potrebe ove Direktive uredi za oduzimanje imovinske koristi trebali bi blisko surađivati sa središnjim i decentraliziranim razinama Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) kad je riječ o državama članicama koje sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a ako je to primjenjivo na temelju Uredbe (EU) 2017/1939^{1a} („Uredba o EPPO-u”). Uredi za oduzimanje imovinske koristi stoga preuzimaju obveze izvoščivanja iz Uredbe o EPPO-u te izvoščuju EPPO na jednak način kako izvoščuju i nacionalna nadležna tijela i financijsko-obavještajne jedinice.

^{1a} Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

Amandman 5

Prijedlog direktive Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19b) Kaznena djela koja se sastoje od kršenja Unijinih mjera ograničavanja koje uključuju osobe uvrštene na popis, osobe koje one uzdržavaju, subjekt ili tijelo navedene u pravnim aktima Unije o mjerama ograničavanja, kao što su Uredba Vijeća (EU) br. 269/2014^{1a} i Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014^{1b}, trebaju se razmotriti s obzirom na kaznena djela protiv financijskih interesa Unije.

^{1a} Uredba Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014., str. 6.).

^{1b} Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 1.).

Amandman 6

Prijedlog direktive Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Ciljeve ove Direktive, to jest osiguravanje zajedničkih definicija kaznenih djela povezanih s kršenjem Unijinih mjera ograničavanja i dostupnosti učinkovitih, odvraćajućih i proporcionalnih kaznenopravnih sankcija za teška kaznena djela povezana s kršenjem Unijinih mjera ograničavanja, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega ili

(23) Ciljeve ove Direktive, to jest osiguravanje zajedničkih definicija kaznenih djela povezanih s kršenjem Unijinih mjera ograničavanja i dostupnosti učinkovitih, odvraćajućih i proporcionalnih kaznenopravnih sankcija za teška kaznena djela povezana s kršenjem Unijinih mjera ograničavanja, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega ili

učinaka ove Direktive oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, uzimajući u obzir prekograničnu prirodu kršenja Unijinih mjera ograničavanja i potencijal tih kršenja za ugrožavanje postizanja ciljeva Unije u pogledu očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti te očuvanja zajedničkih vrijednosti Unije. Stoga Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

učinaka ove Direktive oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, **među ostalim aktivnim uključivanjem EPPO-a u okviru njegova mandata**, uzimajući u obzir prekograničnu prirodu kršenja Unijinih mjera ograničavanja i potencijal tih kršenja za ugrožavanje postizanja ciljeva Unije u pogledu očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti te očuvanja zajedničkih vrijednosti Unije, **kao i obrane financijskih interesa Unije. EPPO bi, kao tijelo Unije specijalizirano za istragu kaznenih djela protiv financijskih interesa Unije, trebao imati ključnu ulogu u istrazi kaznenog djela izbjegavanja Unijinih mjera ograničavanja kada se ocjeni da ona ugrožavaju te financijske interese.** Stoga Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. **Među ostalim, trebalo bi istražiti pojačane napore za sprečavanje izbjegavanja Unijinih mjera ograničavanja s ciljem pružanja potpore državama članicama u provedbi Unijinih mjera ograničavanja.** U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman 7

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) „osoba, subjekt ili tijelo uvršteno na popis” znači fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela na koja se primjenjuju Unijine mjere ograničavanja koje se sastoje od zamrzavanja financijskih sredstava i gospodarskih izvora i zabrane stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava i gospodarskih izvora;

Izmjena

(b) „osoba, subjekt ili tijelo uvršteno na popis” znači fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela na koja se primjenjuju Unijine mjere ograničavanja koje se sastoje od zamrzavanja financijskih sredstava i gospodarskih izvora i zabrane stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava i gospodarskih izvora, **kao i od Unijinih ograničenja putovanja;**

Amandman 8

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

(3) Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da kaznena djela iz članka 3. stavka 2. točke (h) podtočaka iii., iv. i v. budu kažnjiva najvećom sankcijom u obliku kazne zatvora od najmanje jedne godine ako uključuju financijska sredstva ili gospodarske izvore u vrijednosti od najmanje **100 000** EUR. Države članice osiguravaju da se prag od **100 000** EUR ili više **smije** dosegnuti i nizom povezanih kaznenih djela iz članka 3. stavka 2. točke (h) podtočaka iii., iv. i v. ako ih je počinio isti počinitelj.

