



EUROPAPARLAMENTET

2009 - 2014

---

*Utskottet för utveckling*

---

**2013/0025(COD)**

2.10.2013

## **YTTRANDE**

från utskottet för utveckling

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism

(COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))

Föredragande: Bill Newton Dunn

PA\_Legam

## KORTFATTAD MOTIVERING

Den 2 februari 2013 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med kommissionens förslag är att stärka den inre marknaden genom att minska komplexiteten över gränserna och skydda samhället mot brottslighet och terroristattacker, samtidigt som ett effektivt företagsklimat och den finansiella stabiliteten tryggas genom att man skyddar det finansiella systemets sundhet, funktion och integritet. Kommissionen föreslår att dessa mål ska uppnås genom att se till att reglerna är riskfokuserade och anpassade för att möta nya hot.

I detta förslag införlivas och upphävs kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för direktiv 2005/60/EG<sup>1</sup>. Den rättsliga ramen för bekämpning av penningtvätt blir därmed mer begriplig och tillgänglig för alla berörda parter.

Det finansiella systemet har en avgörande roll när det gäller överföring av svarta pengar. EU bör ligga i framkant när det gäller globala insatser för att stoppa olagliga kapitalflöden.

Även om kommissionens förslag utgör en bra grund för spridning av uppgifter om faktiska företagsägare, stiftelser och andra juridiska konstruktioner, vill föredraganden säkerställa största möjliga insyn genom offentlig tillgång till dessa uppgifter via centrala nationella register. Tillgång till uppgifter om den faktiska ägaren är av avgörande betydelse för ansvariga enheter, inte bara i medlemsstaterna utan också i utvecklingsländerna, så att de vet vem de faktiskt gör affärer med och kan minska risken för att bli delaktiga i olaglig verksamhet.

Penningtvätt är ett brott som ofta korsar många gränser. Föredraganden vill därför stärka samarbetet mellan medlemsstaternas finansunderrättelseenheter, men föreslår även att finansunderrättelseenheter från andra länder (även utvecklingsländer) görs delaktiga för att på så sätt se till att uppgifter och bästa praxis kan utbytas på internationell nivå.

## ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

### Ändringsförslag 1

#### Förslag till direktiv Skäl 1

### *Kommissionens förslag*

(1) Stora flöden av *svarta* pengar *kan äventyra* den finansiella sektorns stabilitet och anseende och *hota* den inre marknaden, medan terrorismen skakar vårt samhälle i dess grundvalar. Som ett komplement till straffrättsliga lösningar kan förebyggande insatser via det finansiella systemet vara verkningsfulla.

### *Ändringsförslag*

(1) Stora flöden av pengar *från olaglig verksamhet äventyrar* den finansiella sektorns stabilitet och anseende och *hotar både* den inre marknaden *och den internationella utvecklingen*, medan terrorismen skakar vårt samhälle i dess grundvalar. Som ett komplement till straffrättsliga lösningar kan förebyggande insatser via det finansiella systemet vara verkningsfulla.

## **Ändringsförslag 2**

### **Förslag till direktiv Skäl 4a (nytt)**

#### *Kommissionens förslag*

#### *Ändringsförslag*

*(4a) Särskild hänsyn måste tas till EU:s skyldigheter enligt artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om konsekvens i politiken för utvecklingssamarbete om man ska kunna hejda den växande trenden med att penningtvätt flyttar från utvecklade länder med sträng lagstiftning till utvecklingsländer.*

## **Ändringsförslag 3**

### **Förslag till direktiv Skäl 4b (nytt)**

#### *Kommissionens förslag*

#### *Ändringsförslag*

*(4b) Eftersom olagliga finansiella flöden, särskilt penningtvätt, utgör mellan 6 och 8,7 % av utvecklingsländernas BNP<sup>1</sup>, ett belopp som är tio gånger större än EU:s och dess medlemsstaters stöd till utvecklingsländerna, måste de åtgärder som vidtas för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism samordnas*

*och ta hänsyn till medlemsstaternas och EU:s utvecklingsstrategi och politik som syftar till att bekämpa kapitalflykt.*

---

<sup>1</sup> *Källa: Skatteparadis og utvikling, NOU, Norges offentlige utredninger, 2009.*

## **Ändringsförslag 4**

### **Förslag till direktiv Skäl 5a (nytt)**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

*(5a) Oavsett vilka påföljder som föreskrivs i medlemsstaterna bör det främsta målet för alla åtgärder som vidtas enligt detta direktiv vara att bekämpa all verksamhet som gör det möjligt att generera betydande olagliga vinster genom att göra allt man kan för att förhindra att det finansiella systemet används för att tvätta sådana vinster.*

## **Ändringsförslag 5**

### **Förslag till direktiv Skäl 5b (nytt)**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

*(5b) Uppmärksamhet bör ägnas åt överföringar, dvs. pengar som migranter som är bosatta utomlands skickar hem till sina familjer eller, mer generellt, tillbaka till det egna ursprungslandet. Mätningen av dessa internationella kapitalflöden är begränsad till de officiella kanalerna, och statistiken tar inte hänsyn till överföringar via informella kanaler, såsom icke registrerade penningöverföringsföretag eller olagliga och kriminella grupperingar, som verkar utan hänsyn till migranternas intressen.*

## Ändringsförslag 6

### Förslag till direktiv Skäl 10

#### *Kommissionens förslag*

(10) De fysiska personer bör kunna identifieras som äger eller kontrollerar en juridisk person. Aktieägarandel bör beaktas som belägg men leder inte automatiskt till den faktiska ägaren. Fastställande och kontroll av faktiska ägare bör, där så är relevant, utvidgas till juridiska enheter som äger andra juridiska enheter och följa ägandekedjan till **den** fysiska **person** som faktiskt äger eller kontrollerar **den** juridiska **person** som är kund.

#### *Ändringsförslag*

(10) De fysiska personer bör kunna identifieras som äger eller kontrollerar en juridisk person. Aktieägarandel bör beaktas som belägg men leder inte automatiskt till den faktiska ägaren. Fastställande och kontroll av faktiska ägare bör, där så är relevant, utvidgas till juridiska enheter som äger andra juridiska enheter och följa ägandekedjan till **de** fysiska **personer** som faktiskt äger eller kontrollerar **de** juridiska **personer** som är kund.

## Ändringsförslag 7

### Förslag till direktiv Skäl 11

#### *Kommissionens förslag*

(11) Korrekta och aktuella uppgifter om faktiskt ägande är centralt vid spårandet av brottslingar som annars kan dölja sin identitet med en företagsstruktur. Medlemsstater bör därför se till att företag har uppgifter om sitt faktiska ägande och **tillhandahåller sådan information till behöriga myndigheter och ansvariga enheter**. Dessutom bör förvaltare uppge sin status för ansvariga enheter.

#### *Ändringsförslag*

(11) Korrekta och aktuella uppgifter om faktiskt ägande är centralt vid spårandet av brottslingar som annars kan dölja sin identitet med en företagsstruktur. Medlemsstater bör därför se till att företag har uppgifter om sitt faktiska ägande och **se till att denna information görs tillgänglig för allmänheten i form av ett offentligt register**. Dessutom bör förvaltare uppge sin status för ansvariga enheter.

## Ändringsförslag 8

### Förslag till direktiv Skäl 13

#### *Kommissionens förslag*

(13) Det är oroande att spelsektorn används till att tvätta vinning av brott. För att minska riskerna för sektorn och åstadkomma lika villkor för tillhandahållare av speltjänster, bör samtliga tillhandahållare av speltjänster åläggas att utföra kundkontroll av enskilda transaktioner på minst 2 000 euro. Medlemsstaterna bör överväga att tillämpa detta tröskelvärde på såväl uttag av vinster som insatser. Tillhandahållare av speltjänster **med fysiska lokaler (exempelvis kasinon och spelhallar)** bör säkerställa att kundkontroll vid inträdet i lokalerna kan kopplas till kundens transaktioner på dessa anläggningar.

## Ändringsförslag 9

### Förslag till direktiv Skäl 21

#### *Kommissionens förslag*

(21) Detta gäller särskilt vid affärsförbindelser med enskilda som innehar, eller har innehaft, en viktig offentlig ställning, särskilt personer från länder med utbredd korruption. Sådana affärsförbindelser kan göra att den finansiella sektorn särskilt riskerar sitt anseende och utsätts för rättsliga risker. De internationella insatserna mot korruption motiverar också att sådana fall uppmärksammas särskilt och att skärpt kundkontroll tillämpas på personer med viktiga funktioner nationellt eller utomlands och på ledande personer i internationella organisationer.

#### *Ändringsförslag*

(13) Det är oroande att spelsektorn används till att tvätta vinning av brott. För att minska riskerna för sektorn och åstadkomma lika villkor för tillhandahållare av speltjänster, bör samtliga tillhandahållare av speltjänster åläggas att utföra kundkontroll av enskilda transaktioner på minst 2 000 euro. Medlemsstaterna bör överväga att tillämpa detta tröskelvärde på såväl uttag av vinster som insatser. Tillhandahållare av speltjänster bör säkerställa att kundkontroll vid inträdet i lokalerna kan kopplas till kundens transaktioner på dessa anläggningar.

#### *Ändringsförslag*

(21) Detta gäller särskilt vid affärsförbindelser med enskilda som innehar, eller har innehaft, en viktig offentlig ställning, särskilt personer från länder med utbredd korruption **inom unionen och internationellt**. Sådana affärsförbindelser kan göra att den finansiella sektorn särskilt riskerar sitt anseende och utsätts för rättsliga risker. De internationella insatserna mot korruption motiverar också att sådana fall uppmärksammas särskilt och att skärpt kundkontroll tillämpas på personer med viktiga funktioner nationellt eller utomlands och på ledande personer i internationella organisationer.

## Ändringsförslag 10

### Förslag till direktiv Skäl 26a (nytt)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**(26a) Eftersom en stor del av de olagliga penningflödena hamnar i skatteparadis bör EU öka sina påtryckningar på dessa länder att samarbeta i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.**

## Ändringsförslag 11

### Förslag till direktiv Skäl 29

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

(29) Det finns en rad fall där anställda som rapporterat sina misstankar om penningtvätt har utsatts för hot eller fientliga åtgärder. Även om detta direktiv inte påverkar medlemsstaternas rättskipning, är denna fråga av största vikt för ett effektivt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Medlemsstaterna bör vara medvetna om problemet och göra vad de kan för att skydda anställda från sådana hot eller fientliga åtgärder.

(29) Det finns en rad fall där **visselblåsare och** anställda som rapporterat sina misstankar om penningtvätt har utsatts för hot eller fientliga åtgärder. Även om detta direktiv inte påverkar medlemsstaternas rättskipning, är denna fråga av största vikt för ett effektivt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Medlemsstaterna bör vara medvetna om problemet och göra vad de kan för att skydda **visselblåsare och** anställda från sådana hot eller fientliga åtgärder **eller uppsägning, och ge dem lämpligt rättsligt skydd om så krävs.**

## Ändringsförslag 12

### Förslag till direktiv Artikel 3 – led 4 – inledningen

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

(4) brottsliga handlingar: alla former av

(4) brottsliga handlingar: alla former av



kriminell inblandning i följande grova  
**brott:**

kriminell inblandning i *åtminstone*  
följande grova *olagliga handlingar:*

### Ändringsförslag 13

**Förslag till direktiv**  
**Artikel 3 – led 4 – led ea (nytt)**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

*(ea) Skattebrott gällande direkta och  
indirekta skatter.*

### Ändringsförslag 14

**Förslag till direktiv**  
**Artikel 3 – led 4 – led f**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

(f) Alla överträdelser, *inbegripet  
skattebrott gällande direkta och indirekta  
skatter* som är belagda med frihetsstraff  
eller annan frihetsberövande åtgärd med en  
lägsta straffsats på mer än ett år, eller i de  
medlemsstater som har en minimitröskel  
för brott i sitt rättssystem, alla brott som är  
belagda med frihetsstraff eller  
frihetsberövande åtgärd med en lägsta  
straffsats på mer än sex månader.

(f) Alla överträdelser som är belagda med  
frihetsstraff eller annan frihetsberövande  
åtgärd med en lägsta straffsats på mer än  
ett år, eller i de medlemsstater som har en  
minimitröskel för brott i sitt rättssystem,  
alla brott som är belagda med frihetsstraff  
eller frihetsberövande åtgärd med en lägsta  
straffsats på mer än sex månader.

### Ändringsförslag 15

**Förslag till direktiv**  
**Artikel 3 – led 7 – led d – led ii**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

ii) Parlamentsledamöter.

ii) Parlamentsledamöter *eller ledamöter av  
andra lagstiftande organ.*

## Ändringsförslag 16

### Förslag till direktiv Artikel 3 - led 7 - led f - led ii

#### *Kommissionens förslag*

ii) alla fysiska personer som är **enda** faktiska ägare av juridiska enheter eller konstruktioner som veterligen i praktiken har inrättats till förmån för den person som avses i punkterna 7 a–d ovan.

#### *Ändringsförslag*

ii) alla fysiska personer som är faktiska ägare av juridiska enheter eller konstruktioner som veterligen i praktiken har inrättats till förmån för den person som avses i punkterna 7 a–d ovan.

## Ändringsförslag 17

### Förslag till direktiv Artikel 6 – punkt 2

#### *Kommissionens förslag*

2. Kommissionen ska göra yttrandet tillgängligt för att hjälpa medlemsstater och ansvariga enheter med att kartlägga, hantera och minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

#### *Ändringsförslag*

2. Kommissionen ska göra yttrandet **offentligt** tillgängligt för att hjälpa medlemsstater och ansvariga enheter med att kartlägga, hantera och minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism **och för att göra det möjligt för andra intressenter, bland annat lagstiftare, att bättre förstå de finansiella riskerna.**

## Ändringsförslag 18

### Förslag till direktiv Artikel 7 – punkt 5

#### *Kommissionens förslag*

5. Medlemsstaterna ska på begäran **tillhandahålla** resultaten av sina riskbedömningar **till** övriga medlemsstater, kommissionen och EBA, Eiopa och Esma.

#### *Ändringsförslag*

5. Medlemsstaterna ska på begäran **göra** resultaten av sina riskbedömningar **offentligt tillgängliga för** övriga medlemsstater, kommissionen och EBA, Eiopa och Esma.

## Ändringsförslag 19

### Förslag till direktiv Artikel 11 – punkt 1 – led b

#### *Kommissionens förslag*

(b) Identifiering av **den** faktiska **ägaren** och rimliga åtgärder för styrkande av **dennes** identitet, så att det institut eller den person som omfattas av detta direktiv har tillfredsställande vetskap om **vem den** faktiska **ägaren** är, inbegripet rimliga åtgärder för att förstå kundens ägar- och kontrollstruktur i fallet juridiska personer, stiftelser och liknande juridiska konstruktioner.

#### *Ändringsförslag*

(b) Identifiering av **de** faktiska **ägarna** och rimliga åtgärder för styrkande av **deras** identitet, så att det institut eller den person som omfattas av detta direktiv har tillfredsställande vetskap om **vilka de** faktiska **ägarna** är, inbegripet rimliga åtgärder för att förstå kundens ägar- och kontrollstruktur i fallet juridiska personer, stiftelser och liknande juridiska konstruktioner.

## Ändringsförslag 20

### Förslag till direktiv Artikel 11 – punkt 1 – led d

#### *Kommissionens förslag*

(d) Fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen, inbegripet granskning av transaktioner under förbindelsens hela existens för att säkerställa att de transaktioner som utförs motsvarar institutets eller personens kundkänedom, affärs- och riskprofilen, **vid behov** även medlens ursprung och säkerställande av att handlingarna, uppgifterna eller informationen uppdateras.

#### *Ändringsförslag*

(d) Fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen, inbegripet granskning av transaktioner under förbindelsens hela existens för att säkerställa att de transaktioner som utförs motsvarar institutets eller personens kundkänedom, affärs- och riskprofilen, även medlens ursprung och säkerställande av att handlingarna, uppgifterna eller informationen uppdateras.

## Ändringsförslag 21

### Förslag till direktiv Artikel 12 – punkt 1

#### *Kommissionens förslag*

1. Medlemsstaterna ska kräva att styrkandet av kundens och **den** faktiska **ägarens** identitet sker innan en

#### *Ändringsförslag*

1. Medlemsstaterna ska kräva att styrkandet av kundens och **de** faktiska **ägarnas** identitet sker innan en

affärsförbindelse ingås eller en transaktion utförs.

affärsförbindelse ingås eller en transaktion utförs.

## Ändringsförslag 22

### Förslag till direktiv Artikel 13 – punkt 3a (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

***3a. De ansvariga enheterna ska identifiera sina kunder och sina kunders faktiska ägare i enlighet med artikel 11.1 a och b innan en affärsförbindelse kan fastställas som en förbindelse med låg risk.***

## Ändringsförslag 23

### Förslag till direktiv Artikel 16 – punkt 2

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

2. Medlemsstaterna ska kräva att ansvariga enheter ***i möjligaste mån*** granskar bakgrunden till och syftet med alla komplexa, ovanligt stora transaktioner, och alla ovanliga transaktionsmönster som inte förefaller ha något ekonomiskt eller lagligt syfte. De ska särskilt skärpa övervakningen av affärsförbindelsen för att avgöra om dessa transaktioner eller aktiviteter framstår som ovanliga eller misstänkta.

2. Medlemsstaterna ska kräva att ansvariga enheter granskar bakgrunden till och syftet med alla komplexa, ovanligt stora transaktioner, och alla ovanliga transaktionsmönster som inte förefaller ha något ekonomiskt eller lagligt syfte ***eller som utgör skattebrott som är att betrakta som brottslig verksamhet enligt artikel 3.4 f eller som är att betrakta som avancerad skatteplanering enligt kommissionens rekommendation C(2012)8806***. De ska särskilt skärpa övervakningen av affärsförbindelsen för att avgöra om dessa transaktioner eller aktiviteter framstår som ovanliga eller misstänkta. ***Om en ansvarig enhet fastställer förekomsten av en sådan ovanlig eller misstänkt transaktion eller verksamhet, ska den utan dröjsmål informera finansunderrättelseenheterna i samtliga medlemsstater som kan vara***

*berörda.*

## Ändringsförslag 24

### Förslag till direktiv Artikel 21

#### *Kommissionens förslag*

Åtgärderna enligt artiklarna 18, 19 och 20 ska också tillämpas på familjemedlemmar och **kända** medarbetare till sådana personer i politiskt utsatt ställning.

#### *Ändringsförslag*

Åtgärderna enligt artiklarna 18, 19 och 20 ska också tillämpas på familjemedlemmar och **personer som kan antas vara nära** medarbetare till sådana personer i politiskt utsatt ställning.

## Ändringsförslag 25

### Förslag till direktiv Punkt 29 – punkt 1a (ny)

#### *Kommissionens förslag*

#### *Ändringsförslag*

***1a. Medlemsstaterna ska kräva att de uppgifter som avses i punkt 1 lämnas till de nationella myndigheter som ska inrätta och upprätthålla ett centralt offentligt register som ska uppdateras regelbundet.***

## Ändringsförslag 26

### Förslag till direktiv Artikel 29 – punkt 2

#### *Kommissionens förslag*

2. Medlemsstaterna ska se till att behöriga myndigheter och ansvariga enheter i tid kan få tillgång till uppgifterna enligt punkt 1.

#### *Ändringsförslag*

2. Medlemsstaterna ska se till att behöriga myndigheter och ansvariga enheter i tid ***och obehindrat*** kan få tillgång till uppgifterna enligt punkt 1.

## Ändringsförslag 27

### Förslag till direktiv Artikel 29 – punkt 2a (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

***2a. Medlemsstaterna ska snabbt, konstruktivt och effektivt inleda ett internationellt samarbete gällande företagsuppgifter, däribland uppgifter om faktiskt ägande.***

## Ändringsförslag 28

### Förslag till direktiv Artikel 30 – punkt 1a (nytt)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

***1a. Medlemsstaterna ska kräva att de uppgifter som avses i punkt 1 lämnas till de nationella myndigheter som ska inrätta och upprätthålla ett centralt offentligt register som ska uppdateras regelbundet.***

## Ändringsförslag 29

### Förslag till direktiv Artikel 30 – punkt 4

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

4. Medlemsstaterna ska se till att åtgärder motsvarande punkterna 1, 2 och 3 tillämpas på andra typer av juridiska konstruktioner med stiftelseliknande struktur och funktion.

4. Medlemsstaterna ska se till att åtgärder motsvarande punkterna 1, ***1a***, 2 och 3 tillämpas på andra typer av juridiska konstruktioner med stiftelseliknande struktur och funktion.

## Ändringsförslag 30

### Förslag till direktiv Artikel 30 – punkt 4a (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**4a. Medlemsstaterna ska snabbt, konstruktivt och effektivt inleda ett internationellt samarbete gällande uppgifter, däribland uppgifter om faktiskt ägande, stiftelser och andra juridiska konstruktioner.**

## Ändringsförslag 31

### Förslag till direktiv Artikel 37

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

Medlemsstaterna ska **vidta alla nödvändiga åtgärder för att från hot eller fiendliga åtgärder skydda sådana** anställda **på den ansvariga enheten** som rapporterar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism antingen internt eller till FIU.

Medlemsstaterna ska **säkerställa att de ansvariga enheterna ser till att deras egna** anställda som rapporterar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism antingen internt eller till FIU **inte utsätts för hot eller fiendliga åtgärder eller avskedas; de ska ges lämpligt rättsligt skydd om så krävs.**

## Ändringsförslag 32

### Förslag till direktiv Artikel 38 – punkt 3

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

3. Förbudet enligt punkt 1 får inte hindra att uppgifter lämnas mellan institut inom samma koncern, inom medlemsstaterna eller i tredje länder som tillämpar krav som är likvärdiga med dem som föreskrivs i detta direktiv.

3. Förbudet enligt punkt 1 får inte hindra att uppgifter lämnas mellan institut inom samma koncern, inom medlemsstaterna eller i tredje länder som tillämpar krav som är **väsentligt** likvärdiga med dem som föreskrivs i detta direktiv.

## Ändringsförslag 33

### Förslag till direktiv Artikel 38 – punkt 4 – inledningen

#### *Kommissionens förslag*

4. Förbudet enligt punkt 1 får inte hindra att uppgifter lämnas mellan personer som avses i artikel 2.1.3 a och b, i medlemsstater eller i tredje länder som tillämpar krav som är likvärdiga med dem som fastställs i detta direktiv, och som bedriver sin yrkesverksamhet som anställda eller annat inom samma juridiska person eller ett nätverk.

#### *Ändringsförslag*

4. Förbudet enligt punkt 1 får inte hindra att uppgifter lämnas mellan personer som avses i artikel 2.1.3 a och b, i medlemsstater eller i tredje länder som tillämpar krav som är **väsentligt** likvärdiga med dem som fastställs i detta direktiv, och som bedriver sin yrkesverksamhet som anställda eller annat inom samma juridiska person eller ett nätverk.

## Ändringsförslag 34

### Förslag till direktiv Artikel 41 – punkt 2 – led ba (nytt)

#### *Kommissionens förslag*

#### *Ändringsförslag*

***(ba) Uppgifter om antalet och procentandelen rapporter om misstänkta transaktioner som leder till vidare utredning, inklusive en årsrapport till ansvariga enheter om hur rapporterna om misstänkta transaktioner har använts och följts upp.***

## Ändringsförslag 35

### Förslag till direktiv Artikel 41 – punkt 2 – led bb (nytt)

#### *Kommissionens förslag*

#### *Ändringsförslag*

***(bb) Uppgifter om antalet gränsöverskridande begäranden om uppgifter som har gjorts, tagits emot, avslagits eller helt eller delvis besvarats av FIU.***



## Ändringsförslag 36

### Förslag till direktiv Artikel 48

#### *Kommissionens förslag*

Kommissionen **kan** lämna den hjälp som behövs för att underlätta samordningen, bland annat informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheter i unionen. Den **får** regelbundet sammankalla möten med företrädare för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter för att underlätta samarbete och åsiktsutbyte om samarbetsrelaterade frågor.

#### *Ändringsförslag*

Kommissionen **ska** lämna den hjälp som behövs för att underlätta samordningen, bland annat informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheter i unionen. Den **ska** regelbundet sammankalla möten med företrädare för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter, **EBA, Eiopa och Esma** för att underlätta samarbete och åsiktsutbyte om samarbetsrelaterade frågor.

## Ändringsförslag 37

### Förslag till direktiv Artikel 49

#### *Kommissionens förslag*

Medlemsstaterna ska se till att deras finansunderrättelseenheter i största möjliga utsträckning samarbetar med varandra, oavsett om de är administrativa, brottsbekämpande eller rättsliga myndigheter eller myndighetsliknande organ.

#### *Ändringsförslag*

Medlemsstaterna ska se till att deras finansunderrättelseenheter i största möjliga utsträckning samarbetar med varandra **och med finansunderrättelseenheter i icke-medlemsstater**, oavsett om de är administrativa, brottsbekämpande eller rättsliga myndigheter eller myndighetsliknande organ.

## Ändringsförslag 38

### Förslag till direktiv Artikel 50 – punkt 1

#### *Kommissionens förslag*

1. Medlemsstaterna ska se till att finansunderrättelseenheterna **spontant** eller på begäran utbyter alla upplysningar som kan vara relevanta för dessas bearbetning eller analys av information eller utredning av finansiella transaktioner kopplade till

#### *Ändringsförslag*

1. Medlemsstaterna ska se till att finansunderrättelseenheterna **automatiskt** eller på begäran utbyter alla upplysningar **med finansunderrättelseenheter i både medlemsstater och icke-medlemsstater** som kan vara relevanta för dessas

penningtvätt eller finansiering av terrorism och av berörda fysiska eller juridiska personer. En begäran om upplysningar ska innehålla relevanta fakta, bakgrundsinformation, motiven till begäran och hur de begärda uppgifterna ska användas.

bearbetning eller analys av information eller utredning av finansiella transaktioner kopplade till penningtvätt eller finansiering av terrorism och av berörda fysiska eller juridiska personer. En begäran om upplysningar ska innehålla relevanta fakta, bakgrundsinformation, motiven till begäran och hur de begärda uppgifterna ska användas.

## **Ändringsförslag 39**

### **Förslag till direktiv Artikel 50 – punkt 2**

#### *Kommissionens förslag*

2. Medlemsstaterna ska se till att den FIU som begäran ställs till använder alla sina inhemska befogenheter för inhämtande och analys av information, när den besvarar en begäran om upplysningar enligt punkt 1 från en annan FIU *i unionen*. Den FIU som begäran ställs till ska svara i tid och både frågande och tillfrågad FIU ska i möjligaste mån använda säkra digitala verktyg för informationsutbyte.

#### *Ändringsförslag*

2. Medlemsstaterna ska se till att den FIU som begäran ställs till använder alla sina inhemska befogenheter för inhämtande och analys av information, när den besvarar en begäran om upplysningar enligt punkt 1 från en annan FIU. Den FIU som begäran ställs till ska svara i tid och både frågande och tillfrågad FIU ska i möjligaste mån använda säkra digitala verktyg för informationsutbyte.

## **Ändringsförslag 40**

### **Förslag till direktiv Artikel 54a (ny)**

#### *Kommissionens förslag*

#### *Ändringsförslag*

#### *Artikel 54a*

*Europeiska kommissionen ska öka sina påtryckningar på skatteparadis att förbättra sitt samarbete och informationsutbyte för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.*

## Ändringsförslag 41

### Förslag till direktiv Artikel 57 – punkt 1

#### *Kommissionens förslag*

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna utan dröjsmål offentliggör alla påföljder eller åtgärder som utdömts för brott mot nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, inklusive information om vilken typ och slags överträdelse det gäller och de ansvariga personernas identitet, *såvida inte ett sådant offentliggörande* allvarligt skulle äventyra *finansmarknadernas* stabilitet. *Om offentliggörandet skulle* vålla de berörda parterna orimlig skada, *ska de behöriga myndigheterna offentliggöra påföljderna* utan namns nämnande.

## Ändringsförslag 42

### Förslag till direktiv Bilaga II – led 14 – led b

#### *Kommissionens förslag*

(b) *Länder* med effektiva *krav* för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

#### *Ändringsförslag*

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna utan dröjsmål offentliggör alla påföljder eller åtgärder som utdömts för brott mot nationella bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, inklusive information om vilken typ och slags överträdelse det gäller och de ansvariga personernas identitet. *Om offentliggörandet av denna information* allvarligt skulle äventyra *finansmarknadens* stabilitet *eller kunna* vålla de berörda parterna orimlig skada, *ska medlemsstaterna begära att sådan information offentliggörs* utan namns nämnande.

#### *Ändringsförslag*

(b) *Tredjeländer* med effektiva *system* för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism *enligt trovärdiga källor, exempelvis offentliga FATF-uttalanden, ömsesidiga utvärderingar, detaljerade bedömningsrapporter eller offentliggjorda uppföljningsrapporter.*

## Ändringsförslag 43

### Förslag till direktiv Bilaga II – led 14 – led c

*Kommissionens förslag*

*(c) Tredjeländer som enligt trovärdiga källor har låg korruption eller annan brottslig verksamhet.*

*utgår*

*Ändringsförslag*

## ÄRENDETS GÅNG

<b>Titel</b>	Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism
<b>Referensnummer</b>	COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)
<b>Ansvarigt utskott</b> Tillkännagivande i kammaren	LIBE 12.3.2013
<b>Yttrande från</b> Tillkännagivande i kammaren	DEVE 12.3.2013
<b>Föredragande av yttrande</b> Utnämning	Bill Newton Dunn 27.5.2013
<b>Behandling i utskott</b>	28.8.2013
<b>Antagande</b>	30.9.2013
<b>Slutomröstning: resultat</b>	+: 23 -: 1 0: 5
<b>Slutomröstning: närvarande ledamöter</b>	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
<b>Slutomröstning: närvarande suppleanter</b>	Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Gesine Meissner
<b>Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)</b>	Josefa Andrés Barea, Tanja Fajon, Danuta Jazłowiecka, Barbara Lochbihler, Marusya Lyubcheva, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hans-Peter Mayer, Eleni Theoharous