



Økonomi- og Valutaudvalget
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

2016/0208(COD)

19.12.2016

ÆNDRINGSFORSLAG 291 - 467

Udkast til betænkning
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(PE593.836v01-00)

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF

Forslag til direktiv
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Ændringsforslag 291
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truste, f.eks. fiducia, Treuhand eller fideikommis.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truste, f.eks. fiducia, Treuhand eller fideikommis.
Medlemsstaterne definerer de kendetegn, der afgør, om juridiske arrangementer har en struktur eller funktion, der svarer til truste.

Or. en

Ændringsforslag 292
Bernd Lucke, Ashley Fox, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truste, f.eks. fiducia, **Treuhand** eller fideikommis.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truste, f.eks. **Treuhand, Stiftung, Privatstiftung, Usufruct** Fiducia eller fideikommis, **samt alle andre eksisterende eller fremtidige juridiske arrangementer med en tilsvarende struktur eller funktion.**

Or. en

Ændringsforslag 293
Dariusz Rosati, Barbara Kudrycka

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truste, *f.eks. fiducia, Treuhand eller fideikommis.*

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truste.
Medlemsstaterne definerer i samarbejde med Kommissionen de kendetegn, der beskriver, hvilke juridiske arrangementer der har en struktur og funktion, der svarer til truste.

Or. en

Ændringsforslag 294
Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès, Anneliese Dodds, Jonás Fernández

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truste, f.eks. fiducia, Treuhand eller fideikommis.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truste, f.eks. fiducia, Treuhand, *waaf* eller fideikommis, *samt alle andre eksisterende eller fremtidige juridiske arrangementer med en tilsvarende struktur eller funktion.*

Or. en

Ændringsforslag 295
Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur *og* funktion, *der svarer til truste*, f.eks. fiducia, Treuhand eller fideikommis.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truste, *fonde* og andre typer *eksisterende eller fremtidige enheder eller* juridiske arrangementer med en *lignende* struktur, funktion *eller formål som* f.eks. fiducia, Treuhand eller fideikommis.

Or. it

Ændringsforslag 296
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truste, *f.eks. fiducia, Treuhand eller fideikommis.*

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truste.

Or. en

Begrundelse

Idet "Treuhand" har en anden juridisk betydning end "truste", og i lyset af at der ikke synes at være nogen begrundelse for at udpege tre juridiske arrangementer og ikke nævne alle andre potentielle lignende arrangementer, vil det være bedre at opfordre medlemsstaterne til at vurdere, hvilket nationalt juridisk princip der har en struktur og funktion, der svarer til "truste".

Ændringsforslag 297

Brian Hayes

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne **sikrer**, at denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truste, f.eks. fiducia, Treuhand eller fideikommis.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne **stiller krav om**, at **bestemmelserne i** denne artikel finder anvendelse på truste og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truste, f.eks. fiducia, Treuhand eller fideikommis.

Or. en

Ændringsforslag 298

Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2 – indledende del

Kommissionens forslag

Den enkelte medlemsstat stiller krav om, at forvaltere af viljesbestemte truste, der forvaltes i den pågældende medlemsstat, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende trusten. Oplysningerne skal omfatte identiteten af:

Ændringsforslag

Den enkelte medlemsstat stiller krav om, at forvaltere af viljesbestemte truste, der **er oprettet**, forvaltes **eller fungerer** i den pågældende medlemsstat, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende trusten. Oplysningerne skal omfatte identiteten af:

Or. it

Ændringsforslag 299

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Den enkelte medlemsstat stiller krav om, at forvaltere af ***viljesbestemte*** truste, der forvaltes i den pågældende medlemsstat, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende trusten. Oplysningerne skal omfatte identiteten af:

- a) stifteren
- b) forvalteren
- c) protektoren (hvis en sådan findes)
- d) de begunstigede eller gruppen af begunstigede
- e) identiteten af enhver anden fysisk person, som udøver reel kontrol over trusten.

Ændringsforslag

Den enkelte medlemsstat stiller krav om, at forvaltere af truste, der ***oprettes, forvaltes eller fungerer*** i den pågældende medlemsstat ***i medfør af en medlemsstats eller et tredjelandts lovgivning***, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende trusten. Oplysningerne skal omfatte identiteten af:

- a) stifteren ***eller stifterne***
- b) forvalteren ***eller forvalterne***
- c) protektoren ***eller protektorerne*** (hvis en sådan ***eller sådanne*** findes)
- d) de begunstigede eller gruppen af begunstigede
- e) identiteten af enhver anden fysisk person, som udøver reel kontrol over trusten, ***eller som nævnes i trustdokumentet eller et andet dertil knyttet dokument.***

Or. en

Ændringsforslag 300

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Den enkelte medlemsstat stiller krav om, at forvaltere af viljesbestemte truste, der

Ændringsforslag

Den enkelte medlemsstat stiller krav om, at forvaltere af viljesbestemte truste, der

forvaltes i den pågældende medlemsstat, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende trusten. Oplysningerne skal omfatte identiteten af:

- a) stifteren
- b) forvalteren
- c) protektoren (hvis en sådan findes)
- d) de begunstigede eller gruppen af begunstigede

e) identiteten af enhver anden fysisk person, som udøver reel kontrol over trusten.

oprettes, forvaltes eller fungerer i den pågældende medlemsstat i medfør af en medlemsstats eller et tredjelands lovgivning, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende trusten. Oplysningerne skal omfatte identiteten af:

- a) stifteren *eller stifterne*
- b) forvalteren *eller forvalterne*
- c) protektoren *eller protektorerne* (hvis en sådan *eller sådanne* findes)
- d) de begunstigede eller gruppen af begunstigede

da) enhver anden person, som nævnes i trustdokumentet eller et andet dertil knyttet dokument (uanset udbetalinger, rettigheder, beføjelser eller interesser).

Or. en

Ændringsforslag 301

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

*aa) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:
Oplysningerne opbevares i et centralt register, der oprettes af medlemsstaten. Data i registre bør også automatisk udveksles med jurisdiktioner, hvor begunstigede af truste befinder sig. Denne placering bestemmes både af de begunstigedes hovedbopæl og det land, som har udstedt deres pas.*

Ændringsforslag 302

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 2

Gældende ordlyd

"2. Medlemsstaterne *sikrer*, at forvaltere af truste *underretter forpligtede enheder om deres status og rettidigt giver* de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, *når de som forvaltere etablerer forretningsforbindelser eller udfører lejlighedsvis transaktioner, som overstiger de tærskler, der er fastsat i artikel 11, litra b), c) og d).*"

Ændringsforslag

aa) *Stk. 2 affattes således:*

"2. Medlemsstaterne *opretter centrale trustregistre og stiller krav om*, at forvaltere af truste *gør* de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, *tilgængelige i det centrale register i den eller de medlemsstater, hvor trusten er oprettet, forvaltes eller fungerer.*"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES)

Ændringsforslag 303

Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 2

Gældende ordlyd

"2. Medlemsstaterne sikrer, at forvaltere af truste underretter forpligtede enheder om deres status og rettidigt giver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, *når de som forvaltere etablerer*

Ændringsforslag

aa) *Stk. 2 affattes således:*

"2. Medlemsstaterne sikrer, at forvaltere af truste *og andre reelle ejere* underretter forpligtede enheder om deres status og rettidigt giver de oplysninger, der

forretningsforbindelser eller udfører lejlighedsvis transaktioner, som overstiger de tærskler, der er fastsat i artikel 11, litra b), c) og d)."

er omhandlet i stk. 1."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN>)

Ændringsforslag 304

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 3

Gældende ordlyd

3. Medlemsstaterne kræver, at kompetente myndigheder og FIU'er kan få rettidig adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag

aa) Stk. 3 affattes således:

3. Medlemsstaterne kræver, at kompetente myndigheder og FIU'er kan få rettidig adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1. ***De forpligtede enheder, FIU'erne og de kompetente myndigheder indberetter enhver uoverensstemmelse, som de finder mellem oplysningerne om reelt ejerskab i de centrale registre og oplysningerne om reelt ejerskab, som indsamles som led i deres kundekendingsprocedurer eller -undersøgelser.***

Or. en

Ændringsforslag 305

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a b (nyt)

Gældende ordlyd

"3. Medlemsstaterne **kræver**, at **kompetente myndigheder og FIU'er kan få rettidig adgang til** de i stk. 1 omhandlede oplysninger."

Ændringsforslag

ab) Stk. 3 affattes således:

"3. Medlemsstaterne **sikrer**, at **forvaltere af truste underretter forpligtede enheder om deres status og rettidigt giver** de i stk. 1 omhandlede oplysninger, **når de som forvaltere etablerer forretningsforbindelser eller udfører transaktioner med en forpligtet enhed.**"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES)

Ændringsforslag 306

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 3 a

Kommissionens forslag

b) Som stk. 3a indsættes:

"3 a. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal opbevares i et centralt register, som oprettes af den medlemsstat, hvor trusten forvaltes."

Ændringsforslag

udgår

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES)

Ændringsforslag 307

Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 3 a

Kommissionens forslag

3 a. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal opbevares i *et centralt* register, som oprettes af den medlemsstat, hvor trusten forvaltes.

Ændringsforslag

3a. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal opbevares i *det centrale* register, som oprettes af den medlemsstat, hvor trusten, *fonden eller en anden type eksisterende eller fremtidig juridisk enhed er oprettet, grundlagt*, forvaltes *eller fungerer*.

Or. it

Ændringsforslag 308
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 3 a

Kommissionens forslag

3 a. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal opbevares i et centralt register, som oprettes af den medlemsstat, hvor trusten forvaltes.

Ændringsforslag

3a. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal opbevares i et centralt register, *jf. artikel 30, stk. 3*, som oprettes af den medlemsstat, hvor trusten forvaltes.

Or. en

Ændringsforslag 309
Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès, Caterina Chinnici

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 3 a

Kommissionens forslag

3 a. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal opbevares i et centralt register, som oprettes af den medlemsstat, hvor trusten forvaltes.

Ændringsforslag

3a. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal opbevares i et centralt register, som oprettes af den medlemsstat, hvor trusten **er oprettet**, forvaltes **eller fungerer**.

Or. en

Ændringsforslag 310

Bernd Lucke, Ashley Fox

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Medlemsstaterne sikrer kompetente myndigheder og FIU'er rettidig og uhindret adgang til de oplysninger, der opbevares i det register, som er omhandlet i stk. 3a, uden at parterne til den berørte trust varsles. De **sikrer** også de forpligtede enheder rettidig adgang til de pågældende oplysninger i henhold til de bestemmelser om kundekendskab, som er fastsat i kapitel II. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer kompetente myndigheder og FIU'er rettidig og uhindret adgang til de oplysninger, der opbevares i det register, som er omhandlet i stk. 3a, uden at parterne til den berørte trust varsles. De **kan** også **sikre** de forpligtede enheder rettidig adgang til de pågældende oplysninger i henhold til de bestemmelser om kundekendskab, som er fastsat i kapitel II. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 311

Ashley Fox

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d

Direktiv 2015/849

Artikel 31 – stk. 4 a og 4 b

d) følgende indsættes som stk. 4a og 4b: udgår

"4 a. De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101, være tilgængelige for enhver person eller organisation, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri.

De oplysninger, som er tilgængelige for personer eller organisationer, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri, omfatter navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland for den reelle ejer som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

4b. Når der etableres et kundeforhold med en trust eller et andet juridisk arrangement, som er genstand for registrering af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til stk. 3a, tilvejebringer de forpligtede enheder dokumentation for registrering, hvor det er relevant."

Or. en

Begrundelse

Jeg foreslår at lade adgangen for forpligtede enheder være op til medlemsstaterne i stedet for at gøre det obligatorisk. Der kan også være juridiske privatlivsmæssige årsager til at begrænse oplysningerne, eftersom truster ofte anvendes til følsomme økonomiske eller personlige formål.

Ændringsforslag 312

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 4 a

Kommissionens forslag

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101, være tilgængelige for enhver person eller organisation, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri.

De oplysninger, som er tilgængelige for personer eller organisationer, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri, omfatter navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland for den reelle ejer som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

Ændringsforslag

Oplysningerne omfatter navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland for den reelle ejer som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 313

Brian Hayes

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 1

Kommissionens forslag

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101, være tilgængelige for enhver person eller organisation, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 314

Nils Torvalds, Petr Ježek, Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 1

Kommissionens forslag

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101, være tilgængelige *for enhver person eller organisation, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri.*

Ændringsforslag

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101, være *offentligt* tilgængelige.

De offentligt tilgængelige oplysninger skal mindst omfatte navn, fødselsdato, statsborgerskab, bopælsland, kontaktoplysninger (uden at oplyse hjemadressen) samt art og omfang af den reelle ejers interesser som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

I medfør af dette stykke skal adgang til oplysninger om reelt ejerskab være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og open data-standarden, jf. artikel 2, stk. 7, i direktiv 2003/98/EF, og være genstand for onlineregistrering.

Or. en

Ændringsforslag 315
Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 1

Kommissionens forslag

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, *for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b),*

Ændringsforslag

Følgende dele af de oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 1a, skal være offentligt tilgængelige: navn, fødselsdato, statsborgerskab,

direktiv (EF) 2009/101, være tilgængelige for enhver person eller organisation, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri.

bopælsland samt art og omfang af den reelle ejers eller de reelle ejeres rettigheder, jf. artikel 3, nr. 6, litra b).

I medfør af dette stykke skal adgangen til oplysninger om reelt ejerskab være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og muliggøres i et maskinlæsbart og åbent format som defineret i direktiv 2013/37/EU.

Or. en

Ændringsforslag 316
Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 1

Kommissionens forslag

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101, være tilgængelige for enhver person eller organisation, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri.

Ændringsforslag

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal være offentligt tilgængelige i et åbent dataformat.

Or. it

Ændringsforslag 317
Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès, Anneliese Dodds

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 1

Kommissionens forslag

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår *andre* truster *end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101*, være *tilgængelige for enhver person eller organisation, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri*.

Ændringsforslag

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår truster *eller lignende juridiske enheder*, være *offentlige*.

Or. en

Ændringsforslag 318
Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 1

Kommissionens forslag

4a. "4 a. De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101, være tilgængelige for enhver person eller organisation, *der kan godtgøre at have en legitim interesse heri*.

Ændringsforslag

"4a. "4 a. De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101, være tilgængelige for enhver person eller organisation.

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører hele retsaktsforslaget, og hvis det vedtages, skal der foretages tilsvarende rettelser i hele teksten.

Ændringsforslag 319
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d

Kommissionens forslag

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101, være tilgængelige for enhver person eller organisation, ***der kan godtgøre at have en legitim interesse heri.***

Ændringsforslag

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101, være tilgængelige for enhver person eller organisation.

Or. en

Ændringsforslag 320
Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 2

Kommissionens forslag

De oplysninger, som er tilgængelige for personer eller organisationer, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri, omfatter navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland for den reelle ejer som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

Ændringsforslag

udgår

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører hele retsaktforslaget, og hvis det vedtages, skal der foretages tilsvarende rettelser i hele teksten.

Ændringsforslag 321
Brian Hayes

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 2

Kommissionens forslag

De oplysninger, som er tilgængelige for personer eller organisationer, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri, omfatter navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland for den reelle ejer som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 322
Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 2

Kommissionens forslag

De oplysninger, som er tilgængelige for personer eller organisationer, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri, omfatter navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland for den reelle ejer som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

Ændringsforslag

De oplysninger, som er tilgængelige for offentligheden omfatter mindst navn, fødselsdato, statsborgerskab, bopælsland, erhvervsmæssigt hjemsted samt art og omfang af den reelle ejers interesser som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

Offentlighedens adgang til informationerne, som beskrevet i dette stykke, skal være i fuld overensstemmelse med open-data-standarderne og databeskyttelsesstandarderne. Adgangen må ikke registreres online og må ikke begrænses på nogen måde, herunder heller ikke ved opkrævning af afgifter eller gebyrer til dækning af administrative omkostninger.

Or. it

Ændringsforslag 323
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 2

Kommissionens forslag

De oplysninger, som er tilgængelige for personer eller organisationer, **der kan godtgøre at have en legitim interesse heri**, omfatter navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland for den reelle ejer som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

Ændringsforslag

De oplysninger, som er tilgængelige for personer eller organisationer, omfatter navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland for den reelle ejer som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 324
Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 2

Kommissionens forslag

De oplysninger, **som er tilgængelige for personer eller organisationer, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri**, omfatter navn, **fødselsmåned og -år**, statsborgerskab og bopælsland **for** den reelle **ejer** som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

Ændringsforslag

De **offentligt tilgængelige** oplysninger omfatter navn, **fødselsdato**, statsborgerskab, bopælsland **samt art og omfang af** den reelle **ejers interesser** som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 325
Luděk Niedermayer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I medfør af dette stykke skal adgang til oplysninger om reelt ejerskab være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og open data-standarden og være genstand for onlineregistrering. Medlemsstaterne kan opkræve et rimeligt og ikkediskriminerende gebyr til dækning af de administrative omkostninger. Gebyret bør ikke forhindre interesserede parter i at få adgang til oplysninger i registret.

Or. en

Ændringsforslag 326
Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4b. Når der etableres et kundeforhold med en trust eller et andet juridisk arrangement, som er genstand for registrering af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til stk. 3a, tilvejebringer de forpligtede enheder dokumentation for registrering, hvor det er relevant."

4b. Når der etableres et kundeforhold med en trust eller et andet juridisk arrangement, som er genstand for registrering af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til stk. 3a, tilvejebringer de forpligtede enheder dokumentation for registrering, hvor det er relevant, **og giver de kompetente myndigheder meddelelse om enhver afvigelse mellem oplysningerne i det centrale register over reelle ejere og de oplysninger om reelle ejere, som er indhentet som del af deres kundekendskabsprocedurer."**

Ændringsforslag 327
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 4 b

Kommissionens forslag

4b. Når der etableres et kundeforhold med en trust eller et andet juridisk arrangement, som er genstand for registrering af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til stk. 3a, tilvejebringer de forpligtede enheder dokumentation for registrering, *hvor det er relevant*.

Ændringsforslag

4b. Når der etableres et kundeforhold med en trust eller et andet juridisk arrangement, som er genstand for registrering af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til stk. 3a, tilvejebringer de forpligtede enheder dokumentation for registrering.

Or. en

Ændringsforslag 328
Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 5

Gældende ordlyd

"5. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 4, er passende, nøjagtige og aktuelle."

Ændringsforslag

da) Stk. 5 affattes således:

"5. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 1a, er passende, nøjagtige og aktuelle.

I det omfang der er tvivl om, hvorvidt oplysningerne i det centrale register er passende, nøjagtige og aktuelle, og den eller de identificerede personer er de

faktiske reelle ejere, og trusten eller forvalteren ikke samarbejder om at præcisere oplysningerne, eller såfremt trusten eller forvalteren ikke giver oplysninger om identiteten af alle fysiske personer, der opfylder oplysningerne i stk. 1 ovenfor, bør trusten ikke have mulighed for at blive registreret i det centrale register."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES)

Ændringsforslag 329
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 5

Gældende ordlyd

5. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 4, er passende, nøjagtige og aktuelle.

Ændringsforslag

da) Stk. 5 affattes således:

5. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 4, er passende, nøjagtige og aktuelle. ***Medlemsstaterne indfører mekanismer for at sikre, at oplysningerne i registret kontrolleres regelmæssigt.***

Or. en

Ændringsforslag 330
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 5

"5. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 4, er passende, nøjagtige og aktuelle."

da) **Stk. 5 affattes således:**

"5. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 4, er passende, nøjagtige og aktuelle. **Medlemsstaterne sikrer, at de forpligtede enheder indberetter tilfælde af manglende eller ukorrekte oplysninger.**"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN>)

Ændringsforslag 331

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 5 a (nyt)

da) **Som stk. 5a indsættes:**

"5a. Truster, der ikke er registreret i det centrale register, bør ikke have lov til at fungere (dvs. have bankkonti, deltage i transaktioner, eje eller købe aktiver, kunne håndhæves i henhold til nationale love og domstole mv.) på Unionens område. Eksisterende registrerede truste, der ikke ajourfører oplysninger, bør "deaktiveres": Selv om deres tilgængelige oplysninger bibeholdes, vil de ikke kunne fungere på Unionens område, som om de var uregistrerede truste."

Or. en

Ændringsforslag 332

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d c (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 6

Gældende ordlyd

"6. Medlemsstaterne sikrer, at forpligtede enheder ikke udelukkende henholder sig til det centrale register, der er omhandlet i stk. 4, med henblik på opfyldelse af kundekendskabskravene fastsat i kapitel II. *Disse krav opfyldes ved hjælp af en risikobaseret tilgang.*"

Ændringsforslag

dc) Stk. 6 affattes således:

"6. Medlemsstaterne sikrer, at forpligtede enheder ikke udelukkende henholder sig til det centrale register, der er omhandlet i stk. 4, med henblik på opfyldelse af kundekendskabskravene fastsat i kapitel II. *Ved gennemførelse af kundekendskabskravene er forpligtede enheder imidlertid forpligtede til at indberette eventuelle uoverensstemmelser mellem centrale registre og oplysninger, der indhentes direkte hos kunder eller andre kilder til kompetente myndigheder med henblik på at sikre, at centrale registre indeholder så nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger som muligt.*"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES)

Ændringsforslag 333

Ashley Fox

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 7 a

Kommissionens forslag

e) som stk. 7a indsættes:

"7a. I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang,

Ændringsforslag

udgår

der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

Undtagelser, der indrømmes i medfør af første afsnit, finder ikke anvendelse på kreditinstitutter, finansieringsinstitutter eller de forpligtede enheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3), litra b), som er offentligt ansatte.

Hvis en medlemsstat beslutter at indrømme undtagelse i medfør af første afsnit, må den ikke begrænse kompetente myndigheders og FIU'ers adgang til oplysninger."

Or. en

Begrundelse

7a yder ikke tilstrækkelig beskyttelse af den grundlæggende ret til privatlivets fred, som alle reelle ejere af truste bør nyde.

Ændringsforslag 334 **Marco Valli, Marco Zanni**

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 7 a

Kommissionens forslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for **svig**, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, **eller hvis** den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan

Ændringsforslag

I ekstraordinære situationer, som **afviger fra de vilkår, der** fastsættes i national ret, hvor **en grundig og begrundet vurdering viser, at** den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, **navnlig når** den

medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse *et begrænset tidsrum på højst et år* til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

I de ekstraordinære tilfælde, hvor der indrømmes en undtagelse, skal det være klart angivet i det offentligt tilgængelige register, hvem der er værge/formueforvalter/indehaver af forældremyndigheden og handler på vegne af den reelle ejer. De indrømmede undtagelser kan fornys efter en gentagen undersøgelse, der påviser, at der fortsat er risiko for krænkelse af den reelle ejers integritet.

Or. it

Ændringsforslag 335

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 7 a – afsnit 1

Kommissionens forslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

Ændringsforslag

I ekstraordinære situationer *og på bestemte betingelser*, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab *Medlemsstaterne sikrer, at disse undtagelser indrømmes efter en detaljeret evaluering af omstændighedernes ekstraordinære karakter. Undtagelser skal*

regelmæssigt tages op til fornyet vurdering for at undgå misbrug. Når der indrømmes en undtagelse, skal det fremgå klart af registret. Det skal desuden være muligt at gøre indsigelse mod undtagelser over for den nationale myndighed, som indrømmede undtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 336
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 7 a – afsnit 1

Kommissionens forslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for *svig*, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

Ændringsforslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. *Medlemsstaterne sikrer, at disse undtagelser indrømmes efter en evaluering af omstændighedernes ekstraordinære karakter, og at evalueringen på anmodning stilles til rådighed for Kommissionen. Undtagelser skal regelmæssigt og med mindst to års mellemrum tages op til fornyet vurdering for at undgå misbrug. Når der indrømmes en undtagelse, skal det fremgå klart af registret.*

Or. en

Ændringsforslag 337

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Cătălin Sorin Ivan, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 7 a – afsnit 1

Kommissionens forslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

Ændringsforslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. ***Undtagelser skal regelmæssigt tages op til fornyet vurdering for at undgå misbrug. Når der indrømmes en undtagelse, skal dette tydeligt angives i registret, og det skal altid være muligt at indgive en juridisk klage over undtagelsen. Medlemsstaterne offentliggør årlige statistikker om mængden af indrømmede undtagelser og de anførte årsager dertil og indberetter oplysningerne til Kommissionen.***

Or. en

Ændringsforslag 338

Luděk Niedermayer

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 7 a – afsnit 1

Kommissionens forslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes

Ændringsforslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes

i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. *Når der indrømmes en undtagelse, skal det fremgå klart af registret. Undtagelser skal regelmæssigt tages op til fornyet vurdering for at undgå misbrug. Enhver juridisk eller fysisk person kan anmode om at få undtagelsen prøvet for en domstol.*

Or. en

Ændringsforslag 339 **Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner**

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 7 a – afsnit 1

Kommissionens forslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. **4 og 4a** ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan *medlemsstaterne* i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til *en sådan adgang til* alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

Ændringsforslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. **5, litra b**), ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan *en kompetent myndighed* i det enkelte tilfælde indrømme en *midlertidig* undtagelse til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. *Når der indrømmes en undtagelse, skal det fremgå klart af registret.*

Or. en

Ændringsforslag 340
Brian Hayes

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 7 a – afsnit 1

Kommissionens forslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 **og 4a** ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

Ændringsforslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

Or. en

Ændringsforslag 341
Miguel Viegas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 - nr. 15 – litra f
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 8

Kommissionens forslag

f) stk. 8 udgår

Ændringsforslag

udgår

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører hele retsaktforslaget, og hvis det vedtages, skal der foretages tilsvarende rettelser i hele teksten.

Ændringsforslag 342
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 10 – litra g
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 9 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen om at gennemføre de forskellige typer adgang i henhold til stk. 4 og 4a."

Ændringsforslag

Oplysningerne i stk. 1 skal være tilgængelige via de nationale registre og gennem systemet til sammenkobling af registrene i 10 år, efter trusten eller et andet juridisk arrangement svarende til trusten er blevet slettet fra det kommercielle register eller virksomhedsregistret. Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen om at gennemføre de forskellige typer adgang i henhold til stk. 4 og 4a."

Or. en

Ændringsforslag 343
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra g
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 9 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen om at gennemføre de forskellige typer adgang i henhold til stk. 4 og 4a.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen om at gennemføre de forskellige typer adgang i henhold til stk. 4 og 4a ***i denne artikel og foreslå forbedrede procedurer med hensyn til at sikre sammenkoblinger.***

Or. ro

Ændringsforslag 344
Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán

Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 10 – litra h

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 10

Kommissionens forslag

10. Med henblik på denne artikel anses en trust for at være forvaltet *i hver af de medlemsstater*, hvor *forvalterne er etableret*.

Ændringsforslag

10. Med henblik på denne artikel anses en trust for at være *oprettet eller* forvaltet *eller for at fungere i en medlemsstat*, hvor *en eller flere af følgende betingelser er opfyldt*:

a) *den er oprettet i henhold til, eller er underlagt lovgivningen i, den pågældende medlemsstat eller har sin øverste appelret i den pågældende medlemsstats jurisdiktion*

b) *den er knyttet til medlemsstaten ved at:*

i) *en eller flere af de i stk. 1 omhandlede personer eller reelle ejere af trusten som omhandlet i artikel 3, nr. 6, litra b), er bosat i den pågældende medlemsstat*

ii) *den ejer fast ejendom eller andre materielle aktiver i medlemsstaten*

iii) *den er i besiddelse af aktier eller stemmerettigheder eller ejerandele i en retlig enhed i den pågældende medlemsstat*

iv) *den har en bankkonto eller en betalingskonto i et kreditinstitut i den pågældende medlemsstat.*

Or. en

Ændringsforslag 345

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 10 – litra h
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 10

Kommissionens forslag

10. Med henblik på denne artikel anses en trust for at være forvaltet i hver af de medlemsstater, hvor *forvalterne er etableret*.

Ændringsforslag

10. Med henblik på denne artikel anses en trust for at være forvaltet i hver af de medlemsstater, hvor:

a) *den er oprettet i henhold til eller reguleret af en medlemsstats lovgivning eller har sin øverste appelret i den medlemsstats jurisdiktion, eller*

b) *den er knyttet til medlemsstaten ved at:*

i) *en eller flere af de reelle ejere af trusten som omhandlet i artikel 3, nr. 6, litra b), er bosat i den pågældende medlemsstat*

ii) *den har fast ejendom i den pågældende medlemsstat*

iii) *den er i besiddelse af aktier eller stemmerettigheder eller ejerandele i en retlig enhed i den pågældende medlemsstat eller*

iv) *den har en bankkonto eller en betalingskonto i et kreditinstitut i den pågældende medlemsstat.*

Or. en

Ændringsforslag 346
Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra h
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 10

Kommissionens forslag

10. Med henblik på denne artikel anses

Ændringsforslag

10. Med henblik på denne artikel anses

en trust for at være forvaltet i en medlemsstat, hvor de befuldmægtigede har hjemsted.

en trust, *en fond eller en anden juridisk enhed med lignende struktur og funktioner* for at være forvaltet, *være oprettet eller fungerende* i en medlemsstat, hvor *den er oprettet i overensstemmelse med medlemsstatens lovgivning, eller i en medlemsstat, hvortil den har en forbindelse, hvor de befuldmægtigede, de reelle ejere eller andre naturlige personer, der er involveret i dens ledelse eller styring, f. eks. har hjemsted eller bopæl, eller hvor den har aktiviteter, fast ejendom, løsøre, bankkonti, aktier, stemmeret eller kapitalandele.*

Or. it

Ændringsforslag 347
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra h a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 31 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ha) Som stk. 10a tilføjes:

"10a. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kategorierne af og kendetegnene ved de juridiske arrangementer, som er identificeret i henhold til stk. 1, senest 12 måneder efter ikrafttrædelsen af dette direktiv, og efter udløbet af denne periode offentliggør Kommissionen inden for to måneder den samlede liste over sådanne juridiske arrangementer i EU-Tidende.

Senest den 26. juni 2020 forelægger Kommissionen for Parlamentet og Rådet en rapport med en vurdering af, om alle juridiske arrangementer med en struktur og en funktion, der svarer til truste i henhold til medlemsstaternes lovgivning, blev behørigt identificeret og underlagt forpligtelserne i dette direktiv. Hvor det er

relevant, træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til at handle ud fra resultaterne i denne rapport."

Or. en

Ændringsforslag 348

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra h a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ha) Som stk. 10a tilføjes:

10a. Medlemsstaterne stiller krav om, at trustdokumenter for alle truste, der forvaltes på deres område, skal indhente og vedligeholde tilstrækkelige, præcise og aktuelle oplysninger om trusten. Sådanne oplysninger skal omfatte:

- *trustdokumentet*
- *alle brevvekslinger*
- *stifterens navn og adresse*
- *navn og adresse på alle forvaltere og navn og adresse på alle, på hvis anmodning de handler*
- *navn på alle håndhævende myndigheder og de anvisninger, de er i besiddelse af*
- *trustens årsregnskab*
- *oplysninger om alle trustens udbetalinger med navn og adresse på alle registrerede begunstigede.*

Or. en

Ændringsforslag 349

Monica Macovei

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra h a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 31 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ha) I stk. 5 foretages følgende ændringer:

10a. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 4, er passende, nøjagtige og aktuelle. Medlemsstaterne indfører mekanismer for at sikre, at oplysningerne i registret kontrolleres regelmæssigt. Derudover planlægger de mekanismer, der skal tilskynde forpligtede enheder til at indberette uoverensstemmelser mellem de oplysninger, de har indsamlet gennem deres kundekendingsprocedurer, og dem, de har i det centrale register.

Or. en

Ændringsforslag 350

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès, Hugues Bayet, Birgit Sippel, Caterina Chinnici

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra -a a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 32 – stk. 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en FIU for at forebygge, opdage og effektivt bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

-aa) Stk. 1 affattes således:

1. Hver medlemsstat opretter en FIU for at forebygge, opdage og effektivt bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. *FIU'en skal være en politimyndighed eller anden retshåndhævelsesstjeneste eller -enhed, som ifølge national lovgivning er ansvarlig for at forebygge og bekæmpe*

strafbare handlinger.

Or. en

Ændringsforslag 351
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1 – fjerde punktum

Kommissionens forslag

Den skal kunne indhente oplysninger hos forpligtede enheder og anvende dem.

Ændringsforslag

Den skal kunne **anmode om og** indhente **yderligere** oplysninger hos forpligtede enheder og anvende dem.

Or. en

Ændringsforslag 352
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 32 – stk. 4

Gældende ordlyd

4. Medlemsstaterne sikrer, at FIU'erne har rettidig direkte eller indirekte adgang til **de** oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som de skal bruge for at kunne udføre deres opgaver korrekt. **FIU'er skal kunne imødekomme anmodninger om oplysninger fra kompetente myndigheder i deres respektive medlemsstat, når disse anmodninger om oplysninger er affødt af bekymringer vedrørende hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme. Beslutningen om at foretage**

Ændringsforslag

aa) Stk. 4 affattes således:

4. Medlemsstaterne sikrer, at FIU'erne har rettidig direkte eller indirekte adgang til **som minimum følgende** oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som de skal bruge for at kunne udføre deres opgaver korrekt:

en analyse eller formidle oplysninger træffes fortsat af FIU'en.

- a) *finansielle forhold og administration*
 - *oplysninger om bankkonti*
 - *oplysninger om identificering af aktiver*
 - *oplysninger om det juridiske og reelle ejerskab*
 - *oplysninger om personens identitet (id, adresse mv.)*
- b) *retshåndhævelse*
 - *kriminalpolitisager (verserende strafferetlig efterforskning);*
 - *straffeattester*
 - *optegnelser om gensidig retshjælp*
 - *Schengeninformationssystemet, krydsning af grænser, grænsekontrol.*

FIU'erne skal kunne imødekomme anmodninger om oplysninger fra de kompetente myndigheder i deres respektive medlemsstat, når disse anmodninger om oplysninger er affødt af bekymringer vedrørende hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme. Beslutningen om at foretage en analyse eller formidle oplysninger træffes fortsat af FIU'en.

Or. en

Ændringsforslag 353

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 32 – stk. 7

"7. Medlemsstaterne sikrer, at FIU'erne har beføjelse til at træffe hastende foranstaltninger, enten direkte eller indirekte, når der er mistanke om, at en transaktion er forbundet med hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, med henblik på at suspendere eller tilbageholde en godkendelse af en igangværende transaktion, med det formål at analysere transaktionen, bekræfte mistanken og formidle resultaterne af analysen til de kompetente myndigheder. FIU'en har beføjelse til at træffe sådanne foranstaltninger, enten direkte eller indirekte, på anmodning af en FIU fra en anden medlemsstat i de perioder og på de vilkår, som er fastsat i den nationale lovgivning, der gælder for den FIU, der modtager anmodningen.

aa) Stk. 7 affattes således:

"7. Medlemsstaterne sikrer, at FIU'erne har beføjelse til at træffe hastende foranstaltninger, enten direkte eller indirekte, når der er mistanke om, at en transaktion er forbundet med hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, med henblik på at suspendere eller tilbageholde en godkendelse af en igangværende transaktion, med det formål at analysere transaktionen, bekræfte mistanken og formidle resultaterne af analysen **automatisk** til de kompetente myndigheder. FIU'en har beføjelse til at træffe sådanne foranstaltninger, enten direkte eller indirekte, på anmodning af en FIU fra en anden medlemsstat i de perioder og på de vilkår, som er fastsat i den nationale lovgivning, der gælder for den FIU, der modtager anmodningen.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES)

Ændringsforslag 354

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 32 a – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti som defineret i

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti som defineret i

direktiv 2007/64/EF og bankkonti, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

direktiv 2007/64/EF, *finansielle instrumenter som defineret i direktiv 2014/65/EU* og bankkonti, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 355 **Ashley Fox**

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 32 a – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne indfører *automatiske centrale* mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer *betalingskonti som defineret i direktiv 2007/64/EF og* bankkonti, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer bankkonti, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

Or. en

Begrundelse

Et sådant register vil skulle have et klart defineret anvendelsesområde for at bestå testen for proportionalitet. "Betalingskonti" er imidlertid en meget bred betegnelse, som dækker opsparingskonti, elektroniske pengekonti og visse realkreditlån. Endvidere kan retshåndhævere i mange medlemsstater allerede nu undersøge bank- og betalingskonti ved hjælp af andre midler end centrale registre.

Ændringsforslag 356
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2015/849
Artikel 32 a – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti som defineret i direktiv 2007/64/EF og bankkonti, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti som defineret i direktiv 2007/64/EF og bankkonti **og bankboks**e, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 357
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 32 a – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti som defineret i direktiv 2007/64/EF **og** bankkonti, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti som defineret i direktiv 2007/64/EF **samt** bankkonti, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse

ationale mekanismer.

ationale mekanismer.

Or. en

Begrundelse

Støtte til Kommissionens forslag uden bankbokse.

Ændringsforslag 358
Beatrix von Storch

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 32 a – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne indfører *automatiske centrale* mekanismer, f.eks. *centrale* registre eller *centrale* elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti som defineret i direktiv 2007/64/EF og bankkonti, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører mekanismer, f.eks. registre eller elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti som defineret i direktiv 2007/64/EF og bankkonti, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 359
Beatrix von Storch

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 32 a – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de

oplysninger, der opbevares i de *centrale* mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, er direkte tilgængelige, på nationalt plan, for FIU'er og kompetente myndigheder til opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til dette direktiv. Medlemsstaterne sikrer, at alle FIU'er *rettidigt* kan give oplysninger, der opbevares i de *centrale* mekanismer, der er omhandlet i stk. 1, til andre FIU'er, jf. artikel 53.

oplysninger, der opbevares i de mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, er direkte tilgængelige, på nationalt plan, for FIU'er og kompetente myndigheder til opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til dette direktiv. Medlemsstaterne sikrer, at alle FIU'er kan give oplysninger, der opbevares i de mekanismer, der er omhandlet i stk. 1, til andre FIU'er, jf. artikel 53.

Or. en

Ændringsforslag 360
Beatrix von Storch

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 32 a – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

3. Følgende oplysninger skal være tilgængelige og søgbare gennem de *centrale* mekanismer, der er omhandlet i stk. 1:

Ændringsforslag

3. Følgende oplysninger skal være tilgængelige og søgbare gennem de mekanismer, der er omhandlet i stk. 1:

Or. en

Ændringsforslag 361
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2015/849
Artikel 32 a – stk. 3 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– *for bankbokse: lejers navn og varigheden af lejekontrakten*

Or. en

Ændringsforslag 362
Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nummer 12
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 32 a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne forbyder deres kredit- og finansieringsinstitutter at føre anonyme konti, anonyme bankbøger eller anonyme bankbokse. Medlemsstaterne skal i alle tilfælde kræve, at ejerne af bestående anonyme konti, anonyme bankbøger og anonyme bankbokse og modtagerne underkastes kundekendskabsprocedurer hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden nogen form for anvendelse af kontiene eller bankbøgerne.

Or. es

(Artikel 1, stk. 1)

Ændringsforslag 363
Bernd Lucke, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 32 a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. De medlemsstater, som ikke allerede har gjort dette, skal oprette nationale ejendomsregistre og udveksle de nationale oplysninger med kompetente myndigheder i andre medlemsstater. For at fremme udvekslingen af oplysninger skal Kommissionen sammen med FIU'erne udvikle en standardiseret skabelon, som de nationale myndigheder

kan bruge til at sende oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag 364

Sven Giegold

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 32 a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Senest den 26. juni 2019 forelægger Kommissionen for Parlamentet og Rådet en rapport, der vurderer betingelserne for og de tekniske specifikationer og procedurer til at garantere sikker og effektiv sammenkobling af de centrale registre. Disse rapporter ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et lovgivningsforslag.

Or. en

Ændringsforslag 365

Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 32 a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan indføre undtagelser fra de forpligtelser, som er omhandlet i stk. 1-3 vedrørende passive bankkonti.

I medfør af dette stykke betyder "passiv bankkonto" en bankkonto med en saldo på højst 5 000 EUR, hvorfra eller -til der ikke er foretaget nogen betalinger, ud over rentebetalinger og andre normale

gebyrer, som opkræves af tjenesteudbyderen, inden for de seneste 36 måneder.

Or. en

Ændringsforslag 366
Enrico Gasbarra, Fulvio Martusciello

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 32 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12a) Følgende indsættes som artikel 32b:

Artikel 32b

1. Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som er i besiddelse af eller kontrollerer grunde og bygninger på deres område.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer. De automatiske centrale mekanismer oprettes og vedligeholdes af en offentlig myndighed eller instans eller personer, der har fået overdraget en offentlig bemyndigelse, som sikrer passende uddannelse, upartiskhed eller uvildighed, og som er underlagt kontrol fra den interesserede medlemsstats myndigheder, også med hensyn til sikkerhed og fortrolighed i håndteringen af personlige oplysninger.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, er direkte tilgængelige på nationalt plan for FIU'erne og de kompetente myndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at alle FIU'er

rettidigt kan give oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, til andre FIU'er, jf. artikel 53.

3. Følgende oplysninger skal være tilgængelige og søgbare gennem de centraliserede mekanismer, der er omhandlet i stk. 1:

- *vedrørende indehaveren af fast ejendom og enhver person, der hævder at handle på kundens vegne: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra a), eller individuelt identifikationsnummer*
- *vedrørende den reelle ejer af den faste ejendom: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra b), eller individuelt identifikationsnummer*
- *vedrørende den faste ejendom: dato for og årsag til ejerskab, belåning og andre rettigheder end ejerskab*
- *vedrørende grunden: beliggenhed, matrikelnummer, kategori (grundens aktuelle status), matriklens areal (grundareal)*
- *vedrørende bygningerne: beliggenhed, matrikelnummer, bygningsnummer, type, struktur, gulvareal.*

4. Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes og med Kommissionen for pr. 1. januar 2018 at oprette et europæisk register over fast ejendom i overensstemmelse med stk. 1.

Or. it

12a) Følgende indsættes som artikel 32b:

"Artikel 32b

1. Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som ejer fast ejendom på deres område.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, er direkte tilgængelige for FIU'erne og de kompetente myndigheder, herunder i andre medlemsstater. Medlemsstaterne sikrer, at alle FIU'er rettidigt kan give oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, til andre medlemsstaters FIU'er, jf. artikel 53.

3. Medlemsstaterne sikrer, at den automatiske centrale mekanisme indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige for at identificere både den faste ejendom og den juridiske ejer af den pågældende faste ejendom.

Or. en

Ændringsforslag 368
Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

12a) Følgende indsættes som artikel 32b:

Artikel 32b

1. Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som er i besiddelse af eller kontrollerer grunde, bygninger og andre fysiske aktiver med en værdi på 10 000 EUR eller derover på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, er direkte tilgængelige på nationalt plan for FIU'erne og de kompetente myndigheder, herunder skattemyndighederne. Medlemsstaterne sikrer, at alle FIU'er rettidigt kan give oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, til andre FIU'er eller kompetente myndigheder, herunder skattemyndighederne, jf. artikel 53.

3. Følgende oplysninger skal være tilgængelige og søgbare gennem de centrale mekanismer, der er omhandlet i stk. 1:

– vedrørende indehaveren af den faste ejendom eller aktivet og enhver person, der hævder at handle på ejerens vegne: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra a), eller

individuet identifikationsnummer

- *vedrørende den reelle ejer af ejendommen eller aktivet: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra b), eller individuelt identifikationsnummer*
- *vedrørende ejendommen eller aktivet: dato for og årsag til ejerskab, belåning og andre rettigheder end ejerskab*
- *vedrørende grunden: beliggenhed, matrikelnummer, kategori (grundens aktuelle status), matriklens areal (grundareal), vurdering*
- *vedrørende bygningen: beliggenhed, matrikelnummer, bygningsnummer, type, struktur, gulvareal, vurdering*
- *vedrørende alle andre aktiver, som er omhandlet i stk. 1: type, beskrivelse, vurdering.*

Or. en

Ændringsforslag 369

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès, Anneliese Dodds, Caterina Chinnici

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 32 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12a) Følgende indsættes som artikel 32b:

Artikel 32 b

1. Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale

elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som er i besiddelse af eller kontrollerer grunde og bygninger på deres område.

Medlemsstaterne underretter

Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, er direkte tilgængelige på nationalt plan for FIU'erne og de kompetente myndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at alle FIU'er rettidigt kan give oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, til andre FIU'er, jf. artikel 53.

3. Følgende oplysninger skal være tilgængelige og søgbare gennem de centrale mekanismer, der er omhandlet i stk. 1:

– vedrørende indehaveren af den faste ejendom og enhver person, der hævder at handle på ejerens vegne: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra a), eller individuelt identifikationsnummer

– vedrørende den reelle ejer af den faste ejendom: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra b), eller individuelt identifikationsnummer

– vedrørende den faste ejendom: dato for og årsag til ejerskab, belåning og andre rettigheder end ejerskab

– vedrørende grunden: beliggenhed, matrikelnummer, kategori (grundens aktuelle status), matriklens areal (grundareal)

– vedrørende bygningen: beliggenhed, matrikelnummer, bygningsnummer, type, struktur,

gulvareal.

4. Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes og med Kommissionen for pr. 1. januar 2018 at oprette et europæisk register over fast ejendom, jf. stk. 1, som bygger på European Land Information Service (Eulis).

Or. en

Ændringsforslag 370
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 32 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12a) Følgende indsættes som artikel 32b:

Artikel 32 b

1. Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som er i besiddelse af eller kontrollerer livsforsikringskontrakter eller investeringsrelaterede tjenester som forsikringskontrakter med tilbagebetaling af præmien på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, er direkte tilgængelige på nationalt plan for FIU'erne og de kompetente myndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at alle FIU'er rettidigt kan give oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som

er omhandlet i stk. 1, til andre FIU'er, jf. artikel 53.

3. *Følgende oplysninger skal være tilgængelige og søgbare gennem de centrale mekanismer, der er omhandlet i stk. 1:*

– *vedrørende kontraktparter og enhver person, der hævder at handle på kontraktpartens vegne: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra a), eller individuelt identifikationsnummer*

– *vedrørende den reelle ejer af livsforsikringskontrakten: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra b), eller individuelt identifikationsnummer*

– *vedrørende livsforsikringskontrakten: dato for indgåelse af kontrakten og det forsikrede beløb.*

4. *Senest den 26. juni 2019 forelægger Kommissionen for Parlamentet og Rådet en rapport, der vurderer betingelserne for og de tekniske specifikationer og procedurer til at garantere sikker og effektiv sammenkobling af de centrale registre. Disse rapporter ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et lovgivningsforslag.*

Or. en

Ændringsforslag 371
Peter Simon, Ana Gomes
for S&D-Gruppen
Paul Tang

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Gældende ordlyd

"1. Medlemsstaterne pålægger forpligtede enheder, og hvor det er relevant deres ledelse **og** ansatte, at samarbejde fuldt ud ved omgående:

Ændringsforslag

13a) I artikel 33 affattes stk. 1 således:

"1. Medlemsstaterne pålægger forpligtede enheder, og hvor det er relevant deres ledelse, ansatte **og eksternt ansatte konsulenter og fagfolk**, at samarbejde fuldt ud ved omgående:

Or. en

(eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES)

Ændringsforslag 372

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 34 – stk. 2

Gældende ordlyd

"2. Medlemsstaterne anvender ikke de krav, der er fastsat i artikel 33, stk. 1, på notarer, andre selvstændige retlige aktører, revisorer, eksterne regnskabskyndige og skatterådgivere, for så vidt som en sådan undtagelse vedrører oplysninger, som disse modtager fra eller indhenter om en af deres klienter, når de vurderer den pågældende klients retsstilling eller forsvarer eller repræsenterer denne under eller i forbindelse med retslige procedurer, **herunder rådgiver om indledning eller undgåelse af retslige procedurer**, uanset om disse oplysninger modtages eller indhentes før, under eller efter sådanne procedurer."

Ændringsforslag

13a) Artikel 34, stk. 2, affattes således:

"2. Medlemsstaterne anvender ikke de krav, der er fastsat i artikel 33, stk. 1, på notarer, andre selvstændige retlige aktører, revisorer, eksterne regnskabskyndige og skatterådgivere, for så vidt som en sådan undtagelse vedrører oplysninger, som disse modtager fra eller indhenter om en af deres klienter, når de vurderer den pågældende klients retsstilling eller forsvarer eller repræsenterer denne under eller i forbindelse med retslige procedurer, uanset om disse oplysninger modtages eller indhentes før, under eller efter sådanne procedurer."

Or. en

Ændringsforslag 373
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13a) I artikel 34, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

Undtagelsen gælder ikke i tilfælde af mistanke om skatteunddragelse, skatteundgåelse og skattesvig.

Or. en

Ændringsforslag 374
Ana Gomes, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13 a) I artikel 34 tilføjes følgende afsnit:

3a. Selvregulerende organer, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til stk. 1, offentliggør en årlig rapport med oplysninger om følgende:

- a) foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 58, 59 og 61**
- b) antal modtagne indberetninger om overtrædelser**
- c) antal indberetninger til FIU'en**
- d) antal og beskrivelse af foranstaltninger, der er gennemført for at kontrollere, at de forpligtede enheder**

overholder deres forpligtelser i henhold til:

- i. artikel 10 til 24 (kundekendskabskrav)*
- ii. artikel 33, 34 og 35 (indberetning af mistænkelige transaktioner)*
- iii. artikel 40 (opbevaring af registreringer)*
- iv. artikel 45 og 46 (interne kontroller).*

Or. en

Ændringsforslag 375

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 b (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 37

Gældende ordlyd

"Det forhold, at en forpligtet enhed eller dens ansatte eller ledelsen af en sådan forpligtet enhed eller et selvregulerende organ i god tro videregiver oplysninger i overensstemmelse med artikel 33 og 34, betragtes ikke som brud på en eventuel tavshedspligt i henhold til kontrakt eller lov eller administrative bestemmelser og påfører ikke den forpligtede enhed eller dens ledelse eller ansatte eller det selvregulerende organ nogen form for ansvar, heller ikke i tilfælde, hvor disse ikke havde et nøjagtigt kendskab til den underliggende kriminelle aktivitet, og uanset om der rent faktisk var tale om illegal virksomhed."

Ændringsforslag

13b) Artikel 37 affattes således:

"Det forhold, at en forpligtet enhed eller dens ansatte eller ledelsen af en sådan forpligtet enhed eller et selvregulerende organ, **FIU'er eller andre relevante offentlige organer** i god tro videregiver oplysninger i overensstemmelse med artikel 33 og 34, betragtes ikke som brud på en eventuel tavshedspligt i henhold til kontrakt eller lov eller administrative bestemmelser og påfører ikke den forpligtede enhed eller dens ledelse eller ansatte eller det selvregulerende organ nogen form for ansvar, heller ikke i tilfælde, hvor disse ikke havde et nøjagtigt kendskab til den underliggende kriminelle aktivitet, og uanset om der rent faktisk var tale om illegal virksomhed."

Or. en

Ændringsforslag 376
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 38

Gældende ordlyd

"Medlemsstaterne sikrer, at enkeltpersoner, herunder ansatte i og repræsentanter for den forpligtede enhed, er beskyttet mod trusler eller repressalier, og navnlig mod negative eller diskriminerende ansættelsesrelaterede handlinger, når de indberetter mistanker om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme enten internt eller til FIU'en."

Ændringsforslag

13a) Artikel 38 affattes således:

"Medlemsstaterne sikrer, at enkeltpersoner, herunder ansatte i og repræsentanter for den forpligtede enhed, er beskyttet mod trusler, **gengældelser** eller repressalier, og navnlig mod negative eller diskriminerende ansættelsesrelaterede handlinger, **civile søgsmål og strafferetlige sigtelser i forbindelse med sådanne oplysninger**, når de indberetter mistanker om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme enten internt, **eksternt** eller til FIU'en."

Or. en

Ændringsforslag 377
Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 c (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 38

Gældende ordlyd

"Medlemsstaterne sikrer, at enkeltpersoner, herunder ansatte i og repræsentanter for

Ændringsforslag

13c) Artikel 38 affattes således:

"Medlemsstaterne sikrer, at enkeltpersoner, herunder ansatte i og repræsentanter for

den forpligtede enhed, er beskyttet mod trusler eller repressalier, **og** navnlig mod negative eller diskriminerende ansættelsesrelaterede handlinger, når de indberetter mistanker om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme enten internt eller til FIU'en."

den forpligtede enhed, **FIU'er eller andre relevante offentlige organer, er** beskyttet mod trusler eller repressalier, navnlig mod negative eller diskriminerende ansættelsesrelaterede handlinger, når de indberetter mistanker om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme enten internt eller til FIU'en. **Denne beskyttelse omfatter også slægtninge eller andre personer med tæt tilknytning til den person, som har indberettet mistanken.**

Såfremt der er rimelig grund til at mistænke, at der rent faktisk er foregået hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme eller en handling med tilsvarende risici for den offentlige interesse, som ikke er blevet håndteret tilstrækkeligt af den forpligtede enhed eller FIU'en, skal enkeltpersoner, herunder ansatte og repræsentanter for den forpligtede enhed eller ansatte i FIU'en eller andre relevante organer, også beskyttes, hvis disse sager eksponeres offentligt. Under sådanne omstændigheder skal beskyttelsen omfatte rimelig økonomisk støtte eller godtgørelse ud over de i stk. 1 omhandlede elementer."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES)

Ændringsforslag 378

Ana Gomes, Peter Simon, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès, Anneliese Dodds, Caterina Chinnici, Birgit Sippel

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 b (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 38

Medlemsstaterne sikrer, at enkeltpersoner, herunder ansatte i og repræsentanter for den forpligtede enhed, er beskyttet mod trusler eller repressalier, og navnlig mod negative eller diskriminerende ansættelsesrelaterede handlinger, når de indberetter mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme enten internt eller til FIU'en.

13b) Artikel 38 affattes således:

Medlemsstaterne sikrer, at enkeltpersoner, herunder ansatte i og repræsentanter for den forpligtede enhed, er **juridisk** beskyttet mod trusler eller repressalier, og navnlig mod negative eller diskriminerende ansættelsesrelaterede handlinger, når de indberetter mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme enten internt eller til FIU'en

Or. en

Ændringsforslag 379

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès, Anneliese Dodds, Caterina Chinnici, Birgit Sippel

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 c (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 38 – stk. 1 a (nyt)

13c) I artikel 38 tilføjes følgende afsnit:

1a. Medlemsstaterne sikrer, at enkeltpersoner, som udsættes for trusler, repressalier eller negative eller diskriminerende ansættelsesrelaterede handlinger, når de indberetter mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme enten internt eller til FIU'en, kan klage sikkert til de respektive kompetente myndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har en juridisk pligt til at foretage en undersøgelse og træffe en afgørelse. Det skal altid være muligt at klage over afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 380

Ashley Fox

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14) *i artikel 39 affattes stk. 3 således: udgår*

"3. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke udveksling af sådanne oplysninger mellem kreditinstitutter og finansieringsinstitutter fra medlemsstaterne, forudsat at de tilhører samme koncern, eller mellem disse enheder og deres filialer og majoritetsejede datterselskaber etableret i tredjelande, forudsat at disse filialer og majoritetsejede datterselskaber fuldt ud overholder koncernens politikker og procedurer, herunder procedurer for udveksling af oplysninger inden for koncernen, i overensstemmelse med artikel 42, og at koncernens politikker og procedurer opfylder de krav, der er fastsat i dette direktiv."

Or. en

Begrundelse

Denne ændring synes at forhindre deling mellem bankerne, når bankerne ikke er en del af den samme koncern. Finansieringsinstitutterne kan udnytte data og betydelige analytisk kapacitet til at give oplysninger af reel værdi til afdækning af strafbart misbrug.

Ændringsforslag 381

Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke udveksling af sådanne oplysninger mellem kreditinstitutter og finansieringsinstitutter fra medlemsstaterne, **forudsat at de tilhører samme koncern**, eller mellem disse enheder og deres filialer og majoritetsejede datterselskaber etableret i tredjelande, forudsat at disse filialer og majoritetsejede datterselskaber fuldt ud overholder koncernens politikker og procedurer, herunder procedurer for udveksling af oplysninger inden for koncernen, i overensstemmelse med artikel 42, og at koncernens politikker og procedurer opfylder de krav, der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag

3. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke udveksling af sådanne oplysninger mellem kreditinstitutter og finansieringsinstitutter fra medlemsstaterne **på et risikofølsomt grundlag** eller mellem disse enheder og deres filialer og majoritetsejede datterselskaber etableret i tredjelande, forudsat at disse filialer og majoritetsejede datterselskaber fuldt ud overholder koncernens politikker og procedurer, herunder procedurer for udveksling af oplysninger inden for koncernen, i overensstemmelse med artikel 42, og at koncernens politikker og procedurer opfylder de krav, der er fastsat i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 382 **Cora van Nieuwenhuizen**

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 40 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) med hensyn til kundekendskab opbevares en kopi af de dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kundekendskabskravene fastsat i kapitel II, herunder tilgængelige oplysninger indhentet ved hjælp af elektroniske identifikationsmidler, jf. forordning (EU) nr. 910/2014, i en periode på fem år, efter at kundeforholdet er ophørt eller efter datoen for den lejlighedsvis transaktion

Ændringsforslag

a) med hensyn til kundekendskab opbevares en kopi af de dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kundekendskabskravene fastsat i kapitel II, herunder tilgængelige oplysninger indhentet ved hjælp af elektroniske identifikationsmidler, jf. forordning (EU) nr. 910/2014 **eller alternative teknikker til fjernidentifikation med forbehold af de kompetente myndigheders godkendelse**, i en periode på fem år, efter at kundeforholdet er ophørt eller efter datoen for den lejlighedsvis transaktion

Ændringsforslag 383
Cora van Nieuwenhuizen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 40 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) dokumentation for og registreringer af transaktioner bestående af originaldokumenter eller kopier med tilsvarende beviskraft i henhold til national ret, herunder tilgængelige oplysninger indhentet ved hjælp af elektroniske identifikationsmidler, jf. forordning (EU) nr. 910/2014, som er nødvendige for at identificere transaktioner, opbevares i fem år, efter at kundeforholdet er ophørt eller efter datoen for den lejlighedsvis transaktion.

Ændringsforslag

b) dokumentation for og registreringer af transaktioner bestående af originaldokumenter eller kopier med tilsvarende beviskraft i henhold til national ret, herunder tilgængelige oplysninger indhentet ved hjælp af elektroniske identifikationsmidler, jf. forordning (EU) nr. 910/2014 *eller alternative teknikker til fjernidentifikation med forbehold af de kompetente myndigheders godkendelse*, som er nødvendige for at identificere transaktioner, opbevares i fem år, efter at kundeforholdet er ophørt eller efter datoen for den lejlighedsvis transaktion.

Ændringsforslag 384
Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 43

Gældende ordlyd

Behandling af personoplysninger på grundlag af dette direktiv med henblik på forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, jf. artikel 1,

Ændringsforslag

15a) Artikel 43 affattes således:

Behandling af personoplysninger på grundlag af dette direktiv med henblik på forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, jf. artikel 1,

betragtes som værende i samfundets
interesse i henhold til *direktiv 95/46/EF*.

betragtes som værende i samfundets
interesse i henhold til *forordning (EU)*
2016/679.

Or. en

Ændringsforslag 385

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 44 – stk. 2 – litra d

Gældende ordlyd

"d) data vedrørende antallet af grænseoverskridende anmodninger om oplysninger, der blev indgivet, modtaget, afvist og helt eller delvis besvaret af FIU'en."

Ændringsforslag

15 a) Artikel 44, stk. 2, litra d), affattes således:

"d) data vedrørende antallet af grænseoverskridende anmodninger om oplysninger, der blev indgivet, modtaget, afvist og helt eller delvis besvaret af FIU'en, *opstillet efter modpartsland*."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES)

Ændringsforslag 386

Pirkko Ruohonen-Lerner

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

artikel 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15a) Følgende indsættes som artikel 46a:

Artikel 46a

Medlemsstaterne bør sikre, at ejerskabsregistre over børsnoterede værdipapirer også støtter bestræbelserne for at bekæmpe hvidvaskning af penge. I situationer, hvor medlemsstaterne reformerer den måde, de forvalter disse ejerskabsregistre på, bør de undersøge mulighederne for at indføre en model med direkte, centrale og offentlige ejerskabsregistre for børsnoterede værdipapirer, enten gennem nationale registre eller et system, hvor listen over ejere er tilgængelig i hovedkvarteret for de enkelte børsnoterede virksomheder. Derudover bør opmærksomheden rettes mod at indhente pålidelige oplysninger om endelige modtagere i situationer, hvor børsnoterede værdipapirer handles i kæder, der involverer en eller flere børsrådgivere.

Or. en

Ændringsforslag 387
Beatrix von Storch

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16) i artikel 47 affattes stk. 1 således:

udgår

1. Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og papirvalutaer, udbydere af virtuelle tegnebøger, vekselkontorer og checkindløsningskontorer samt udbydere af tjenester til trustere eller selskaber er godkendte eller registrerede, og at udbydere af spiltjenester reguleres.

Or. en

Ændringsforslag 388
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og papirvalutaer, udbydere af virtuelle tegnebøger, vekselkontorer og checkindløsningskontorer samt udbydere af tjenester til truste eller selskaber er godkendte eller registrerede, og at udbydere af spiltjenester reguleres.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og papirvalutaer, udbydere af virtuelle tegnebøger, vekselkontorer og checkindløsningskontorer, **udstedere, administratorer, mellemmænd og distributører af virtuelle valutaer, administratorer og udbydere af onlinebetalingssystemer** samt udbydere af tjenester til truste eller selskaber er godkendte eller registrerede, og at udbydere af spiltjenester reguleres."

Or. en

Ændringsforslag 389
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 b (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 48 – stk. 1

Gældende ordlyd

Medlemsstaterne **pålægger** de kompetente myndigheder at føre effektivt tilsyn og **træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dette direktiv overholdes.**

Ændringsforslag

16b) I artikel 48 affattes stk. 1 således:
Navnlig skal medlemsstaterne **pålægge** de kompetente myndigheder at føre effektivt tilsyn **med aktiviteter, der udføres af personer, som har fået tildelt opgaver i forbindelse med bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme af forpligtede enheder og selvregulerende organer.**

Ændringsforslag 390
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 c (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 48 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16c) I artikel 48 indsættes følgende som stk. 1a:

1a. Medlemsstaterne skal sikre, at en kompetent myndighed fungerer som tilsynsførende myndighed vedrørende bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og er strukturelt uafhængig. Den tilsynsførende myndighed vedrørende bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme skal varetage tilsyn med og koordinering af aktiviteter til bekæmpelse af hvidvask af penge, der udføres af andre kompetente myndigheder og retshåndhævende organer for at sikre, at alle forpligtede enheder er underlagt passende tilsyn, herunder inspektion, forebyggende foranstaltninger, overvågning og afværgeforanstaltninger. Den tilsynsførende myndighed vedrørende bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme skal fungere som kontaktpunkt for de tilsynsførende myndigheder vedrørende bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i andre medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 391
Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Juan Fernando

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 48 – stk. 2

Gældende ordlyd

2. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige beføjelser, herunder beføjelse til at kræve fremlæggelse af alle oplysninger, der er relevante for at føre tilsyn med direktivets overholdelse, og gennemføre kontroller, samt har tilstrækkelige finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer til at kunne udføre deres funktioner. Medlemsstaterne sikrer, at disse myndigheders personale holder en høj standard i deres arbejde, herunder for fortrolighed og databeskyttelse, og at personalet i høj grad udviser integritet og har passende kvalifikationer.

Ændringsforslag

16 a) I artikel 48 affattes stk. 2 således:

2. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige beføjelser, herunder beføjelse til at kræve fremlæggelse af alle oplysninger, der er relevante for at føre tilsyn med direktivets overholdelse, og gennemføre kontroller, samt har tilstrækkelige finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer til at kunne udføre deres funktioner. Medlemsstaterne sikrer, at disse myndigheders personale holder en høj standard i deres arbejde, herunder for fortrolighed og databeskyttelse, og at personalet i høj grad udviser integritet og har passende kvalifikationer.

Medlemsstaterne skal sikre, at personalet ved de pågældende myndigheder har fastlagt passende regler og mekanismer til at forebygge og straffe situationer, der udgør en interessekonflikt.

Or. en

Ændringsforslag 392

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Pervenche Berès

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 b (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 48 – stk. 9

Gældende ordlyd

9. For så vidt angår de forpligtede

Ændringsforslag

16b) I artikel 48 affattes stk. 9 således:

9. For så vidt angår de forpligtede

enheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3), litra a), b) og d), kan medlemsstaterne tillade, at de i nærværende artikels stk. 1 nævnte funktioner udføres af selvregulerende organer, når blot disse selvregulerende organer overholder nærværende artikels stk. 2.

enheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3), litra a), b), **ca**) og d), kan medlemsstaterne tillade, at de i nærværende artikels stk. 1 nævnte funktioner udføres af selvregulerende organer, når blot disse selvregulerende organer overholder nærværende artikels stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 393
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 48 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16a) Som artikel 48a indsættes:

"Artikel 48a

1. Kommissionens eksperter foretager generel og specifik revision hos medlemsstaternes kompetente myndigheder. Kommissionen kan udpege eksperter fra medlemsstaterne til at bistå sine eksperter. Generel og specifik revision skal foretages regelmæssigt. Det primære formål er at kontrollere, at de kompetente myndigheder handler i overensstemmelse med de foreliggende risikovurderinger og dette direktiv. Kommissionen kan forud for en sådan revision kræve, at medlemsstaterne hurtigst muligt tilvejebringer eventuelle relevante oplysninger.

2. De generelle revisioner kan suppleres med specifikke revisioner og tilsyn inden for et eller flere specifikke områder. Formålet med sådanne specifikke revisioner og tilsyn er især:

a) at verificere gennemførelsen af anbefalede tiltag til håndtering af de i

risikovurderingerne identificerede risici og kan eventuelt omfatte kontrol på stedet af de kompetente myndigheder

b) at verificere, de kompetente myndigheders arbejdsmåde og organisation

c) undersøge vigtige eller tilbagevendende problemer i medlemsstaterne

d) undersøge nødsituationer, opstående problemer eller nye udviklinger i medlemsstaterne.

3. For hver revision, Kommissionen foretager, udarbejder den en rapport om resultaterne. Rapporten skal, hvis det er relevant, indeholde anbefalinger til medlemsstaterne, der medtages i de henstillinger, der henvises til i artikel 7, stk. 5a. Kommissionen gør sine rapporter offentligt tilgængelige. Kommissionen fremsender rapporten i udkast til den relevante kompetente myndighed til kommentering og indarbejder kommentarerne ved udarbejdelsen af den endelige rapport og fremlægger den kompetente myndigheds kommentarer sammen med den endelige rapport.

4. Kommissionen udarbejder et årligt kontrolprogram, som den på forhånd meddeler medlemsstaterne, og aflægger rapport om resultaterne heraf. Kommissionen kan ændre programmet for at tage højde for udviklingen inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

5. Medlemsstaterne skal:

a) træffe relevante foranstaltninger til opfølgning af de henstillinger, der følger af revisionerne

b) yde al fornøden bistand og tilvejebringe al dokumentation og anden teknisk bistand, som Kommissionens eksperter anmoder om, således at de kan gennemføre revisionerne effektivt

c) sikre, at Kommissionens eksperter har adgang til alle lokaler og dele af lokaler samt til alle oplysninger, herunder edb-systemer, som er af betydning for udførelsen af deres opgaver.

6. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 64 med henblik på udarbejdelse af detaljerede regler vedrørende revisioner."

Or. en

Ændringsforslag 394
Beatrix von Storch

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 49

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sikrer, at *politiske beslutningstagere*, FIU'ere, tilsynsførende og andre kompetente myndigheder, som deltager i bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, f.eks. skattemyndigheder, har effektive midler, der sætter dem i stand til at samarbejde og koordinere på nationalt plan i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker og aktiviteter, som har til formål at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder med henblik på at opfylde deres forpligtelse i henhold til artikel 7.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at FIU'ere, tilsynsførende og andre kompetente myndigheder, som deltager i bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, f.eks. skattemyndigheder, har effektive midler, der sætter dem i stand til at samarbejde og koordinere på nationalt plan i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker og aktiviteter, som har til formål at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder med henblik på at opfylde deres forpligtelse i henhold til artikel 7.

Or. en

Ændringsforslag 395
Beatrix von Storch

18) I kapitel VI, afdeling 3, tilføjes som underafdeling IIa: udgår

"Underafdeling IIa

Samarbejde mellem kompetente myndigheder

Artikel 50 a

Medlemsstaterne må ikke forbyde eller opstille urimelige eller unødigt restriktive betingelser for udveksling af oplysninger eller bistand mellem kompetente myndigheder. Navnlig skal medlemsstaterne sikre, at kompetente myndigheder ikke afslår anmodninger om bistand med henvisning til at:

a) anmodningen også anses for at omfatte skatteanliggender

b) forpligtede enheder i henhold til national lovgivning er forpligtede til hemmeligholdelse eller fortrolighed, medmindre opbevaringen af de pågældende oplysninger sker i tilfælde, hvor retten til fortrolighed eller tavshedspligten gælder

c) der pågår en undersøgelse, efterforskning eller retsforfølgning i den anmodede medlemsstat, medmindre bistanden ville vanskeliggøre undersøgelsen, efterforskningen eller retsforfølgningen

d) den anmodende myndighed hos modparten er af en anden type eller har en anden status end den anmodende kompetente myndighed."

Or. en

Ændringsforslag 396

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 50 a – indledning

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne *må ikke forbyde eller opstille urimelige eller unødigt restriktive betingelser for* udveksling af oplysninger *eller* bistand mellem kompetente myndigheder. Navnlig skal medlemsstaterne sikre, at kompetente myndigheder ikke afslår anmodninger om bistand med henvisning til at:

Ændringsforslag

Medlemsstaterne *sikrer* udveksling af oplysninger *og* bistand mellem kompetente myndigheder. Navnlig skal medlemsstaterne sikre, at kompetente myndigheder ikke afslår anmodninger om bistand med henvisning til at:

Or. en

Ændringsforslag 397

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 50 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forpligtelsen til at sikre en effektiv, omfattende og rettidig udveksling af oplysninger med de modsvarende myndigheder gælder for alle typer udvekslinger, herunder automatisk, uopfordret og opfordret.

Or. en

Ændringsforslag 398

Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 50 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal udarbejde fælles rammer for samarbejdet mellem de kompetente myndigheder med ansvar for at føre tilsyn med, at kredit- og finansieringsinstitutterne overholder deres forpligtelser vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Or. en

Ændringsforslag 399
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 51

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Kommissionen **kan yde den bistand, der er nødvendig** for at lette koordineringen, herunder informationsudveksling mellem **FIU'er** i Unionen. Den kan regelmæssigt indkalde til møder med EU's FIU-plattform, der består af repræsentanter for medlemsstaternes FIU'er, for at lette samarbejdet mellem FIU'er, udveksle synspunkter og rådgive om de emner i forbindelse med gennemførelsen, der er relevante for FIU'er og indberettende enheder, og om samarbejdsrelaterede emner såsom effektivt FIU-samarbejde, identifikation af mistænkelige transaktioner med en grænseoverskridende dimension, standardisering af indberetningsformater gennem nettet FIU.net, eller hvad det måtte være erstattet af, fælles analyse af

18a) Artikel 51 affattes således:

Kommissionen **opretter en europæisk finansiel efterretningsenhed (EFIU)** for at lette koordineringen, herunder informationsudveksling mellem **de finansielle efterretningsenheder** i Unionen. Den kan regelmæssigt indkalde til møder med EU's FIU-plattform, der består af repræsentanter for medlemsstaternes FIU'er, for at lette samarbejdet mellem FIU'er, udveksle synspunkter og rådgive om de emner i forbindelse med gennemførelsen, der er relevante for FIU'er og indberettende enheder, og om samarbejdsrelaterede emner såsom effektivt FIU-samarbejde, identifikation af mistænkelige transaktioner med en grænseoverskridende dimension, standardisering af indberetningsformater

grænseoverskridende tilfælde og identifikation af tendenser og faktorer af relevans for vurderingen af risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme på både nationalt og supranationalt plan.

gennem nettet FIU.net, eller hvad det måtte være erstattet af, fælles analyse af grænseoverskridende tilfælde og identifikation af tendenser og faktorer af relevans for vurderingen af risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme på både nationalt og supranationalt plan.

EFIU koordinerer, bistår og støtter medlemsstaternes FIU'er i grænseoverskridende sager. EFIU støtter især disse medlemsstater i at vedligeholde og udvikle den tekniske infrastruktur, der er nødvendig for at sikre informationsudveksling, og bistår dem i udarbejdelsen af samlede analyser af grænseoverskridende sager samt strategiske analyser og koordinerer medlemsstaternes FIU'ers arbejde i grænseoverskridende sager.

Kommissionen tildeler EFIU'en tilstrækkelige finansielle, personalemæssige og tekniske ressourcer til at kunne udføre sine opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 400

Petr Ježek, Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Gérard Deprez, Lieve Wierinck, Enrique Calvet Chambon

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Kapitel VI – afdeling 3 – underafdeling IV (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18a) I kapitel VI, afdeling 3, tilføjes som underafdeling IV:

Underafdeling IV

Artikel 51a

Senest i juni 2017 fremlægger Kommissionen et lovforslag om oprettelse af en europæisk FIU, der skal koordinere,

bistå og støtte FIU'erne i medlemsstaterne. Den europæiske FIU støtter de nationale FIU'er i vedligeholdelse og udvikling af den tekniske infrastruktur, der er nødvendig for at sikre informationsudveksling, og bistår dem i udarbejdelsen af samlede analyser af grænseoverskridende sager samt udarbejder egne analyser af sagerne og koordinerer medlemsstaternes FIU'ers arbejde i grænseoverskridende sager. Til dette formål udveksler de nationale FIU'er automatisk oplysninger med den europæiske FIU under efterforskning af en sag vedrørende hvidvaskning af penge. Lovforslaget skal inddrage resultaterne af Kommissionens undersøgelse af medlemsstaternes FIU'ers beføjelser til og hindringer for at indgå i et samarbejde om at udvikle et hensigtsmæssigt og skræddersyet system for samarbejdet.

Or. en

Ændringsforslag 401

Petr Ježek, Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel, Lieve Wierinck, Enrique Calvet Chambon

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 b (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 51 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18b) Følgende indsættes som artikel 51b:

Artikel 51b

- 1. Medlemsstaterne skal sikre, at deres FIU kan samarbejde og udveksle relevante oplysninger med deres kolleger i andre lande.*
- 2. Medlemsstaterne skal sikre, at deres FIU kan foretage forespørgsler på vegne af deres kolleger i andre lande, hvor det måtte være relevant inden for*

analyser af finansielle transaktioner. Forespørgslerne skal som minimum omfatte:

- søgning i egne databaser, herunder oplysninger i rapporter om mistænkelige transaktioner*
- søgning i andre databaser, som de har direkte eller indirekte adgang til, herunder databaser til retshåndhævelse, offentlige databaser, administrative databaser samt databaser tilgængelige mod betaling.*

FIU'erne skal også, hvor de har tilladelse til det, kontakte andre kompetente myndigheder og finansielle institutioner med henblik på at indhente relevante oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 402

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 b (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 53 – stk. 3

Gældende ordlyd

3. En FIU kan kun i særlige tilfælde, hvor udvekslingen kan være i modstrid med grundlæggende principper i national ret i dens medlemsstat, nægte at udveksle oplysninger. Disse undtagelser skal præciseres på en måde, der forhindrer misbrug og uretmæssige begrænsninger af den frie udveksling af oplysninger med henblik på analyse.

Ændringsforslag

ba) I artikel 53 affattes stk. 3 således:

3. En FIU kan kun i særlige tilfælde, hvor udvekslingen kan være i modstrid med grundlæggende principper i national ret i dens medlemsstat, nægte at udveksle oplysninger. Disse undtagelser skal præciseres på en måde, der forhindrer misbrug og uretmæssige begrænsninger af den frie udveksling af oplysninger med henblik på analyse. *I sådanne særlige tilfælde sender den FIU, der har modtaget en forespørgsel, en rapport til Kommissionen.*

Ændringsforslag 403

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra b a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 53 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) Følgende stykke tilføjes:

3a. Medlemsstaternes FIU'er udsender hvert kvartal en statistisk oversigt over samarbejde og udveksling af oplysninger med andre FIU'er. Denne statistik skal som minimum redegøre for antal afsendte og modtagne forespørgsler, hvorvidt disse er blevet fulgt op og afsluttet, type af modtagne eller forespurgte oplysninger, økonomisk sektor og nationalitet for den pågældende enhed eller person samt det samlede beløb, der er omhandlet i forespørgslerne, og gennemsnitsbeløb pr. forespørgsel, hvis det er muligt.

Or. en

Ændringsforslag 404

Peter Simon, Ana Gomes

for S&D-Gruppen

Paul Tang

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra b a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 53 – stk. 3 a (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

ba) Følgende stykke tilføjes:

3a. Kommissionen udarbejder en rapport over alle typer af hindringer, som de kompetente myndigheder oplever i forbindelse med udveksling af oplysninger og gensidig bistand mellem myndighederne i de forskellige medlemsstater. Rapporten skal offentliggøres hvert andet år.

Or. en

(eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES)

Ændringsforslag 405

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès, Caterina Chinnici

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19a) I artikel 54 tilføjes følgende stykke:

1a. Medlemsstaterne tilser, at FIU'erne udpeger mindst en officiel repræsentant, der er ansvarlig for at modtage forespørgsler om oplysninger eller gensidig juridisk assistance fra tilsvarende enheder i andre medlemsstater og for at sikre, at forespørgslerne behandles rettidigt.

Or. en

Ændringsforslag 406

Hugues Bayet, Ana Gomes, Peter Simon

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 55 – stk. 2 a (nyt)

PE595.747v01-00

80/127

AM\1113058DA.docx

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20a) Som stk. 2a indsættes:

2a. Senest den 31. december 2017 fremlægger Kommissionen et lovforslag for Parlamentet og Rådet vedrørende den nødvendige koordination af FIU'erne efter effektive retningslinjer med henblik på at koordinere bekæmpelsen på EU-niveau af økonomisk kriminalitet via en europæisk FIU.

Or. en

Ændringsforslag 407

Beatrix von Storch

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21) Artikel 57 affattes således:

udgår

"Artikel 57

Forskelle i de nationale retlige definitioner af skattemæssige forbrydelser må ikke vanskeliggøre FIU'ers mulighed for at yde bistand til en anden FIU og må ikke begrænse udvekslingen, formidlingen og anvendelsen af oplysningerne i henhold til 53, 54 og 55."

Or. en

Ændringsforslag 408

Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 57

Kommissionens forslag

Forskelle i de nationale retlige definitioner af *skattemæssige* forbrydelser må ikke vanskeliggøre FIU'ers mulighed for at yde bistand til en anden FIU og må ikke begrænse udvekslingen, formidlingen og anvendelsen af oplysningerne i henhold til 53, 54 og 55.

Ændringsforslag

Forskelle i de nationale retlige definitioner af *underliggende* forbrydelser må ikke vanskeliggøre FIU'ers mulighed for at yde bistand til en anden FIU og må ikke begrænse udvekslingen, formidlingen og anvendelsen af oplysningerne i henhold til *artikel* 53, 54 og 55.

Or. en

Ændringsforslag 409

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Underafdeling III a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21a) I kapitel VI, afdeling 3, tilføjes som underafdeling IIIa:

Underafdeling IIIa (ny)

Samarbejde mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutter og tavshedspligt

Artikel 57a

1. Medlemsstaterne skal sørge for, at alle personer, der arbejder for eller har arbejdet for kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutter vedrørende overholdelsen af dette direktiv, samt revisorer og eksperter, der optræder på vegne af de kompetente myndigheder, er underlagt tavshedspligt.

De fortrolige oplysninger, de modtager i forbindelse med deres hverv ifølge dette direktiv, må ikke videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller samlet form, således at de enkelte forpligtede enheder ikke kan

identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen.

2. Stk. 1 forhindrer ikke disse kompetente myndigheder i at overføre eller udveksle oplysninger med hinanden i overensstemmelse med dette direktiv eller andre direktiver eller forordninger vedrørende tilsyn med kredit- og finansinstitutter. Overførsel eller udveksling af oplysninger sker under forudsætning af, at den modtagende myndighed gennem den nationale lovgivning er forpligtet til at agere under tavshedspligt som beskrevet i stk. 1.

3. En kompetent myndighed, der modtager fortrolige oplysninger i henhold til stk. 1, må udelukkende anvende oplysningerne:

- i udførelsen af deres opgaver i henhold til dette direktiv, herunder tildeling af sanktioner*
- i udførelsen af deres opgaver i henhold til andre direktiver eller forordninger, herunder tildeling af sanktioner*
- i forbindelse med appelsag mod en beslutning truffet af den kompetente myndighed, herunder retssager.*
- i forbindelse med indbringelse for domstolene efter særbestemmelser i den EU-lovgivning, som er vedtaget vedrørende kredit- og finansinstitutter.*

4. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter, samarbejder med hinanden i videst muligt omfang, uanset deres art eller status. Dette samarbejde omfatter også muligheden for inden for rammerne af den anmodede kompetente myndigheds beføjelser at foretage undersøgelser på vegne af en anmodende kompetent myndighed samt den efterfølgende udveksling af de indhentede oplysninger.

5. Medlemsstaterne kan indgå samarbejdsaftaler, der muliggør samarbejde og udveksling af fortrolige oplysninger med kompetente myndigheder, der modsvarer de kompetente myndigheder, der er angivet i stk. 1. Sådanne samarbejdsaftaler skal være gensidige og kan kun indgås, såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavshedspligt, der mindst svarer til tavshedspligten i henhold til stk. 1. Fortrolige oplysninger, der udveksles inden for rammerne af sådanne samarbejdsaftaler, skal anvendes til formål for de nævnte myndigheders tilsynsopgaver.

Stammer oplysningerne fra en anden medlemsstat, kan de ikke videregives uden udtrykkelig tilladelse fra de kompetente myndigheder, som har afgivet dem, og i givet fald udelukkende til det formål, med henblik på hvilket de nævnte myndigheder gav deres tilladelse.

Artikel 57b

1. Uanset artikel 57a, stk. 1 og 3 kan medlemsstaterne give tilladelse til udveksling af oplysninger i den samme eller en anden medlemsstat mellem de kompetente myndigheder og følgende enheder i forbindelse med udførelsen af deres tilsynsopgaver:

- de myndigheder, der har det offentlige ansvar for tilsyn med andre enheder i den finansielle sektor, og de myndigheder, der er ansvarlige for tilsyn med de finansielle markeder**
- de organer, der medvirker ved likvidation og konkursbehandling af institutter og i andre lignende procedurer**
- personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af kredit- og finansinstitutters regnskaber**

De modtagne oplysninger er under alle omstændigheder underlagt krav om tavshedspligt, der mindst svarer til de krav, som er omhandlet i artikel 57a, stk.

1.

2. Uanset artikel 57a, stk. 1 og 3, kan medlemsstaterne ved national lovgivning give tilladelse til, at visse oplysninger videregives til andre afdelinger i statsforvaltningen, som er ansvarlige for lovgivningen vedrørende tilsyn med kredit- og finansinstitutter samt tilsynsførende, som handler efter fuldmagt fra de pågældende afdelinger.

En sådan videregivelse må kun ske i tilfælde, hvor det er nødvendigt i forbindelse med tilsyn med, at disse institutter overholder dette direktiv. Personer, der har adgang til disse oplysninger, er underlagt krav om tavshedspligt, der mindst svarer til de krav, som er omhandlet i artikel 57a, stk. 1.

3. Medlemsstaterne giver tilladelse til, at visse oplysninger i forbindelse med tilsyn med kreditinstitutternes overholdelse af dette direktiv videregives til parlamentariske undersøgelsesudvalg i deres medlemsstat, revisionsretter i deres medlemsstat og andre enheder med ansvar for undersøgelser i deres medlemsstat på følgende betingelser:

a) enhederne har et præcist ved lov defineret mandat efter national lovgivning til at undersøge eller granske de aktiviteter, som udføres af myndighederne med ansvar for tilsynet med disse institutter eller for lovgivningen om dette tilsyn

b) enhederne betragter oplysningerne som nødvendige for udøvelsen af det i litra a) nævnte mandat

c) de personer, som har adgang til oplysningerne, er bundet af den nationale lovgivnings krav om tavshedspligt, der mindst svarer til dem, der er omhandlet i artikel 57a, stk. 1

d) oplysninger, der stammer fra en anden medlemsstat videregives ikke uden udtrykkeligt samtykke fra de kompetente

myndigheder, som har videregivet dem, og i givet fald udelukkende til de formål, som de pågældende myndigheder har givet deres samtykke til.

4. Denne underafdeling forhindrer ikke de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutters overholdelse af dette direktiv, i at videregive fortrolige oplysninger i forbindelse med udførelsen af deres opgaver til andre myndigheder med ansvar for tilsyn med kredit- og finansinstitutter i henhold til andre direktiver eller forordninger, herunder Den Europæiske Centralbanks handlinger i medfør af forordning 1024/2013.

Or. en

Ændringsforslag 410
Tom Vandenkendelaere

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Underafdeling III a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21a) Underafdeling IIIa (ny)

Samarbejde mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutter og tavshedspligt

Artikel 57a

1. Medlemsstaterne skal sørge for, at alle personer, der arbejder for eller har arbejdet for de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutioner vedrørende overholdelsen af dette direktiv, samt revisorer og eksperter, der optræder på vegne af de kompetente myndigheder, er underlagt tavshedspligt.

De fortrolige oplysninger, de modtager i forbindelse med deres hverv ifølge dette direktiv, må ikke videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller samlet form, således at de enkelte forpligtede enheder ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen.

2. Stk. 1 forhindrer ikke disse kompetente myndigheder i at overføre eller udveksle oplysninger med hinanden i overensstemmelse med dette direktiv eller andre direktiver eller forordninger vedrørende tilsyn med kredit- og finansinstitutter. Disse oplysninger er undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.

3. En kompetent myndighed, der modtager fortrolige oplysninger i henhold til stk. 1, må udelukkende anvende oplysningerne:

- i udførelsen af deres opgaver i henhold til dette direktiv, herunder tildeling af sanktioner*
- i udførelsen af deres opgaver i henhold til andre direktiver eller forordninger, herunder tildeling af sanktioner*
- i forbindelse med appelsag mod en beslutning, der er truffet af den kompetente myndighed, herunder retssager.*
- i forbindelse med indbringelse for domstolene efter særbestemmelser i den EU-lovgivning, som er vedtaget vedrørende kredit- og finansinstitutter.*

4. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, samarbejder med hinanden i videst muligt omfang, uanset deres art eller status. Dette samarbejde omfatter også muligheden for inden for rammerne af den anmodede kompetente myndigheds beføjelser at foretage

undersøgelser på vegne af en anmodende kompetent myndighed samt den efterfølgende udveksling af de indhentede oplysninger.

5. Medlemsstaterne kan indgå samarbejdsaftaler, der muliggør samarbejde og udveksling af fortrolige oplysninger med kompetente myndigheder, der modsvarer de kompetente myndigheder, der er angivet i stk. 1. Sådanne samarbejdsaftaler skal være gensidige og kan kun indgås, såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavshedspligt, der mindst svarer til tavshedspligten i henhold til stk. 1. Fortrolige oplysninger, der udveksles inden for rammerne af sådanne samarbejdsaftaler, skal anvendes til formål for de nævnte myndigheders tilsynsopgaver.

Stammer oplysningerne fra en anden medlemsstat, kan de ikke videregives uden udtrykkelig tilladelse fra de kompetente myndigheder, som har afgivet dem, og i givet fald udelukkende til det formål, med henblik på hvilket de nævnte myndigheder gav deres tilladelse.

Artikel 57b

1. Uanset artikel 57a, stk. 1 og 3, kan medlemsstaterne give tilladelse til udveksling af oplysninger i den samme eller en anden medlemsstat mellem de kompetente myndigheder og følgende enheder i forbindelse med udførelsen af deres tilsynsopgaver:

- de myndigheder, der har det offentlige ansvar for tilsyn med andre enheder i den finansielle sektor, og de myndigheder, der er ansvarlige for tilsyn med de finansielle markeder*
- de organer, der medvirker ved likvidation og konkursbehandling af institutter og i andre lignende procedurer*
- personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af kredit- og*

finansieringsinstitutters regnskaber.

De modtagne oplysninger er under alle omstændigheder underlagt krav om tavshedspligt, der mindst svarer til de krav, som er omhandlet i artikel 57a, stk. 1.

2. Uanset artikel 57a, stk. 1 og 3, kan medlemsstaterne ved national lovgivning give tilladelse til, at visse oplysninger meddeles andre afdelinger i statsforvaltningen, som er ansvarlige for lovgivningen vedrørende tilsyn med kredit- og finansinstitutterne samt tilsynsførende, som handler efter fuldmagt fra de pågældende afdelinger.

En sådan videregivelse må kun ske i tilfælde, hvor det er nødvendigt i forbindelse med tilsyn med, at disse institutter overholder dette direktiv. Personer, der har adgang til disse oplysninger, er underlagt krav om tavshedspligt, der mindst svarer til de krav, som er omhandlet i artikel 57a, stk. 1.

3. Medlemsstaterne kan give tilladelse til, at visse oplysninger i forbindelse med tilsyn med institutter videregives til parlamentariske undersøgelsesudvalg i deres medlemsstat, revisionsretter i deres medlemsstat og andre enheder med ansvar for undersøgelser i deres medlemsstat på følgende betingelser:

a) enhederne har et præcist ved lov defineret mandat efter national lovgivning til at undersøge eller granske de aktiviteter, som udføres af myndigheder med ansvar for tilsynet med disse institutter eller for lovgivningen om dette tilsyn

b) oplysningerne er strengt nødvendige for udøvelsen af det i litra a) nævnte mandat

c) de personer, som har adgang til oplysningerne, er bundet af den nationale lovgivnings krav om tavshedspligt, der

mindst svarer til dem, der er omhandlet i artikel 57a, stk. 1

d) oplysninger, der stammer fra en anden medlemsstat, videregives ikke uden udtrykkeligt samtykke fra de kompetente myndigheder, som har videregivet dem, og i givet fald udelukkende til de formål, som de pågældende myndigheder har givet deres samtykke til.

4. Denne underafdeling forhindrer ikke de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutternes overholdelse af dette direktiv, i at videregive fortrolige oplysninger i forbindelse med udførelsen af deres opgaver til andre myndigheder med ansvar for tilsyn med kredit- og finansinstitutter i henhold til andre direktiver eller forordninger, herunder Den Europæiske Centralbanks handlinger i medfør af forordning 1024/2013.

Or. en

Ændringsforslag 411
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Underafdeling III a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21a) I kapitel VI, afdeling 3, tilføjes som underafdeling IIIa:

Underafdeling IIIa (ny)

Samarbejde mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutter og tavshedspligt

Artikel 57a

Medlemsstaterne skal sørge for, at alle personer, der arbejder for eller har

arbejdet for kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutter vedrørende overholdelsen af dette direktiv, og revisorer og eksperter, der optræder på vegne af sådanne kompetente myndigheder, er underlagt tavshedspligt.

De fortrolige oplysninger, de modtager i forbindelse med deres hverv, må kun videregives til andre personer eller myndigheder i summarisk eller samlet form, således at de enkelte kredit- og finansinstitutter ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen samt bestemmelser vedrørende administrative sanktioner.

2. Stk. 1 forhindrer ikke udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutter i en medlemsstat, eller mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutter i andre medlemsstater i henhold til dette direktiv eller andre direktiver eller forordninger vedrørende tilsyn med kredit- og finansinstitutter. Disse oplysninger er undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.

3. En kompetent myndighed, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutter og modtager fortrolige oplysninger i henhold til stk. 1, må udelukkende anvende oplysningerne:

– i forbindelse med udførelsen af deres opgaver i henhold til dette direktiv eller andre direktiver og forordninger vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, tilsynsmæssig regulering og tilsyn med kredit- og finansinstitutter, herunder idømmelse af sanktioner

– i forbindelse med en appelsag mod en beslutning truffet af den kompetente myndighed, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutter, herunder retssager

– *i forbindelse med indbringelse for domstolene efter særbestemmelser i den EU-lovgivning, som er vedtaget vedrørende dette direktivs område eller vedrørende tilsynsmæssig regulering og tilsyn med kredit- og finansinstitutter.*

4. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente tilsynsmyndigheder samarbejder med hinanden i videst muligt omfang i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv, uanset deres art eller status. Dette samarbejde omfatter også muligheden for inden for rammerne af den anmodede kompetente myndigheds beføjelser at foretage undersøgelser på vegne af en anmodende kompetent myndighed samt den efterfølgende udveksling af de indhentede oplysninger.

5. Medlemsstaterne bemyndiger de nationale kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutter, til at indgå samarbejdsaftaler vedrørende samarbejde og udveksling af fortrolige oplysninger med de kompetente myndigheder i tredjelande, der er modpart til de nationale kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutter, angivet i stk. 1. Sådanne samarbejdsaftaler skal være gensidige og kan kun indgås, såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavshedspligt, der mindst svarer til tavshedspligten i henhold til stk. 1. Fortrolige oplysninger, der udveksles inden for rammerne af sådanne samarbejdsaftaler, skal anvendes til formål for disse myndigheders tilsynsopgaver.

Stammer de udvekslede oplysninger fra en anden medlemsstat, videregives de kun med udtrykkeligt samtykke fra de kompetente myndigheder, som har videregivet dem, og i givet fald udelukkende til det formål, som nævnte myndigheder har givet deres samtykke til.

Artikel 57b

1. Uanset artikel 57a, stk. 1 og 3, kan medlemsstaterne give tilladelse til udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder i den samme medlemsstat eller i en anden medlemsstat, mellem de kompetente myndigheder og myndigheder med ansvar for offentligt tilsyn med enheder i finanssektoren og fysiske eller juridiske personer i forbindelse med udførelsen af disses professionelle aktiviteter som angivet i artikel 2, stk. 1 og 3, i dette direktiv samt myndigheder med ansvar for tilsyn med finansmarkederne i forbindelse med udførelsen af disses respektive tilsynsopgaver.

De modtagne oplysninger er under alle omstændigheder underlagt krav om tavshedspligt, der mindst svarer til de krav, som er omhandlet i artikel 57a, stk. 1.

2. Uanset artikel 57a, stk. 1 og 3, kan medlemsstaterne ved national lovgivning give tilladelse til, at visse oplysninger meddeles andre nationale myndigheder, som er ansvarlige for lovgivningen vedrørende tilsyn med finansmarkederne eller undersøgelser vedrørende hvidvaskning af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme.

Fortrolige oplysninger, der udveksles i henhold til stk. 2, må dog kun anvendes til formål for de nævnte myndigheders lovmæssige opgaver. Personer, der har adgang til sådanne oplysninger, er underlagt krav om tavshedspligt, der mindst svarer til de krav, som er omhandlet i artikel 57a, stk. 1.

3. Denne underafdeling forhindrer ikke de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutters overholdelse af dette direktiv, i at videregive fortrolige oplysninger i forbindelse med udførelsen af deres opgaver til andre myndigheder med ansvar for tilsyn med kredit- og

finansinstitutter i henhold til andre direktiver eller forordninger, herunder Den Europæiske Centralbanks handlinger i medfør af forordning 1024/2013.

Or. en

Ændringsforslag 412

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Gérard Deprez, Enrique Calvet Chambon

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Underafdeling III a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21a) I kapitel VI, afdeling 3, tilføjes følgende underafdeling:

Underafdeling IIIa (ny)

Forsknings- og innovationspotentialet i medlemsstaterne er til trods for en vis harmonisering i den seneste tid fortsat meget forskelligt med store kløfter mellem de "innovationsledende" og de "innovationssvage" lande.

Artikel 57a

1. Medlemsstaterne bør sikre, at deres kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutterne, samt de retshåndhævende myndigheder så vidt muligt indgår i et internationalt samarbejde med kompetente myndigheder i tredjelande, der fungerer som modpart til de nationale kompetente myndigheder.

2. Medlemsstaterne skal sikre, at der foreligger effektive protokoller til fremme af en hurtig og konstruktiv udveksling direkte mellem myndighederne, på anmodning eller uanmodet, af oplysninger vedrørende hvidvaskning af

penge.

Or. en

Ændringsforslag 413
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21a) I artikel 58, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

Medlemsstaterne skal i tilfælde af overtrædelser, der udløser strafferetlige sanktioner, sikre, at de retshåndhævende myndigheder underrettes korrekt om sådanne overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 414

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 58 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21a) I artikel 58 indsættes følgende stykke:

4a. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder og selvregulerende organer underretter Kommissionen, når national lovgivning begrænser de tilsyns- og efterforskningsbeføjelser, som er nødvendige for, at de kan varetage deres

Ændringsforslag 415

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 b (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 59 – stk. 1 – indledning

Gældende ordlyd

1. Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel som minimum finder anvendelse i forbindelse med forpligtede enheders overtrædelse af kravene i nedenstående artikler, ***når denne overtrædelse er alvorlig, gentagen, systematisk eller en kombination heraf:***

Ændringsforslag

21b) I artikel 59 affattes indledningen til stk. 1 således:

1. Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel som minimum finder anvendelse i forbindelse med forpligtede enheders overtrædelse af kravene i nedenstående artikler:

Ændringsforslag 416

Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 59 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringsforslag

21a) I artikel 59, stk. 1, tilføjes følgende litra:

aa) til artikel 30 og 31 (indberetning af mistænkelige transaktioner)

Ændringsforslag 417

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 c (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 59 – stk. 2 – litra c

Gældende ordlyd

c) hvor en forpligtet enhed har fået meddelt tilladelse, *tilbagetrækning* eller *suspension af* tilladelsen

Ændringsforslag

21c) Artikel 59, stk. 2, litra c), affattes således:

c) *i tilfælde, der er alvorlige, gentagne, systematiske eller en kombination heraf, og* hvor en forpligtet enhed har fået meddelt tilladelse, *tilbagetrækkes* eller *suspenderes* tilladelsen

Or. en

Ændringsforslag 418

Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 b (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 59 – stk. 2 – litra e)

Gældende ordlyd

e) administrative *maksimumbøder* på mindst det *dobbelte* af den gevinst, der er opnået som følge af overtrædelsen, *såfremt denne gevinst kan beregnes, eller mindst 1 000 000 EUR.*

Ændringsforslag

21b) Artikel 59, stk. 2, litra e), affattes således:

e) administrative *bøder* på mindst *den gevinst, der er størst blandt det tredobbelte* af den gevinst, der er opnået som følge af overtrædelsen, *og 2 000 000 EUR.*

Or. it

(<http://eur-lex.europa.eu/legal->

Ændringsforslag 419

Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 c (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 59 – stk. 3

Gældende ordlyd

"3. Uanset stk. 2, litra e), sikrer medlemsstaterne, at følgende sanktioner **kan finde** anvendelse, hvis den pågældende forpligtede enhed er et kreditinstitut eller finansieringsinstitut:

a) for juridiske personers vedkommende, administrative **maksimumbøder** på mindst **5 000 000** EUR eller 10 % af den samlede årsomsætning ifølge det seneste tilgængelige regnskab, som ledelsesorganet har godkendt; hvis den forpligtede enhed er et moderselskab eller et datterselskab af et moderselskab, som skal udarbejde et konsolideret regnskab i henhold til artikel 22 i direktiv 2013/34/EU, er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning eller den tilsvarende type indkomst i henhold til de relevante regnskabsdirektiver ifølge det seneste tilgængelige konsoliderede regnskab, som det øverste moderselskabs ledelsesorgan har godkendt

b) for fysiske personers vedkommende, administrative **maksimumbøder** på mindst **5 000 000** EUR eller i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i national valuta den 25. juni 2015."

Ændringsforslag

21c) Artikel 59, stk. 3, affattes således:

"3. Uanset stk. 2, litra e), sikrer medlemsstaterne, at følgende sanktioner **finder** anvendelse, hvis den pågældende forpligtede enhed er et kreditinstitut eller finansieringsinstitut:

a) for juridiske personers vedkommende, administrative **bøder** på mindst **den gevinst, der er størst, af 10 000 000** EUR eller 10 % af den samlede årsomsætning ifølge det seneste tilgængelige regnskab, som ledelsesorganet har godkendt; hvis den forpligtede enhed er et moderselskab eller et datterselskab af et moderselskab, som skal udarbejde et konsolideret regnskab i henhold til artikel 22 i direktiv 2013/34/EU, er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning eller den tilsvarende type indkomst i henhold til de relevante regnskabsdirektiver ifølge det seneste tilgængelige konsoliderede regnskab, som det øverste moderselskabs ledelsesorgan har godkendt

b) for fysiske personers vedkommende, administrative **bøder** på mindst **10 000 000** EUR eller i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i national valuta den 25. juni 2015."

Or. it

(<http://eur-lex.europa.eu/legal->

Ændringsforslag 420

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 d (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 59 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21d) I artikel 59, stk. 3, indsættes følgende litra:

"ba) i tilfælde, der er alvorlige, gentagne, systematiske eller en kombination heraf, tilbagekaldelse af tilladelsen"

Or. en

Ændringsforslag 421

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 b (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 61 – stk. 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder indfører effektive og pålidelige mekanismer til at fremme indberetningen til de kompetente myndigheder af potentielle eller faktiske overtrædelser af de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv.

21b) I artikel 61 affattes stk. 1 således:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder **og de selvregulerende organer** indfører effektive og pålidelige mekanismer til at fremme indberetningen til de kompetente myndigheder **og de selvregulerende organer** af potentielle eller faktiske overtrædelser af de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 422

Ana Gomes, Peter Simon, Jeppe Kofod, Maria Grapini, Hugues Bayet, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Pervenche Berès

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 c (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 61 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21c) I artikel 61 indsættes følgende som stk. 3a:

3a. Medlemsstaterne skal sikre, at indberetninger til kompetente myndigheder og selvregulerende organer følges op rettidigt med passende tilbagemeldinger.

Or. en

Ændringsforslag 423

Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 64 – stk. 2

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 25. juni 2015.

21a) I artikel 64 affattes stk. 2 således:

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9 **og artikel 48a**, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 25. juni 2015.

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN>)

Ændringsforslag 424
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 b (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 64 – stk. 5

Gældende ordlyd

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på én måned fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Perioden forlænges med én måned på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag

21b) I artikel 64 affattes stk. 5 således:

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9 **og artikel 48a** træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på én måned fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Perioden forlænges med én måned på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN>)

Ændringsforslag 425
Beatrix von Storch

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 65 – stk. 2

Kommissionens forslag

22) i artikel 65 tilføjes følgende andet stykke:

"Om nødvendigt ledsages rapporten af passende forslag, hvis det er relevant, herunder f.eks. om virtuelle valutaer, beføjelse til at oprette og føre en central

Ændringsforslag

udgår

database, hvor de brugeridentiteter og tegnebogsadresser, som FIU'erne har adgang til, registreres, samt egenerklæringsblanketter til brugere af virtuelle valutaer.

Or. en

Ændringsforslag 426
Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 65 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

22a) I artikel 65 indsættes følgende afsnit 1 a:

Om nødvendigt ledsages rapporten af passende forslag, herunder, hvor det er relevant, vedrørende forbedret samarbejde mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver, kontantbetalinger, virtuelle valutaer, beføjelse til at oprette og føre en central database, hvor de brugeridentiteter og tegnebogsadresser, som FIU'erne har adgang til, registreres, samt egenerklæringsblanketter til brugere af virtuelle valutaer.

Inden udgangen af 2017 udarbejder Kommissionen en rapport om medlemsstaternes FIU'ers beføjelser og hindringer for samarbejde. Evalueringen skal medtage en vurdering af midlerne til støtte af fælles analyser i grænseoverskridende sager og løsninger til en styrket finansiel efterretning i EU. Rapporten ledsages om nødvendigt af passende forslag til afhjælpning af hindringer for samarbejdet med hensyn til adgang til, udveksling af samt brug af oplysninger. Rapporten skal omfatte en vurdering af behovet for:

- a) *operationelle retningslinjer for korrekt gennemførelse af dette direktiv*
- b) *fremme af informationsudveksling i grænseoverskridende sager*
- c) *tvistbilæggelsesordning*
- d) *støtte til fælles, strategisk risikoanalyse på EU-niveau*
- e) *fælles analysehold til grænseoverskridende sager*
- f) *indberetning fra forpligtede enheder direkte på FIU.net*
- g) *etablering af en europæisk finansiel efterretningsenhed for at styrke samarbejdet og koordineringen mellem de nationale FIU'er.*

Inden den 1. januar 2019 udarbejder Kommissionen en sammenfattende rapport over resultaterne af vurderingen vedrørende muligheden for at indføre en grænse for kontantoverførsler på EU-niveau.

Or. en

Ændringsforslag 427
Dariusz Rosati, Barbara Kudrycka

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 66 – stk. 1

Kommissionens forslag

Direktiv 2005/60/EF og 2006/70/EF
ophæves *med virkning fra den 1. januar 2017.*

Ændringsforslag

Direktiv 2005/60/EF og 2006/70/EF
ophæves *18 måneder efter vedtagelse af ændringsforslag til hvidvaskningsdirektivet.*

Or. en

Ændringsforslag 428
Dariusz Rosati, Barbara Kudrycka

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24
Direktiv 2015/849/EU
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest **den 1. januar 2017**. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest **18 måneder efter dets vedtagelse**. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 429
Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 a (nyt)
Direktiv 2015/849/EU
Bilag II

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

24a) Bilag II udgår.

BILAG II

Følgende er en ikkeudtømmende liste over faktorer og typer dokumentation, som kendetegner situationer, der potentielt indebærer en lavere risiko, jf. artikel 14:

1. Kunderisikofaktorer:

a) børsnoterede selskaber, der er undergivet oplysningspligt (enten i henhold til børsregler eller lovgivning eller fuldbyrdelsesforanstaltninger), som pålægger at sikre passende gennemsigtighed i forhold til reelt ejerskab

- b) *offentlige forvaltninger eller virksomheder*
- c) *kunder, som er bosiddende i geografiske områder med en lavere risiko, jf. punkt 3.*

2. Risikofaktorer i forbindelse med produkter, tjenesteydelser, transaktioner eller leveringskanaler:

- a) *livsforsikringer, hvor den årlige præmie er lav*
- b) *pensionsforsikringer, hvis der ikke er nogen tidlig tilbagekøbsklausul, og policen ikke kan bruges til sikkerhedsstillelse*
- c) *pensionsordninger eller lignende, der udbetaler pension til ansatte, og hvor bidragene indbetales gennem fradrag i lønnen, og reglerne for den pågældende ordning ikke tillader overdragelse af et medlems rettigheder i henhold til ordningen*
- d) *finansielle produkter eller tjenesteydelser, som leverer behørigt definerede og begrænsede tjenesteydelser til visse kundetyper med det formål at fremme finansiell inklusion*
- e) *produkter, hvor risikoen for hvidvaskning af penge/finansiering af terrorisme styres af andre faktorer, f.eks. udgiftslofter eller gennemsigtighed i forhold til ejerskab (f.eks. visse former for elektroniske penge som defineret i direktiv 2009/110/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed).*

3. Geografiske risikofaktorer:

- a) *EU-medlemsstater*
- b) *tredjelande, som har effektive ordninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge/finansiering af terrorisme*
- c) *tredjelande, som troværdige kilder har identificeret som lande med et begrænset omfang af korrupsion eller*

anden kriminel aktivitet

d) tredjelande, som på grundlag af troværdige kilder såsom gensidige evalueringer, rapporter om detaljeret vurdering eller offentliggjorte opfølgingsrapporter har krav om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er i overensstemmelse med FATF-anbefalingerne, og som gennemfører disse krav på en effektiv måde.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES)

Begrundelse

Til afstemning sammen med forslaget til sletning i artikel 15 og 16 (ændringsforslag 11). Se begrundelsen der.

Ændringsforslag 430
Cora van Nieuwenhuizen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2015/849/EU
Bilag III – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag

c) forretningsforbindelser eller transaktioner uden direkte kontakt, uden visse sikkerhedsforanstaltninger såsom elektroniske identifikationsmidler eller relevante tillidstjenester som defineret i forordning (EU) 910/2014.

Ændringsforslag

c) forretningsforbindelser eller transaktioner uden direkte kontakt, uden visse sikkerhedsforanstaltninger såsom elektroniske identifikationsmidler eller relevante tillidstjenester som defineret i forordning (EU) 910/2014 *eller alternative fjernidentifikationsteknologier, der er godkendt af de kompetente myndigheder.*

Or. en

Ændringsforslag 431

Paul Tang

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Bilag III – nr. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

25a) I punkt 2 i bilag III indsættes litra ca):

ca) skatteforseelser vedrørende direkte og indirekte skatter og som fastlagt i medlemsstaternes nationale lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 432

Miguel Viegas

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 1 a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) selskaber og andre juridiske enheder som omhandlet i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849*, herunder på de selskabsformer der er omhandlet i nærværende direktivs artikel 1, *bortset fra almennyttige*)

a) selskaber og andre juridiske enheder som omhandlet i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849*, herunder på de selskabsformer der er omhandlet i nærværende direktivs artikel 1

Or. pt

Begrundelse

Denne ændring vedrører hele retsaktsforslaget, og hvis det vedtages, skal der foretages tilsvarende rettelser i hele teksten.

Ændringsforslag 433

Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 1 a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) selskaber og andre juridiske enheder som omhandlet i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849*, herunder på de selskabsformer der er omhandlet i nærværende direktivs artikel 1, *bortset fra almennyttige*)

Ændringsforslag

a) selskaber og andre juridiske enheder som omhandlet i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849*, herunder på de selskabsformer der er omhandlet i nærværende direktivs artikel 1

Or. it

Ændringsforslag 434

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 1 a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) selskaber og andre juridiske enheder som omhandlet i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849*, herunder på de selskabsformer der er omhandlet i nærværende direktivs artikel 1, *bortset fra almennyttige*)

Ændringsforslag

a) selskaber og andre juridiske enheder som omhandlet i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849*, herunder på de selskabsformer der er omhandlet i nærværende direktivs artikel 1

Or. en

Ændringsforslag 435

Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2009/101/EU

Artikel 1a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) *truster, som omfatter ejendom, der ejes af eller bestyres på vegne af en person, som udøver virksomhed bestående i eller omfattende forvaltning af truster, og som fungerer som forvalter af en trust i forbindelse med denne virksomhed med henblik på at realisere fortjeneste, samt andre former for juridiske arrangementer med en struktur eller funktion, der svarer til sådanne truster.*

Ændringsforslag

b) *truster, **fonde og** andre former for juridiske arrangementer med en struktur eller funktion, der svarer til sådanne truster.*

Or. it

Ændringsforslag 436

Fabio De Masi, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 1 a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) *truster, som omfatter ejendom, der ejes af eller bestyres på vegne af en person, som udøver virksomhed bestående i eller omfattende forvaltning af truster, og som fungerer som forvalter af en trust i forbindelse med denne virksomhed med henblik på at realisere fortjeneste, samt andre former for juridiske arrangementer med en struktur eller funktion, der svarer til sådanne truster.*

Ændringsforslag

b) *truster, som **er omfattet af artikel 31 i direktiv 2015/849/EU.***

Or. en

Ændringsforslag 437

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a) I artikel 7 indsættes følgende litra:
aa) manglende præcis og
fyldestgørende offentliggørelse af
oplysninger om reelt ejerskab som påbudt
i artikel 7b.

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:258:0011:0019:DA:PDF>)

Ændringsforslag 438
Ana Gomes, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a) I artikel 7 tilføjes følgende litra:
ba) manglende offentliggørelse af
oplysninger om reelt ejerskab som påbudt
i artikel 7b.

Or. en

Ændringsforslag 439
Ana Gomes, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

1b) I artikel 7 tilføjes følgende stykke:

Medlemsstaterne sikrer, at der, hvis der gælder forpligtelser for juridiske personer, kan anvendes sanktioner på medlemmerne af ledelsesorganet eller på andre enkeltpersoner, som i henhold til national lovgivning er ansvarlige for overtrædelsen.

Or. en

Ændringsforslag 440
Beatrix von Storch

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 b

2. i kapitel 2 indsættes følgende artikel 7 b:

udgår

"Artikel 7b

Offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det for de i dette direktivs artikel 1a, litra a) og b), omhandlede enheder er obligatorisk at offentliggøre passende, nøjagtige og aktuelle oplysninger om, hvem de reelt ejes af, jf. artikel 30 og 31 i direktiv 2015/849.

Oplysningerne skal omfatte af den reelle ejers navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland samt art og omfang af den reelle ejers interesser.

2. Offentliggørelsen af oplysninger om reelt ejerskab, jf. stk. 1, sikres gennem de centrale registre, der er omhandlet i

artikel 30, stk. 3, og artikel 31, stk. 3a, i direktiv 2015/849.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2.

4. I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til den obligatoriske offentliggørelse af alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

5. De personlysninger vedrørende de reelle ejere, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres med det formål at bibringe tredjeparter og civilsamfundet generelt kendskab til, hvem de reelle ejere er, og dermed bidrage til at forebygge misbrug af juridiske enheder og juridiske arrangementer gennem øget offentlig kontrol. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige gennem de nationale registre og gennem registersammenkoblingssystemet i højst ti år, efter at selskabet er blevet slettet fra registret.

Or. en

Ændringsforslag 441
Ana Gomes, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 b – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Oplysningerne skal omfatte **af** den reelle ejers navn, **fødselsmåned og -år**, statsborgerskab **og** bopælsland samt art og omfang af den reelle ejers interesser.

Ændringsforslag

Oplysningerne skal omfatte **mindst** den reelle ejers navn, **fødselsdato**, statsborgerskab, bopælsland **og kontaktoplysninger (uden at oplyse hjemadressen)** samt art og omfang af den reelle ejers interesser.

Or. en

Ændringsforslag 442

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Oplysningerne skal omfatte **af** den reelle ejers navn, **fødselsmåned og -år**, statsborgerskab og bopælsland samt art og omfang af den reelle ejers interesser.

Ændringsforslag

Oplysningerne skal omfatte **mindst** den reelle ejers navn, **fødselsdato**, statsborgerskab og bopælsland samt art og omfang af den reelle ejers interesser.

Or. en

Ændringsforslag 443

Beatrix von Storch

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Offentliggørelsen af oplysninger om reelt ejerskab, jf. stk. 1, sikres gennem de centrale registre, der er omhandlet i artikel 30, stk. 3, og artikel 31, stk. 3a, i direktiv 2015/849.

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag 444
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 b – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Offentliggørelsen af oplysninger om reelt ejerskab, jf. stk. 1, sikres gennem de centrale registre, der er omhandlet i artikel 30, stk. 3, **og artikel 31, stk. 3a**, i direktiv 2015/849.

Ændringsforslag

2. Offentliggørelsen af oplysninger om reelt ejerskab, jf. stk. 1, sikres gennem de centrale registre, der er omhandlet i artikel 30, stk. 3, i direktiv 2015/849.

Ændringsforslag 445
Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 b – stk. 3

Kommissionens forslag

3. *Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2.*

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag 446
Beatrix von Storch

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 b – stk. 3

Kommissionens forslag

3. *Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2.*

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 447
Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/101/EU
Artikel 7 b – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2.

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2, *i et åbent format i henhold til direktiv 2013/37/EU til ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. Adgangen til registersammenkoblingssystemet og til medlemsstaternes registre er ikke genstand for registrering online eller nogen andre former for restriktioner, herunder skatter eller afgifter til dækning af administrative omkostninger.*

Or. it

Ændringsforslag 448

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2.

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2. ***I medfør af dette stykke skal adgang til oplysninger om reelt ejerskab være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og gøres tilgængelige i maskinlæsbart og open data-format som fastlagt i direktiv 2013/37/EU.***

Or. en

Ændringsforslag 449

Ana Gomes, Peter Simon

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2.

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2, ***i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og open data-standarden samt krav om onlineregistrering. Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr til dækning af de***

Ændringsforslag 450

Nils Torvalds, Petr Ježek, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Enrique Calvet Chambon

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2.

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2, *i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og open data-standarden, som fastlagt i direktiv 2003/98/EF, samt krav om onlineregistrering.*

Ændringsforslag 451

Marco Valli, Marco Zanni

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for *svig*, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, *eller* hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig,

Ændringsforslag

4. I ekstraordinære situationer *og under de betingelser*, som fastsættes i national ret, hvor *det på grundlag af en grundig og motiveret vurdering fremgår, at* adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for bortførelse,

kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til den obligatoriske offentliggørelse af alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

pengeafpresning, vold eller intimidering, **særligt** hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde **og i et begrænset tidsrum på højst et år** indrømme en undtagelse til den obligatoriske offentliggørelse af alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. **I de ekstraordinære tilfælde, hvor der indrømmes en undtagelse, skal det være klart angivet i det offentligt tilgængelige register, hvem der er værge/formueforvalter/indehaver af forældremyndigheden og handler på vegne af den reelle ejer. De indrømmede undtagelser kan fornys efter en gentagen undersøgelse, der påviser, at der fortsat er risiko for krænkelse af den reelle ejers integritet.**

Or. it

Ændringsforslag 452

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 4

Kommissionens forslag

4. I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til **den obligatoriske offentliggørelse af** alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

Ændringsforslag

4. I ekstraordinære situationer **og andre nærmere beskrevne tilfælde**, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse **for en sådan adgang** til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. **Medlemsstaterne sikrer, at sådanne undtagelser gives efter en grundig vurdering af situationens ekstraordinære beskaffenhed.**

Undtagelserne skal revurderes med regelmæssige mellemrum for at undgå misbrug. Når der indrømmes en undtagelse, skal det fremgå klart af registret. Der skal være yderligere mulighed for at klage over undtagelser over for den nationale myndighed, der har indrømmet en sådan undtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 453
Ana Gomes, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 b – stk. 4

Kommissionens forslag

4. I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til den obligatoriske offentliggørelse af alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

Ændringsforslag

4. I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til den obligatoriske offentliggørelse af alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. *Undtagelserne skal revurderes med regelmæssige mellemrum for at undgå misbrug. Når undtagelse gives, skal det klart angives i registret, og der skal være juridisk mulighed for at klage over undtagelsen. Medlemsstaterne udgiver årlige statistiske data over antallet af tildelte undtagelser samt angivne årsager og indberetter data til Kommissionen.*

Or. en

Ændringsforslag 454
Judith Sargentini, Sven Giegold

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 b – stk. 4

Kommissionens forslag

4. I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for *svig*, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til den obligatoriske offentliggørelse af alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

Ændringsforslag

4. I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til den obligatoriske offentliggørelse af alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. *Medlemsstaterne sikrer, at sådanne undtagelser gives efter en grundig vurdering af situationens ekstraordinære beskaffenhed, og vurderingen skal være tilgængelig for Kommissionen på forespørgsel. Undtagelserne skal revurderes med regelmæssige mellemrum og minimum hvert andet år for at undgå misbrug. Når der indrømmes en undtagelse, skal det fremgå klart af registret.*

Or. en

Ændringsforslag 455
Ana Gomes, Peter Simon
for S&D-Gruppen
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 b – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a. Undtagelser skal begrundes korrekt i registret og gennemgås regelmæssigt for at holde oplysningerne opdaterede.

Or. en

Ændringsforslag 456

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. De personlysninger vedrørende de reelle ejere, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres med det formål at bibringe tredjeparter og civilsamfundet generelt kendskab til, hvem de reelle ejere er, og dermed bidrage til at forebygge misbrug af juridiske enheder og juridiske arrangementer gennem øget offentlig kontrol. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige gennem de nationale registre og gennem registersammenkoblingssystemet i højst ti år, efter at selskabet er blevet slettet fra registret.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 457

Maria Grapini

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 5

Kommissionens forslag

5. De personlysninger vedrørende de reelle ejere, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres med det formål at bibringe tredjeparter og civilsamfundet generelt kendskab til, hvem de reelle ejere er, og dermed bidrage til at forebygge misbrug af juridiske enheder og juridiske arrangementer gennem øget offentlig kontrol. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige gennem de nationale registre og gennem registersammenkoblingssystemet i højst ti år, efter at selskabet er blevet slettet fra registret.

Ændringsforslag

5. De personlysninger vedrørende de reelle ejere, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres med det formål at bibringe tredjeparter og civilsamfundet generelt kendskab til, hvem de reelle ejere er, og dermed bidrage til at forebygge misbrug af juridiske enheder og juridiske arrangementer gennem øget offentlig kontrol. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige gennem de nationale registre og gennem registersammenkoblingssystemet i højst ti år, efter at selskabet er blevet slettet fra registret. ***For at undgå at krænke de grundlæggende rettigheder skal der desuden iværksættes særlige foranstaltninger for at beskytte oplysningerne.***

Or. ro

Ændringsforslag 458
Brian Hayes

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 b – stk. 5

Kommissionens forslag

5. De personlysninger vedrørende de reelle ejere, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres med det formål at bibringe tredjeparter og civilsamfundet generelt kendskab til, hvem de reelle ejere er, og dermed bidrage til at forebygge misbrug af juridiske enheder ***og juridiske arrangementer*** gennem øget offentlig kontrol. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige gennem de nationale registre og gennem registersammenkoblingssystemet i højst ti år, efter at selskabet er blevet slettet fra registret.

Ændringsforslag

5. De personlysninger vedrørende de reelle ejere, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres med det formål at bibringe tredjeparter og civilsamfundet generelt kendskab til, hvem de reelle ejere er, og dermed bidrage til at forebygge misbrug af juridiske enheder gennem øget offentlig kontrol. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige gennem de nationale registre og gennem registersammenkoblingssystemet i højst ti år, efter at selskabet er blevet slettet fra registret.

Ændringsforslag 459
Ana Gomes, Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/101/EF
Artikel 7 b – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne pålægger de kompetente myndigheder og selvregulerende organer at føre et effektivt tilsyn og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kravene i denne artikel overholdes. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige beføjelser, herunder beføjelse til at kræve fremlæggelse af alle oplysninger, der er relevante for at føre tilsyn med direktivets overholdelse, og gennemføre kontroller, samt har tilstrækkelige finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer til at kunne udføre deres funktioner. Medlemsstaterne sikrer, at disse myndigheders og organers personale holder en høj standard i deres arbejde, herunder for fortrolighed og databeskyttelse, og at personalet udviser stor integritet og har passende kvalifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 460
Tom Vandenkendelaere

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)
Direktiv 2013/36/EU
Artikel 56 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2a

Ændringsforslag til direktiv 2013/36/EU

*I artikel 56, stk. 1, i direktiv 2013/36/EF
indsættes følgende litra:*

*fa) myndigheder med ansvar for tilsyn
med de forpligtede enheder, der er omtalt
i direktiv 2015/849, artikel 2, stk. 1, nr. 1
og 2, vedrørende overholdelse af dette
direktiv.*

Or. en

Ændringsforslag 461

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens, Pirkko Ruohonen-Lerner

Forslag til direktiv

Artikel 2 a (ny)

Direktiv 2013/36/EU

Artikel 56 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2a

Ændringsforslag til direktiv 2013/36/EU

*I artikel 56, stk. 1, i direktiv 2013/36/EF
indsættes følgende:*

*"fa) myndigheder med ansvar for tilsyn
med de forpligtede enheder, der er omtalt
i direktiv 2015/849, artikel 2, stk. 1, nr. 1
og 2, vedrørende overholdelse af dette
direktiv."*

Or. en

Ændringsforslag 462

Tom Vandenkendelaere

Forslag til direktiv

Artikel 2 b (ny)

Direktiv 2009/138/EF
Artikel 68 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2b

Ændringsforslag til direktiv 2009/138/EF

I artikel 68, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF indsættes følgende nummer:

"iiia) myndigheder med ansvar for tilsyn med de forpligtede enheder, der er omtalt i direktiv 2015/849, artikel 2, stk. 1, nr. 1 og 2, vedrørende overholdelse af dette direktiv."

Or. en

Ændringsforslag 463

Bernd Lucke, Sander Loones, Helga Stevens, Pirkko Ruohonen-Lerner

Forslag til direktiv

Artikel 2 b (ny)

Direktiv 2009/138/EF

Artikel 68 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2b

Ændringsforslag til direktiv 2009/138/EF

"I artikel 68, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF indsættes følgende nummer:

iiia) myndigheder med ansvar for tilsyn med de forpligtede enheder, der er omtalt i direktiv 2015/849, artikel 2, stk. 1, nr. 1 og 2, vedrørende overholdelse af dette direktiv."

Or. en

Ændringsforslag 464

Dariusz Rosati, Barbara Kudrycka

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest **den 1. januar 2017**. De tilsender straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest **18 måneder efter vedtagelsen af ændringsforslagene til dette direktiv**. De tilsender straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 465
Danuta Maria Hübner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar **2017**. De tilsender straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar **2018**. De tilsender straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 466
Brian Hayes

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. **januar 2017**. De tilsender straks Kommissionen teksten til disse love og

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. **juni 2020**. De tilsender straks Kommissionen teksten til disse love og

bestemmelser.

bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Januar 2017 er ikke en realistisk gennemførelsestidsfrist. Det nye forslag kræver nye foranstaltninger, f.eks. etablering af et centralt register, som vil tage tid at gennemføre. Juni 2020 er en realistisk gennemførelsestidsfrist.

Ændringsforslag 467 **Markus Ferber**

Forslag til direktiv **Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1**

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar **2017**. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar **2018**. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Or. de