Izmjena

(3) Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da kaznena djela iz članka 3. stavka 2. točke (h) podtočaka iii., iv. i v. budu kažnjiva najvećom sankcijom u obliku kazne zatvora od najmanje jedne godine ako uključuju financijska sredstva ili gospodarske izvore u vrijednosti od najmanje **50 000** EUR. Države članice osiguravaju da se prag od **50 000** EUR ili više **može** dosegnuti i nizom povezanih kaznenih djela iz članka 3. stavka 2. točke (h) podtočaka iii., iv. i v. ako ih je počinio isti počinitelj.

Amandman 9

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

(4) Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da kaznena djela iz članka 3. stavka 2. točaka od (a) do (g), točke (h) podtočaka i. i ii. te točke (i) budu kažnjiva najvećom sankcijom u obliku kazne zatvora od najmanje pet godina ako uključuju financijska sredstva ili gospodarske izvore u vrijednosti od najmanje 100 000 EUR. Države članice osiguravaju da se prag od 100 000 EUR ili više **smije** doseći i nizom povezanih kaznenih djela iz članka 3. stavka 2. točaka od (a) do (g), točke (h) podtočaka i. i ii. te točke (i) ako ih je počinio isti počinitelj.

Izmjena

(4) Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da kaznena djela iz članka 3. stavka 2. točaka od (a) do (g), točke (h) podtočaka i. i ii. te točke (i) budu kažnjiva najvećom sankcijom u obliku kazne zatvora od najmanje pet godina ako uključuju financijska sredstva ili gospodarske izvore u vrijednosti od najmanje 100 000 EUR. Države članice osiguravaju da se prag od 100 000 EUR ili više **može** doseći i nizom povezanih kaznenih djela iz članka 3. stavka 2. točaka od (a) do (g), točke (h) podtočaka i. i ii. te točke (i) ako ih je počinio isti počinitelj.

Amandman 10

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

(5) Države članice poduzimaju i potrebne mjere kako bi osigurale da se na fizičke osobe koje počine kaznena djela iz članaka 3. i 4. mogu primijeniti dodatne sankcije. ***Te dodatne sankcije*** uključuju novčane kazne.

Izmjena

(5) Države članice poduzimaju i potrebne mjere kako bi osigurale da se na fizičke osobe koje počine kaznena djela iz članaka 3. i 4. mogu primijeniti dodatne sankcije ***koje*** uključuju novčane kazne. ***Takve novčane kazne razmjerne su iznosu financijskih sredstava ili gospodarskih izvora uključenih u kazneno djelo u maksimalnom iznosu od najmanje 10 000 000 EUR ako ta kaznena djela uključuju financijska sredstva ili gospodarske izvore u vrijednosti od najmanje 100 000 EUR.***

Amandman 11

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

(2) Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se pravne osobe koje se smatra odgovornima u skladu s člankom 7. za kaznena djela iz članka 3. stavka 2. točke (h) podtočaka od iii. do v. kažnjavaju novčanim kaznama, pri čemu najveća granica ne bi trebala biti manja od ***1 %*** ukupnog globalnog prometa pravne osobe u poslovnoj godini koja prethodi odluci o novčanoj kazni.

Izmjena

(2) Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se pravne osobe koje se smatra odgovornima u skladu s člankom 7. za kaznena djela iz članka 3. stavka 2. točke (h) podtočaka od iii. do v. kažnjavaju novčanim kaznama, pri čemu najveća granica ne bi trebala biti manja od ***5 % konsolidiranog*** globalnog prometa pravne osobe u poslovnoj godini koja prethodi odluci o novčanoj kazni.

Amandman 12

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

(3) Države članice poduzimaju

Izmjena

(3) Države članice poduzimaju

potrebne mjere kako bi osigurale da se pravne osobe koje se smatra odgovornima u skladu s člankom 7. za kaznena djela iz članka 3. stavka 2. točaka od (a) do (f), točke (h) podtočaka i. i ii. i točke (i) kažnjavaju novčanim kaznama, pri čemu najveća granica ne bi trebala biti manja od **5 %** ukupnog globalnog prometa pravne osobe u poslovnoj godini koja prethodi odluci o novčanoj kazni.

Amandman 13

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

potrebne mjere kako bi osigurale da se pravne osobe koje se smatra odgovornima u skladu s člankom 7. za kaznena djela iz članka 3. stavka 2. točaka od (a) do (f), točke (h) podtočaka i. i ii. i točke (i) kažnjavaju novčanim kaznama, pri čemu najveća granica ne bi trebala biti manja od **10 % konsolidiranog** globalnog prometa pravne osobe u poslovnoj godini koja prethodi odluci o novčanoj kazni.

Izmjena

Države članice osiguravaju zamrzavanje i oduzimanje financijskih sredstava ili gospodarskih resursa koji podliježu Unijinim mjerama ograničavanja u odnosu na koje uvrštena osoba, subjekt ili tijelo, uvršteni na popis u Uredbi Vijeća (EU) br. 269/2014 i Uredbi Vijeća (EU) br. 833/2014, počini kazneno djelo iz članka 3. stavka 2. ili sudjeluje u njemu u skladu s člancima 11. do 18. Direktive (EU) [.../...] Europskog parlamenta i Vijeća [o povratu i oduzimanju imovine]^{1a}. Osim toga, države članice osiguravaju da se u pogledu strane koja je usko povezana s osumnjičenom, optuženom ili osuđenom osobom kako je definirana u Direktivi (EU) [.../...] [o povratu i oduzimanju imovine] članak 13. iste Direktive provede u potpunosti i bez nepotrebne odgode.

^{1a} COM(2022) 245.

Amandman 14

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Prihod se koristi u javnom interesu ili u socijalne svrhe, s posebnim naglaskom na žrtve kad god je to moguće. Države članice odlučuju za koja se područja od javnog interesa i u socijalne svrhe mogu upotrebljavati primici ili neto prihodi nastali likvidacijom zarade, osim onih koji su utvrđeni kao vlastita sredstva u skladu s člankom 311. stavkom 3. UFEU-a i onih povezanih s ruskom agresijom na Ukrajinu, u kojem slučaju oni čine vanjske namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća^{1a} („Financijska uredba”) do uspostave relevantnih vlastitih sredstava u skladu s člankom 311. stavkom 3. UFEU-a i ne dovodeći u pitanje povrat, naknadu, žrtve i zainteresiranu javnost te sposobnost država članica za provedbu Direktive. Ti vanjski dodijeljeni prihodi uglavnom se dodjeljuju Instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa u liniji za istočno susjedstvo (14 02 01 11) i, prema potrebi, Instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa – izdvajanje rezervacija za liniju zajedničkog fonda za rezervacije (14 02 01 70) u naslovu 6. i povezanim proračunskim linijama u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru.

^{1a} Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

(SL L 193, 30.7.2018, str. 1).

Amandman 15

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako su novčane kazne iz članka 5. stavka 5. i članka 7. stavaka 2. i 3. povezane s kaznenim djelima iz članka 3. i 4. te su povezane s kršenjem Unijinih mjera ograničavanja u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, one bi trebale služiti cilju ponovne izgradnje infrastrukture i naknade žrtvama.

Amandman 16

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Direktive, kada se pojam nadležnih tijela odnosi na istražna tijela i tijela kaznenog progona, treba ga tumačiti na način da uključuje središnju razinu i decentralizirane razine EPPO-a s obzirom na države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a. Uredi za oduzimanje imovinske koristi stoga preuzimaju obveze iz Uredbe o EPPO-u, među ostalim obvezu izvoščivanja EPPO-a iz članka 24. te Uredbe, poduzimanja mjera prema uputi nadležnog tijela iz članka 28. stavka 1. te Uredbe i pristupa informacijama iz članka 43. stavka 1. te Uredbe.

Amandman 17

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da djelotvorni istražni alati, kao što su oni koji se primjenjuju u istragama u predmetima organiziranog kriminala ili u predmetima drugih teških kaznenih djela, budu dostupni i za istragu ili kazneni progon počinitelja kaznenih djela iz članaka 3. i 4.

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da djelotvorni istražni alati ***i mehanizmi***, kao što su oni koji se primjenjuju u istragama u predmetima organiziranog kriminala ili u predmetima drugih teških kaznenih djela, budu dostupni i za istragu ili kazneni progon počinitelja kaznenih djela iz članaka 3. i 4.

Amandman 18

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kaznena djela iz članaka 3. i 4. koja uključuju osobe uvrštene na popis, subjekt ili tijelo navedene u pravnim aktima Unije o mjerama ograničavanja, kao što su Uredba Vijeća (EU) br. 269/2014 i Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014, i potpadaju pod mandat EPPO-a, upućuju se EPPO-u radi istrage, kaznenog progona i donošenja presude.

Obrazloženje

Budući da zaplijenjena sredstva koja proizlaze iz kršenja sankcija protiv pojedinaca i subjekata uključenih u rusku agresiju na Ukrajinu postaju dio proračuna EU-a, takva sredstva pripadaju financijskim interesima EU-a. Stoga bi kazneni progon takvih kaznenih djela trebao provoditi EPPO, koji je najbolje opremljeno tijelo EU-a za rješavanje pitanja prekograničnog zaobilaženja sankcija.

Amandman 19

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Ne dovodeći u pitanje pravila o prekograničnoj suradnji i uzajamnoj

(1) Ne dovodeći u pitanje pravila o prekograničnoj suradnji i uzajamnoj

pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, tijela država članica, Europol, Eurojust, Ured europskog javnog tužitelja i Komisija, u skladu s vlastitim nadležnostima, surađuju u suzbijanju kaznenih djela iz članaka 3. i 4. U tu svrhu Komisija i, prema potrebi, Europol i Eurojust pružaju tehničku i operativnu pomoć kako bi nadležnim tijelima olakšali koordinaciju istraga i kaznenih progona.

pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, tijela država članica, Europol, Eurojust, Ured europskog javnog tužitelja, *kad su uključene države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a*, i Komisija, u skladu s vlastitim nadležnostima, surađuju u suzbijanju kaznenih djela iz članaka 3. i 4. U tu svrhu Komisija i, prema potrebi, Europol, Eurojust *i EPPO u pogledu država članica koje sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a* pružaju tehničku i operativnu pomoć kako bi nadležnim tijelima olakšali koordinaciju istraga i kaznenih progona.

Amandman 20

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1a) Komisija, Europol, Eurojust, kao i tijela država članica, posebno uredi za oduzimanje imovinske koristi i uredi za upravljanje imovinom, u skladu s Direktivom (EU) [.../...] [Direktiva o povratu i oduzimanju imovine] surađuju s EPPO-om u pogledu kaznenih djela iz članaka 3. i 4. koja uključuju imenovane osobe, subjekte ili tijela navedene u Uredbi Vijeća (EU) br. 269/2014 i koja su upućena EPPO-u radi istrage, kaznenog progona i donošenja presude.

Amandman 21

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Osim toga, nadležna tijela država članica s Komisijom i drugim nadležnim tijelima redovito razmjenjuju informacije o praktičnim pitanjima, posebno o obrascima

(2) Osim toga, nadležna tijela država članica s Komisijom, *EPPO-om* i drugim nadležnim tijelima *u okviru izvršavanja svojih nadležnosti* redovito razmjenjuju

izbjegavanja mjera, npr. strukturama za prikrivanje stvarnog vlasništva i kontrole nad imovinom.

informacije o praktičnim pitanjima, posebno o obrascima izbjegavanja mjera, npr. strukturama za prikrivanje stvarnog vlasništva i kontrole nad imovinom.

Amandman 22

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(aa) broj kaznenih postupaka upućenih EPPO-u;

Amandman 23

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ba) novčana vrijednost financijskih sredstava i gospodarskih resursa zamrznutih i zaplijenjenih u svakom slučaju kršenja Unijinih mjera ograničavanja;

Amandman 24

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bb) vrste nacionalnih tijela uključenih u istrage i kaznene postupke.

Obrazloženje

Cilj je utvrditi koja su nacionalna tijela najtraženija te, samim time, kojima od njih bi mogli biti potrebni dodatni financijski i tehnički resursi.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov	Definicija kaznenih djela i sankcija za kršenje Unijinih mjera ograničavanja
Referentni dokumenti	COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD)
Nadležni odbor Datum objave na plenarnoj sjednici	LIBE 12.12.2022
Odbori koji su dali mišljenje Datum objave na plenarnoj sjednici	BUDG 16.3.2023
Izvjestitelj(ica) za mišljenje Datum imenovanja	Vlad Gheorghe 28.3.2023
Razmatranje u odboru	26.4.2023
Datum usvajanja	8.6.2023
Rezultat konačnog glasovanja	+: 21 -: 1 0: 2
Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju	Olivier Chastel, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Camilla Laureti, Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Ušakovs
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju	Jonás Fernández, Jens Geier, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.	Asim Ademov, Markus Ferber, Massimiliano Smeriglio

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

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

1	-
NI	Andor Deli

2	0
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani