



Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2016/0414(COD)

7.11.2017

MNENJE

Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopравnimi sredstvi
(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Pripravljalnica mnenja: Eva Joly

PA_Legam

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(1) Pranje denarja ter z njim povezano financiranje terorizma in organiziranega kriminala ostajata veliki težavi na ravni Unije, ki škodujeta integriteti, stabilnosti in ugledu finančnega sektorja ter ogrožata notranjo varnost in notranji trg Unije. Za odpravljanje teh težav in hkratno okrepitev uporabe Direktive 2015/849/EU¹ si ta direktiva prizadeva za boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ter tako omogoča boljše čezmejno sodelovanje med pristojnimi organi.

¹ Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

Predlog spremembe 2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Pranje denarja ter z njim povezano financiranje terorizma in organiziranega kriminala ostajata **zelo** veliki težavi na ravni Unije, ki škodujeta integriteti, stabilnosti in ugledu finančnega sektorja ter ogrožata notranjo varnost in notranji trg Unije **in spodkopavata zaupanje subjektov**. Za odpravljanje teh **resnih in nujnih** težav in hkratno okrepitev uporabe Direktive 2015/849/EU si ta direktiva prizadeva za boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi ter tako omogoča boljše, **hitrejše in bolj učinkovito** čezmejno sodelovanje med pristojnimi organi.

¹ Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

(3) **Pri ukrepih** Unije bi **bilo treba še naprej upoštevati zlasti** priporočila projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in **instrumente** drugih mednarodnih organov, dejavnih na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Zadevne pravne akte Unije bi bilo treba po potrebi dodatno uskladiti z mednarodnimi standardi za boj proti pranju denarja ter financiranju terorizma in širjenju orožja, ki jih je FATF sprejela februarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: revidirana priporočila FATF). Kot podpisnica Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (CETS št. 198) bi Unija morala prenesti zahteve te konvencije v svoj pravni red.

(3) **Ukrepi** Unije bi **morali segati širše, kot segajo** priporočila projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in **instrumenti** drugih mednarodnih organov, dejavnih na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. **Komisija bi morala opraviti oceno učinkovitosti ukrepov, ki jih predlaga FATF, ter izvajanja in učinkovitosti ukrepov proti pranju denarja na splošno. FATF pa bi moral opraviti pregled veljavnih standardov, oceniti svoje dosežke ter zagotoviti regionalno zastopanost, verodostojnost, učinkovitost in boljše izkoriščanje finančnega obveščanja.** Zadevne pravne akte Unije bi bilo treba po potrebi dodatno uskladiti z mednarodnimi standardi za boj proti pranju denarja ter financiranju terorizma in širjenju orožja, ki jih je FATF sprejela februarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: revidirana priporočila FATF). Kot podpisnica Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (CETS št. 198) bi Unija morala prenesti zahteve te konvencije v svoj pravni red.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(5) Opredelitev kaznivih dejanj, ki predstavljajo predhodno kaznivo dejanje za pranje denarja, bi morala biti v vseh državah članicah dovolj enotna. Države članice bi morale v vsako od kategorij, ki jih je določila FATF, vključiti vrsto kaznivih dejanj. Kadar so kategorije kaznivih dejanj, kot sta terorizem ali okoljska kriminaliteta, določene v pravu Unije, se ta direktiva sklicuje na takšno zakonodajo. To zagotavlja, da je pranje premoženjske koristi iz financiranja

Predlog spremembe

(5) Opredelitev kaznivih dejanj, ki predstavljajo predhodno kaznivo dejanje za pranje denarja, bi morala biti v vseh državah članicah dovolj **široka in** enotna. Države članice bi morale v vsako od kategorij, ki jih je določila FATF, vključiti vrsto kaznivih dejanj, **med drugimi tudi davčne utaje in goljufije ter izogibanje davkom, pa tudi vsakršno goljufivo ravnanje, ki vključuje prikrivanje dohodkov ali dobičkov.** Kadar so kategorije kaznivih dejanj, kot sta

terorizma ali nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami v državah članicah kaznivo. V primerih, kadar pravo Unije državam članicam daje možnost, da določijo tudi druge sankcije, ki niso kazenske narave, ta direktiva od držav članic ne bi smela zahtevati, da te primere določijo kot predhodna kazniva dejanja za namene te direktive.

terorizem ali okoljska kriminaliteta, določene v pravu Unije, se ta direktiva sklicuje na takšno zakonodajo. To zagotavlja, da je pranje premoženjske koristi iz financiranja terorizma ali nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami v državah članicah kaznivo. V primerih, kadar pravo Unije državam članicam daje možnost, da določijo tudi druge sankcije, ki niso kazenske narave, ta direktiva od držav članic ne bi smela zahtevati, da te primere določijo kot predhodna kazniva dejanja za namene te direktive.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(9) Da bi bila inkriminacija pranja denarja učinkovit instrument v boju proti organiziranemu kriminalu, ne bi smelo biti potrebno ugotavljati posebnosti kaznivega dejanja, iz katerega izvira premoženje, še manj pa zahtevati predhodno ali istočasno obsodbo za to kaznivo dejanje. Pregona pranja denarja prav tako ne bi smelo ovirati zgolj dejstvo, da je predhodno kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici ali tretji državi, pod pogojem, da velja za kaznivo dejanje v zadevni državi članici ali tretji državi. Države članice **lahko kot predpogoj določijo, da bi predhodno kaznivo dejanje veljalo za kaznivo dejanje** po njihovi nacionalni zakonodaji, če bi bilo storjeno na njihovem ozemlju.

Predlog spremembe

(9) Da bi bila inkriminacija pranja denarja učinkovit instrument v boju proti organiziranemu kriminalu, ne bi smelo biti potrebno ugotavljati posebnosti kaznivega dejanja, iz katerega izvira premoženje, **ali vseh okoliščin ali dejanskih sestavin v zvezi s kriminalno dejavnostjo**, še manj pa zahtevati predhodno ali istočasno obsodbo za to kaznivo dejanje. Pregona pranja denarja prav tako ne bi smelo ovirati zgolj dejstvo, da je predhodno kaznivo dejanje storjeno v drugi državi članici ali tretji državi, pod pogojem, da velja za kaznivo dejanje v zadevni državi članici ali tretji državi. Države članice **bi morale imeti možnost, da kot pogoj postavijo, da bi se zadevno ravnanje** po njihovi nacionalni zakonodaji **štelo za predhodno kaznivo dejanje**, če bi bilo storjeno na njihovem ozemlju. **Države članice v primeru, da zadevno ravnanje predstavlja določeno vrsto hudega kaznivega dejanja, ne bi smele zahtevati, da je zadevno dejanje kaznivo v državi članici ali v državi, v kateri je bilo storjeno.**

Predlog spremembe 5

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(11) Da bi preprečili pranje denarja po vsej Uniji, bi države članice morale določiti minimalne vrste in ravni sankcij za kazniva dejanja, opredeljena v tej direktivi. **Kadar** je kaznivo dejanje storjeno v okviru **kriminalne organizacije** v smislu Okvirnega Sklepa Sveta 2008/841/PNZ³⁷ **ali kadar** je **storilec** zlorabil svoj poslovni položaj, da bi omogočil pranje denarja, **bi morale** države članice **določiti obteževalne okoliščine** v skladu z **veljavnimi pravili, določenimi v njihovih pravnih sistemih.**

³⁷ Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu, (UL L 300,

Predlog spremembe

(11) Da bi preprečili pranje denarja po vsej Uniji, bi države članice morale v **katalogu** določiti minimalne vrste in ravni **jasno določenih** sankcij za kazniva dejanja, opredeljena v tej direktivi. **Določiti bi bilo treba tudi minimalni seznam vrst in ravni kazni za spodbujanje h kaznivim dejanjem ter pomoč ali podporo pri storitvi teh dejanj. Države članice bi morale v skladu z veljavnimi predpisi, določenimi v njihovem pravnem sistemu, kot obteževalne opredeliti naslednje okoliščine:** kaznivo dejanje **je** storjeno v okviru **hudodelske združbe** v smislu Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ³⁷; **storilec** je zlorabil svoj poslovni položaj, da bi omogočil pranje denarja; **denar ali premoženje, ki je predmet pranja denarja, izvira iz terorističnih dejavnosti, kot so opredeljene v Direktivi 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta^{37a}, ali iz nedovoljene trgovine z orožjem; storilec kaznivega dejanja je politično izpostavljena oseba, kot je opredeljena z Direktivo 2015/849, ali vpletena v korupcijo izvoljenih funkcionarjev. Države članice bi morale izračunati znesek denarnih kazni v skladu z bruto načelom, tj. na podlagi dobička, ki izhaja iz kriminalnih dejavnosti brez odbitka kakršnih koli stroškov, da bi zagotovili, da bo kazen višja od gospodarske vrednosti kaznivega dejanja. Države članice storijo vse potrebno za učinkovito izvrševanje teh kazni.**

³⁷ Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu, (UL L 300,

11.11.2008, str. 42).

11.11.2008, str. 42).

^{37a} *Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).*

Predlog spremembe 6

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11a) Unija in države članice bi morale zagotoviti potrebne pravne ukrepe za zaščito žvižgačev, ki posredujejo informacije o pranju denarja, tudi v tretjih državah.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(pa) davčna kazniva dejanja, povezana z neposrednimi in posrednimi davki, vključno z utajo davkov s prikrivanjem zakonito ali nezakonito pridobljenega dohodka, da davčni organi ne bi ugotovili in pobrali davkov;

Predlog spremembe 8

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v) vsa kazniva dejanja, vključno z davčnimi kaznivimi dejanji, ki so povezana z neposrednimi in posrednimi davki, kot so opredeljena v nacionalnem

(v) vsa kazniva dejanja, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v najdaljšem trajanju več kot eno leto, ali v primeru držav članic, katerih

pravu držav članic in ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v najdaljšem trajanju več kot eno leto, ali v primeru držav članic, katerih pravni sistem vsebuje minimalni prag za kazniva dejanja, vsa kazniva dejanja, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v trajanju najmanj šestih mesecev;

pravni sistem vsebuje minimalni prag za kazniva dejanja, vsa kazniva dejanja, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v trajanju najmanj šestih mesecev;

Predlog spremembe 9

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(c) pridobitev, lastništvo ali uporaba premoženja, vedoč v času prejema, da **tako** premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti.

Predlog spremembe

(c) pridobitev, lastništvo ali uporaba premoženja, vedoč **bodisi** v času prejema **ali pozneje**, da **to** premoženje izvira iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja pri takšni dejavnosti;

Predlog spremembe 10

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(a) da je bila predhodno ali sočasno izrečena obsodba zaradi kriminalne dejavnosti, **iz katere izhaja** premoženje;

Predlog spremembe

(a) da je bila predhodno ali sočasno izrečena obsodba zaradi kriminalne dejavnosti, **s katero je bilo pridobljeno** premoženje, **kot je navedeno v odstavku 1**;

Predlog spremembe 11

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) vse okoliščine ali dejanske sestavine v zvezi s kriminalno dejavnostjo, kadar je ugotovljeno, da je bilo premoženje pridobljeno s takšno

dejavnostjo, kot je navedeno v odstavku 1;

Predlog spremembe 12

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(c) ali je bila kriminalna dejavnost, iz katere izhaja premoženje, izvedena v drugi državi članici ali v tretji državi, kadar *se* zadevno ravnanje *šteje za kaznivo dejanje* na podlagi nacionalne zakonodaje države članice ali *tretje* države, *kjer je bilo storjeno*, in *bi pomenilo* kaznivo dejanje na podlagi nacionalne zakonodaje države članice, *ki izvaja ali uporablja ta člen, če bi bilo storjeno v njej.*

Predlog spremembe

(c) ali je bila kriminalna dejavnost, iz katere izhaja premoženje, izvedena v drugi državi članici ali v tretji državi, kadar *bi* zadevno ravnanje *pomenilo kriminalno dejavnost* na podlagi nacionalne zakonodaje države članice, *ki izvaja ali uporablja ta člen, če bi bila tam izvedena.* Države članice *lahko tudi zahtevajo, da zadevna ravnanja, kolikor ne spadajo v kategorije iz točk (a) do (d) in točk (h), (l) in (pa) člena 2(1), pomenijo* kaznivo dejanje na podlagi nacionalne zakonodaje *druge* države članice ali *tretje države;*

Predlog spremembe 13

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(ca) *ali je bila kriminalna dejavnost, s katero je bilo pridobljeno premoženje, izvedena na ozemlju tretje države z visokim tveganjem iz Direktive 2015/849, če bi ravnanje pomenilo kriminalno dejavnost v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, ki izvaja ali uporablja ta člen, če bi bila tam izvedena;*

Predlog spremembe

Predlog spremembe 14

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. *Vsaka država članica zagotovi*, da se *ravnanje* iz členov 3 in 4 kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

1. *Države članice zagotovijo*, da se *kriminalna dejavnost* iz členov 3 in 4 kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi, *ki vključujejo denarne kazni, ki temeljijo na bruto vrednosti skupne vsote, pridobljene s kriminalno dejavnostjo. Države članice zagotovijo spoštovanje temeljnih pravic in splošnih načel kazenskega prava, ki varujejo pravice obrambe in obdolženca.*

Predlog spremembe 15

Predlog direktive Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 3 *vsaj v resnih primerih* kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj *štirih* let.

Predlog spremembe

2. Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 3 kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj *petih* let.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Vsaka država članica zagotovi, da se kazniva dejanja iz člena 4 kaznujejo z najvišjo zaporno kaznijo najmanj treh let.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2b. Vsaka država članica zagotovi, da se lahko kazniva dejanja iz členov 3 in 4 po presoji sodnika prav tako kaznujejo z dopolnilnimi, začasnimi ali stalnimi sankcijami, vključno s tem, da se naloži:

(a) trajna prepoved sklepanja pogodb z javnimi organi;

(b) prepoved opravljanja določenih gospodarskih dejavnosti ter

(c) prepoved kandidiranja na voljene položaje.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) denar ali lastnina izvira iz terorističnih dejavnosti, kot so opredeljene v Direktivi 2017/541, ali iz nedovoljene trgovine z orožjem;

Predlog spremembe 19

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bb) storilec kaznivega dejanja je politično izpostavljena oseba, kot je opredeljena z Direktivo 2015/849, ali vpletena v korupcijo izvoljenih funkcionarjev; ali

Predlog spremembe 20

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bc) kriminalno dejavnost je izvedlo in financiralo off-shore podjetje; v kriminalno dejavnost so bile vpletene družbe „poštni nabiralnik“; prenos sredstev je bil nezakonit; vpletene so bile denarne mule in nevladne organizacije;

obstaja domneva o poklicni dejavnosti pranja denarja, če vpletena oseba na primer dela za več kot dve skupini, ki drugim organiziranim kriminalnim združbam ponujajo storitve pranja denarja, ali hudodelski združbi.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Vsaka država članica zagotovi, da so pravne osebe lahko odgovorne za katero koli kaznivo dejanje iz členov 3 in 4, ki jih v njihovo korist stori katera koli oseba, ki deluje bodisi samostojno bodisi kot član organa te pravne osebe, njen vodilni položaj znotraj te pravne osebe pa temelji na:

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica zagotovi, da so pravne osebe lahko odgovorne za katero koli kaznivo dejanje iz členov 3 in 4, ki jih v njihovo korist **ali korist tretje osebe** stori katera koli oseba, ki deluje bodisi samostojno bodisi kot član organa te pravne osebe, njen vodilni položaj znotraj te pravne osebe pa temelji na:

Predlog spremembe 22

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Države članice zagotovijo, da pravne osebe lahko odgovarjajo, kadar je pomanjkanje nadzora ali kontrole, ki ju izvaja oseba iz odstavka 1, omogočilo storitev katerega koli kaznivega dejanja iz členov 3 in 4, ki ga je v korist **te pravne** osebe storila pravni osebi podrejena oseba.

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da pravne osebe lahko odgovarjajo, kadar je pomanjkanje nadzora ali kontrole, ki ju izvaja oseba iz odstavka 1, omogočilo storitev katerega koli kaznivega dejanja iz členov 3 in 4, ki ga je v **njihovo** korist **ali korist tretje** osebe storila pravni osebi podrejena oseba.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da so za pravno osebo, odgovorno za kazniva dejanja v skladu s členom 6, predpisane učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, ki vključujejo denarne kazni po kazenskem *ali* drugem pravu *in lahko* vključujejo *tudi drugačne* sankcije, kot so:

Ob strogem spoštovanju temeljnih pravic in splošnih načel kazenskega prava, ki varujejo pravice obrambe in obdolženca, vsaka država članica zagotovi, da so za pravno osebo, odgovorno za kazniva dejanja v skladu s členom 7, predpisane učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, ki vključujejo denarne kazni po kazenskem in drugem pravu, na podlagi bruto vrednosti skupne vsote, pridobljene s kriminalno dejavnostjo, ter po presoji sodnika vključujejo začasne ali trajne sankcije, kot so:

Predlog spremembe 24

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(1) izključitev te pravne osebe iz upravičenosti do javnih ugodnosti ali pomoči;

Predlog spremembe

(1) izključitev te pravne osebe iz upravičenosti do javnih *položajev, pogodbenih* ugodnosti ali pomoči, *vkjučno z ugodnostmi ali pomočjo, povezanih z Unijo;*

Predlog spremembe 25

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe 26

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1a) izključitev te osebe iz upravičenosti do sredstev Unije;

Predlog spremembe

(1b) trajna prepoved sklepanja pogodb z javnimi organi;

Predlog spremembe 27

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(2) izrekčasne ali stalne prepovedi opravljanja poslovnih dejavnosti tej pravni osebi;

Predlog spremembe

(2) izrekčasne ali stalne prepovedi opravljanja poslovnih dejavnosti tej pravni osebi, **tudi preklic dovoljenja za opravljanje poslovne dejavnosti;**

Predlog spremembe 28

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(a) kaznivo dejanje v celoti ali deloma storjeno na njenem ozemlju;

Predlog spremembe

(a) kaznivo dejanje v celoti ali deloma storjeno na njenem ozemlju; **ali**

Predlog spremembe 29

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(b) storilec kaznivega dejanja njen državljan.

Predlog spremembe

(b) storilec kaznivega dejanja njen državljan; **ali**

Predlog spremembe 30

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) kaznivo dejanje storjeno zunaj njenega ozemlja, vendar je storilec oseba z običajnim prebivališčem na njenem ozemlju; ali

Predlog spremembe 31

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bb) *kaznivo dejanje storjeno zunaj njenega ozemlja, vendar je storjeno v korist pravne osebe s sedežem na njenem ozemlju.*

Predlog spremembe 32

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. *Kadar kaznivo dejanje sodi v jurisdikcijo več kot ene države članice in če katera koli od zadevnih držav članic lahko upravičeno uvede kazenski pregon na podlagi istih dejstev, države članice upoštevajo naslednje dejavnike, navedene po prednostnem vrstnem redu, da se odločijo, katera od njih bo kazensko preganjala storilce kaznivih dejanj:*

(a) *državo članico, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje;*

(b) *državljanstvo ali stalno prebivališče storilca;*

(c) *državo izvora žrtve;*

(d) *državo članico, v kateri je bilo najden storilec.*

Predlog spremembe 33

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1b. *Države članice se lahko poslužujejo Eurojusta, da se olajša sodelovanje med njihovimi pravosodnimi*

organi in usklajuje njihovo delo.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Država članica obvesti Komisijo, če se odloči, da bo določila nadaljnjo pristojnost za kazniva dejanja iz členov 3 in 4, storjena zunaj njenega ozemlja, če:

(a) ima storilec kaznivega dejanja običajno prebivališče na njenem ozemlju;

(b) je kaznivo dejanje storjeno v korist pravne osebe s sedežem na njenem ozemlju.

Predlog spremembe

črtano

Predlog spremembe 35

Predlog direktive

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Preiskovalna orodja

Predlog spremembe

Preiskovalna orodja *in sodelovanje*

Predlog spremembe 36

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaka država članica zagotovi, da imajo osebe, enote ali službe, pristojne za preiskavo ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4, na voljo učinkovita preiskovalna orodja, kot so na primer orodja, ki se uporabljajo pri preprečevanju organiziranega kriminala ali drugih hudih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica zagotovi, da imajo osebe, enote ali službe, pristojne za preiskavo ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4, na voljo učinkovita preiskovalna orodja, kot so na primer orodja, ki se uporabljajo pri preprečevanju organiziranega kriminala ali drugih hudih kaznivih dejanj.

2. Države članice čim prej zagotovijo, da so na voljo ustrezni in zadostni

finančni viri ter primerno usposobljeno osebje za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4.

3. Države članice zagotovijo učinkovito sodelovanje med pristojnimi organi v vsaki državi ter tudi, da so njihovi nacionalni organi za preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4 pooblaščen za sodelovanje z drugimi nacionalnimi organi in sorodnimi organi v drugih državah članicah in z institucijami Unije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov	Boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi
Referenčni dokumenti	COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)
Pristojni odbor Datum razglasitve na zasedanju	LIBE 13.2.2017
Mnenje pripravil Datum razglasitve na zasedanju	ECON 13.2.2017
Pripravljavec/-ka mnenja Datum imenovanja	Eva Joly 11.4.2017
Datum sprejetja	6.11.2017
Izid končnega glasovanja	+: 41 –: 0 0: 2
Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju	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 Kircos (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
Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju	Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck
Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju	Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

**POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE**

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 Kircos (Georgios Kyrtsos), 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

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani