



---

*Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku*

---

**2016/0414(COD)**

7.11.2017

# **MIŠLJENJE**

Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca  
sredstvima kaznenog prava  
(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Eva Joly

PA\_Legam

## **AMANDMANI**

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za gradanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

### **Amandman 1**

#### **Prijedlog direktive**

##### **Uvodna izjava 1.**

###### *Tekst koji je predložila Komisija*

(1) Pranje novca i povezano financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje su znatni problemi na razini Unije te štetno utječu na integritet, stabilnost i ugled finansijskog sektora te ugrožavaju unutarnju sigurnost i unutarnje tržište Unije. Kako bi se ti problemi riješili i *pojačala* primjena Direktive 2015/849/EU<sup>1</sup>, ovom se Direktivom teži suzbiti pranje novca *na temelju* kaznenog prava, *što* omogućuje *bolju prekograničnu* suradnju među nadležnim tijelima.

###### *Izmjena*

(1) Pranje novca i s *njim* povezano financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje su znatni problemi na razini Unije, štetno utječu na integritet, stabilnost i ugled finansijskog sektora i ugrožavaju unutarnju sigurnost i unutarnje tržište Unije *te narušavaju povjerenje među sudionicima na tržištu*. Kako bi se ti *ozbiljni i hitni* problemi riješili i *poboljšala* primjena Direktive 2015/849/EU<sup>1</sup>, ovom se Direktivom teži suzbiti pranje novca *sredstvima* kaznenog prava, *čime se* omogućuje *bolja, brža i učinkovitija prekogranična* suradnju među nadležnim tijelima.

---

<sup>1</sup> Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.)

---

<sup>1</sup> Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.)

### **Amandman 2**

#### **Prijedlog direktive**

##### **Uvodna izjava 3.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

(3) Djelovanjem Unije trebalo bi *se i dalje posebno voditi računa o preporukama* Stručne skupine za finansijsko djelovanje (FATF-a) i *instrumentima* drugih međunarodnih tijela za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Relevantni pravni akti Unije trebali bi, gdje je to primjereni, biti dodatno usklađeni s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te širenja oružja, koje je FATF donio u veljači 2012. („revidirane preporuke FATF-a“). Kao potpisnica Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma (CETS br. 198), Unija bi trebala prenijeti zahtjeve iz te Konvencije u svoj zakonodavni okvir.

*Izmjena*

(3) Djelovanjem Unije trebalo bi *otići korak dalje od preporuka* Stručne skupine za finansijsko djelovanje (FATF-a) i *instrumenata* drugih međunarodnih tijela za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. *Komisija bi trebala provesti vlastitu procjenu učinkovitosti mjera koje je predložio FATF te provedbe i učinkovitosti mjera za suzbijanje pranja novca općenito. FATF bi trebao preispitati postojeće standarde, provesti procjenu svojih rezultata te osigurati regionalnu zastupljenost, vjerodostojnost, učinkovitost i bolje korištenje finansijskih obavještajnih podataka.* Relevantni pravni akti Unije trebali bi, gdje je to primjereni, biti dodatno usklađeni s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te širenja oružja, koje je FATF donio u veljači 2012. („revidirane preporuke FATF-a“). Kao potpisnica Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma (CETS br. 198), Unija bi trebala prenijeti zahtjeve iz te Konvencije u svoj zakonodavni okvir.

### **Amandman 3**

#### **Prijedlog direktive Uvodna izjava 5.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

(5) Definicija kriminalnih aktivnosti koje su glavna kaznena djela pranja novca trebala bi biti dovoljno ujednačena u svim državama članicama. Države članice trebale bi uključiti niz kaznenih djela u svaku kategoriju koju je odredio FATF. U slučajevima kad su kategorije kaznenih djela kao što su terorizam ili kaznena djela protiv okoliša propisane zakonodavstvom Unije, ova se Direktiva odnosi na takvo zakonodavstvo. Time se osigurava da je

*Izmjena*

(5) Definicija kriminalnih aktivnosti koje su glavna kaznena djela pranja novca trebala bi biti dovoljno *proširena i* ujednačena u svim državama članicama. Države članice trebale bi uključiti niz kaznenih djela u svaku kategoriju koju je odredio FATF, *uključujući utaju poreza, poreznu prijevaru i izbjegavanje plaćanja poreza te sve vrste prijevara koje obuhvaćaju prikrivanje prihoda ili dobiti.* U slučajevima kad su kategorije kaznenih

pranje imovinske koristi od financiranja terorizma i nezakonite trgovine divljom faunom i florom kažnjivo u državama članicama. U slučajevima u kojima se pravom Unije državama članicama omogućuje da predvide druge sankcije osim kaznenih sankcija, ovom se Direktivom od država članica ne bi trebalo zahtijevati da te slučajeve odrede kao glavna kaznena djela za svrhe ove Direktive.

djela kao što su terorizam ili kaznena djela protiv okoliša propisane zakonodavstvom Unije, ova se Direktiva odnosi na takvo zakonodavstvo. Time se osigurava da je pranje imovinske koristi od financiranja terorizma i nezakonite trgovine divljom faunom i florom kažnjivo u državama članicama. U slučajevima u kojima se pravom Unije državama članicama omogućuje da predvide druge sankcije osim kaznenih sankcija, ovom se Direktivom od država članica ne bi trebalo zahtijevati da te slučajeve odrede kao glavna kaznena djela za svrhe ove Direktive.

#### Amandman 4

##### Prijedlog direktive Uvodna izjava 9.

###### Tekst koji je predložila Komisija

(9) Kako bi pranje novca bilo djelotvoran alat za borbu protiv organiziranog kriminala, ne bi trebalo biti potrebno utvrditi pojedinosti kaznenog djela kojim **se** stečena imovina, a pogotovo zahtijevati prethodnu ili istodobnu presudu za to kazneno djelo. Kazneni progon za pranje novca ne bi trebao biti onemogućen ni samom činjenicom da je glavno kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici ili trećoj zemlji, **uz uvjet** da je riječ o kaznenom djelu u toj državi članici ili trećoj zemlji. Države članice kao preduvjet **mogu postaviti** činjenicu da bi se **to glavno kazneno djelo smatralo** kaznenim djelom u okviru njezina nacionalnog zakonodavstva kad bi **bilo počinjeno** na njezinu državnom području.

###### Izmjena

(9) Kako bi pranje novca bilo djelotvoran alat za borbu protiv organiziranog kriminala, ne bi trebalo biti potrebno utvrditi pojedinosti kaznenog djela kojim **je** stečena imovina **ili sve okolnosti ili činjenične elemente povezane s kriminalnom aktivnosti**, a pogotovo zahtijevati prethodnu ili istodobnu presudu za to kazneno djelo. Kazneni progon za pranje novca ne bi trebao biti onemogućen ni samom činjenicom da je glavno kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici ili trećoj zemlji, **pod uvjetom** da je riječ o kaznenom djelu u toj državi članici ili trećoj zemlji. Države članice **također bi** kao preduvjet **trebale moći uspostaviti** činjenicu da bi se **doticna radnja smatrala glavnim** kaznenim djelom u okviru njezina nacionalnog zakonodavstva kad bi **bila počinjena** na njezinu državnom području. **Međutim, ako je doticna radnja određena vrsta ozbiljnog kaznenog djela, države članice ne bi smjele zahtijevati da ta radnja bude kazneno djelo u državi**

*članici ili zemlji u kojoj je počinjena.*

## Amandman 5

### Prijedlog direktive Uvodna izjava 11.

*Tekst koji je predložila Komisija*

(11) Kako bi se postiglo odvraćanje od pranja novca diljem Unije, države članice trebale bi utvrditi minimalne vrste i razine kazni za počinjena kaznena djela utvrđena ovom Direktivom. *Ako je* kazneno djelo počinjeno u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP<sup>37</sup> ili *ako je* počinitelj *zlouporabio* svoj profesionalni položaj kako bi omogućio pranje novca, države članice trebale bi *utvrditi otegotne okolnosti* u skladu s *primjenjivim pravilima* koja su utvrđena u okviru *njihovih pravnih sustava*.

*Izmjena*

(11) Kako bi se postiglo odvraćanje od pranja novca diljem Unije, države članice trebale bi *u katalogu* utvrditi minimalne vrste i razine *jasno definiranih* kazni za počinjena kaznena djela utvrđena ovom Direktivom. *Također bi trebalo utvrditi minimalne vrste i razine kazni za poticanje počinjenja takvih kaznenih djela te za pomaganje i sudioništvo u njima.* Države članice trebale bi predvidjeti odredbe o otegotnim okolnostima u skladu s važećim propisima svojeg pravnog sustava u sljedećim slučajevima: kazneno djelo počinjeno je u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP<sup>37</sup>; počinitelj *zloupotrebljava* svoj profesionalni položaj kako bi omogućio pranje novca; *novac ili imovina koji se Peru potječu od terorističkih aktivnosti definiranih Direktivom 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća*<sup>37a</sup> ili *od nezakonite trgovine oružjem; ili je počinitelj politički izložena osoba, kako je definirano Direktivom 2015/849, ili je uključen u potkupljivanje izabranih dužnosnika.* Države članice trebale bi *iznos novčanih kazni računati* u skladu s *bruto načelom, odnosno na temelju dobiti* koja *potječe od kriminalne radnje bez odbijanja eventualnih troškova do kojih je došlo kako bi se zajamčilo da je kazna veća od ekonomiske vrijednosti kaznenog djela.* Države poduzimaju potrebne mjere za učinkovitu provedbu tih kazni.

---

<sup>37</sup> Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv

---

<sup>37</sup> Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv

organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.)

organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.)

*<sup>37a</sup> Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).*

## Amandman 6

### Prijedlog direktive Uvodna izjava 11.a (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(11.a) Unija i države članice trebale bi pružati potrebne pravne mjere za zaštitu zviždača koji prijavljuju informacije u vezi s pranjem novca, među ostalim u trećim zemljama.*

## Amandman 7

### Prijedlog direktive Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka pa (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(pa) poreznih kaznenih djela povezanih s izravnim porezima i neizravnim porezima, uključujući utaju poreza prikrivanjem zakonito ili nezakonito stečenog prihoda kako ga porezna tijela ne bi otkrila i oporezovala;*

## Amandman 8

### Prijedlog direktive Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka v

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(v) svih kažnjivih djela, **uključujući porezna kaznena djela povezana s izravnim porezima i neizravnim porezima***

*svih kažnjivih djela koja se kažnjavaju oduzimanjem slobode ili nalogom za pritvaranje u **maksimalnom***

*kako su definirana nacionalnim pravom država članica*, koja se kažnjavaju oduzimanjem slobode ili nalogom za pritvaranje u **najduljemu** trajanju duljem od **godinu dana** ili, kada je riječ o državama članicama u čijim je pravnim sustavima predviđen minimalni prag za kažnjiva djela, svih kažnjivih djela koja se kažnjavaju oduzimanjem slobode ili nalogom za pritvaranje u **najmanjem** trajanju duljem od šest mjeseci;

trajanju duljem od **jedne godine** ili, kada je riječ o državama članicama u čijim je pravnim sustavima predviđen minimalni prag za kažnjiva djela, svih kažnjivih djela koja se kažnjavaju oduzimanjem slobode ili nalogom za pritvaranje u **minimalnom** trajanju duljem od šest mjeseci;

## Amandman 9

### Prijedlog direktive Članak 3. – stavak 1. – točka c

*Tekst koji je predložila Komisija*

(c) stjecanje, posjedovanje ili uporaba imovine, ako se u vrijeme primitka zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti.

*Izmjena*

(c) stjecanje, posjedovanje ili uporaba imovine, ako se u vrijeme primitka *ili poslije toga* zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti,

## Amandman 10

### Prijedlog direktive Članak 3. – stavak 2. – točka a

*Tekst koji je predložila Komisija*

(a) prethodnu ili istodobnu presudu za kazneno djelo kojim *se stvorila imovina*;

*Izmjena*

(a) prethodnu ili istodobnu presudu za kazneno djelo kojim *je imovina stečena, kako je navedeno u stavku 1.*;

## Amandman 11

### Prijedlog direktive Članak 3. – stavak 2. – točka ba (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(ba) sve okolnosti ili činjenične elemente povezane s kriminalnom aktivnosti ako je utvrđeno da je imovina*

*stečena takvom aktivnosti, kako je navedeno u stavku 1.;*

## Amandman 12

### Prijedlog direktive

#### Članak 3. – stavak 2. – točka c

*Tekst koji je predložila Komisija*

(c) je li kriminalna aktivnost kojom se stvorila imovina provedena na području druge države članice ili treće zemlje, ako *je* predmetno postupanje **kazneno djelo** u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice ili **treće zemlje na čijem se području** postupanje **odvilo te bi se smatralo kaznenim djelom** u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice **koja provodi ili primjenjuje ovaj članak kad bio ono bilo počinjeno na njezinu području**;

*Izmjena*

(c) je li kriminalna aktivnost kojom se stvorila imovina provedena na području druge države članice ili treće zemlje, ako **bi** predmetno postupanje **bilo kriminalna aktivnost** u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice **koja provodi ili primjenjuje ovaj članak da je bilo provedeno na njezinu području. Međutim, države članice mogu zahtijevati da predmetno postupanje, pod uvjetom da ne pripada kategorijama iz članka 2. stavka 1. točaka od (a) do (d) te točaka (h) (l) i (pa), bude kazneno djelo u okviru nacionalnog zakonodavstva te druge države članice ili te treće zemlje**;

## Amandman 13

### Prijedlog direktive

#### Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

(ca) je li kriminalna aktivnost kojom se stvorila imovina provedena na državnom području visokorizične treće zemlje kako je navedeno u Direktivi 2015/849, ako bi predmetno postupanje bilo kriminalna aktivnost u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice koja provodi ili primjenjuje ovaj članak da je bilo počinjeno na njezinu području;

## Amandman 14

### Prijedlog direktive

## Članak 5. – stavak 1.

*Tekst koji je predložila Komisija*

1. Svaka država članica osigurava da *je postupanje navedeno* u člancima 3. i 4. *kažnjivo* djelotvornim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznama.

*Izmjena*

1. Svaka država članica osigurava da *su kriminalne aktivnosti navedene* u člancima 3. i 4. *kažnjive* djelotvornim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznama, *uključujući kazne utemeljene na bruto vrijednosti ukupnog iznosa koji proizlazi iz kriminalne aktivnosti. Države članice moraju osigurati poštovanje temeljnih prava i općih načela kaznenog prava kojima se štite prava obrane i prava optuženika.*

## Amandman 15

**Prijedlog direktive**

### Članak 5. – stavak 2.

*Tekst koji je predložila Komisija*

2. Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 3. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje *četiri godine, barem u ozbiljnim slučajevima.*

*Izmjena*

2. Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 3. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje *pet godina.*

## Amandman 16

**Prijedlog direktive**

### Članak 5. – stavak 2.a (novi)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

- 2.a *Svaka država članica osigurava da se kaznena djela navedena u članku 4. kažnjavaju kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje tri godine.*

## Amandman 17

**Prijedlog direktive**

### Članak 5. – stavak 2.b (novi)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*2.b Svaka država članica osigurava da se kaznena djela navedena u člancima 3. i 4. mogu, prema slobodnoj ocjeni suca, kazniti dodatnim privremenim ili trajnim sankcijama, uključujući:*

*(a) zabrana sklapanja ugovora s tijelima javne vlasti;*

*(b) diskvalifikaciju u pogledu obavljanja određenih gospodarskih aktivnosti i*

*(c) zabranu kandidiranja na izborima.*

## **Amandman 18**

### **Prijedlog direktive**

#### **Članak 6. – stavak 1. – točka ba (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(ba) ako oprani novac ili imovina potječe od terorističkih aktivnosti, kako su definirane Direktivom 2017/541, ili nezakonite trgovine oružjem;*

## **Amandman 19**

### **Prijedlog direktive**

#### **Članak 6. – stavak 1. – točka bb (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(bb) ako je počinitelj politički izložena osoba, kako je definirano Direktivom 2015/849, ili je uključen u potkupljivanje izabranih dužnosnika ili*

## **Amandman 20**

### **Prijedlog direktive**

#### **Članak 6. – stavak 1. – točka bc (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(bc) ako su kriminalnu aktivnost počinila i financirala offshore trgovačka društva; ako su u kriminalna postupanja uključena fiktivna trgovačka društva; ako su provedeni nezakoniti prijenosi sredstava; ako su upleteni dostavljači novca i NVO-i; ako postoji sumnja da se osoba profesionalno bavi pranjem novca, na primjer ako djeluje za više od dvije organizacije ili kriminalne skupine za pranje novca.*

## Amandman 21

### Prijedlog direktive

#### Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

*Tekst koji je predložila Komisija*

1. Svaka država članica osigurava da se pravne osobe mogu smatrati odgovornima za kršenja iz članaka 3. i 4. koje u korist **tih pravnih osoba** počini bilo koja osoba djelujući samostalno ili kao dio tijela te pravne osobe i čija se vodeća pozicija u pravnoj osobi temelji na bilo čemu od sljedećega:

*Izmjena*

1. Svaka država članica osigurava da se pravne osobe mogu smatrati odgovornima za kršenja iz članaka 3. i 4. koje u **njihovu** korist **ili u korist treće osobe** počini bilo koja osoba djelujući samostalno ili kao dio tijela te pravne osobe i čija se vodeća pozicija u pravnoj osobi temelji na bilo čemu od sljedećega:

## Amandman 22

### Prijedlog direktive

#### Članak 7. – stavak 2.

*Tekst koji je predložila Komisija*

2. Države članice osiguravaju da pravne osobe mogu odgovarati ako je zbog nedostatka nadzora ili kontrole koje provodi osoba iz stavka 1. omogućeno da osoba koja je podređena pravnoj osobi počini bilo koje kazneno djelo iz članaka 3. i 4. u korist **te pravne** osobe.

*Izmjena*

2. Države članice osiguravaju da pravne osobe mogu odgovarati ako je zbog nedostatka nadzora ili kontrole koje provodi osoba iz stavka 1. omogućeno da osoba koja je podređena pravnoj osobi počini bilo koje kazneno djelo iz članaka 3. i 4. u **njihovu** korist **ili u korist treće** osobe.

## Amandman 23

**Prijedlog direktive**  
**Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio**

*Tekst koji je predložila Komisija*

Svaka država članica osigurava da se pravna osoba odgovorna u skladu s člankom 6. može kazniti sankcijama koje su djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće, što uključuje kaznene i nekaznene novčane kazne, a *može uključivati* i druge sankcije *kao što su:*

*Izmjena*

*Uz strogo poštovanje temeljnih prava i općih načela kaznenoga prava kojima se štite prava obrane i prava optuženika, svaka država članica osigurava da se pravna osoba odgovorna u skladu s člankom 7. može kazniti sankcijama koje su djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće, što uključuje kaznene i nekaznene novčane kazne, na temelju bruto vrijednosti ukupnog iznosa koji proizlazi iz kriminalne aktivnosti, a prema slobodnoj procjeni suca i druge privremene ili trajne sankcije, uključujući:*

**Amandman 24**

**Prijedlog direktive**  
**Članak 8. – stavak 1. – točka 1.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

(1) isključenje te pravne osobe *od* prava na javne naknade ili pomoć;

*Izmjena*

(1) isključenje te pravne osobe *iz* prava na *obnašanje javne funkcije, na ugovorne* naknade ili pomoć, *uključujući naknade ili pomoć Unije;*

**Amandman 25**

**Prijedlog direktive**  
**Članak 8. – stavak 1. – točka 1.a (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(1.a) isključenje te osobe iz prava na sredstva Unije;*

**Amandman 26**

**Prijedlog direktive**  
**Članak 8. – stavak 1. – točka 1.b (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**(1.b) zabranu sklapanja ugovora s tijelima javne vlasti;**

## **Amandman 27**

### **Prijedlog direktive**

#### **Članak 8. – stavak 1. – točka 2.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

(2) privremena ili trajna zabrana obavljanja gospodarskih aktivnosti te pravne osobe;

*Izmjena*

(2) privremena ili trajna zabrana obavljanja gospodarskih aktivnosti te pravne osobe, ***uključujući povlačenje dozvola za poslovanje;***

## **Amandman 28**

### **Prijedlog direktive**

#### **Članak 9. – stavak 1. – točka a**

*Tekst koji je predložila Komisija*

(a) kazneno djelo u cijelosti ili djelomično počinjeno na njezinu državnom području;

*Izmjena*

(a) kazneno djelo u cijelosti ili djelomično počinjeno na njezinu državnom području ***ili***

## **Amandman 29**

### **Prijedlog direktive**

#### **Članak 9. – stavak 1. – točka b**

*Tekst koji je predložila Komisija*

(b) počinitelj njezin državljanin.

*Izmjena*

(b) počinitelj njezin državljanin ***ili***

## **Amandman 30**

### **Prijedlog direktive**

#### **Članak 9. – stavak 1. – točka ba (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***(ba) kazneno djelo počinjeno izvan***

*njezina državnog područja, ali uobičajeno  
boravište počinitelja je na njezinu  
državnom području ili ili*

### Amandman 31

#### Prijedlog direktive

#### Članak 9. – stavak 1. – točka bb (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(bb) kazneno djelo počinjeno izvan  
njezina državnog područja, ali u korist  
pravne osobe koja ima poslovni nastan na  
njezinu državnom području.*

### Amandman 32

#### Prijedlog direktive

#### Članak 9. – stavak 1.a (novi)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*1.a Ako je za kazneno djelo nadležno  
više od jedne države članice i ako svaka  
od dotičnih država članica može provoditi  
valjani kazneni progon na temelju istih  
činjenica, države članice uzimaju u obzir  
sljedeće čimbenike, koji se navode po  
stupnju prioriteta, kako bi odlučile koja će  
od njih kazneno goniti počinitelje:*

- (a) državu članicu u kojoj je počinjeno  
kazneno djelo;*
- (b) državljanstvo ili boravište  
počinitelja;*
- (c) zemlju podrijetla žrtava;*
- (d) državu članicu u kojoj je počinitelj  
pronadjen.*

### Amandman 33

#### Prijedlog direktive

#### Članak 9. – stavak 1.b (novi)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**1.b Kako bi se olakšala suradnja među njihovim pravosudnim tijelima i koordinirale njihove aktivnosti, države članice mogu se obratiti Eurojustu.**

### **Amandman 34**

#### **Prijedlog direktive**

#### **Članak 9. – stavak 2.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**2. Država članica obavljaće Komisiju ako odluči utvrditi dodatnu nadležnost nad kaznenim djelima iz članaka 3. i 4. počinjenima izvan njezina državnog područja kada je:**

- (a) uobičajeno boravište počinitelja na njezinu državnom području;**
- (b) kazneno djelo počinjeno u korist pravne osobe s poslovним nastanom na njezinu državnom području.**

*Briše se.*

### **Amandman 35**

#### **Prijedlog direktive**

#### **Članak 10. – naslov**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

Istražne mjere

*Istražne mjere i suradnja*

### **Amandman 36**

#### **Prijedlog direktive**

#### **Članak 10. – stavak 1.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

Svaka država članica osigurava da djelotvorne istražne mjere, kao što su one kojima se koristi u slučajevima organiziranog kriminala ili drugim

**1.** Svaka država članica osigurava da djelotvorne istražne mjere, kao što su one kojima se koristi u slučajevima organiziranog kriminala ili drugim

slučajevima teškog kriminala, budu dostupne osobama, jedinicama ili službama nadležnima za istraživanje ili kazneni progon kaznenih djela iz članaka 3. i 4.

slučajevima teškog kriminala, budu dostupne osobama, jedinicama ili službama nadležnima za istraživanje ili kazneni progon kaznenih djela iz članaka 3. i 4.

2. *Države članice što je prije moguće osiguravaju dostupnost odgovarajućih i dostatnih finansijskih sredstava i dobro sposobljenog osoblja radi istrage i progona kaznenih djela iz članaka 3. i 4.*

3. *Države članice osiguravaju učinkovitu suradnju relevantnih tijela u svakoj zemlji te se brinu za to da njihova nacionalna tijela koja provode istragu ili kazneni progon kaznenih djela iz članaka 3. i 4. budu ovlaštena za suradnju s drugim nacionalnim tijelima i svojim ekvivalentima u drugim državama članicama te s institucijama Unije.*

## POSTUPAK U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

<b>Naslov</b>	Suzbijanje pranja novca s pomoću kaznenog zakona
<b>Referentni dokumenti</b>	COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)
<b>Nadležni odbor</b> Datum objave na plenarnoj sjednici	LIBE 13.2.2017
<b>Odbori koji su dali mišljenje</b> Datum objave na plenarnoj sjednici	ECON 13.2.2017
<b>Izvjestitelj(ica) za mišljenje</b> Datum imenovanja	Eva Joly 11.4.2017
<b>Datum usvajanja</b>	6.11.2017
<b>Rezultat konačnog glasovanja</b>	+: -: 0: 41 0 2
<b>Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju</b>	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli
<b>Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju</b>	Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck
<b>Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.</b>	Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

**KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM  
ODBORU**

<b>41</b>	<b>+</b>
ALDE	Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Bernd Lucke
EFDD	Marco Valli
GUE/NGL	Miguel Urbán Crespo
EPP	Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtatos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang
Verts/ALE	Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

<b>0</b>	<b>-</b>
----------	----------

<b>2</b>	<b>0</b>
ECR	Kay Swinburne
ENF	Bernard Monot

Korišteni znakovi:

- + : za
- : protiv
- 0 : suzdržani