



2016/0414(COD)

7.11.2017

AVIZ

al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Raportoare pentru aviz: Eva Joly

PA_Legam

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă Considerentul 1

Textul propus de Comisie

(1) Spălarea banilor și finanțarea terorismului și a criminalității organizate **asociată spălării banilor** rămân probleme semnificative la nivelul Uniunii, afectând astfel integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și amenințând securitatea internă și piața internă a Uniunii. Pentru a rezolva aceste probleme și pentru a consolida aplicarea Directivei (UE) 2015/849¹, prezenta directivă are ca obiectiv combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, permițând o mai bună cooperare transfrontalieră între autoritățile competente.

¹ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul

(1) Spălarea banilor și finanțarea **conexă a** terorismului și a criminalității organizate rămân probleme **extrem de** semnificative la nivelul Uniunii, afectând astfel integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar, amenințând securitatea internă și piața internă a Uniunii și **subminând încrederea în rândul actorilor de pe piață**. Pentru a rezolva aceste probleme **grave și urgente** și pentru a consolida aplicarea Directivei 2015/849/UE¹, prezenta directivă are ca obiectiv combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, permițând o mai bună, **mai rapidă și mai eficientă** cooperare transfrontalieră între autoritățile competente.

¹ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul 2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

(3) Acțiunea Uniunii ar trebui să **țină seama în continuare în mod special** de recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și de instrumentele altor organisme internaționale active în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Actele juridice relevante ale Uniunii ar trebui, după caz, să fie aliniată în continuare la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării adoptate de GAFI în februarie 2012 (denumite în continuare „recomandările **revizuire** ale GAFI”). În calitate de semnatar al Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198), Uniunea ar trebui să transpună cerințele acestei convenții în ordinea sa juridică.

Amendamentul

(3) Acțiunea Uniunii ar trebui să **avanseze dincolo** de recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și de instrumentele altor organisme internaționale active în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. **Comisia ar trebui să efectueze propria evaluare cu privire la eficiența măsurilor propuse de către GAFI și la punerea în aplicare și eficacitatea măsurilor de combatere a spălării banilor, în general. GAFI ar trebui să realizeze o revizuire a standardelor existente și o evaluare a propriilor sale rezultate și ar trebui să asigure reprezentarea regională, credibilitatea, eficiența și o mai bună utilizare a informațiilor financiare.** Actele juridice relevante ale Uniunii ar trebui, după caz, să fie aliniată în continuare la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării adoptate de GAFI în februarie 2012 (denumite în continuare „recomandările **revizuite** ale GAFI”). În calitate de semnatar al Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (CETS nr. 198), Uniunea ar trebui să transpună cerințele acestei convenții în ordinea sa juridică.

Amendamentul 3

Propunere de directivă **Considerentul 5**

Textul propus de Comisie

(5) Definirea activităților infracționale care constituie infracțiuni principale în domeniul spălării banilor **trebuie** să fie suficient de uniformă în toate statele

Amendamentul

(5) Definirea activităților infracționale care constituie infracțiuni principale în domeniul spălării banilor **ar trebui** să fie suficient **de extinsă și** de uniformă în toate

membre. Statele membre ar trebui să includă o serie de infracțiuni în fiecare dintre categoriile desemnate de către GAFI. În cazul în care unele categorii de infracțiuni, cum ar fi terorismul sau infracțiunile împotriva mediului, sunt prevăzute în dreptul Uniunii, prezenta directivă face trimitere la actele legislative respective. Astfel se asigură faptul că spălarea banilor proveniți din finanțarea terorismului și din traficul cu specii sălbatice se pedepsește în statele membre. În cazurile în care dreptul Uniunii permite statelor membre să prevadă alte sancțiuni decât cele penale, prezenta directivă nu ar trebui să oblige statele membre să stabilească aceste cazuri ca infracțiuni principale în sensul prezentei directive.

statele membre. Statele membre ar trebui să includă o serie de infracțiuni în fiecare dintre categoriile desemnate de către GAFI, **inclusiv evaziunea și fraudă fiscală, evitarea obligațiilor fiscale, precum și orice comportament fraudulos care implică disimularea veniturilor sau a profiturilor**. În cazul în care unele categorii de infracțiuni, cum ar fi terorismul sau infracțiunile împotriva mediului, sunt prevăzute în dreptul Uniunii, prezenta directivă face trimitere la actele legislative respective. Astfel se asigură faptul că spălarea banilor proveniți din finanțarea terorismului și din traficul cu specii sălbatice se pedepsește în statele membre. În cazurile în care dreptul Uniunii permite statelor membre să prevadă alte sancțiuni decât cele penale, prezenta directivă nu ar trebui să oblige statele membre să stabilească aceste cazuri ca infracțiuni principale în sensul prezentei directive.

Amendamentul 4

Propunere de directivă Considerentul 9

Textul propus de Comisie

(9) Pentru ca lupta împotriva spălării banilor să fie un instrument eficace de combatere a criminalității organizate, nu ar trebui să fie necesar să se identifice particularitățile infracțiunii care a generat bunurile, cu atât mai puțin să se fie necesară o condamnare prealabilă sau simultană pentru infracțiunea respectivă. Urmărirea penală pentru spălare de bani ar trebui, de asemenea, să nu fie afectată de simplul fapt că infracțiunea principală a fost săvârșită într-un alt stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca aceasta să constituie o infracțiune în statul membru sau țara terță respectivă. Statele membre **pot impune** ca o condiție prealabilă **ca infracțiunea principală să fie** o infracțiune și în dreptul lor național dacă faptele ar fi

Amendamentul

(9) Pentru ca lupta împotriva spălării banilor să fie un instrument eficace de combatere a criminalității organizate, nu ar trebui să fie necesar să se identifice particularitățile infracțiunii care a generat bunurile **sau toate circumstanțele sau elementele faptice legate de activitatea infracțională**, cu atât mai puțin să se fie necesară o condamnare prealabilă sau simultană pentru infracțiunea respectivă. Urmărirea penală pentru spălare de bani ar trebui, de asemenea, să nu fie afectată de simplul fapt că infracțiunea principală a fost săvârșită într-un alt stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca aceasta să constituie o infracțiune în statul membru sau țara terță respectivă. Statele membre **ar trebui de asemenea să fie în măsură să**

fost săvârșite pe teritoriul lor.

impună ca o condiție prealabilă *ca comportamentul în cauză să fi constituit* o infracțiune *principală* și în dreptul lor național dacă faptele ar fi fost săvârșite pe teritoriul lor. *Cu toate acestea, în cazul în care comportamentul în cauză constituie un anumit tip de infracțiune gravă, statele membre nu ar trebui să impună ca comportamentul în cauză să constituie o infracțiune penală în statul membru sau în țara în care a avut loc acest comportament.*

Amendamentul 5

Propunere de directivă Considerentul 11

Textul propus de Comisie

(11) Pentru a împiedica spălarea banilor pe teritoriul Uniunii, statele membre ar trebui să prevadă tipuri și niveluri minime de sancțiuni pentru infracțiunile definite în prezenta directivă. În *cazul în care* infracțiunea este săvârșită *în cadrul unei organizații criminale* în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului³⁷ *8 sau* infractorul *a abuzat* de poziția sa profesională pentru a permite spălarea banilor, statele membre ar trebui să *introducă dispoziții privind circumstanțele agravante* în conformitate cu *normele aplicabile stabilite de sistemele lor juridice*.

Amendamentul

(11) Pentru a împiedica spălarea banilor pe teritoriul Uniunii, statele membre ar trebui să prevadă *într-un catalog* tipuri și niveluri minime de sancțiuni *clar definite* pentru infracțiunile definite în prezenta directivă. *Ar trebui de asemenea stabilite tipuri și niveluri minime de sancțiuni cu privire la instigarea, participarea și complicitatea la comiterea unor astfel de infracțiuni. Statele membre ar trebui să introducă dispoziții privind circumstanțele agravante în conformitate cu normele aplicabile prevăzute în sistemul lor juridic, în următoarele situații:* infracțiunea este săvârșită *de către o organizație infracțională* în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului³⁷; infractorul *abuzează* de poziția sa profesională pentru a permite spălarea banilor; *banii sau bunurile spălate provin din activități teroriste astfel cum sunt definite în Directiva 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului^{37a} sau din traficul ilicit de arme; sau autorul infracțiunii este o persoană expusă politic, astfel cum este definită în Directiva 2015/849, sau este implicat în coruperea unor funcționari publici alesi.*

Statele membre ar trebui să *calculeze cuantumul amenzilor* în conformitate cu *principiul brut, și anume pe baza profitului pe care îl generează acțiunile infracționale, fără deducerea costurilor suportate, astfel încât să se asigure că sancțiunea este mai mare decât valoarea economică a infracțiunii. Statele membre adoptă măsurile necesare în vederea punerii eficiente în aplicare a acestor sancțiuni.*

³⁷ Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

³⁷ Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

^{37a} *Directiva 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).*

Amendamentul 6

Propunere de directivă Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11a) Uniunea și statele membre ar trebui să asigure măsurile juridice necesare de protecție a avertizorilor de integritate care transmit informații în legătură cu spălarea de bani, inclusiv în țările terțe.

Amendamentul 7

Propunere de directivă Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(pa) infracțiunile fiscale legate de impozitele directe și impozitele indirecte, inclusiv evaziunea fiscală prin disimularea veniturilor obținute legal sau ilegal, pentru a nu fi detectate și colectate de autoritățile fiscale;

Amendamentul 8

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera v

Textul propus de Comisie

(v) toate infracțiunile, **inclusiv infracțiunile fiscale legate de impozitele directe și impozitele indirecte, astfel cum sunt definite în dreptul intern al statelor membre**, care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită superioară este de cel puțin un an sau, în statele membre în al căror sistem juridic se prevede un prag minim al pedepselor pentru infracțiuni, toate infracțiunile care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită inferioară este de cel puțin șase luni;

Amendamentul

(v) toate infracțiunile care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită superioară este de cel puțin un an sau, în statele membre în al căror sistem juridic se prevede un prag minim al pedepselor pentru infracțiuni, toate infracțiunile care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită inferioară este de cel puțin șase luni;

Amendamentul 9

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

(c) **dobândirea**, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că **acestea** provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate.

Amendamentul

(c) **achiziția**, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, **fie** la data primirii lor, **fie ulterior**, că **aceste bunuri** provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate.

Amendamentul 10

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

(a) să existe o condamnare prealabilă sau simultană pentru activitatea infracțională care **a generat** bunurile;

Amendamentul

(a) să existe o condamnare prealabilă sau simultană pentru activitatea infracțională **din** care **provîn** bunurile, **astfel cum se menționează la alineatul (1)**;

Amendamentul 11

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) să se stabilească toate circumstanțele sau elementele faptice referitoare la o activitate infracțională, în cazul în care se stabilește că bunurile provîn din această activitate, astfel cum se menționează la alineatul (1);

Amendamentul 12

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să se stabilească **faptul că** activitatea infracțională care a generat bunurile **a fost efectuată** pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, **atunci când faptele relevante constituie o infracțiune** în temeiul dreptului național al statului membru sau **al țării terțe în care a fost comisă fapta și ar constitui o infracțiune în temeiul dreptului național al statului membru de executare sau de punere în aplicare a prezentului articol dacă ar fi fost săvârșită pe teritoriul acestuia din urmă.**

(c) să se stabilească **dacă** activitatea infracțională care a generat bunurile **s-a desfășurat** pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, **în cazul în care comportamentul în cauză ar constitui o activitate infracțională** în temeiul dreptului național al statului membru **care execută sau aplică prezentul articol dacă s-ar fi desfășurat pe teritoriul acestuia din urmă. Cu toate acestea, statele membre pot impune ca, în măsura în care comportamentul în cauză nu se încadrează în categoriile menționate la articolul 2 primul paragraf literele (a) - (d), (h), (l) și (pa), să constituie o infracțiune în temeiul legislației naționale a celui alt stat membru sau a țării terțe în**

cauză;

Amendamentul 13

Propunere de directivă Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ca) să se stabilească dacă activitatea infracțională care a generat bunurile s-a desfășurat pe teritoriul unei țări terțe cu risc ridicat în sensul Directivei 2015/849, în cazul în care comportamentul în cauză ar constitui o activitate infracțională în temeiul dreptului național al statului membru care execută sau aplică prezentul articol, dacă s-ar fi desfășurat pe teritoriul acestuia din urmă;

Amendamentul 14

Propunere de directivă Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. *Fiecare stat membru* se asigură că *faptele* menționate la articolele 3 și 4 se pedepsesc cu sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive.

1. *Statele membre* se asigură că *activitățile infracționale* menționate la articolele 3 și 4 se pedepsesc cu sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive, *inclusiv cu amenzi în funcție de valoarea brută a sumei totale provenite din activități infracționale. Statele membre asigură respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor generale ale dreptului penal care protejează dreptul la apărare și drepturile persoanelor acuzate.*

Amendamentul 15

Propunere de directivă Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

2. Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 3 este de cel puțin **patru ani, cel puțin în cazurile grave.**

Amendamentul

2. Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 3 este de cel puțin **cinci ani.**

Amendamentul 16

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a. Fiecare stat membru se asigură că limita superioară a pedepsei cu închisoarea în cazul infracțiunilor menționate la articolul 4 este de cel puțin trei ani.

Amendamentul 17

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2b. Fiecare stat membru se asigură, de asemenea, că infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 pot fi pedepsite, la latitudinea instanței, prin sancțiuni complementare, temporare sau permanente, incluzând:

(a) interdicția de a încheia contracte cu autoritățile publice;

(b) măsuri de interzicere a exercitării unor anumite activități comerciale; și

(c) interdicția de a candida pentru funcții alese.

Amendamentul 18

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) banii sau bunurile spălate provin din activități teroriste, astfel cum sunt definite în Directiva 2017/541, sau din traficul ilicit de arme;

Amendamentul 19

Propunere de directivă Articolul 6 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bb) autorul infracțiunii este o persoană expusă politic, astfel cum este definită în Directiva 2015/849, sau este implicat în coruperea unor funcționari publici aleși; sau

Amendamentul 20

Propunere de directivă Articolul 6 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bc) activitatea infracțională a fost comisă și finanțată de companii offshore; societăți de tip „cutie poștală” sunt implicate în infracțiuni; au avut loc transferuri ilegale de fonduri; au fost implicați transportatori de bani și ONG-uri; există o prezumție de activitate profesională de spălare de bani dacă, de exemplu, persoana în cauză este activă în mai mult de două organizații sau grupuri infracționale care se ocupă cu spălarea banilor.

Amendamentul 21

Propunere de directivă Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

1. Fiecare stat membru se asigură că poate fi antrenată răspunderea persoanelor juridice pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolele 3 și 4, săvârșite în beneficiul lor de către o persoană care acționează fie individual, fie ca membru al unui organ al persoanei juridice și care deține o poziție de conducere în cadrul acesteia, pe baza:

Amendamentul

1. Fiecare stat membru se asigură că poate fi antrenată răspunderea persoanelor juridice pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolele 3 și 4, săvârșite în beneficiul lor ***sau în beneficiul unei terțe persoane*** de către o persoană care acționează fie individual, fie ca membru al unui organ al persoanei juridice și care deține o poziție de conducere în cadrul acesteia, pe baza:

Amendamentul 22

Propunere de directivă Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

2. Statele membre se asigură că poate fi antrenată răspunderea persoanelor juridice atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă săvârșirea oricărei infracțiuni menționate la articolele 3 și 4 în beneficiul ***acelei persoane juridice*** de către o persoană aflată sub autoritatea sa.

Amendamentul

2. Statele membre se asigură că poate fi antrenată răspunderea persoanelor juridice atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă săvârșirea oricărei infracțiuni menționate la articolele 3 și 4 în beneficiul ***lor sau al unei terțe persoane*** de către o persoană aflată sub autoritatea sa.

Amendamentul 23

Propunere de directivă Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Fiecare stat membru se asigură că orice persoană juridică căreia i s-a antrenat răspunderea în temeiul articolului 6 este pasibilă de sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale ***sau*** nepenale și ***eventual*** alte ***sancțiuni, precum:***

Amendamentul

Respectându-se cu strictețe drepturile fundamentale și principiile generale ale dreptului penal care protejează dreptul la apărare și drepturile persoanei acuzate, fiecare stat membru se asigură că orice persoană juridică căreia i s-a antrenat răspunderea în temeiul articolului 7 este pasibilă de sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale ***și*** nepenale, ***în funcție de valoarea brută a***

sumei totale provenite din activități infracționale, și care, la discreția instanței, includ alte pedepse temporare sau permanente, printre care:

Amendamentul 24

**Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 1**

Textul propus de Comisie

(1) excluderea persoanei juridice respective de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare publice;

Amendamentul

(1) excluderea persoanei juridice respective de la dreptul de a ***deține funcții publice, de a încheia contracte cu autorități publice sau de a*** beneficia de prestații sau ajutoare publice, ***inclusiv prestații sau ajutoare provenind de la Uniune;***

Amendamentul 25

**Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)**

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) excluderea persoanei respective de la dreptul de a beneficia de fonduri din partea Uniunii;

Amendamentul 26

**Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – punctul 1 b (nou)**

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1b) interdicția de a încheia contracte cu autoritățile publice;

Amendamentul 27

**Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – punctul 2**

Textul propus de Comisie

(2) măsuri de interzicere temporară sau permanentă a exercitării unei activități comerciale de către persoana juridică respectivă;

Amendamentul

(2) măsuri de interzicere temporară sau permanentă a exercitării unei activități comerciale de către persoana juridică respectivă, ***inclusiv retragerea autorizației de exercitare a activității comerciale;***

Amendamentul 28

**Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a**

Textul propus de Comisie

(a) infracțiunea este săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său;

Amendamentul

(a) infracțiunea este săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său; ***sau***

Amendamentul 29

**Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b**

Textul propus de Comisie

(b) autorul infracțiunii este un cetățean al său.

Amendamentul

(b) autorul infracțiunii este un cetățean al său; ***sau***

Amendamentul 30

**Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)**

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) infracțiunea este săvârșită în afara teritoriului său, dar autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul său; sau

Amendamentul 31

**Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera bb (nouă)**

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bb) infracțiunea este săvârșită în afara teritoriului său, însă este săvârșită în folosul unei persoane juridice care își are sediul pe teritoriul său.

Amendamentul 32

Propunere de directivă Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a. Atunci când o infracțiune este de competența mai multor state membre și atunci când oricare dintre statele membre în cauză poate urmări penal în mod valabil pe baza aceluiași fapt, statele membre iau în considerare următoarele elemente, enumerate în ordinea priorității, pentru a decide care dintre ele îi va urmări penal pe autorii infracțiunii:

- (a) statul membru în care a fost săvârșită infracțiunea;***
- (b) cetățenia sau reședința autorului infracțiunii;***
- (c) țara de origine a victimelor;***
- (d) statul membru în care a fost găsit autorul infracțiunii.***

Amendamentul 33

Propunere de directivă Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1b. Statele membre pot recurge la Eurojust pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile lor judiciare și coordonarea acțiunilor lor.

Amendamentul 34

Propunere de directivă Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, care au fost săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care:

eliminat

(a) autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul său;

(b) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul său.

Amendamentul 35

Propunere de directivă Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instrumente de investigare

Instrumente de investigare **și cooperarea**

Amendamentul 36

Propunere de directivă Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile de cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 au acces la instrumente eficiente de investigare, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau pentru alte infracțiuni grave.

1. Fiecare stat membru se asigură că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile de cercetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 au acces la instrumente eficiente de investigare, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau pentru alte infracțiuni grave.

2. Statele membre asigură, în cel mai scurt timp, disponibilitatea unor resurse financiare și umane adecvate și suficiente

și cursuri de formare corespunzătoare, pentru cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor prevăzute la articolele 3 și 4.

3. Statele membre asigură cooperarea eficace între autoritățile relevante din fiecare țară și se asigură că autoritățile lor naționale care cercetează sau urmăresc penal infracțiunile prevăzute la articolele 3 și 4 au competența de a coopera cu alte autorități naționale și cu omologii lor din alte state membre, precum și cu instituțiile Uniunii.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu	Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
Referințe	COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)
Comisie competentă Data anunțului în plen	LIBE 13.2.2017
Aviz emis de către Data anunțului în plen	ECON 13.2.2017
Raportor/Raportoare pentru aviz: Data numirii	Eva Joly 11.4.2017
Data adoptării	6.11.2017
Rezultatul votului final	+: 41 –: 0 0: 2
Membri titulari prezenți la votul final	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
Membri supleanți prezenți la votul final	Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck
Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final	Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

**VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ**

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 Kyrtzos, 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

Legenda simbolurilor utilizate:

- + : pentru
- : împotriva
- 0 : abțineri