



EUROPA-PARLAMENTET

2009 - 2014

Udviklingsudvalget

2013/0025(COD)

2.10.2013

UDTALELSE

fra Udviklingsudvalget

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
(COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))

Ordfører for udtalelse: Bill Newton Dunn

PA_Legam

KORT BEGRUNDELSE

Den 2. februar 2013 forelagde Kommissionen sit forslag til direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Kommissionens forslag sigter mod at styrke det indre marked ved at forenkle komplicerede forhold på tværs af grænser, at beskytte samfundets interesser mod kriminalitet og terrorhandlinger og at sikre et effektivt erhvervsklima og finansiell stabilitet ved at beskytte det finansielle systems soliditet, funktion og integritet. Kommissionen foreslår, at disse mål nås ved at sikre, at bestemmelserne fokuserer på risici og tilpasses nye trusler.

Ved dette forslag indarbejdes og ophæves Kommissionens direktiv 2006/70/EF af 1. august 2006 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF¹, og derved gøres lovgivningsrammen for bekæmpelse af hvidvaskning af penge mere forståelig og lettere tilgængelig for alle interessenter.

Det finansielle system spiller en afgørende rolle med hensyn til at gøre det lettere at flytte sorte penge. Den Europæiske Union bør spille en central rolle i de globale bestræbelser på at dæmme op for strømmene af ulovlig kapital.

Selv om Kommissionens forslag er et godt udgangspunkt for afsløring af oplysninger om de reelle ejere af virksomheder, truste og andre retlige arrangementer, vil ordføreren gerne sikre størst mulig gennemsigtighed gennem offentlig adgang til disse oplysninger i form af centrale nationale registre. Det er afgørende for forpligtede enheder, ikke blot i medlemsstaterne, men også i udviklingslandene, at have adgang til oplysninger om den reelle ejer i sidste instans, således at de er klar over, hvem de i virkeligheden laver forretninger med og kan mindske risikoen for at blive involveret i ulovlige aktiviteter.

Hvidvaskning af penge er en kriminell handling, som ofte går på tværs af mange grænser. Ordføreren vil derfor gerne styrke samarbejdet mellem de finansielle efterretningseenheder (FIU'er) i medlemsstaterne, men samtidig foreslå, at FIU'er fra andre lande, herunder udviklingslandene, inddrages for derved at sikre, at oplysninger og bedste praksis kan blive udvekslet på internationalt plan.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

¹ EUT L 214 af 4.8.2006, s. 29.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv Betragtning 1

Kommissionens forslag

(1) Massive strømme af *sorte* penge *kan skade* den finansielle sektors stabilitet og omdømme og *true* det indre marked, og terrorisme ryster samfundet i dets grundvold. Ud over strafferetlige foranstaltninger til bekæmpelse heraf kan en forebyggende indsats via det finansielle system være virkningsfuld.

Ændringsforslag

(1) Massive strømme af *ulovlige* penge *skader* den finansielle sektors stabilitet og omdømme og *truer* det indre marked *samt den internationale udvikling*, og terrorisme ryster samfundet i dets grundvold. Ud over strafferetlige foranstaltninger til bekæmpelse heraf kan en forebyggende indsats via det finansielle system være virkningsfuld.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4a) Det er nødvendigt at rette særlig opmærksomhed mod de i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsatte EU-forpligtelser om sammenhæng i udviklingspolitikken med henblik på at dæmme op for den stigende tendens til, at hvidvaskningsaktiviteter flyttes fra industrilande med strenge lovgivninger til udviklingslande.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv Betragtning 4 b (ny)

(4b) I betragtning af, at ulovlige pengestrømme, herunder især hvidvaskning af penge, tegner sig for mellem 6 og 8,7 % af udviklingslandenes BNP¹ og udgør et beløb, der er ti gange større end EU's og dets medlemsstaters bistand til den tredje verden, er det nødvendigt at samordne de foranstaltninger, der træffes for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og tage hensyn til medlemsstaternes og EU's udviklingsstrategi og -politik, der sigter mod at bekæmpe kapitalflugt.

¹Kilde: Skatteparadis og udvikling. Tilstand analyser og tiltak'', NOU (Norges offentlige utredninger) 2009.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv Betragtning 5 a (ny)

(5a) Uanset hvilke sanktioner, der anvendes i medlemsstaterne, bør det primære mål for alle foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv, være at bekæmpe alle de former for praksis, der resulterer i skabelse af store ulovlige fortjenester, ved at tage ethvert muligt skridt for at forhindre, at det finansielle system bliver brugt at hvidvaske disse fortjenester.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5b) Det er vigtigt at være opmærksom på pengeoverførsler, dvs. penge, som migranter bosiddende i udlandet sender til deres familier eller mere generelt til deres oprindelseslande. Det er kun de internationale kontantbevægelser af denne art, som går via officielle kanaler, der registreres, og statistikkerne tager derfor ikke hensyn til pengeoverførsler formidlet via uformelle kanaler såsom uregistrerede pengeoverførselsvirksomheder eller ulovlige eller kriminelle grupperinger, der opererer uden hensyn til migranternes interesser.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Det er nødvendigt at identificere fysiske personer, som udøver ejendomsret til eller har rådighed over en juridisk person. Selv om en procentuel aktiebesiddelse ikke automatisk gør det muligt at identificere den reelle ejer, er det dog et forhold, som skal tages i betragtning. Identifikation af reelle ejere og kontrol heraf bør, hvis det er relevant, udvides til at omfatte juridiske enheder, som ejer andre juridiske enheder, og ejerskabskæden bør følges, indtil den fysiske person, som udøver ejendomsret til eller har rådighed over den juridiske person, som er kunden, er fundet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv Betragtning 11

Kommissionens forslag

(11) Præcise og opdaterede oplysninger om den reelle ejer er af afgørende betydning for at kunne spore kriminelle, som måske ellers skjuler deres identitet bag selskabsstrukturer. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at selskaber opbevarer oplysninger om deres reelle ejerskab og **stiller** disse oplysninger **til rådighed for kompetente myndigheder og forpligtede enheder**. Endvidere bør forvaltere af truste underrette forpligtede enheder om deres status.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv Betragtning 13

Kommissionens forslag

(13) Det giver anledning til bekymring, at spilsektoren anvendes til at hvidvaske udbyttet af kriminelle handlinger. For at begrænse de risici, der er forbundet med sektoren, og skabe lighed mellem udbydere af spiltjenester, bør det pålægges alle udbydere af spiltjenester at gennemføre kundelegitimationsprocedurer for transaktioner på 2 000 EUR og derover, som gennemføres på én gang. Medlemsstaterne bør overveje at anvende denne tærskel på indkassering af gevinster og i forbindelse med indsatser. Udbydere af spiltjenester **med fysiske lokaler (f.eks. kasinoer eller spillehuse)** bør sikre, at kundelegitimationsprocedurer, som gennemføres ved indgangen til lokalerne, kan sættes i forbindelse med de transaktioner, kunderne foretager i lokalerne.

Ændringsforslag

(11) Præcise og opdaterede oplysninger om den reelle ejer er af afgørende betydning for at kunne spore kriminelle, som måske ellers skjuler deres identitet bag selskabsstrukturer. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at selskaber opbevarer oplysninger om deres reelle ejerskab og **sørge for, at** disse oplysninger **gøres offentligt tilgængelige i form af et offentligt register**. Endvidere bør forvaltere af truste underrette forpligtede enheder om deres status.

Ændringsforslag

(13) Det giver anledning til bekymring, at spilsektoren anvendes til at hvidvaske udbyttet af kriminelle handlinger. For at begrænse de risici, der er forbundet med sektoren, og skabe lighed mellem udbydere af spiltjenester, bør det pålægges alle udbydere af spiltjenester at gennemføre kundelegitimationsprocedurer for transaktioner på 2 000 EUR og derover, som gennemføres på én gang. Medlemsstaterne bør overveje at anvende denne tærskel på indkassering af gevinster og i forbindelse med indsatser. Udbydere af spiltjenester bør sikre, at kundelegitimationsprocedurer, som gennemføres ved indgangen til lokalerne, kan sættes i forbindelse med de transaktioner, kunderne foretager i lokalerne.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv Betragtning 21

Kommissionens forslag

(21) Dette gælder især forretningsforbindelser med personer, der beklæder eller har beklædt vigtige offentlige poster, især personer fra lande, hvor der er udbredt korruption. Sådanne forbindelser kan især udsætte finanssektoren for betydelige risici med hensyn til omdømme og retlige risici. De internationale bestræbelser på at bekæmpe korruption berettiger også til øget opmærksomhed omkring sådanne tilfælde og til gennemførelse af passende skærpede kundelegitimationsprocedurer over for personer, som har eller har haft et højerestående hverv i hjemlandet eller udlandet, eller fremtrædende personer i internationale organisationer.

Ændringsforslag

(21) Dette gælder især forretningsforbindelser med personer, der beklæder eller har beklædt vigtige offentlige poster, især personer fra lande, hvor der er udbredt korruption, ***inden for Unionen og internationalt***. Sådanne forbindelser kan især udsætte finanssektoren for betydelige risici med hensyn til omdømme og retlige risici. De internationale bestræbelser på at bekæmpe korruption berettiger også til øget opmærksomhed omkring sådanne tilfælde og til gennemførelse af passende skærpede kundelegitimationsprocedurer over for personer, som har eller har haft et højerestående hverv i hjemlandet eller udlandet, eller fremtrædende personer i internationale organisationer.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26a) Eftersom en meget stor del af de ulovlige pengestrømme ender i skattely, bør EU øge sit pres på disse lande for at få dem til at samarbejde med henblik på at bekæmpe hvidvaskning af penge og terrorfinansiering.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv Betragtning 29

Kommissionens forslag

(29) Der har været en række tilfælde, hvor medarbejdere, som indberetter mistanke om hvidvaskning af penge, er blevet udsat for trusler eller repressalier. Selv om dette direktiv ikke kan blande sig i medlemsstaternes retsprocedurer, er der her tale om et spørgsmål af væsentlig betydning for en effektiv forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Medlemsstaterne bør være opmærksomme på dette problem og bør gøre, hvad de kan, for at beskytte medarbejdere mod trusler eller repressalier.

Ændringsforslag

(29) Der har været en række tilfælde, hvor ***whistleblowers og*** medarbejdere, som indberetter mistanke om hvidvaskning af penge, er blevet udsat for trusler eller repressalier. Selv om dette direktiv ikke kan blande sig i medlemsstaternes retsprocedurer, er der her tale om et spørgsmål af væsentlig betydning for en effektiv forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Medlemsstaterne bør være opmærksomme på dette problem og bør gøre, hvad de kan, for at beskytte ***whistleblowers og*** medarbejdere mod trusler, repressalier ***og afskedigelse samt, om nødvendigt, sikre dem passende juridisk beskyttelse.***

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv Artikel 3 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

(4) "kriminel handling": enhver form for strafbar deltagelse i ***følgende*** alvorlige lovovertrædelser:

Ændringsforslag

4) "kriminel handling": enhver form for strafbar deltagelse i alvorlige lovovertrædelser, ***herunder mindst de følgende:***

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv Artikel 3 – stk. 4 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ea) skattemæssige lovovertrædelser i forbindelse med direkte og indirekte

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag

(f) alle lovovertrædelser, **herunder skattemæssige lovovertrædelser i forbindelse med direkte og indirekte skatter**, som kan medføre frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning på maksimalt over et år eller for de staters vedkommende, der i deres retssystem har en minimumstærskel for overtrædelser, alle overtrædelser, der kan medføre frihedsstraf eller sikkerhedsforanstaltning på minimum over seks måneder

Ændringsforslag

f) alle lovovertrædelser, som kan medføre frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning på maksimalt over et år eller for de staters vedkommende, der i deres retssystem har en minimumstærskel for overtrædelser, alle overtrædelser, der kan medføre frihedsstraf eller *en* sikkerhedsforanstaltning på minimum over seks måneder

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 7 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag

(ii) parlamentsmedlemmer

Ændringsforslag

ii) parlamentsmedlemmer **eller medlemmer af andre lovgivningsorganer**

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 7 – litra f – nr. ii

Kommissionens forslag

(ii) enhver fysisk person, der har **fuldstændig** ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som vides at være oprettet til de facto fordel for den i nr. 7), litra a)-d), omhandlede person

Ændringsforslag

ii) enhver fysisk person, der har ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som vides at være oprettet til de facto fordel for den i nr. 7), litra a)-d), omhandlede person

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Kommissionen gør udtalelsen tilgængelig med det formål at bistå medlemsstaterne og forpligtede enheder med at identificere, styre og begrænse risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Ændringsforslag

2. Kommissionen gør udtalelsen **offentligt** tilgængelig med det formål at bistå medlemsstaterne og forpligtede enheder med at identificere, styre og begrænse risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme **samt for at sætte andre interessenter, herunder lovgivere, bedre i stand til at forstå de finansielle risici.**

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

5. Medlemsstaterne **stiller** efter anmodning resultaterne af deres risikovurderinger **til rådighed** for de øvrige medlemsstater, Kommissionen samt EBA, EIOPA og ESMA.

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne **gør** efter anmodning resultaterne af deres risikovurderinger **offentligt tilgængelige** for de øvrige medlemsstater, Kommissionen samt EBA, EIOPA og ESMA.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

(b) identifikation af **den** reelle **ej**er, idet der træffes rimelige foranstaltninger for at kontrollere **dennes** identitet, således at instituttet eller personen, der er omfattet af dette direktiv, med sikkerhed ved, hvem **den** reelle **ej**er er, herunder at der med hensyn til juridiske personer, truster og

Ændringsforslag

b) identifikation af **de** reelle **ej**ere, idet der træffes rimelige foranstaltninger for at kontrollere **diss**es identitet, således at instituttet eller personen, der er omfattet af dette direktiv, med sikkerhed ved, hvem **de** reelle **ej**ere er, herunder at der med hensyn til juridiske personer, truster og tilsvarende

tilsvarende retlige arrangementer træffes rimelige foranstaltninger for at undersøge kundens ejer- og kontrolstruktur

retlige arrangementer træffes rimelige foranstaltninger for at undersøge kundens ejer- og kontrolstruktur

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

(d) vedvarende kontrol med forretningsforbindelsen, herunder undersøgelse af transaktioner, der gennemføres som led i forretningsforbindelsen, for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med instituttets eller personens viden om kunden, forretnings- og risikoprofilen, herunder **om nødvendigt** midlernes oprindelse, samt ajourføring af dokumenter, data eller oplysninger.

Ændringsforslag

d) vedvarende kontrol med forretningsforbindelsen, herunder undersøgelse af transaktioner, der gennemføres som led i forretningsforbindelsen, for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med instituttets eller personens viden om kunden, forretnings- og risikoprofilen, herunder midlernes oprindelse samt ajourføring af dokumenter, data eller oplysninger.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne kræver, at kontrollen af kundens og **den** egentlige **ejers** identitet skal ske før etableringen af en forretningsforbindelse eller udførelse af en transaktion.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at kontrollen af kundens og **de** egentlige **ejeres** identitet skal ske før etableringen af en forretningsforbindelse eller udførelse af en transaktion.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Forpligtede enheder skal identificere deres kunder og deres kunders reelle

ej(er) i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra a) og b), inden de angiver en forretningsforbindelse som værende af lav risiko.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Medlemsstaterne kræver, at forpligtede enheder ***i det omfang, det er rimeligt og muligt***, undersøger baggrunden for og formålet med alle komplekse eller usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre, der ikke har noget klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål. De udvider navnlig overvågningen af forretningsforbindelsen, både med hensyn til art og omfang, med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer usædvanlige eller mistænkelige.

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kræver, at forpligtede enheder undersøger baggrunden for og formålet med alle komplekse eller usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre, der ikke har noget klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål, ***eller som udgør overtrædelser af skattelovgivningen, der kan indebære en straf som anført i artikel 3, stk. 4, litra f), eller som udgør aggressiv skatteplanlægning som defineret i Kommissionens henstilling C(2012)8806.*** De udvider navnlig overvågningen af forretningsforbindelsen, både med hensyn til art og omfang, med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer usædvanlige eller mistænkelige. ***Hvis en forpligtet enhed konstaterer en sådan usædvanlig eller mistænkelig transaktion eller aktivitet, skal den straks underrette de finansielle efterretningsenheder i alle medlemsstater, som måtte være berørt.***

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv Artikel 21

Kommissionens forslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 18, 19 og 20, finder også anvendelse

Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 18, 19 og 20, finder også anvendelse

på familiemedlemmer eller personer, **der er kendt** som sådanne politisk udsatte personers nære medarbejdere.

på familiemedlemmer eller personer, som **dokumentation peger på som** sådanne politisk udsatte personers nære medarbejdere.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. medlemsstaterne skal kræve, at de i stk. 1 omhandlede oplysninger udleveres til nationale myndigheder, som skal oprette og vedligeholde et centralt offentligt register, der ajourføres med jævne mellemrum;

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at kompetente myndigheder og forpligtede enheder kan få **hurtig** adgang til de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1.

2. Medlemsstaterne sikrer, at kompetente myndigheder og forpligtede enheder kan få **fri** adgang til de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. medlemsstaterne skal hurtigt, konstruktivt og effektivt tilvejebringe internationalt samarbejde omkring selskabsoplysninger, herunder oplysninger om reelt ejerskab.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. medlemsstaterne skal kræve, at de i stk. 1 omhandlede oplysninger udleveres til nationale myndigheder, som skal oprette og vedligeholde et centralt offentligt register, der ajourføres med jævne mellemrum;

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger svarende til dem, der er omhandlet i **stk. 1, 2 og 3**, finder anvendelse på andre former for retlige enheder og arrangementer med omtrent samme struktur og funktion som truste.

4. Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger svarende til dem, der er omhandlet i **stk. 1, 1a, 2 og 3**, finder anvendelse på andre former for retlige enheder og arrangementer med omtrent samme struktur og funktion som truste.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv Artikel 30 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a. medlemsstaterne skal hurtigt, konstruktivt og effektivt tilvejebringe internationalt samarbejde omkring oplysninger om truste og tilsvarende retlige arrangementer, herunder oplysninger om reelt ejerskab.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv Artikel 37

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne *træffer alle passende foranstaltninger for at beskytte ansatte hos den forpligtede enhed mod* trusler eller repressalier, når de underretter om mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme enten internt eller til den finansielle efterretningsenhed.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne *sikrer, at de forpligtede enheder forhindrer, at deres egne ansatte udsættes for* trusler eller repressalier *eller afskediges*, når de underretter om mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme enten internt eller til den finansielle efterretningsenhed. *De skal om nødvendigt sikres passende juridisk bistand.*

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke udveksling af sådanne oplysninger mellem institutter fra medlemsstater eller fra tredjelande, hvor der gælder krav *svarende* til dette *direktivs*, forudsat at de tilhører den samme gruppe.

Ændringsforslag

3. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke udveksling af sådanne oplysninger mellem institutter fra medlemsstater eller fra tredjelande, hvor der gælder krav, *som i det væsentlige svarer* til *kravene i* dette *direktiv*, forudsat at de tilhører den samme gruppe.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv Artikel 38 – stk. 4 – første afsnit

Kommissionens forslag

4. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke udveksling af sådanne oplysninger mellem personer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3), litra a) og b), fra medlemsstater eller fra tredjelande, hvor der gælder krav *svarende* til dette *direktivs*, forudsat de pågældende udfører deres virksomhed

Ændringsforslag

4. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke udveksling af sådanne oplysninger mellem personer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra a) og b), fra medlemsstater eller fra tredjelande, hvor der gælder krav, *der i det væsentlige svarer* til *kravene i* dette *direktiv*, forudsat de pågældende udfører

inden for samme retlige enhed eller netværk, uanset om de er arbejdstagere.

deres virksomhed inden for samme retlige enhed eller netværk, uanset om de er arbejdstagere.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) data, som identificerer antallet og procentdelen af underretninger om mistænkelige transaktioner, der har ført til yderligere undersøgelser, sammen med årsrapporter til de forpligtede institutioner, som indeholder detaljer om nytteværdien af og opfølgningen på de fremlagte underretninger om mistænkelige transaktioner

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

bb) data om antallet af grænseoverskridende anmodninger om oplysninger, som den finansielle efterretningsenhed har indgivet, modtaget, afvist og besvaret helt eller delvis.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen *kan yde* den bistand, der er nødvendig for at lette koordineringen,

Kommissionen *yder* den bistand, der er nødvendig for at lette koordineringen,

herunder informationsudveksling mellem de finansielle efterretningsenheder i Unionen. Den *kan* regelmæssigt *indkalde* til møder med repræsentanter for medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder for at lette samarbejdet og udveksle synspunkter om samarbejdsrelaterede emner.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv Artikel 49

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne sikrer, at de finansielle efterretningsenheder samarbejder med hinanden i videst muligt omfang, uanset om der er tale om administrative, retshåndhævende, retslige eller kombinerede myndigheder.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de finansielle efterretningsenheder *uopfordret* eller på opfordring udveksler alle oplysninger, som måtte være relevante for behandling eller analyse af oplysninger eller for de finansielle efterretningsenheders undersøgelse af finansielle transaktioner med relation til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og de fysiske eller juridiske personer, der er involveret. Anmodninger skal indeholde de relevante kendsgerninger, baggrundsoplysninger, begrundelser for anmodningen og en beskrivelse af, hvordan de ønskede

herunder informationsudveksling mellem de finansielle efterretningsenheder i Unionen. Den *indkalder* regelmæssigt til møder med repræsentanter for medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder *samt EBA, EIOPA og ESMA* for at lette samarbejdet og udveksle synspunkter om samarbejdsrelaterede emner.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de finansielle efterretningsenheder samarbejder med hinanden *og med finansielle efterretningsenheder fra tredjelande* i videst muligt omfang, uanset om der er tale om administrative, retshåndhævende, retslige eller kombinerede myndigheder.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de finansielle efterretningsenheder *automatisk* eller på opfordring udveksler alle oplysninger *med både medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder og tredjelands finansielle efterretningsenheder*, som måtte være relevante for behandling eller analyse af oplysninger eller for de finansielle efterretningsenheders undersøgelse af finansielle transaktioner med relation til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og de fysiske eller juridiske personer, der er involveret. Anmodninger skal indeholde de relevante

oplysninger vil blive brugt.

kendsgerninger, baggrundsoplysninger, begrundelser for anmodningen og en beskrivelse af, hvordan de ønskede oplysninger vil blive brugt.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at den finansielle efterretningsenhed, som modtager anmodningen, pålægges at anvende samtlige de beføjelser, som den har til rådighed på nationalt plan til at modtage og analysere oplysninger, når den svarer på en anmodning om oplysninger, jf. stk. 1, fra en anden finansiell efterretningsenhed *i Unionen*. Den finansielle efterretningsenhed, som modtager anmodningen, svarer hurtigt, og både den anmodende og den anmodede finansielle efterretningsenhed anvender sikre digitale midler til at udveksle oplysninger, hvis det er muligt.

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at den finansielle efterretningsenhed, som modtager anmodningen, pålægges at anvende samtlige de beføjelser, som den har til rådighed på nationalt plan til at modtage og analysere oplysninger, når den svarer på en anmodning om oplysninger, jf. stk. 1, fra en anden finansiell efterretningsenhed. Den finansielle efterretningsenhed, som modtager anmodningen, svarer hurtigt, og både den anmodende og den anmodede finansielle efterretningsenhed anvender sikre digitale midler til at udveksle oplysninger, hvis det er muligt.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv Artikel 54 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 54 a

Kommissionen bør lægge øget pres på skattelyene for at få dem til at forbedre deres samarbejde og informationsudveksling med henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorfinansiering.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kompetente myndigheder hurtigst muligt offentliggør sanktioner eller foranstaltninger, som pålægges for overtrædelse af de nationale bestemmelser vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, herunder også oplysninger om overtrædelsens art og identiteten af de personer, som er ansvarlige for overtrædelsen, medmindre offentliggørelsen vil være en alvorlig trussel mod de finansielle markeders stabilitet. *Såfremt* offentliggørelse ville forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade, *offentliggør* de kompetente myndigheder sanktionerne anonymt.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv Bilag II – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

(b) tredjelande, som har effektive ordninger til bekæmpelse af hvidvaskning af *penge/finansiering* af terrorisme

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kompetente myndigheder hurtigst muligt offentliggør sanktioner eller foranstaltninger, som pålægges for overtrædelse af de nationale bestemmelser vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, herunder også oplysninger om overtrædelsens art og identiteten af de personer, som er ansvarlige for overtrædelsen, medmindre offentliggørelsen vil være en alvorlig trussel mod de finansielle markeders stabilitet. *I de tilfælde, hvor offentliggørelse af disse oplysninger ville kunne være til alvorlig skade for de finansielle markeders stabilitet eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade, skal* de kompetente myndigheder *anmode om at offentliggøre* sanktionerne *på et* anonymt grundlag.

Ændringsforslag

b) tredjelande, som *ifølge troværdige kilder, f.eks. FATF's offentlige erklæringer, rapporter om gensidig evaluering eller detaljeret vurdering eller offentliggjorte opfølgingsrapporter ikke* har effektive ordninger til bekæmpelse af hvidvaskning af *penge og finansiering* af terrorisme

Ændringsforslag 43

**Forslag til direktiv
Bilag II – stk. 3 – litra c**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

*(c) tredjelande, som troværdige kilder har
identificeret som lande med et begrænset
omfang af korrupsion eller anden
kriminell aktivitet*

udgår

PROCEDURE

Titel	Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
Referencer	COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)
Korresponderende udvalg Dato for meddelelse på plenarmødet	LIBE 12.3.2013
Udtalelse fra Dato for meddelelse på plenarmødet	DEVE 12.3.2013
Ordfører for udtalelse Dato for valg	Bill Newton Dunn 27.5.2013
Behandling i udvalg	28.8.2013
Dato for vedtagelse	30.9.2013
Resultat af den endelige afstemning	+: 23 -: 1 0: 5
Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer	Thijs Berman, Véronique De Keyser, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Keith Taylor, Daniël van der Stoep, Anna Záborská
Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere	Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Gesine Meissner
Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2	Josefa Andrés Barea, Tanja Fajon, Danuta Jazłowiecka, Barbara Lochbihler, Marusya Lyubcheva, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hans-Peter Mayer, Eleni Theoharous