



Attīstības komiteja

2016/0414(COD)

13.10.2017

ATZINUMS

Sniegusi Attīstības komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās
(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Atzinuma sagatavotājs: *Ignazio Corrao*

PA_Legam

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(1) Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un ar to saistītā terorisma finansēšana un organizētā noziedzība joprojām ir būtiskas problēmas Savienības mērogā, kas kaitē finanšu sektora integritātei, stabilitātei un reputācijai un apdraud Savienības iekšējo drošību un iekšējo tirgu. Lai risinātu **šīs problēmas** un vienlaicīgi pastiprinātu Direktīvas 2015/849/ES³⁴ piemērošanu, šīs direktīvas mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot krimināltiesības, un uzlabot pārrobežu sadarbību starp kompetentajām iestādēm.

³⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

Grozījums

(1) Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un ar to saistītā terorisma finansēšana un organizētā noziedzība joprojām ir būtiskas problēmas Savienības mērogā, kas kaitē finanšu sektora integritātei, stabilitātei un reputācijai un apdraud Savienības iekšējo drošību un iekšējo tirgu. Lai risinātu **šo steidzamo problēmu** un vienlaicīgi pastiprinātu Direktīvas 2015/849/ES³⁴ piemērošanu, šīs direktīvas mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot krimināltiesības, un uzlabot pārrobežu sadarbību starp kompetentajām iestādēm.

³⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

(3) Savienības rīcībā būtu jo īpaši jāturpina ņemt vērā Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumus un instrumentus, ko izstrādājušas citas starptautiskās organizācijas, kas cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Konkrētie Savienības akti **vajadzības gadījumā** būtu papildus jāaskaņo ar starptautiskajiem standartiem cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju **un** terorisma finansēšanu, ko 2012. gada februārī pieņēmusi FATF (“pārskatītie FATF ieteikumi”). Tā kā Savienība ir Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (CETS Nr. 198) parakstītāja, tai šīs konvencijas prasības būtu jātransponē savā tiesību sistēmā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums 7.a apsvērums (jauns)

(3) Savienības rīcībā būtu jo īpaši jāturpina ņemt vērā Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumus un instrumentus, ko izstrādājušas citas starptautiskās organizācijas, kas cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Konkrētie Savienības akti būtu papildus jāaskaņo ar Starptautiskajiem standartiem cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu **un ieroču izplatīšanu**, ko 2012. gada februārī pieņēmusi FATF (“pārskatītie FATF ieteikumi”). Tā kā Savienība ir Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (CETS Nr. 198) parakstītāja, tai šīs konvencijas prasības būtu **steidzami** jātransponē savā tiesību sistēmā.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums 9. apsvērums

(7a) Humānā palīdzība ir būtiska un ir paredzēta tam, lai visā pasaulē sniegtu palīdzību cilvēkiem, kuriem tā ir vajadzīga. Pasākumiem, ar kuriem ir paredzēts apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nevajadzētu kavēt personas un organizācijas sniegt humāno palīdzību to cilvēku labā, kuriem tā ir vajadzīga.

Komisijas ierosinātais teksts

(9) Lai kriminālatbildības noteikšana par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju būtu efektīvs rīks cīņā pret organizēto noziedzību, nebūtu nepieciešams noteikt nozieguma pazīmes, kura rezultātā radies īpašums, un vēl jo vairāk nebūtu jāprasa iepriekšējs vai vienlaicīgs **notiesājošais** spriedums par minēto noziegumu. Kriminālvajāšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nevajadzētu **arī ietekmēt** arī apstāklim, ka predikatīvais nodarījums ticis veikts citā dalībvalstī vai trešā valstī, ar nosacījumu, ka tas ir arī noziedzīgs nodarījums minētajā dalībvalstī vai trešā valstī. ***Dalībvalstis kā priekšnosacījumu var noteikt, ka predikatīvais nodarījums, ja tas būtu izdarīts to teritorijā, būtu noziegums arī to valsts tiesību aktu izpratnē.***

Grozījums Nr. 5

**Direktīvas priekšlikums
10.a apsvēruma (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums Nr. 6

**Direktīvas priekšlikums
12.a apsvēruma (jauns)**

Grozījums

(9) Lai kriminālatbildības noteikšana par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju būtu efektīvs rīks cīņā pret organizēto noziedzību, nebūtu nepieciešams noteikt **tā** nozieguma pazīmes, kura rezultātā radies īpašums, un vēl jo vairāk nebūtu jāprasa iepriekšējs vai vienlaicīgs **notiesājošs** spriedums par minēto noziegumu. Kriminālvajāšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nevajadzētu **kavēt** arī apstāklim, ka predikatīvais nodarījums ticis veikts citā dalībvalstī vai trešā valstī, ar nosacījumu, ka tas ir arī noziedzīgs nodarījums minētajā dalībvalstī vai trešā valstī, **uz kuru attiecas šīs direktīvas nosacījumi.**

Grozījums

(10a) Ir svarīgi, ka informācija par uzņēmumu, trastu un citu mehānismu faktiskajiem īpašniekiem tiek darīta publiski pieejama atklātu datu formātos, lai novērstu iespējamību izmantot anonīmus pastkastītes uzņēmumus un tiem pielīdzināmas juridiskas personas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, kuras mērķis ir teroristisku darbību finansēšana.

(12a) Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, korupcija, nelikumīgas finanšu plūsmas un nodokļu apiešana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas joprojām ir ilgtspējīgas attīstības šķērslis, nesamērīgi ietekmē jaunattīstības valstis un ir nopietns drauds to nākotnei. Savienībai, dalībvalstīm un trešām valstīm ir kopīga atbildība, lai labāk koordinētu pasākumus, ko veic cīņā pret šo negatīvo un kaitējošo rīcību, un saskaņotu šos pasākumus ar savām attīstības stratēģijām un politikas virzieniem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums 12.b apsvērums (jauns)

(12b) Naudas pārvedumi ir svarīgs ieguldījums ģimeņu budžetā un vietējo kopienu attīstībā, un tie de facto kļūst par galveno ārējā attīstības finansējuma avotu. Atzīstot to, cik svarīgi ir cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, šajā sakarā veiktajiem pasākumiem tomēr nevajadzētu kavēt starptautiskos naudas pārvedumus. Šāds šķērslis varētu nelabvēlīgi ietekmēt jaunattīstības valstu iedzīvotāju cilvēktiesības. Savienībai ir svarīgi pretterorisma politiku īstenot tā, lai naudas pārvedumiem tiktu izmantoti pareizie kanāli, un stiprināt pārvedumu oficiālo infrastruktūru, tostarp atbalstīt piekļuvi banku pakalpojumiem un pārvirzīt plūsmas no neoficiālā sektora uz oficiālo sektoru, tādējādi veicinot terorisma novēršanu.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums 3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nodarījumi

Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka turpmāk minētā rīcība ir sodāma, **ja tā ir veikta ar nodomu:**

Grozījums

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka turpmāk minētā rīcība ir sodāma:

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

(a) Īpašuma konversija vai nodošana, zinot, ka šāds īpašums ir iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā, lai slēptu vai maskētu šā īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai lai palīdzētu **jebkurai** personai, kas ir iesaistīta šādas darbības pasūtīšanā, izvairīties no minētās personas rīcības juridiskajām sekām;

Grozījums

(a) Īpašuma konversija vai nodošana, zinot, ka šāds īpašums ir iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā, lai slēptu vai maskētu šā īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai lai palīdzētu personai, kas ir iesaistīta šādas darbības pasūtīšanā, **arī tad, ja tas veikts ar mērķi tikai** izvairīties no minētās personas rīcības juridiskajām sekām;

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

(c) Īpašuma iegāde, valdījums vai lietošana, tā saņemšanas laikā zinot, ka šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai

Grozījums

(c) Īpašuma iegāde, valdījums vai lietošana, tā saņemšanas laikā **un izmantošanā ekonomiskā vai finanšu**

piedaloties šādā darbībā.

darbībā zinot, ka šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā.

Pamatojums

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive 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.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ca) vai noziedzīgā darbība, kuras rezultātā ir iegūts īpašums, ir notikusi trešās valsts teritorijā, ja saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas īsteno vai piemēro šo pantu, attiecīgā rīcība, ja tā būtu veikta tās teritorijā, būtu uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu, kurš ietilpst terorisma vai terorisma finansēšanas, organizētās noziedzības, korupcijas, cilvēku tirdzniecības, seksuālas izmantošanas, paverdzināšanas, atkritumu vai savvaļas sugu nelikumīgas tirdzniecības vai izvairīšanās no nodokļu maksāšanas kategorijā;

Pamatojums

Duālas kriminālatbildības par konkrētiem noziedzīgiem nodarījumiem ieviešana būtu izdevīga noziedzīgām darbībām vai noziedzīgiem grupējumiem, kas izmanto noteiktu trešo valstu tiesību aktu nepilnības, lai pēc tam iegūtos līdzekļus investētu Eiropā. Sarakstā minētie noziedzīgie nodarījumi ir tik nopietni un rīcības prettiesiskums tik acīmredzams, ka iesaistīšanās tajos pat tādā tiesību sistēmā, kura tos nedefinē kā kriminālnoziedzīgumus, nav tāda, kas ļautu atsaukties uz principu “nullum crimen sine lege”.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. un 4. pantā minēto rīcību piemēro iedarbīgus, samērīgus un atturošus kriminālsodus.

Grozījums

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. un 4. pantā minēto rīcību piemēro ***autonomus***, iedarbīgus, samērīgus un atturošus kriminālsodus, ***stingri ievērojot pamattiesības un vispārējos krimināltiesību principus, ar kuriem aizsargā tiesības uz aizstāvību un apsūdzēto tiesības.***

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. pantā minētajiem nodarījumiem piemēro sodu, kā maksimālo sodu nosakot ieslodzījumu uz vismaz četriem gadiem ***vismaz par smagiem nodarījumiem.***

Grozījums

2. Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. pantā minētajiem nodarījumiem piemēro sodu, kā maksimālo sodu nosakot ieslodzījumu uz vismaz četriem gadiem.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas nodrošina, ka fiziskas personas, kuras ir atbildīgas par 3. un 4. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, tostarp, ja tās ir darbojušās kādas juridiskās personas aizsegā, ir sodāmas arī ar papildu sankcijām, piemēram:

(a) pagaidu vai pastāvīgu aizliegumu slēgt līgumus ar valsts iestādēm, izņemot darba līgumus;

(b) īslaicīgu aizliegumu veikt komercdarbību.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums 5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.b Komisija nodrošina to sankciju smaguma līmeņa — gan minimālā, gan maksimālā — saskaņošanu, kas dalībvalstu tiesību aktos ir paredzētas šajās jomās, pienācīgu uzmanību pievēršot katras dalībvalsts tiesiskās sistēmas īpatnībām.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums 5. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.c Katra dalībvalsts nodrošina, ka 3. pantā minētie noziedzīgie nodarījumi ir sodāmi, kā minimālo sodu nosakot brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, ja ir konstatēts kāds no 6. pantā minētajiem atbildību pastiprinošajiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums 6. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ba) naudas līdzekļi vai īpašums, kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas priekšmets, ir iegūti teroristisku darbību vai nelegālas ieroču tirdzniecības rezultātā, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mērķis ir finansēt teroristiskas darbības vai nelegālu ieroču

tirdzniecību.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(bb) ģpašuma vērtība vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu summa ir vismaz EUR 500 000.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visas dalībvalstis nodrošina, ka juridiskai personai, kuru sauc pie atbildības par nodarījumiem **saskaņā ar 6. pantu**, piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas ietver **naudas sodu kā kriminālsodu vai** cita veida **sodu** un var ietvert citas sankcijas, piemēram:

Katra dalībvalsts nodrošina, ka juridiskai personai, kuru **saskaņā ar 6. pantu** sauc pie atbildības par nodarījumiem, piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas ietver **krimināltiesiskus un** cita veida **naudassodus** un var ietvert citas sankcijas, **stingri ievērojot pamattiesības un vispārīgos krimināltiesību principus, ar kuriem aizsargā tiesības uz aizstāvību un apsūdzēto tiesības**, piemēram:

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1a) pastāvīgu aizliegumu slēgt līgumus ar publiskām iestādēm;

Grozījums Nr. 22

8.a pants

***Noziedzīgas darbības rezultātā iegūta
īpašuma un līdzekļu konfiskācija***

1. *Katra dalībvalsts nodrošina, ka visi īpašumi un noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek konfiscēti, kā noteikts 2. pantā, ja — pamatojoties uz lietas apstākļiem un ņemot vērā konkrētus faktus un pieejamos pierādījumus, tostarp, piemēram, to, ka attiecīgā īpašuma vērtība nav samērīga ar notiesātās personas likumīgajiem ienākumiem — tiesu iestādes ir pārliecinātas, ka attiecīgais īpašums ir iegūts noziedzīgā veidā jebkurā no šādiem gadījumiem:*

(a) ir veikts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noziegums, kā definēts šajā direktīvā, ko apliecina kādas dalībvalsts tiesas spriedums ar res judicata spēku, vai attiecībā uz spriedumu, kas nav galīgs, ir iestājies likumpārkāpēja notiesāšanas noilgums vai lietas izskatīšana apturēta likumpārkāpēja nāves dēļ; vai

(b) ir veikts noziegums, kura rezultātā ir iegūti līdzekļi (predikatīvs nodarījums), ko apliecina kādas dalībvalsts vai trešās valsts tiesas spriedums, vai attiecībā uz spriedumu, kas nav galīgs, ir iestājies likumpārkāpēja notiesāšanas noilgums, vai lietas izskatīšana apturēta likumpārkāpēja nāves dēļ.

2. *Šo pantu piemēro neatkarīgi no tā, vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nodarījumu vai predikatīvo nodarījumu ir izdarījusi fiziska vai juridiska persona.*

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ba) nozieguma izdarītājs dzīvo vai uzturas šīs dalībvalsts teritorijā un nav citas dalībvalsts valstspiederīgais;

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(bb) noziegums ir izdarīts tādas juridiskas personas labā, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā;

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(bc) īpašums, kas ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas priekšmets, vai ienākumi, kas radušies nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas rezultātā, atrodas tās teritorijā vai tās jurisdikcijā.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(bd) likumpārkāpējs ir arestēts tās teritorijā;

Grozījums Nr. 27

**Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.a pants

Vairāk nekā vienas dalībvalsts jurisdikcija

1. *Lai atvieglotu sadarbību starp dalībvalstu tiesu iestādēm un koordinētu to darbību, dalībvalstis nodrošina, ka tiek uzlabota pārrobežu sadarbība un informācijas apmaiņa, tostarp izmantojot Eurojust starpniecību.*

2. *Katra dalībvalsts pieņem noteikumus, kas nodrošina iespēju efektīvi un ātri novērst jebkādu pozitīvu vai negatīvu jurisdikcijas konfliktu. Ja nodarījums ir vairāk nekā vienas dalībvalsts jurisdikcijā un vairāk nekā vienā dalībvalstī var notikt kriminālvajāšana, ņemot par pamatu tos pašus faktus, tad attiecīgās dalībvalstis sadarbojas, lai pieņemtu lēmumu par to, kurai no tām tiks piešķirta jurisdikcija, un lai pēc iespējas centralizētu tiesvedību vienā dalībvalstī.*

Dalībvalstis, kas minētas pirmajā daļā, ietver visas dalībvalstis, kurām ir jurisdikcija vai kuras noteikušas jurisdikciju saskaņā ar 9. pantu.

Grozījums Nr. 28

**Direktīvas priekšlikums
9.b pants (jauns)**

9.b pants

***Nelegālo līdzekļu un aktīvu nosūtīšana
atpakaļ uz izcelsmes valsti***

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nosūtītu atpakaļ uz izcelsmes trešo valsti līdzekļus un aktīvus, kuri radušies nelikumīgas darbības rezultātā vai kuri ir šādas darbības priekšmets. Šos līdzekļus un aktīvus nodod atpakaļ izcelsmes jaunattīstības valstīm ar nosacījumu, ka tos izmanto, lai:

(a) uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus šajās valstīs, jo īpaši vismazāk aizsargāto iedzīvotāju dzīves apstākļus,

(a) stiprinātu tiesiskumu šajās valstīs ar mērķi sekmēt cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un citām krimināli sodāmām darbībām.

Grozījums Nr. 29

**Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa**

Ikviens dalībvalsts nodrošina, ka personām, struktūrvienībām vai dienestiem, kas ir atbildīgi par 3. un 4. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, ir pieejami efektīvi izmeklēšanas līdzekļi, piemēram, tādi, kurus izmanto organizētās noziedzības apkarošanas jomā vai citos smagu noziegumu gadījumos.

Ikviens dalībvalsts nodrošina, ka personām, struktūrvienībām vai dienestiem, kas ir atbildīgi par 3. un 4. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, ir pieejami efektīvi izmeklēšanas līdzekļi, piemēram, tādi, kurus izmanto organizētās noziedzības apkarošanas jomā vai citos smagu noziegumu gadījumos; ***tie ietver pietiekamus resursus un personālu un konkrētu, mērķtiecīgu apmācību.***

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums

10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.a pants

Sadarbība starp dalībvalstīm un ar Savienību un trešām valstīm

1. Katra dalībvalsts pieņem efektīvus pasākumus, lai uzlabotu koordināciju un informācijas apmaiņu, kā arī pārrobežu sadarbību starp dalībvalstīm un ar Savienību, lai novērstu regulējuma arbitrāžu, pastiprinātu dialogu un sadarbību ar trešām valstīm, tostarp, nodrošinot efektīvu saziņu, un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

2. Dalībvalstis pastiprina sadarbību ar trešām valstīm, jo īpaši, lai izplatītu paraugprakses, kuru mērķis ir stiprināt finanšu sistēmas. Dalībvalstis veicina reformas, lai īstenotu efektīvus pasākumus un ieviestu mehānismus, kas vēršas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un saskaņā ar lojālas sadarbības principu veicina efektīvu starptautisko sadarbību jautājumos par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

3. Komisija apsver veidus, kā uzlabot starptautisko sadarbību un ar efektīviem pasākumiem atbalsēt jaunattīstības valstis, jo īpaši īstenojot tehniskās palīdzības programmas, lai jaunattīstības valstis spētu uzlabot administratīvo un tiesisko sistēmu ar mērķi efektīvāk apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums 12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai

izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz [24 mēneši pēc pieņemšanas].
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minētos noteikumus.

izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz [12 mēneši pēc pieņemšanas].
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minētos noteikumus.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums 13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Komisija līdz [24 mēnešus pēc šīs direktīvas īstenošanas termiņa beigām] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtē, kādā mērā dalībvalstis ir veikušas vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Grozījums

Komisija līdz [12 mēneši pēc šīs direktīvas īstenošanas termiņa beigām] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtē, kādā mērā dalībvalstis ir veikušas vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās
Atsauces	COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)
Atbildīgā komiteja Datums, kad paziņoja plenārsēdē	LIBE 13.2.2017
Atzinumu sniedza Datums, kad paziņoja plenārsēdē	DEVE 13.2.2017
Atzinumu sagatavoja Iecelšanas datums	Ignazio Corrao 8.6.2017
Izskatīšana komitejā	30.8.2017
Pieņemšanas datums	9.10.2017
Galīgais balsojums	+: 11 –: 10 0: 4
Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, 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
Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

**ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA**

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

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas