



13.10.2017

ADVIES

van de Commissie ontwikkelingssamenwerking

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld
(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Rapporteur voor advies: Ignazio Corrao

PA_Legam

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

(1) Het witwassen van geld en de daarmee verband houdende financiering van terrorisme en georganiseerde misdaad blijven aanzienlijke problemen op het niveau van de Unie, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de integriteit, de stabiliteit en de reputatie van de financiële sector en de interne veiligheid, en de interne markt van de Unie worden bedreigd. Om **deze problemen** aan te pakken en tevens de toepassing van Richtlijn 2015/849/EU kracht bij te zetten, beoogt deze richtlijn het witwassen van geld aan te pakken door middel van het strafrecht, zodat een betere grensoverschrijdende samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten mogelijk wordt.

³⁴ Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

Amendement

(1) Het witwassen van geld en de daarmee verband houdende financiering van terrorisme en georganiseerde misdaad blijven aanzienlijke problemen op het niveau van de Unie, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de integriteit, de stabiliteit en de reputatie van de financiële sector en de interne veiligheid, en de interne markt van de Unie worden bedreigd. Om **dit dringende probleem** aan te pakken en tevens de toepassing van Richtlijn 2015/849/EU kracht bij te zetten, beoogt deze richtlijn het witwassen van geld aan te pakken door middel van het strafrecht, zodat een betere grensoverschrijdende samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten mogelijk wordt.

³⁴ Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

(3) Bij het optreden van de Unie moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de aanbevelingen van de Financiële-actiegroep (Financial Action Task Force (FATF)) en met de instrumenten van andere internationale organen voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De relevante rechtshandelingen van de Unie moeten *in voorkomend geval* verder in overeenstemming worden gebracht met de internationale normen voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie, die in februari 2012 zijn aangenomen door de FATF (de "*herziene FATF-aanbevelingen*"). Als ondertekenaar van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme (CETS nr. 198) dient de Unie de voorschriften van dat verdrag in haar rechtsorde om te zetten.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Bij het optreden van de Unie moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de aanbevelingen van de Financiële-actiegroep (Financial Action Task Force (FATF)) en met de instrumenten van andere internationale organen voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De relevante rechtshandelingen van de Unie moeten verder in overeenstemming worden gebracht met de internationale normen voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie, die in februari 2012 zijn aangenomen door de FATF (de "*herziene FATF-aanbevelingen*"). Als ondertekenaar van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme (CETS nr. 198) dient de Unie *dringend* de voorschriften van dat verdrag in haar rechtsorde om te zetten.

(7 bis) Humanitaire hulp is van vitaal belang en is bedoeld om wereldwijd hulp en bijstand te bieden aan mensen in nood. Maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld, financiering van terrorisme en belastingontduiking mogen personen en organisaties er niet van weerhouden humanitaire hulp te verlenen

aan personen in nood.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

(9) Wil de strafbaarstelling van witwassen een doeltreffend middel ter bestrijding van de georganiseerde misdaad zijn, dan zou het niet nodig moeten zijn om de bijzonderheden vast te stellen van het delict waarmee het voorwerp is verkregen en mag het dus zeker niet vereist zijn dat er sprake is van een eerdere of gelijktijdige veroordeling voor dat delict. Vervolging wegens witwassen mag ook niet worden belemmerd door het enkele feit dat het basisdelict is begaan in een andere lidstaat of een derde land, mits het in die lidstaat of dat derde land een strafbaar feit is. ***De lidstaten mogen als voorwaarde stellen dat het basisdelict in hun eigen nationale recht een delict zou zijn geweest wanneer het daar was gepleegd.***

Amendement

(9) Wil de strafbaarstelling van witwassen een doeltreffend middel ter bestrijding van de georganiseerde misdaad zijn, dan zou het niet nodig moeten zijn om de bijzonderheden vast te stellen van het delict waarmee het voorwerp is verkregen en mag het dus zeker niet vereist zijn dat er sprake is van een eerdere of gelijktijdige veroordeling voor dat delict. Vervolging wegens witwassen mag ook niet worden belemmerd door het enkele feit dat het basisdelict is begaan in een andere lidstaat of een derde land, mits het in die lidstaat of dat derde land een strafbaar feit is, ***onder de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden.***

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10 bis) Het is belangrijk dat informatie over de uiteindelijk begunstigen van vennootschappen, trusts en andere mechanismen openbaar wordt gemaakt in open data-formats, om te voorkomen dat anonieme postbusondernemingen en vergelijkbare juridische entiteiten worden gebruikt om geld wit te wassen voor de financiering

van terroristische activiteiten.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12 bis) *Het witwassen van geld, corruptie, illegale financiële stromen en belastingontduiking en -ontwijking blijven duurzame ontwikkeling dwarsbomen, treffen de ontwikkelingslanden onevenredig hard en houden ernstig gevaar in voor hun toekomst. De Unie, de lidstaten en derde landen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de coördinatie te verbeteren van de maatregelen die worden genomen om deze negatieve en schadelijke gedragingen tegen te gaan en deze maatregelen in overeenstemming te brengen met hun ontwikkelingsstrategieën en -beleid.*

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12 ter) *Geldovermakingen vormen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van families en gemeenschappen en zijn de facto een belangrijke bron geworden van externe ontwikkelingsfinanciering. De bestrijding van belastingontduiking is weliswaar belangrijk, maar de in verband hiermee genomen maatregelen mogen geen belemmering vormen voor internationale geldovermakingen. Belemmeringen in die zin kunnen een negatieve invloed hebben op de mensenrechten van mensen die in*

ontwikkelingslanden wonen. Het is van cruciaal belang dat de Unie beleidsmaatregelen op het gebied van terrorismebestrijding handhaaft zodat geldovermakingen naar de juiste kanalen gaan en dat zij de formele infrastructuur voor overmakingen versterkt, onder andere door toegang te ondersteunen tot bankdiensten en door geldstromen te verplaatsen van de informele naar de formele sector, om zo te helpen terrorisme te voorkomen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Witwasdelicten

Amendement

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de volgende gedragingen als een delict worden aangemerkt, **wanneer zij opzettelijk zijn gepleegd**:

Amendement

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de volgende gedragingen als een delict worden aangemerkt:

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

(a) de omzetting of overdracht van

Amendement

(a) de omzetting of overdracht van

voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon die bij een dergelijke activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van *diens* daden te ontkomen;

voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon die bij een dergelijke activiteit is betrokken, te helpen, *zij het slechts om* aan de juridische gevolgen van *zijn* daden te ontkomen;

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

(c) de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van ontvangst, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit.

Amendement

(c) de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van ontvangst *of gebruik bij een economische of financiële activiteit*, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit.

Motivering

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.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c bis) de vraag of de criminele activiteit waarvan het voorwerp het resultaat is, werd verricht op het grondgebied van een

derde land, wanneer de betrokken gedraging krachtens het nationale recht van de lidstaat die dit artikel ten uitvoer legt of toepast, als zij op diens grondgebied had plaatsgevonden, een delict zou zijn geweest dat valt onder terrorisme of financiering van terrorisme, georganiseerde misdaad, corruptie, mensenhandel, seksuele uitbuiting, slavernij, afvalhandel, handel in wilde dieren en planten of fiscale delicten;

Motivering

Het invoeren van dubbele strafbaarheid voor bepaalde delicten zou de criminele activiteiten of criminele groeperingen in de hand werken welke lacunes in de wetgeving van bepaalde derde landen misbruiken om de opbrengsten vervolgens in Europa te beleggen. De opgesomde delicten zijn zo ernstig en de illegale aard van de respectieve gedragingen is zo duidelijk dat het feit dat zij zijn begaan in een rechtsorde waarin deze niet als crimineel worden aangemerkt, geen aanleiding mag zijn om een beroep te kunnen doen op het beginsel "nullum crimen sine lege".

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de gedragingen als bedoeld in de artikelen 3 en 4, strafrechtelijk kunnen worden bestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen.

Amendement

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de gedragingen als bedoeld in de artikelen 3 en 4, strafrechtelijk kunnen worden bestraft met ***autonome***, doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen, ***met strikte eerbiediging van de grondrechten en de algemene beginselen van het strafrecht die de rechten van de verdediging en de beschuldigde beschermen.***

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de in artikel 3 bedoelde delicten kunnen worden bestraft met een maximale gevangenisstraf van ten minste vier jaar, ***althans in ernstige gevallen.***

Amendement

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de in artikel 3 bedoelde delicten kunnen worden bestraft met een maximale gevangenisstraf van ten minste vier jaar.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis. Elke lidstaat draagt er zorg voor dat een natuurlijke persoon die aansprakelijk is voor de delicten als bedoeld in de artikelen 3 en 4, inclusief wanneer hij heeft gehandeld onder de dekmantel van een rechtspersoon, ook strafbaar is met bijkomende sancties als:

(a) een tijdelijk of permanent verbod op het sluiten van een contract met de overheid, met uitzondering van arbeidscontracten;

(b) een tijdelijk verbod op het uitoefenen van commerciële activiteiten.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 ter. De Commissie ziet erop toe dat de minimum- en maximumstrafmaten die op dit gebied in de nationale wet van de

lidstaten zijn vastgesteld, worden geharmoniseerd en gecoördineerd, met inachtneming van de specifieke kenmerken van het rechtsstelsel van elke lidstaat.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn Artikel 5 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 quater. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de in artikel 3 bedoelde delicten kunnen worden bestraft met een minimale gevangenisstraf van ten minste twee jaar, als een van de in artikel 6 genoemde verzwarende omstandigheden geldt.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn Artikel 6 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b bis) het geld of het voorwerp dat wordt witgewassen, het resultaat is van activiteiten op het gebied van terrorisme of wapenhandel of het witwassen gericht is op het financieren van terroristische activiteiten of wapenhandel.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn Artikel 6 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b ter) het geld of het voorwerp dat wordt witgewassen, een waarde heeft van

500 000 EUR of meer.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn Artikel 8 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Elke lidstaat zorgt ervoor dat een rechtspersoon die volgens artikel 6, lid 1, aansprakelijk is gesteld voor delicten, kan worden gestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen, waaronder al dan niet strafrechtelijke geldboeten en eventuele andere straffen, zoals:

Amendement

Elke lidstaat zorgt ervoor dat een rechtspersoon die volgens artikel 6, lid 1, aansprakelijk is gesteld voor delicten, kan worden gestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen, waaronder al dan niet strafrechtelijke geldboeten en eventuele andere straffen, ***met strikte eerbiediging van de grondrechten en de algemene beginselen van het strafrecht die de rechten van de verdediging en de beschuldigde beschermen***, zoals:

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn Artikel 8 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 bis) een permanent verbod op het sluiten van een contract met de overheid;

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 8 bis

Inbeslagname van de voorwerpen en opbrengsten van criminele activiteiten

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat alle voorwerpen en opbrengsten die zijn verkregen uit een criminele activiteit, zoals bedoeld in artikel 2, in beslag worden genomen, wanneer de gerechtelijke autoriteiten op basis van de omstandigheden van het geval en met inachtneming van de specifieke feiten en de beschikbare bewijsstukken, waaronder bijvoorbeeld het feit dat de waarde van de voorwerpen in geen verhouding staat tot het legitieme inkomen van de veroordeelde persoon, ervan overtuigd zijn dat de voorwerpen in kwestie het resultaat zijn van criminele gedragingen in elk van de volgende gevallen:

(a) wanneer het in deze richtlijn bedoelde witwasdelict is vastgesteld bij een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde in een lidstaat of wanneer na een niet-definitieve rechterlijke uitspraak sprake is van verjaring of verval van een delict door de dood van de delinquent; of

(b) wanneer het delict waaruit de opbrengsten zijn verkregen (basisdelict) is vastgesteld bij een rechterlijke uitspraak in een lidstaat of een derde land, of wanneer na een niet-definitieve rechterlijke uitspraak sprake is van verjaring of verval van een delict door de dood van de delinquent.

2. Dit artikel is van toepassing ongeacht de vraag of het witwasdelict of het basisdelict is gepleegd door een natuurlijke of een rechtspersoon.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn Artikel 9 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b bis) de dader woont of verblijft op het grondgebied van die lidstaat en geen

staatsburger is van een andere lidstaat;

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn Artikel 9 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b ter) het delict is gepleegd ten voordele van een op het grondgebied van die lidstaat gevestigde rechtspersoon;

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn Artikel 9 – lid 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b quater) het voorwerp dat wordt witgewassen of de opbrengsten van de witwasactiviteit zich bevinden op het grondgebied of vallen onder de rechtsmacht van die lidstaat.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn Artikel 9 – lid 1 – letter b quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b quinquies) de dader op het grondgebied van die lidstaat gearresteerd is.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn Artikel 9 bis (nieuw)

PE608.037v02-00

14/20

AD\1136496NL.docx

Artikel 9 bis

Rechtsmacht van meer dan een lidstaat

1. Om de samenwerking tussen hun justitiële autoriteiten te vergemakkelijken en hun optreden te coördineren zorgen de lidstaten ervoor dat de grensoverschrijdende samenwerking en de uitwisseling van informatie wordt verbeterd, inclusief via Eurojust

2. Elke lidstaat stelt wetgeving vast om te garanderen dat alle positieve of negatieve bevoegdheidsgeschillen efficiënt en snel kunnen worden opgelost. Indien een delict onder de rechtsmacht van meer dan een lidstaat valt en in meer dan een van die lidstaten kan worden vervolgd op grond van hetzelfde feit, werken die lidstaten samen om te beslissen wie van hen bevoegd is om de procedure zo mogelijk in die lidstaat te centraliseren.

De in de eerste alinea bedoelde lidstaten omvatten alle lidstaten die rechtsmacht hebben of hun rechtsmacht hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 9.

Amendement 28

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 ter (nieuw)**

Artikel 9 ter

Teruggave van illegale geldmiddelen en activa aan het land van herkomst

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om geldmiddelen en activa die voortvloeien uit illegale activiteiten of het voorwerp zijn van illegale activiteiten, terug te geven aan het derde land van herkomst. Die geldmiddelen en activa

worden aan ontwikkelingslanden van herkomst teruggegeven op voorwaarde dat zij worden gebruikt om:

(a) de levensomstandigheden van de bevolking van deze landen, en met name van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op hun grondgebied, te verbeteren;

(b) de rechtsstaat in deze landen te versterken om bij te dragen tot de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere strafbare feiten.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Elke lidstaat zorgt ervoor dat doeltreffende onderzoeksmiddelen, zoals die welke worden gebruikt bij de bestrijding van georganiseerde of andere zware criminaliteit, ter beschikking staan van personen, eenheden of diensten die bevoegd zijn voor het onderzoeken of vervolgen van de delicten als bedoeld in de artikelen 3 en 4.

Amendement

Elke lidstaat zorgt ervoor dat doeltreffende onderzoeksmiddelen, zoals die welke worden gebruikt bij de bestrijding van georganiseerde of andere zware criminaliteit, ter beschikking staan van personen, eenheden of diensten die bevoegd zijn voor het onderzoeken of vervolgen van de delicten als bedoeld in de artikelen 3 en 4; *bedoeld zijn onder andere adequate middelen en personeel en specifieke, gerichte opleiding.*

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10 bis

Samenwerking tussen de lidstaten, met de Unie en met derde landen

1. Elke lidstaat stelt effectieve maatregelen vast om te komen tot meer coördinatie, informatie-uitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten en met de Unie, teneinde regelgevingsarbitrage te voorkomen, de dialoog en de samenwerking met derde landen te intensiveren, inclusief door het ontwikkelen van effectieve communicatie, en witwassen te bestrijden.

2. De lidstaten intensiveren de samenwerking met derde landen, met name ter bevordering van good practices die bedoeld zijn om hun financiële stelsels te versterken. De lidstaten moedigen hervormingen aan om effectieve maatregelen en mechanismen ten uitvoer te leggen om witwassen te bestrijden en effectieve internationale samenwerking met betrekking tot witwassen te ontwikkelen, volgens het principe van loyale samenwerking.

3. De Commissie gaat na hoe de internationale samenwerking kan worden verbeterd en hoe de ontwikkelingslanden kunnen worden gesteund door middel van doeltreffende maatregelen, met name het opzetten van programma's voor technische bijstand, zodat ontwikkelingslanden hun administratieve en juridische systemen kunnen versterken met het oog op een betere bestrijding van het witwassen van geld.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op [24 maanden na vaststelling] aan deze richtlijn te voldoen.

Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op [12 maanden na vaststelling] aan deze richtlijn te voldoen.

Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De Commissie dient uiterlijk [**24** maanden na de uiterste datum voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn] een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad waarin wordt beoordeeld in welke mate de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om aan deze richtlijn te voldoen.

Amendement

De Commissie dient uiterlijk [**12** maanden na de uiterste datum voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn] een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad waarin wordt beoordeeld in welke mate de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om aan deze richtlijn te voldoen.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel	Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld	
Document- en procedurenummers	COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)	
Commissie ten principale Datum bekendmaking	LIBE 13.2.2017	
Advies uitgebracht door Datum bekendmaking	DEVE 13.2.2017	
Rapporteur voor advies Datum benoeming	Ignazio Corrao 8.6.2017	
Behandeling in de commissie	30.8.2017	
Datum goedkeuring	9.10.2017	
Uitslag eindstemming	+: 11	
	–: 10	
	0: 4	
Bij de eindstemming aanwezige leden	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	
Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers	Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia	

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

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

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding