



EUROPSKI PARLAMENT

2009 - 2014

Odbor za razvoj

2013/0025(COD)

2.10.2013

MIŠLJENJE

Odbora za razvoj

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja
financijskog sustava u svrhe pranja novca i financiranja terorizma
(COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Bill Newton Dunn

PA_Legam

KRATKO OBRAZLOŽENJE

On 2 February 2013 the Commission presented its proposal for a Directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing. The Commission proposal aims to strengthen the Internal Market by reducing complexity across borders and safeguarding the interest of society from criminality and terrorist acts while ensuring the efficient business environment and financial stability by protecting the soundness, proper functioning and integrity of the financial system. The Commission suggests reaching these objectives by ensuring that the rules are risk-focused and adjusted to address new emerging threats.

The proposal incorporates and repeals Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC¹, thus improving the comprehensibility and accessibility of the anti-money laundering (AML) legislative framework for all stakeholders.

The financial system plays a crucial role in facilitating the movement of dirty money. The European Union should play a key role in a global effort to stem the flows of illicit capital.

Although the Commission proposal presents a good starting basis for the disclosure of information on the beneficial owners of companies, trusts and other legal arrangements, your Rapporteur would like to ensure maximum transparency through public access to this information in the form of central national registers. Access to the ultimate beneficial owner information is of crucial importance for obliged entities not only in the Member States but also in developing countries, so that they are aware who they are really doing business with and can mitigate the risk of being involved in illicit activity.

Money laundering is a crime that often crosses many borders. Your Rapporteur therefore wishes to strengthen the cooperation between the Financial Intelligence Units (FIUs) in the Member States, but also proposes to involve the FIUs from other (including developing) countries ensuring this way that information and best practices can be shared on an international level.

AMANDMANI

Odbor za razvoj poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

¹ SL L 214, 4.8.2006., str. 29.

Amandman 1

Prijedlog Direktive Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

(1) Masovni tokovi **prljavog** novca mogu naštetiti stabilnosti i ugledu financijskog sektora te ugroziti jedinstveno tržište, dok terorizam potresa temelje našeg društva. Osim kaznenopravnog pristupa rezultate mogu polučiti i preventivne mjere financijskog sustava.

Izmjena

(1) Masovni tokovi **nezakonitog** novca štete stabilnosti i ugledu financijskog sektora te ugrožavaju jedinstveno tržište, **kao i međunarodni razvoj**, dok terorizam potresa temelje našeg društva. Osim kaznenopravnog pristupa rezultate mogu polučiti i preventivne mjere financijskog sustava.

Amandman 2

Prijedlog Direktive Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4a) Posebnu pozornost treba obratiti na obveze EU-a iz članka 208. Ugovora iz Lisabona o dosljednosti razvojne politike kako bi se zaustavilo sve učestaliji prijenos radnji pranja novca iz razvijenih država sa strogim zakonodavstvom u zemlje u razvoju.

Amandman 3

Prijedlog Direktive Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4b) S obzirom na to da nezakoniti tokovi novca, a posebno pranje novca, predstavljaju između 6 i 8,7 % BDP-a¹ zemalja u razvoju, što je iznos deset puta veći od potpore koju EU i njezine države članice dodjeljuju zemljama u razvoju,

treba uskladiti mjere za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma i u obzir uzeti razvojnu strategiju država članica i EU-a te politike za borbu protiv bijega kapitala.

¹ Izvori: „Porezne oaze i razvoj. Status, analize i mjere”, NOU, Službena norveška izvješća, 2009.

Amandman 4

Prijedlog Direktive Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5a) Neovisno o kaznama predviđenim u državama članicama, važno je da je primarni cilj mjera ove Direktive borba protiv svih praksi kojima se omogućuje stvaranje značajne nezakonite dobiti pri čemu se svim mogućim sredstvima sprečava primjena financijskog sustava za pranje takvog novca.

Amandman 5

Prijedlog Direktive Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5b) Treba posvetiti pozornost doznakama, tj. novcu koji šalju migranti s prebivalištem u inozemstvu obiteljima, ili općenito, u svoju zemlju podrijetla. Mjerenje takvih međunarodnih tokova novca ograničeno je samo na službene kanale i statistike ne uzimaju u obzir novac koji se prenosi neslužbenim kanalima kao što su neregistrirane profesionalne organizacije za prijenos

novca ili nezakoniti i kriminalni kanali za prijenos novca, koji djeluju na štetu interesa migranata.

Amandman 6

Prijedlog Direktive Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

(10) Potrebno je utvrditi **svaku fizičku osobu koja ima** vlasništvo ili kontrolu nad pravnom osobom. Iako se utvrđivanjem postotka vlasničkog udjela neće automatski utvrditi stvarni vlasnik, to je dokazani čimbenik koji treba uzeti u obzir. Identifikaciju i provjeru stvarnih vlasnika treba, gdje je to potrebno, proširiti i na pravne osobe koje su vlasnici drugih pravnih osoba te pratiti slijed vlasništva sve dok se ne **utvrdi fizička osoba koja ima** vlasništvo ili kontrolu nad **pravnom osobom koja je stranka**.

Izmjena

(10) Potrebno je identificirati sve **fizičke osobe koje imaju** vlasništvo ili kontrolu nad pravnom osobom. Iako se utvrđivanjem postotka vlasničkog udjela neće automatski utvrditi stvarni vlasnik, to je dokazani čimbenik koji treba uzeti u obzir. Identifikaciju i provjeru stvarnih vlasnika treba, gdje je to potrebno, proširiti i na pravne osobe koje su vlasnici drugih pravnih osoba i treba pratiti slijed vlasništva sve dok se ne **utvrde fizičke osobe koje imaju** vlasništvo ili kontrolu nad **pravnim osobama koje su stranke**.

Amandman 7

Prijedlog Direktive Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

(11) Potreba za točnim i ažuriranim podacima o stvarnom vlasniku ključni je čimbenik za ulaženje u trag počiniteljima kaznenih djela koji bi u protivnom svoj identitet mogli sakriti iza korporativne strukture. Stoga države članice trebaju osigurati da tvrtke zadržavaju podatke o svom stvarnom vlasniku te da ih stavljaju na raspolaganje **nadležnim tijelima i obvezanim subjektima**. Osim toga, povjerenici trebaju prijaviti svoj status obvezanim subjektima.

Izmjena

(11) Potreba za točnim i ažuriranim podacima o stvarnom vlasniku ključni je čimbenik za ulaženje u trag počiniteljima kaznenih djela koji bi u protivnom svoj identitet mogli sakriti iza korporativne strukture. Stoga države članice trebaju osigurati da tvrtke zadržavaju podatke o svom stvarnom vlasniku te da ih stavljaju na raspolaganje **javnosti u obliku javnog registra**. Osim toga, povjerenici trebaju prijaviti svoj status obvezanim subjektima.

Amandman 8

Prijedlog Direktive Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

(13) Zabrinjava korištenje sektora igara na sreću radi pranja prihoda koji je stečen kriminalnim djelovanjem. Kako bi se ublažili rizici povezani s tim sektorom i osigurala jednakost među organizatorima igara na sreću, treba nametnuti obvezu svim organizatorima igara na sreću da provedu temeljitu identifikaciju stranke prilikom pojedinačnih transakcija u iznosu od 2 000 EUR ili većem. Države članice trebaju razmotriti primjenu ovog praga prilikom preuzimanja dobitaka kao i stavljanja uloga. Priređivači igara na sreću *s fizičkim prostorijama (npr. kockarnice i igraonice)* trebaju osigurati da se temeljita identifikacija stranke, ako se provodi prilikom ulaska u prostorije, može povezati s transakcijama koje stranka obavlja u tim prostorima.

Izmjena

(13) Zabrinjava korištenje sektora igara na sreću radi pranja prihoda koji je stečen kriminalnim djelovanjem. Kako bi se ublažili rizici povezani s tim sektorom i osigurala jednakost među organizatorima igara na sreću, treba nametnuti obvezu svim organizatorima igara na sreću da provedu temeljitu identifikaciju stranke prilikom pojedinačnih transakcija u iznosu od 2 000 EUR ili većem. Države članice trebaju razmotriti primjenu ovog praga prilikom preuzimanja dobitaka kao i stavljanja uloga. Priređivači igara na sreću trebaju osigurati da se temeljita identifikacija stranke, ako se provodi prilikom ulaska u prostorije, može povezati s transakcijama koje stranka obavlja u tim prostorima.

Amandman 9

Prijedlog Direktive Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

(21) To posebice vrijedi za poslovne odnose u kojima pojedinci zauzimaju, ili su zauzimali, važne javne položaje, posebno ako dolaze iz zemalja u kojima je korupcija raširena. Takvi odnosi mogu izložiti u prvom redu financijski sektor znatnim pravnim rizicima i smanjenju ugleda. Međunarodni naponi u borbi protiv korupcije također opravdavaju potrebu pridavanja posebne pozornosti takvim

Izmjena

(21) To posebice vrijedi za poslovne odnose u kojima pojedinci zauzimaju, ili su zauzimali, važne javne položaje, posebno ako dolaze iz zemalja u kojima je korupcija raširena, *unutar Unije i na svjetskoj razini*. Takvi odnosi mogu izložiti u prvom redu financijski sektor znatnim pravnim rizicima i smanjenju ugleda. Međunarodni naponi u borbi protiv korupcije također opravdavaju potrebu pridavanja posebne

slučajevima te primjene prikladnih pojačanih mjera dubinske analize klijenta u pogledu osoba koje zauzimaju ili su zauzimale istaknut položaj u zemlji ili inozemstvu te više položaje u međunarodnim organizacijama.

pozornosti takvim slučajevima te primjene prikladnih pojačanih mjera dubinske analize klijenta u pogledu osoba koje zauzimaju ili su zauzimale istaknut položaj u zemlji ili inozemstvu te više položaje u međunarodnim organizacijama.

Amandman 10

Prijedlog Direktive Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26a) Budući da velik dio nezakonitih tokova novca završi u poreznim oazama, EU treba povećati pritisak na te zemlje kako bi sudjelovale u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Amandman 11

Prijedlog Direktive Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Brojni su slučajevi zaposlenika koji prijave sumnje na pranje novca te budu izvrgnuti prijetnjama i zastrašivanju. Iako se ovom Direktivom ne može zadirati u sudske postupke država članica, ovo je ključno pitanje za učinkovitost sustava za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma. Države članice trebaju biti svjesne ovog problema te učiniti sve u cilju zaštite zaposlenika od takvih prijetnji ili zastrašivanja.

(29) Brojni su slučajevi ***zviždača i*** zaposlenika koji prijave sumnje na pranje novca te budu izvrgnuti prijetnjama i zastrašivanju. Iako se ovom Direktivom ne može zadirati u sudske postupke država članica, ovo je ključno pitanje za učinkovitost sustava za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma. Države članice trebaju biti svjesne ovog problema te učiniti sve u cilju zaštite ***zviždača i*** zaposlenika od takvih prijetnji, zastrašivanja ***ili otkaza te im trebaju pružiti prikladnu pravnu zaštitu ako je to potrebno.***

Amandman 12

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

(4) „kaznena djelatnost“: svaki oblik sudjelovanja pri počinjenju *sljedećih* teških *kaznenih djela*:

Izmjena

(4) „kaznena djelatnost“: svaki oblik sudjelovanja pri počinjenju teških *nezakonitih djela, kao što su najmanje*:

Amandman 13

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 4. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ea) porezno-kaznena djela vezana uz izravne i neizravne poreze;

Amandman 14

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 4. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

(f) sva kaznena djela, *uključujući porezno-kaznena djela izravno ili neizravno povezana s porezima*, za koja je propisana kazna oduzimanja slobode ili izdan nalog za pritvaranje u maksimalnom trajanju duljem od godinu dana ili, kada je riječ o onim državama koje imaju minimalni prag za kaznena djela u svojim pravnim sustavima, sva kaznena djela za koja je propisana kazna oduzimanja slobode ili nalog za pritvaranje u minimalnom trajanju duljem od šest mjeseci;

Izmjena

(f) sva kaznena djela za koja je propisana kazna oduzimanja slobode ili nalog za pritvaranje u maksimalnom trajanju duljem od godinu dana ili, što se tiče onih država koje imaju minimalni prag za kaznena djela u svojim pravnim sustavima, sva kaznena djela za koja je propisana kazna oduzimanja slobode ili nalog za pritvaranje u minimalnom trajanju duljem od šest mjeseci;

Amandman 15

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 7. – točka d – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

ii. članovi parlamenata;

Izmjena

ii. članovi parlamenata *ili drugih zakonodavnih tijela*;

Amandman 16

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 7. – točka f – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

ii. svaka fizička osoba koja ima **isključivo** stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravni aranžman za koji se zna da je sklopljen *de facto* u korist osobe iz stavka 7. točaka (a) do (d);

Izmjena

ii. svaka fizička osoba koja ima stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravni aranžman za koji se zna da je sklopljen *de facto* u korist osobe iz stavka 7. točaka (a) do (d);

Amandman 17

Prijedlog Direktive

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Komisija osigurava dostupnost mišljenja kako bi državama članicama i obvezanim subjektima pomogla u utvrđivanju, upravljanju i ublažavanju rizika pranja novca i financiranja terorizma.

Izmjena

2. Komisija osigurava **javnu** dostupnost mišljenja kako bi državama članicama i obvezanim subjektima pomogla u utvrđivanju i ublažavanju rizika pranja novca i financiranja terorizma **i kako bi omogućila drugim zainteresiranim stranama, uključujući zakonodavce, da što bolje razumiju financijske rizike.**

Amandman 18

Prijedlog Direktive

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

5. Države članice će učiniti rezultate svojih procjena rizika dostupnima drugim državama članicama, Komisiji, EBA-u, EIOPA-i i ESMA-i na njihov zahtjev.

Izmjena

5. Države članice čine rezultate svojih procjena rizika **javno** dostupnima drugim državama članicama, Komisiji, EBA-i, EIOPA-i i ESMA-i na njihov zahtjev.

Amandman 19

Prijedlog Direktive

Članak 11. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) identifikacija **stvarnog** vlasnika i poduzimanje razumnih mjera radi provjere **njegova** identiteta kako bi se institucija ili osoba na koju se primjenjuje ova Direktiva mogla uvjeriti da zna tko **je** stvarni **vlasnik**, uključujući, u pogledu pravnih osoba, trustove i slične pravne aranžmane, poduzimanje razumnih mjera za razumijevanje vlasničke i kontrolne strukture stranke;

Izmjena

(b) identifikacija **stvarnih** vlasnika i poduzimanje razumnih mjera radi provjere **njihovog** identiteta kako bi se institucija ili osoba na koju se primjenjuje ova Direktiva mogla uvjeriti da zna tko **su** stvarni **vlasnici**, uključujući, u pogledu pravnih osoba, trustove i slične pravne aranžmane, poduzimanje razumnih mjera za razumijevanje vlasničke i kontrolne strukture stranke;

Amandman 20

Prijedlog Direktive

Članak 11. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

(d) provođenje stalnog praćenja poslovnih odnosa uključujući i kontrolu transakcija tijekom poslovnog odnosa kako bi se osiguralo da su transakcije koje se obavljaju u skladu sa saznanjima dotične institucije ili osobe o stranci, poslovnom profilu i rizičnosti te, **po potrebi**, izvoru sredstava i osiguravanje ažuriranja dokumentacije, podataka ili informacija

Izmjena

(d) provođenje stalnog praćenja poslovnih odnosa uključujući i kontrolu transakcija tijekom poslovnog odnosa kako bi se osiguralo da su transakcije koje se obavljaju u skladu sa saznanjima dotične institucije ili osobe o stranci, poslovnom profilu i rizičnosti te izvoru sredstava i osiguravanje ažuriranja dokumentacije, podataka ili informacija koje se vode.

koje se vode.

Amandman 21

Prijedlog Direktive

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice zahtijevaju da se provjera identiteta stranke i **stvarnog** vlasnika obavlja prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili provedbe transakcije.

Izmjena

1. Države članice zahtijevaju da se provjera identiteta stranke i **stvarnih** vlasnika obavlja prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili provedbe transakcije.

Amandman 22

Prijedlog Direktive

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3a. Subjekti na koje se odnosi obveza moraju identificirati svoje stranke i stvarnog vlasnika/stvarne vlasnike svojih stranaka u skladu s člankom 11. stavkom 1. prije nego što poslovni odnos identificiraju kao odnos nižeg rizika.

Amandman 23

Prijedlog Direktive

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice traže od obvezanih subjekata da ispituju, **u realnim granicama mogućnosti**, pozadinu i svrhu svih složenih, neuobičajeno velikih transakcija te neuobičajenih obrazaca transakcija koje nemaju očiglednu gospodarsku ili vidljivu zakonitu svrhu. Obvezani subjekti posebice povećavaju razinu i prirodu nadzora poslovnog odnosa kako bi se utvrdilo je li

2. Države članice traže od obvezanih subjekata da ispituju pozadinu i svrhu svih složenih, neuobičajeno velikih transakcija te neuobičajenih obrazaca transakcija koje nemaju očiglednu gospodarsku ili vidljivu zakonitu svrhu **ili transakcija koje predstavljaju porezno kaznena djela sve do kriminalne aktivnosti u smislu članka 3. stavka 4. točke (f) ili su sastavni dio**

riječ o neuobičajenim ili sumnjivim transakcijama ili aktivnostima.

agresivnog poreznog planiranja koje je Komisija definirala u Preporuci C(2012)8806. Obvezani subjekti posebice povećavaju razinu i prirodu nadzora poslovnog odnosa kako bi se utvrdilo je li riječ o neuobičajenim ili sumnjivim transakcijama ili aktivnostima. ***U slučaju da obvezano tijelo utvrdi takvu neuobičajenu ili sumnjivu transakciju ili aktivnost, bez zadržke će obavijestiti FOJ-ove država članica na koje se ona odnosi.***

Amandman 24

Prijedlog Direktive Članak 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Mjere iz članaka 18., 19. i 20. primjenjuju se i na članove obitelji i osobe za koje **se zna** da su bliski suradnici tih politički izloženih osoba.

Izmjena

Mjere iz članaka 18., 19. i 20. primjenjuju se i na članove obitelji i osobe za koje **postoje dokazi** da su bliski suradnici tih politički izloženih osoba.

Amandman 25

Prijedlog Direktive Članak 29. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a. Države članice zahtijevaju da se informacije iz stavka 1. dostavljaju nacionalnim nadležnim tijelima koja uspostavljaju i vode središnji javni registar i periodično ga ažuriraju.

Amandman 26

Prijedlog Direktive Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Države članice osiguravaju da nadležna tijela i obvezani subjekti pravodobno pristupaju informacijama iz stavka 1. ovog članka.

Izmjena

2. Države članice osiguravaju da nadležna tijela i obvezani subjekti pravodobno **i slobodno** pristupaju informacijama iz stavka 1. ovog članka.

Amandman 27

Prijedlog Direktive

Članak 29. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a. Države članice brzo, konstruktivno i djelotvorno sudjeluju u međunarodnoj suradnji s obzirom na informacije o društvima, uključujući informacije o stvarnom vlasništvu.

Amandman 28

Prijedlog Direktive

Članak 30. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a. Države članice zahtijevaju da se informacije iz stavka 1. dostavljaju nacionalnim nadležnim tijelima koja uspostavljaju i vode središnji javni registar i periodično ga ažuriraju.

Amandman 29

Prijedlog Direktive

Članak 30. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice osiguravaju da se mjere koje odgovaraju onima iz stavaka 1., 2. i 3. primjenjuju na druge vrste pravnih osoba i aranžmana koji svojom strukturom i

4. Države članice osiguravaju da se mjere koje odgovaraju onima iz stavaka 1., 1.a, 2. i 3. primjenjuju na druge vrste pravnih osoba i aranžmana koji svojom strukturom

funkcijom sličice trustu.

i funkcijom sličice trustu.

Amandman 30

Prijedlog Direktive

Članak 30. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4a. Države članice brzo, konstruktivno i djelotvorno sudjeluju u međunarodnoj suradnji s obzirom na informacije o trustovima i drugim pravnim aranžmanima, uključujući informacije o stvarnom vlasništvu.

Amandman 31

Prijedlog Direktive

Članak 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice **poduzimaju odgovarajuće mjere za zaštitu zaposlenika** obvezanih subjekata, koji prijave sumnje o pranju novca ili financiranju terorizma interno ili financijsko-obavještajnoj jedinici, od izlaganja prijetnjama ili neprijateljskim radnjama.

Države članice **osiguravaju da obvezani subjekti spriječe da njihovi zaposlenici** koji prijave sumnje o pranju novca ili financiranju terorizma interno ili financijsko-obavještajnoj jedinici **budu** izloženi prijetnjama ili neprijateljskim radnjama **te da budu otpušteni s posla; treba im pružiti odgovarajuću pravnu zaštitu ako bude potrebno.**

Amandman 32

Prijedlog Direktive

Članak 38. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Zabrana utvrđena stavkom 1. ne sprečava otkrivanje informacija među institucijama država članica ili trećih zemalja koje propisuju zahtjeve istovjetne onima utvrđenima ovom Direktivom pod

3. Zabrana utvrđena stavkom 1. ne sprečava otkrivanje informacija među institucijama iz država članica ili trećih zemalja koje propisuju zahtjeve **uglavnom** istovjetne onima utvrđenima ovom

uvjetom da pripadaju istoj skupini.

Direktivom pod uvjetom da pripadaju istoj skupini.

Amandman 33

Prijedlog Direktive

Članak 38. – stavak 4. – prvi dio

Tekst koji je predložila Komisija

4. Zabrana utvrđena stavkom 1. ne sprečava otkrivanje informacija među osobama navedenima u članku 2. stavku 1. točki 3. podtočkama (a) i (b) iz država članica ili trećih zemalja koje propisuju zahtjeve istovjetne onima utvrđenima ovom Direktivom, koje obavljaju svoju profesionalnu djelatnost, bez obzira jesu li zaposlenici ili ne, u okviru iste pravne osobe ili mreže.

Izmjena

4. Zabrana utvrđena stavkom 1. ne sprečava otkrivanje informacija među osobama navedenima u članku 2. stavku 1. točki 3. podtočkama (a) i (b) iz država članica ili trećih zemalja koje propisuju zahtjeve **uglavnom** istovjetne onima utvrđenima ovom Direktivom, koje obavljaju svoju profesionalnu djelatnost, bez obzira jesu li zaposlenici ili ne, u okviru iste pravne osobe ili mreže.

Amandman 34

Prijedlog Direktive

Članak 41. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ba) Podaci o broju i postotku prijava sumnjivih transakcija koje su dovele do daljnje istrage, kao i godišnje izvješće institucijama na koje se obveza odnosi u kojemu se opisuje korisnost i daljnje aktivnosti u vezi s prijavama koje su podnijeli.

Amandman 35

Prijedlog Direktive

Članak 41. – stavak 2. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bb) Podaci o broju prekograničnih zahtjeva za informacije koje su podnijele,

primile, odbile te u potpunosti ili djelomično na njih odgovorile financijsko-obavještajne jedinice.

Amandman 36

Prijedlog Direktive Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Komisija *može* pružiti pomoć koja može biti potrebna za olakšavanje koordinacije, uključujući razmjenu informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama unutar Unije. Može redovito sazivati i sastanke s predstavnicima financijsko-obavještajnih jedinica država članica radi olakšavanja suradnje i razmjene mišljenja o pitanjima u vezi sa suradnjom.

Izmjena

Komisija *pruža* pomoć koja može biti potrebna za olakšavanje koordinacije, uključujući razmjenu informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama unutar Unije. Redovito *saziva* i sastanke s predstavnicima financijsko-obavještajnih jedinica država članica, *EBA-e, EIOPA-e i ESMA-e* radi olakšavanja suradnje i razmjene mišljenja o pitanjima u vezi sa suradnjom.

Amandman 37

Prijedlog Direktive Članak 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Države članice osiguravaju najvišu moguću razinu suradnje među svojim financijsko-obavještajnim jedinicama bez obzira je li riječ o administrativnim tijelima, tijelima za provedbu zakona, sudskim tijelima ili mješovitim oblicima tih tijela.

Izmjena

Države članice osiguravaju najvišu moguću razinu suradnje među svojim financijsko-obavještajnim jedinicama *i s financijsko-obavještajnim jedinicama iz država koje nisu članice*, bez obzira je li riječ o administrativnim tijelima, tijelima za provedbu zakona, sudskim tijelima ili mješovitim oblicima tih tijela.

Amandman 38

Prijedlog Direktive Članak 50. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Države članice osiguravaju da financijsko-obavještajne jedinice razmjenjuju, *spontano* ili na zahtjev, sve informacije koje mogu biti relevantne za obradu ili analizu informacija ili istrage financijsko-obavještajnih jedinica o financijskim transakcijama povezanim s pranjem novca ili financiranjem terorizma i o fizičkim ili pravnim osobama koje u njima sudjeluju. Zahtjev sadrži relevantne činjenice, dopunske informacije, razloge zahtjeva i kako će se tražene informacije upotrijebiti.

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da financijsko-obavještajne jedinice razmjenjuju, ***kako s državama članicama tako i s državama koje nisu članice, automaski*** ili na zahtjev, sve informacije koje mogu biti relevantne za obradu ili analizu informacija ili istrage financijsko-obavještajnih jedinica o financijskim transakcijama povezanim s pranjem novca ili financiranjem terorizma i o fizičkim ili pravnim osobama koje u njima sudjeluju. Zahtjev sadrži relevantne činjenice, dopunske informacije, razloge zahtjeva i kako će se tražene informacije upotrijebiti.

Amandman 39

Prijedlog Direktive Članak 50. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Države članice osiguravaju da se od obavještajno-financijske jedinice kojoj je zahtjev upućen zahtijeva da upotrijebi sve svoje ovlasti koje joj stoje na raspolaganju za dobivanje i analiziranje informacija kada odgovara na zahtjev za informacijama iz stavka 1. od druge financijsko-obavještajne jedinice ***sa sjedištem na području Unije***. Financijsko-obavještajna jedinica kojoj je upućen zahtjev pravovremeno odgovara, a financijsko-obavještajna jedinica koja je uputila zahtjev kao i ona kojoj je zahtjev upućen koriste se kad god je to moguće sigurnim digitalnim sredstvima za razmjenu informacija.

Izmjena

2. Države članice osiguravaju da se od obavještajno-financijske jedinice kojoj je zahtjev upućen zahtijeva da upotrijebi sve svoje ovlasti koje joj stoje na raspolaganju za dobivanje i analiziranje informacija kada odgovara na zahtjev za informacijama iz stavka 1. od druge financijsko-obavještajne jedinice. Financijsko-obavještajna jedinica kojoj je upućen zahtjev pravovremeno odgovara, a financijsko-obavještajna jedinica koja je uputila zahtjev kao i ona kojoj je zahtjev upućen koriste se kad god je to moguće sigurnim digitalnim sredstvima za razmjenu informacija.

Amandman 40

Prijedlog Direktive Članak 54.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 54.a

Europska komisija trebala bi pojačati pritisak na porezne oaze radi poboljšanja suradnje i razmjene informacija tj. borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Amandman 41

Prijedlog Direktive Članak 57. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da nadležna tijela objavljuju sve sankcije ili mjere propisane za kršenje nacionalnih propisa donesenih u svrhu provedbe ove Direktive bez nepotrebnog odgađanja, uključujući informacije o vrsti i karakteru kršenja i identitetu osoba odgovornih za kršenje, ***osim ako bi takvo objavljivanje ozbiljno ugrozilo stabilnost financijskih tržišta.*** Ako bi objavljivanje za uključene strane uzrokovalo nerazmjernu štetu, ***nadležna tijela objavljuju sankcije*** anonimno.

1. Države članice osiguravaju da nadležna tijela objavljuju sve sankcije ili mjere propisane za kršenje nacionalnih propisa donesenih u svrhu provedbe ove Direktive bez nepotrebnog odgađanja, uključujući informacije o vrsti i karakteru kršenja i identitetu osoba odgovornih za kršenje. Ako bi objavljivanje ***tih informacija ozbiljno ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili*** uzrokovalo nerazmjernu štetu za uključene strane, ***države članice zahtijevaju da se te informacije objavljuju*** anonimno

Amandman 42

Prijedlog Direktive PRILOG II. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) treće zemlje koje imaju djelotvorne sustave za sprečavanje pranja novca/borbu protiv financiranja terorizma;

(b) treće zemlje koje, ***prema vjerodostojnim izvorima, kao što su javne objave FATF-a, izvješća o uzajamnoj evaluaciji ili detaljna ocjenjivačka***

izvješća ili objavljena izvješća o daljnjim aktivnostima, imaju djelotvorne sustave za sprečavanje pranja novca /borbu protiv financiranja terorizma;

Amandman 43

Prijedlog Direktive PRILOG II. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) treće zemlje u kojima, prema vjerodostojnim izvorima, postoji niska razina korupcije ili druge kriminalne aktivnosti;

Briše se.

POSTUPAK

Naslov	Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma
Referentni dokumenti	COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)
Nadležni odbor Datum objave na plenarnoj sjednici	LIBE 12.3.2013
Odbori koji su dali mišljenje Datum objave na plenarnoj sjednici	DEVE 12.3.2013
Izvjestitelj(ica) za mišljenje Datum imenovanja	Bill Newton Dunn 27.5.2013
Razmatranje u odboru	28.8.2013
Datum usvajanja	30.9.2013
Rezultat konačnog glasovanja	+: 23 -: 1 0: 5
Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju	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
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju	Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Gesine Meissner
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.	Josefa Andrés Barea, Tanja Fajon, Danuta Jazłowiecka, Barbara Lochbihler, Marusya Lyubcheva, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hans-Peter Mayer, Eleni Theoharous