



Fejlesztési Bizottság

2016/0414(COD)

13.10.2017

VÉLEMÉNY

a Fejlesztési Bizottság részéről

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

A vélemény előadója: Ignazio Corrao

PA_Legam

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat 1 preambulumbekkezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) A pénzmosás és a hozzá kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás, illetve szervezett bűnözés továbbra is jelentős, uniós szintű probléma, amely károsan érinti a pénzügyi szektor integritását, stabilitását és hírnevét, és veszélyt jelent az Unió belső piacára és belső biztonságára nézve. E **jelenségek** kezelése, valamint az (EU) 2015/849 irányelv³⁴ alkalmazásának megerősítése érdekében ez az irányelv a pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő leküzdését célozza, és lehetővé teszi az illetékes hatóságok közötti határokon átnyúló együttműködést.

³⁴ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

Módosítás

(1) A pénzmosás és a hozzá kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás, illetve szervezett bűnözés továbbra is jelentős, uniós szintű probléma, amely károsan érinti a pénzügyi szektor integritását, stabilitását és hírnevét, és veszélyt jelent az Unió belső piacára és belső biztonságára nézve. E **sürgős probléma** kezelése, valamint az (EU) 2015/849 irányelv³⁴ alkalmazásának megerősítése érdekében ez az irányelv a pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő leküzdését célozza, és lehetővé teszi az illetékes hatóságok közötti, határokon átnyúló együttműködést.

³⁴ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat 3 preambulumbekkezdés

(3) Az uniós fellépésnek továbbra is különös figyelmet kell fordítania a Pénzügyi Akció Munkacsoport (a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott ajánlásokra, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben részt vevő más nemzetközi testületek által alkalmazott eszközökre. A vonatkozó uniós jogi aktusokat **adott esetben** szorosabban össze kell hangolni az FATF által 2012 februárjában elfogadott, a pénzmosás, valamint a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemről szóló nemzetközi standardokkal (a továbbiakban: a felülvizsgált FATF-ajánlások). Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-ös egyezményének (CETS 198. sz.) aláíró feleként az Uniónak át kell ültetnie jogrendjébe az egyezményben foglalt előírásokat.

(3) Az uniós fellépésnek továbbra is különös figyelmet kell fordítania a Pénzügyi Akció Munkacsoport (a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott ajánlásokra, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben részt vevő más nemzetközi testületek által alkalmazott eszközökre. A vonatkozó uniós jogi aktusokat szorosabban össze kell hangolni az FATF által 2012 februárjában elfogadott, a pénzmosás, valamint a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemről szóló nemzetközi standardokkal (a továbbiakban: a felülvizsgált FATF-ajánlások). Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-ös egyezményének (CETS 198. sz.) aláíró feleként az Uniónak **haladéktalanul** át kell ültetnie jogrendjébe az egyezményben foglalt előírásokat.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat 7 a preambulumbekzdés (új)

(7 a) A humanitárius segítségnyújtás nélkülözhetetlen és arra irányul, hogy globális szinten segítséget és támogatást nyújtson a szükségben lévők számára. A pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és az adókijátszás elleni küzdelemre irányuló intézkedések nem gátolhatják meg az egyéneket és a szervezeteket abban, hogy humanitárius segítséget nyújtsanak a szükségben lévők számára.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat 9 preambulumbekkezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(9) Annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni küzdelem a szervezett bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze legyen, el kell tekinteni a vagyont létrehozó bűncselekmény részleteinek megállapítására vonatkozó kötelezettségtől csakúgy, mint az alpbűncselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet követelményétől. A pénzmosással kapcsolatos vádemelés szempontjából nem jelenthet akadályt pusztán az a tény, hogy az alpbűncselekményt egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban követték el, amennyiben az az adott másik tagállamban, illetve harmadik országban is bűncselekménynek minősül. ***A tagállamok előfeltételként megkövetelhetik, hogy az alpbűncselekménynek saját nemzeti joguk szerint is bűncselekménynek kellene minősülnie, amennyiben elkövetésére saját területükön került volna sor.***

Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni küzdelem a szervezett bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze legyen, el kell tekinteni a vagyont létrehozó bűncselekmény részleteinek megállapítására vonatkozó kötelezettségtől csakúgy, mint az alpbűncselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet követelményétől. A pénzmosással kapcsolatos vádemelés szempontjából nem jelenthet akadályt pusztán az a tény, hogy az alpbűncselekményt egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban követték el, amennyiben az az adott másik tagállamban, illetve harmadik országban is bűncselekménynek minősül ***az ebben az irányelvben foglalt feltételekre is figyelemmel.***

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat 10 a preambulumbekkezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10 a) Fontos, hogy a társaságok, valamint a bizalmi és egyéb vagyongazdálkodók tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkat a nyilvánosság számára nyílt adatformátumokban hozzáférhetővé tegyék annak megakadályozása érdekében, hogy anonim fedőcégek és más hasonló jogalanyok ne lehessenek felhasználhatók

*pénzmosásra terrorista tevékenységek
finanszírozása céljából.*

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat 12 a preambulumbekzdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12 a) A pénzmosás, a korrupció, az illegális pénzmozgások, valamint az adócsalás és -kikerülés még mindig hátráltatja a fenntartható fejlődést, és aránytalan mértékben érinti a fejlődő országokat, illetve súlyosan veszélyezteti jövőjüket. Az Unió, a tagállamok és harmadik országok közös felelőssége, hogy az ilyen negatív és káros cselekmények felszámolása érdekében fogantatosított intézkedéseiket összehangolják, és fejlesztési stratégiáikhoz és politikáikhoz igazítsák.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat 12 b preambulumbekzdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12 b) A kivándorlók általi hazautalások jelentős hozzájárulást jelentenek a család és a közösség fejlődéséhez, és ténylegesen a külső fejlesztési finanszírozás fő forrásává váltak. Elismerve az adókiadás felszámolásának fontosságát, az e tekintetben hozott intézkedések nem akadályozhatják a kivándorlók nemzetközi hazautalásait. Ennek megakadályozása kedvezőtlenül hathat az ezen országokban élő emberek emberi jogaira. Alapvető fontosságú, hogy az Unió terrorizmus elleni politikáinak végrehajtása jogszerű csatornákon keresztül történjen és megerősítse a hivatalos átutalási infrastruktúrákat többek között azáltal, hogy támogatja a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a pénzmozgások

*informális gazdaságból a hivatalosba
történő áttevődését, így járulva hozzá a
terrorizmus megelőzéséhez.*

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Pénzmosási bűncselekmények

Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) Minden tagállam biztosítja, hogy
szándékos elkövetés esetén
bűncselekményként büntetendőnek
minősüljenek a következő magatartások:

Módosítás

(1) Minden tagállam biztosítja, hogy
bűncselekményként büntetendőnek
minősüljenek a következő magatartások:

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

a) vagyon átalakítása vagy átruházása
annak ismeretében, hogy a vagyon
büntetendő cselekményből vagy ilyen
cselekményben való közreműködésből
származik, a vagyon jogellenes eredetének
elrejtése vagy leplezése céljából, vagy az
ilyen cselekmény elkövetésében részt vevő
személy részére tevékenysége jogi
következményeinek elkerüléséhez nyújtott
segítség céljából;

Módosítás

a) vagyon átalakítása vagy átruházása
annak ismeretében, hogy a vagyon
büntetendő cselekményből vagy ilyen
cselekményben való közreműködésből
származik, a vagyon jogellenes eredetének
elrejtése vagy leplezése céljából, vagy az
ilyen cselekmény elkövetésében részt vevő
személy részére **akárcsak** tevékenysége
jogi következményeinek elkerüléséhez
nyújtott segítség céljából;

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

c) vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata **annak a szerzés időpontjában való** ismeretében, hogy **a vagyon** büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik.

Módosítás

c) vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata, a **vagyon megszerzésekor annak** ismeretében, hogy **azt gazdasági vagy pénzügyi tevékenységre használták, illetve az** büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik.

Indokolás

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successivo rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ca) annak megállapítása, hogy a vagyont létrehozó büntetendő cselekményre egy harmadik ország területén került-e sor, amennyiben az e cikket végrehajtó vagy alkalmazó tagállam nemzeti joga értelmében a szóban forgó magatartás – ha az elkövetésre e tagállam saját területén került volna sor – olyan bűncselekménynek minősülne, amely a terrorizmus vagy terrorizmusfinanszírozás, szervezett bűnözés, korrupció, embercsempészet, szexuális kizsákmányolás, rabszolgaságra

***kényszerítés, illegális
hulladékkereskedelem, vadon élő állatok
illegális kereskedelme vagy adóügyi
bűncselekmények kategóriájába esik;***

Indokolás

Egyes bűncselekmények kettős büntetőjogi felelősségre vonása bizonyos harmadik országok jogrendszerében meglévő joghézagok kihasználására törekvő bűnözők vagy bűnözői csoportok kezére játszana, akik vagy amelyek a megszerzett vagyont Európa területén fektetnék be. A felsorolt cselekmények oly súlyosak, és a magatartások jogellenes természete annyira nyilvánvaló, hogy ha valamely ország jogrendje az azokban való részvételt nem is sorolná a bűncselekmények közé, mégsem engedhetők meg, így a „nullum crimen sine lege” jogelv szellemében ez az új rendelkezés indokolt.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat 5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett magatartás hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal legyen büntetendő.

Módosítás

(1) Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett magatartás hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal legyen büntetendő, ***teljes mértékben tiszteletben tartva az alapvető jogokat és a büntetőjog általános elveit, amelyek biztosítják a védelemhez való jogot és a vádlott egyéb jogait.***

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat 5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(2) Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények – ***legalább a súlyos esetekben*** – legalább négy év maximális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők.

Módosítás

(2) Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények legalább négy év maximális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett bármely bűncselekményért felelős természetes személy – akkor is, ha egy jogi személyen keresztül járt el – az alábbi kiegészítő szankciókkal is büntetendő legyen:

a) szerződések közhatóságokkal történő megkötésének ideiglenes vagy állandó tilalma, kivéve a munkaszerződéseket;

b) ideiglenes eltiltás kereskedelmi tevékenységek gyakorlásától.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2b) A Bizottság a harmonizálás és a koordinálás biztosítása érdekében meghatározza a bírságoknak az Unió egyes országaiban alkalmazandó legalacsonyabb és legmagasabb szintjeit, tiszteletben tartva a tagállamok nemzeti jogrendszerének sajátos jellemzőit.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2c) Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények legalább két év minimális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők, amennyiben a 6. cikkben

*említett súlyosbító körülmények egyike
fennáll:*

Módosítás 18

**Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ba) a pénzmosás tárgyát képező pénz vagy vagyon terrorizmussal vagy fegyverkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységből származik, vagy a pénzmosás célja terrorizmussal vagy fegyverkereskedelemmel kapcsolatos tevékenység finanszírozása.

Módosítás 19

**Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bb) a pénzmosás tárgyát képező pénz vagy vagyon értéke 500 000 eurót vagy annál többet tesz ki.

Módosítás 20

**Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam biztosítja, hogy a 6. cikk szerinti bűncselekmények elkövetéséért felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen büntethető, amelyek magukban foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi bírságokat, valamint egyéb szankciókra is kiterjedhetnek, mint például:

Minden tagállam biztosítja, hogy a 6. cikk szerinti bűncselekmények elkövetéséért felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen büntethető, amelyek magukban foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi bírságokat, valamint egyéb szankciókra is kiterjedhetnek – *teljes mértékben tiszteltben tartva az alapvető jogokat és a*

büntetőjog általános elveit, amelyek biztosítják a védelemhez való jogot és a vádlott egyéb jogait –, mint például:

Módosítás 21

**Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1a. szerződések közhatóságokkal történő megkötésének állandó tilalma;

Módosítás 22

**Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8a. cikk

Bűncselekményekből származó tulajdon és jövedelmek lefoglalása

(1) Minden tagállam biztosítja, hogy a 2. cikkben meghatározott bűncselekményekből származó valamennyi tulajdont és jövedelmet lefoglalják, aminek az egyes esetek sajátos körülményei alapján, valamint az egyedi tényállás és a rendelkezésre álló bizonyítékok figyelembevételével kell megtörténnie, ideértve adott esetben például azt, ha a vagyontárgy értéke aránytalanul magasabb az azt megszerző személy törvényes jövedelménél, és a joghatóságok meggyőződtek arról, hogy a szóban forgó vagyontárgy bűncselekményből származik az alábbi esetek bármelyikében:

a) az ezen irányelvben meghatározott pénzmosás bűncselekményének elkövetését jogerős elmarasztaló ítéletben

mondta ki egy tagállam bírósága, vagy ha az ítélet az elkövető elhalálozása miatt okafogyottá vált lejárt a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó határidő; or

b) a jövedelem forrását képező bűncselekmény (az alapbűncselekmény) elkövetését jogerős elmarasztaló ítéletben mondta ki egy tagállam vagy egy harmadik ország bírósága, vagy ha az ítélet az elkövető elhalálozása miatt okafogyottá vált vagy lejárt a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó határidő.

(2) E cikk attól függetlenül alkalmazandó, hogy a pénzmosási bűncselekményt vagy az alapbűncselekményt természetes vagy jogi személy követte-e el.

Módosítás 23

**Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ba) a bűncselekmény elkövetője az említett tagállam területén lakik vagy tartózkodik és nem másik tagállam állampolgára;

Módosítás 24

**Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bb) a bűncselekményt az adott tagállam területén letelepedett jogi személy javára követték el;

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat 9 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

*bc) a pénzmosás tárgyát képező
vagyon vagy a pénzmosásból származó
jövedelem a területén vagy a joghatósága
alatt található.*

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat 9 cikk – 1 bekezdés – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

*bd) az elkövetőt a területén tartóztatták
le;*

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat 9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9a. cikk

Egynél több tagállam joghatósága

*(1) Az igazságügyi hatóságaik közötti
együttműködés elősegítése és fellépésük
koordinálása érdekében a tagállamok
biztosítják a határokon átnyúló
együttműködés és információcsere
javítását, többek között az Eurojust révén.*

*(2) Minden tagállam megfelelő
jogszabályokat fogad el a pozitív vagy
negatív joghatósági összeütközések
hatékony és haladéktalan megoldásának
lehetővé tétele érdekében. Amennyiben
egy bűncselekmény egynél több tagállam
joghatósága alá tartozik és e tagállamok*

közül több mint egyben ugyanazon tények alapján jogszerűen büntetőeljárás indítható, akkor ez utóbbi tagállamoknak együtt kell működniük azzal a kettős céllal, hogy eldöntsék, melyikük legyen az illetékes joghatóság, és hogy lehetőleg ebben a tagállamban összpontosítsák valamennyi eljárást.

Az első albekezdésben említett tagállamok körébe tartozik valamennyi tagállam, amely a 9. cikkkel összhangban levő joghatósággal rendelkezik vagy joghatóságát a szerint alakította ki.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat 9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9b. cikk

Az illegális források és eszközök visszairányítása a származási országba

A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a jogellenes tevékenységből származó vagy annak tárgyát képező forrásokat és eszközöket visszairányítsák a származási harmadik országba. Ezeket a forrásokat és eszközöket a származási fejlődő országok számára azzal a feltétellel kell visszaküldeni, hogy azokat az alábbi célokra fordítják:

- a) az ezen országokban élő lakosság, és különösen a leginkább kiszolgáltatott személyek életkörülményeinek javítása,*
- a) a jogállamiság megerősítése ezekben az országokban a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és más bűncselekmények elleni küzdelemhez való hozzájárulás céljával.*

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat 10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásért vagy vádemelésért felelős személyeknek, egységeknek vagy szolgálatoknak olyan hatékony nyomozati eszközök álljanak rendelkezésükre, amelyeket például a szervezett bűnözés vagy az egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben alkalmaznak.

Módosítás

Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásért vagy vádemelésért felelős személyeknek, egységeknek vagy szolgálatoknak olyan hatékony nyomozati eszközök álljanak rendelkezésükre, amelyeket például a szervezett bűnözés vagy az egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben alkalmaznak; ***többek között megfelelő erőforrások és személyzet, valamint egyedi és célzott képzés.***

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat 10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10a. cikk

A tagállamok közötti, valamint az Unióval és harmadik országokkal folytatott együttműködés

(1) Minden tagállam hatékony intézkedéseket fogad el, melyek célja egyrészt a tagállamok közötti és az Unióval folytatott koordináció, információcsere és határokon átnyúló együttműködés megerősítése a szabályozási arbitrázs megelőzése érdekében, másrészt a harmadik országokkal folytatott párbeszéd és együttműködés fokozása hatékony kommunikációt kialakítása révén, valamint a pénzmosás elleni küzdelem.

(2) A tagállamok fokozzák a harmadik országokkal folytatott együttműködést azon bevált gyakorlatok népszerűsítése

érdekében, amelyek célja, hogy azok megerősítsék pénzügyi rendszereiket, A tagállamok a pénzmosás elleni küzdelem és a hatékony nemzetközi együttműködés kialakítása érdekében ösztönzik a pénzmosással összefüggésben a hatékony intézkedések és mechanizmusok bevezetésére irányuló reformokat a lojális együttműködés elve alapján.

(3) A Bizottság közös gondolkodást kezdeményezett a nemzetközi együttműködés megerősítése és a fejlődő országok támogatása érdekében olyan hatékony intézkedések, többek között technikai segítségnyújtási programok megvalósítása révén, amelyek a pénzmosás elleni hatékonyabb küzdelem jegyében lehetővé teszik a számukra közigazgatási és jogi rendszereik megerősítését.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat 12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A tagállamok hatályba léptetik az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [az elfogadás dátumától számított **24** hónapon belül] megfeleljenek. A rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [az elfogadás dátumától számított **12** hónapon belül] megfeleljenek. A rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat 13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A Bizottság [az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó határidőt követő

Módosítás

A Bizottság [az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó határidőt követő

24 hónapon] belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg az irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

12 hónapon] belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg az irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

**ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN**

Cím	A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés
Hivatkozások	COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)
Illetékes bizottság A plenáris ülésen való bejelentés dátuma	LIBE 13.2.2017
Véleményt nyilvánított A plenáris ülésen való bejelentés dátuma	DEVE 13.2.2017
A vélemény előadója A kijelölés dátuma	Ignazio Corrao 8.6.2017
Vizsgálat a bizottságban	30.8.2017
Az elfogadás dátuma	9.10.2017
A zárószavazás eredménye	+: 11 –: 10 0: 4
A zárószavazáson jelen lévő tagok	Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzuliță, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko
A zárószavazáson jelen lévő póttagok	Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

**NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT
BIZOTTSÁGBAN**

11	+
EFDD	Ignazio Corrao
GUE-NGL	Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey
NI	Eleftherios Synadinos
S&D	Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10	-
PPE	Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská
Verts/ALE	Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4	0
ALDE	Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen
ECR	Eleni Theoharous

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás