



7.11.2017

ADVIES

van de Commissie economische en monetaire zaken

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: Eva Joly

PA_Legam

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken 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/EU¹ 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.

¹ 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 **erg grote** problemen op het niveau van de Unie, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de integriteit, de stabiliteit en de reputatie van de financiële sector, de interne veiligheid, en de interne markt van de Unie worden bedreigd **en het vertrouwen tussen de markspelers wordt ondermijnd**. Om deze **ernstige en spoedeisende** problemen aan te pakken en tevens de toepassing van Richtlijn 2015/849/EU¹ kracht bij te zetten, beoogt deze richtlijn het witwassen van geld aan te pakken door middel van het strafrecht, zodat een betere, **snellere en efficiëntere** grensoverschrijdende samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten mogelijk wordt.

¹ 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) ***De Unie moet bij haar optreden verder gaan dan*** 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 Commissie moet haar eigen beoordeling uitvoeren met betrekking tot de efficiëntie van door de FATF voorgestelde maatregelen en de tenuitvoerlegging en effectiviteit van antiwitwasmaatregelen in het algemeen. De FATF moet een evaluatie uitvoeren van de bestaande normen en een beoordeling maken van haar eigen prestaties en moet zorgen voor regionale vertegenwoordiging, geloofwaardigheid, efficiëntie en een beter gebruik van financiële inlichtingen.*** 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 5

5) De definitie van criminele activiteiten die basisdelicten voor het witwassen van geld vormen, moet voldoende uniform zijn in alle lidstaten. De lidstaten moeten binnen elk van de door de FATF aangewezen categorieën een reeks delicten opnemen. Voor zover categorieën van delicten, zoals terrorisme of milieudelicten in de Uniewetgeving zijn opgenomen, verwijst deze richtlijn naar die wetgeving. Dit zorgt ervoor dat het witwassen van de opbrengsten van de financiering van terrorisme en de handel in wilde dieren en planten in de lidstaten strafbaar zijn. In gevallen waarin de lidstaten op grond van het recht van de Unie in andere sancties dan strafrechtelijke sancties kunnen voorzien, mag deze richtlijn de lidstaten niet ertoe verplichten om deze gevallen voor de toepassing van deze richtlijn als basisdelicten aan te merken.

5) De definitie van criminele activiteiten die basisdelicten voor het witwassen van geld vormen, moet voldoende ***uitgebreid en*** uniform zijn in alle lidstaten. De lidstaten moeten binnen elk van de door de FATF aangewezen categorieën een reeks delicten opnemen, ***met inbegrip van belastingontduiking, -fraude en -ontwijking, evenals enige vorm van frauduleus gedrag waarbij inkomsten of winsten worden verhuld.*** Voor zover categorieën van delicten, zoals terrorisme of milieudelicten in de Uniewetgeving zijn opgenomen, verwijst deze richtlijn naar die wetgeving. Dit zorgt ervoor dat het witwassen van de opbrengsten van de financiering van terrorisme en de handel in wilde dieren en planten in de lidstaten strafbaar zijn. In gevallen waarin de lidstaten op grond van het recht van de Unie in andere sancties dan strafrechtelijke sancties kunnen voorzien, mag deze richtlijn de lidstaten niet ertoe verplichten om deze gevallen voor de toepassing van deze richtlijn als basisdelicten aan te merken.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn Overweging 9

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

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 ***of alle omstandigheden of feitelijke elementen in verband met de criminele activiteit,*** 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

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.

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 *moeten eveneens* als voorwaarde *kunnen* stellen dat het *desbetreffende gedrag* in hun eigen nationale recht een *basisdelict* zou zijn geweest wanneer het daar was gepleegd. *Wanneer het desbetreffende gedrag echter een bepaald type ernstig misdrijf betreft, hoeft de lidstaat niet te vereisen dat het desbetreffende gedrag een strafbaar feit is in de lidstaat of het land waar het zich afspeelde.*

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

11) Teneinde het witwassen van geld in de hele Unie tegen te gaan, moeten de lidstaten minimumstraffen vastleggen qua soort en qua hoogte voor het plegen van de in deze richtlijn omschreven delicten. Voor *het geval* het delict is gepleegd in het kader van een criminele organisatie in de zin van Kaderbesluit 2008/841/JBZ³⁷ *of wanneer* de dader zijn *beroep heeft misbruikt* om het witwassen mogelijk te maken, *moeten de lidstaten voorzien in verzwarende omstandigheden* overeenkomstig de *toepasselijke regels van hun eigen rechtsstelsel*.

Amendement

11) Teneinde het witwassen van geld in de hele Unie tegen te gaan, moeten de lidstaten *in een catalogus duidelijk gedefinieerde* minimumstraffen vastleggen qua soort en qua hoogte voor het plegen van de in deze richtlijn omschreven delicten. *Er moeten eveneens minimumstraffen worden vastgelegd voor uitlokking van, hulp bij en aanzetting tot deze delicten. De lidstaten moeten in de volgende gevallen voorzien in verzwarende omstandigheden overeenkomstig de toepasselijke regels van hun eigen rechtsstelsel:* het delict is gepleegd in het kader van een criminele organisatie in de zin van Kaderbesluit 2008/841/JBZ³⁷; de dader *misbruikt zijn of haar beroep* om het witwassen mogelijk te maken; *het geld of bezit dat wordt witgewassen, is afkomstig van terroristische activiteiten als gedefinieerd in Richtlijn 2017/541^{37 bis} of van illegale wapenhandel; of de overtreder is een politiek prominente persoon als gedefinieerd in Richtlijn 2015/849 of is*

betrokken bij de omkoping van gekozen overheidsfunctionarissen. De lidstaten moeten het bedrag van de boetes berekenen overeenkomstig het brutobeginsel, d.w.z. op basis van de winst die met de criminele activiteit is gemaakt zonder aftrek van eventuele kosten, zodat de straf hoger is dan de economische waarde van het delict. De lidstaten treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat deze straffen effectief ten uitvoer worden gelegd.

³⁷ Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit (PB L 300 van 11.11.2008, blz. 42).

³⁷ Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit (PB L 300 van 11.11.2008, blz. 42).

^{37 bis} *Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).*

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11 bis) De Unie en de lidstaten moeten de nodige wettelijke maatregelen treffen voor de bescherming van klokkenluiders die informatie melden in verband met witwaspraktijken, ook in derde landen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(p bis) fiscale misdrijven die verband houden met directe en indirecte belastingen, met inbegrip van belastingontduiking door legaal dan wel illegaal verkregen inkomsten te verhullen om opsporing en inning door de belastingautoriteiten te voorkomen;

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter v

Door de Commissie voorgestelde tekst

(v) alle delicten, *met inbegrip van fiscale misdrijven in verband met directe belastingen en indirecte belastingen, zoals omschreven in het recht van de lidstaten*, die strafbaar zijn gesteld met een maximale vrijheidsstraf of detentiemaatregel van meer dan een jaar of, voor lidstaten die in hun rechtsstelsel een strafminimum voor delicten kennen, alle delicten die strafbaar zijn gesteld met een minimale vrijheidsstraf of detentiemaatregel van meer dan zes maanden;

Amendement

(v) alle delicten die strafbaar zijn gesteld met een maximale vrijheidsstraf of detentiemaatregel van meer dan een jaar of, voor lidstaten die in hun rechtsstelsel een strafminimum voor delicten kennen, alle delicten die strafbaar zijn gesteld met een minimale vrijheidsstraf of detentiemaatregel van meer dan zes maanden;

Amendement 9

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 daarna*, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

(a) een voorafgaande of gelijktijdige veroordeling voor de criminele activiteit **waarmee** het voorwerp **is verkregen**;

Amendement

(a) een voorafgaande of gelijktijdige veroordeling voor de criminele activiteit **waaruit** het voorwerp **verkregen is, overeenkomstig lid 1**;

Amendement 11

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter b bis (nieuw)**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b bis) alle omstandigheden of feitelijke elementen in verband met de criminele activiteit, wanneer is vastgesteld dat het voorwerp is verkregen uit een dergelijke activiteit als bedoeld in lid 1;

Amendement 12

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter c**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de vraag of de criminele activiteit waarmee het voorwerp is verkregen, werd verricht op het grondgebied van een andere lidstaat of op dat van een derde land, wanneer de betrokken gedraging een **delict is** krachtens het nationale recht van de lidstaat of **het derde land waar** de gedraging **heeft plaatsgevonden** en een delict **zou zijn geweest** krachtens het nationale recht van de **lidstaat die dit artikel uitvoert of toepast wanneer de gedraging daar had plaatsgevonden**;

(c) de vraag of de criminele activiteit waarmee het voorwerp is verkregen, werd verricht op het grondgebied van een andere lidstaat of op dat van een derde land, wanneer de betrokken gedraging een **criminele activiteit zou zijn geweest** krachtens het nationale recht van de lidstaat **die dit artikel uitvoert of toepast wanneer de gedraging daar had plaatsgevonden. De lidstaten kunnen evenwel vereisen dat** de gedraging **in kwestie, zolang deze niet valt onder de in artikel 2, lid 1, punten a) t/m d) en punten h), l) en p bis), genoemde categorieën, een delict is** krachtens het nationale recht van de **andere lidstaat of dat van het derde land**;

Amendement 13

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 waarmee het voorwerp is verkregen, werd verricht op het grondgebied van een derde land met een hoog risico als bedoeld in Richtlijn 2015/849, wanneer de betrokken gedraging een criminele activiteit zou zijn geweest krachtens het nationale recht van de lidstaat die dit artikel uitvoert of toepast wanneer de gedraging daar had plaatsgevonden;

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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.

1. *De lidstaten zorgen* ervoor dat de *criminele activiteiten* als bedoeld in de artikelen 3 en 4, strafrechtelijk kunnen worden bestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen, *inclusief geldboetes, gebaseerd op de brutowaarde van het totale uit de criminele activiteit verkregen bedrag. De lidstaten zorgen ervoor dat de grondrechten en de algemene beginselen van het strafrecht ter bescherming van de rechten van de verdediging en de rechten van verdachten worden geëerbiedigd.*

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de in

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*.

artikel 3 bedoelde delicten kunnen worden bestraft met een maximale gevangenisstraf van ten minste *vijf* jaar.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de in artikel 4 bedoelde delicten kunnen worden bestraft met een maximale gevangenisstraf van ten minste drie jaar.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 ter. Iedere lidstaat zorgt er ook voor dat de in de artikelen 3 en 4 bedoelde delicten kunnen worden bestraft, indien de rechter hiertoe besluit, met aanvullende, tijdelijke of permanente sancties, met inbegrip van:

(a) een permanent verbod op het sluiten van een contract met overheden;

(b) een verbod op het uitoefenen van bepaalde commerciële activiteiten; en

(c) een verbod zich kandidaat te stellen voor verkozen ambten.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

*(h bis) het geld of bezit dat wordt
witgewassen, is afkomstig van
terroristische activiteiten als gedefinieerd
in Richtlijn 2017/541 of van illegale
wapenhandel;*

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

*(h ter) de overtreder is een politiek
prominente persoon als gedefinieerd in
Richtlijn 2015/849 of is betrokken bij de
omkoping van gekozen
overheidsfunctionarissen; of*

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn Artikel 6 – alinea 1 – letter h quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

*(h quater) de criminele activiteit
gepleegd en gefinancierd is door
offshorebedrijven;
brievenbusmaatschappijen betrokken zijn
bij criminele handelingen; er illegale
overdrachten van geld hebben
plaatsgevonden; er sprake is van
betrokkenheid van geldkoeriers en ngo's;
het vermoeden bestaat dat iemand
beroepsmatig als witwasser van geld actief
is, bijvoorbeeld wanneer een persoon
actief is in meer dan twee witwasbendes of
criminele groeperingen.*

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Elke lidstaat draagt er zorg voor dat een rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld voor de delicten als bedoeld in de artikelen 3 en 4 die ten voordele van die rechtspersoon zijn gepleegd door een persoon die individueel of als lid van een orgaan van de rechtspersoon optreedt en bij de rechtspersoon een leidende positie heeft, die gebaseerd is op:

Amendement 22

**Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2**

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld wanneer als gevolg van gebrekkig toezicht of gebrekkige controle door een in lid 1 bedoelde persoon delicten als bedoeld in de artikelen 3 en 4 konden worden gepleegd ten voordele van die rechtspersoon door een persoon die onder diens gezag staat.

Amendement 23

**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

1. Elke lidstaat draagt er zorg voor dat een rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld voor de delicten als bedoeld in de artikelen 3 en 4 die ten voordele van die rechtspersoon ***of een derde*** zijn gepleegd door een persoon die individueel of als lid van een orgaan van de rechtspersoon optreedt en bij de rechtspersoon een leidende positie heeft, die gebaseerd is op:

Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld wanneer als gevolg van gebrekkig toezicht of gebrekkige controle door een in lid 1 bedoelde persoon delicten als bedoeld in de artikelen 3 en 4 konden worden gepleegd ten voordele van die rechtspersoon ***of een derde*** door een persoon die onder diens gezag staat.

Amendement

Met strikte eerbiediging van de grondrechten en de algemene beginselen van het strafrecht ter bescherming van de rechten van de verdediging en de rechten van verdachten zorgt ***elke lidstaat*** ervoor dat een rechtspersoon die volgens artikel 7 aansprakelijk is gesteld voor delicten, kan worden gestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen, waaronder al dan niet strafrechtelijke

geldboeten, *gebaseerd op de brutowaarde van het totale uit de criminele activiteit afkomstige bedrag*, en, *wanneer de rechter hiertoe besluit*, eventuele andere *tijdelijke of permanente* straffen, *met inbegrip van*:

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn Artikel 8 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

(2) het uitsluiten van die rechtspersoon van door de overheid verleende voordelen of steun;

Amendement

(2) het uitsluiten van die rechtspersoon van *overheidsambten, overheidscontracten en* door de overheid, *inclusief de Unie*, verleende voordelen of steun;

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn Artikel 8 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 bis) het uitsluiten van die persoon van door de Unie verleende financiële middelen;

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn Artikel 8 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 ter) een permanent verbod op het sluiten van een contract met overheidsautoriteiten;

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn Artikel 8 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

(3) het tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen door die rechtspersoon van commerciële activiteiten;

Amendement

(3) het tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen door die rechtspersoon van commerciële activiteiten, ***inclusief de intrekking van bedrijfsvergunningen***;

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

(a) het delict geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van die lidstaat is gepleegd;

Amendement

(a) het delict geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van die lidstaat is gepleegd; ***of***

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

(b) het delict door een van zijn onderdanen is gepleegd.

Amendement

(b) het delict door een van zijn onderdanen is gepleegd; ***of***

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b bis) het delict buiten het grondgebied van die lidstaat is gepleegd, doch de dader zijn vaste woon- of verblijfplaats op zijn grondgebied heeft; of

Amendement 31

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

(b ter) het delict buiten het grondgebied van die lidstaat is gepleegd ten voordele van een rechtspersoon die op zijn grondgebied is gevestigd.

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. Wanneer een delict binnen het rechtsgebied van meer dan een lidstaat valt en wanneer de betrokken lidstaten op geldige wijze vervolging kunnen instellen op basis van dezelfde feiten, houden de lidstaten bij het nemen van het besluit welke lidstaat vervolging zal instellen, rekening met de volgende factoren, in volgorde van prioriteit:

- (a) de lidstaat waar het delict is gepleegd;***
- (b) de nationaliteit of verblijfplaats van de dader;***
- (c) het land van oorsprong van de slachtoffers;***
- (d) de lidstaat waar de dader is aangetroffen.***

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 ter. De lidstaten kunnen een beroep doen op Eurojust om de samenwerking tussen hun justitiële autoriteiten en de onderlinge afstemming van hun optreden te faciliteren.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Een lidstaat stelt de Commissie in kennis van zijn besluit om zijn rechtsmacht tevens te vestigen over delicten als bedoeld in de artikelen 3 en 4 die buiten zijn grondgebied zijn gepleegd, indien:

Schrappen

(a) de dader zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van die lidstaat heeft.

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

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onderzoeksmiddelen

Onderzoeksmiddelen *en samenwerking*

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

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.

1. 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.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat zo spoedig mogelijk adequate en toereikende financiële middelen en personeel, dat behoorlijk opgeleid is, beschikbaar zijn voor het onderzoek naar en de vervolging van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde delicten.

3. De lidstaten zorgen voor effectieve samenwerking tussen de desbetreffende autoriteiten in ieder land en zorgen ervoor dat hun nationale autoriteiten die de in de artikelen 3 en 4 bedoelde delicten onderzoeken dan wel vervolgen de bevoegdheid krijgen om samen te werken met andere nationale autoriteiten en hun tegenhangers in andere lidstaten, alsmede met de instellingen van de Unie.

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)	
Bevoegde commissie Datum bekendmaking	LIBE 13.2.2017	
Advies uitgebracht door Datum bekendmaking	ECON 13.2.2017	
Rapporteur voor advies Datum benoeming	Eva Joly 11.4.2017	
Datum goedkeuring	6.11.2017	
Uitslag eindstemming	+: 41	–: 0
	0: 2	
Bij de eindstemming aanwezige leden	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 Kyrtos, 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	
Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers	Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck	
Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)	Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß	

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

41	+
ALDE	Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Bernd Lucke
EFDD	Marco Valli
GUE/NGL	Miguel Urbán Crespo
PPE	Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, 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

0	-

2	0
ECR	Kay Swinburne
ENF	Bernard Monot

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding