



13.11.2017

YTTRANDE

från utskottet för ekonomi och valutafrågor

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Föredragande av yttrande: Eva Joly

PA_Legam

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

1. Penningtvätt och därtill kopplad finansiering av terrorism och organiserad **brottsliget** utgör fortfarande betydande problem på unionsnivå; följaktligen skadas finanssektorns integritet, stabilitet och anseende samt hotas den inre säkerheten och den inre marknaden i unionen. I syfte att gripa sig an dessa problem och också skärpa tillämpningen av direktiv 2015/849/EU¹ riktar man i detta direktiv in sig på att bekämpa penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, vilket möjliggör ett förbättrat gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter.

¹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

Ändringsförslag

(1) Penningtvätt och därtill kopplad finansiering av terrorism och organiserad **brottslighet** utgör fortfarande **mycket** betydande problem på unionsnivå; följaktligen skadas finanssektorns integritet, stabilitet och anseende, hotas den inre säkerheten och den inre marknaden i unionen **och undergrävs förtroendet hos marknadsaktörerna**. I syfte att gripa sig an **dessa allvarliga och brådskande** problem och också skärpa tillämpningen av direktiv 2015/849/EU¹ riktar man i detta direktiv in sig på att bekämpa penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, vilket möjliggör ett förbättrat, **snabbare och effektivare** gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter.

¹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv

Skäl 3

(3) Vid unionens insatser bör man **även i fortsättningen särskilt beakta** rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (nedan kallad *FATF*) och instrumenten hos andra internationella organ som är verksamma i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De av unionens rättsakter som är relevanta i sammanhanget bör om lämpligt anpassas ytterligare till de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och spridning som antogs av *FATF* i februari 2012 (nedan kallade *de reviderade FATF-rekommendationerna*). Som signatär till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism (CETS nr 198) bör unionen införliva kraven i den konventionen i sin rättsordning.

(3) Vid unionens insatser bör man **sträcka sig längre än** rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (nedan kallad *FATF*) och instrumenten hos andra internationella organ som är verksamma i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. **Kommissionen bör göra en egen bedömning av hur effektiva FATF:s föreslagna åtgärder är, liksom en bedömning av genomförandet och effektiviteten av åtgärderna mot penningtvätt i allmänhet. FATF bör se över sina befintliga normer, göra en bedömning av sina resultat och säkerställa regional representation, trovärdighet, effektivitet och bättre användning av finansunderrättelser.** De av unionens rättsakter som är relevanta i sammanhanget bör om lämpligt anpassas ytterligare till de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och spridning som antogs av *FATF* i februari 2012 (nedan kallade *de reviderade FATF-rekommendationerna*). Som signatär till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism (CETS nr 198) bör unionen införliva kraven i den konventionen i sin rättsordning.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv

Skäl 5

(5) Definitionen av brottslig verksamhet som utgör förbrott till penningtvätt bör vara tillräckligt enhetlig i alla medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör inkludera en rad olika brott inom varje kategori som angetts av *FATF*. Om kategorierna av brott, till exempel

(5) Definitionen av brottslig verksamhet som utgör förbrott till penningtvätt bör vara tillräckligt **omfattande och** enhetlig i alla medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör inkludera en rad olika brott inom varje kategori som angetts av *FATF*, **bland**

terrorism eller miljöbrott, fastställs i unionslagstiftningen åsyftas i detta direktiv sådan lagstiftning. Därigenom säkerställs att penningtvätt i samband med finansiering av terrorism och olaglig handel med vilda djur och växter är straffbart i medlemsstaterna. I fall där unionslagstiftningen tillåter medlemsstaterna att föreskriva andra påföljder än straffrättsliga påföljder bör man i detta direktiv inte kräva att medlemsstaterna fastslår att dessa fall skulle utgöra förbrott vid tillämpningen av detta direktiv.

annat skatteundandragande, skattebedrägeri och skatteflykt, liksom alla former av bedrägligt beteende som handlar om att dölja inkomster eller vinster. Om kategorierna av brott, till exempel terrorism eller miljöbrott, fastställs i unionslagstiftningen åsyftas i detta direktiv sådan lagstiftning. Därigenom säkerställs att penningtvätt i samband med finansiering av terrorism och olaglig handel med vilda djur och växter är straffbart i medlemsstaterna. I fall där unionslagstiftningen tillåter medlemsstaterna att föreskriva andra påföljder än straffrättsliga påföljder bör man i detta direktiv inte kräva att medlemsstaterna fastslår att dessa fall skulle utgöra förbrott vid tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv Skäl 9

Kommissionens förslag

(9) För att bekämpning av penningtvätt ska kunna vara ett effektivt verktyg mot organiserad brottslighet bör det inte vara nödvändigt att fastställa den exakta beskaffenheten av det brott som gav upphov till egendomen eller kräva en föregående eller samtidig dom för det brottet. Åtal avseende penningtvätt bör inte heller hindras enbart av det faktum att förbrottet begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning att det är ett brott i den medlemsstaten eller det tredjelandet. Medlemsstaterna *får* som nödvändig förutsättning kräva att *förbrottet* skulle ha varit ett *brott* i landets nationella lagstiftning om det hade begåtts där.

Ändringsförslag

(9) För att bekämpning av penningtvätt ska kunna vara ett effektivt verktyg mot organiserad brottslighet bör det inte vara nödvändigt att fastställa den exakta beskaffenheten av det brott som gav upphov till egendomen eller *alla omständigheter eller faktiska omständigheter kring den brottsliga verksamheten* eller kräva en föregående eller samtidig dom för det brottet. Åtal avseende penningtvätt bör inte heller hindras enbart av det faktum att förbrottet begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning att det är ett brott i den medlemsstaten eller det tredjelandet. Medlemsstaterna *bör också* som nödvändig förutsättning *kunna* kräva att *den relevanta handlingen* skulle ha varit ett *förbrott* i landets nationella lagstiftning om det hade begåtts där. *Om den relevanta handlingen emellertid utgör*

en viss typ av allvarligt brott, bör medlemsstaterna inte kräva att den relevanta handlingen utgör ett brott i den medlemsstat eller det land där handlingen begicks.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

(11) För att motverka penningtvätt i hela unionen bör medlemsstaterna fastställa minimibestämmelser när det gäller typ av påföljd och påföljdsnivå för de brott som fastställs i detta direktiv. Om brottet begås inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF³⁷ *eller* om den person som begått brottet har missbrukat sin befattning för att möjliggöra penningtvätt bör medlemsstaterna *lagstifta om att detta ska utgöra försvårande omständigheter* i enlighet med *de tillämpliga regler som fastställts i deras rättssystem.*

Ändringsförslag

(11) För att motverka penningtvätt i hela unionen bör medlemsstaterna *i en katalog tydligt* fastställa minimibestämmelser när det gäller typ av påföljd och påföljdsnivå för de brott som fastställs i detta direktiv. *Det bör också fastställas minimibestämmelser när det gäller typ av påföljd och påföljdsnivå för anstiftan eller medhjälp till att begå sådana brott. Medlemsstaterna bör ange försvårande omständigheter i enlighet med de tillämpliga regler som fastställts genom deras rättssystem i följande fall:* om brottet begås inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF³⁷, om den person som begått brottet har missbrukat sin befattning för att möjliggöra penningtvätt, *om de pengar eller den egendom som är föremål för penningtvätt härrör från terroristverksamhet enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/541^{37a} eller olaglig handel med vapen, eller om den som begått brottet är en person i politiskt utsatt ställning enligt definitionen i direktiv 2015/849 eller inblandad i korruption av förtroendevalda.* Medlemsstaterna bör *beräkna bötesbeloppet* i enlighet med *bruttoprincipen, dvs. på grundval av den vinst som härrör från den brottsliga verksamheten utan avdrag av eventuella kostnader, för att se till att nivån på påföljden är högre än det ekonomiska värdet av brottet. Medlemsstaterna bör se*

till att dessa påföljder genomförs effektivt.

³⁷ Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

³⁷ Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

^{37a} *Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).*

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11a) Unionen och medlemsstaterna bör föreskriva nödvändiga rättsliga åtgärder för att skydda visselblåsare som lämnar information om penningtvätt, även i tredjeländer.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv Artikel 2 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(pa) Skattebrott som rör direkta och indirekta skatter, däribland skatteundandragande för att undanhålla inkomst, som förvärvats på laglig eller olaglig väg, från upptäckt och skatteuppbörd från skattemyndigheternas sida.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv Artikel 2 – led v

Kommissionens förslag

(v) Alla överträdelser, **inbegripet skattebrott som rör direkta och indirekta skatter enligt definitionen i medlemsstaternas nationella rätt**, som är belagda med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd med en högsta straffsats på mer än ett år eller, i medlemsstater som har en minimitröskel för brott i sitt rättssystem, alla brott som är belagda med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd med en lägsta straffsats på mer än sex månader.

Ändringsförslag

(v) Alla överträdelser som är belagda med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd med en högsta straffsats på mer än ett år eller, i medlemsstater som har en minimitröskel för brott i sitt rättssystem, alla brott som är belagda med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd med en lägsta straffsats på mer än sex månader.

Ändringsförslag 9

**Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led c**

Kommissionens förslag

(c) Förvärv, innehav eller användning av egendom, om gärningsmannen vid mottagandet kände till att egendomen härrörde från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet.

Ändringsförslag

(c) Förvärv, innehav eller användning av egendom, om gärningsmannen **antingen** vid mottagandet **eller senare** kände till att egendomen härrörde från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet.

Ändringsförslag 10

**Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led a**

Kommissionens förslag

(a) en föregående eller samtidig dom för den brottsliga verksamhet som **gav upphov till** egendomen,

Ändringsförslag

(a) en föregående eller samtidig dom för den brottsliga verksamhet som **avses i punkt 1 från vilken** egendomen **härrörde**,

Ändringsförslag 11

**Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)**

(ba) att man känner till alla omständigheter eller faktiska omständigheter som rör en brottslig verksamhet, om det fastställs att egendomen härrör från sådan verksamhet som avses i punkt 1,

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

(c) att man känner till huruvida den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen skedde på en annan medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium, om den relevanta handlingen **utgör ett brott** enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat **eller det tredjeland där handlingen begicks** och **om handlingen skulle ha utgjort** ett brott enligt den nationella lagstiftningen i den **medlemsstat som genomför eller tillämpar denna artikel om den hade begåtts där.**

Ändringsförslag

(c) att man känner till huruvida den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen skedde på en annan medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium, om den relevanta handlingen **skulle utgöra en brottslig verksamhet** enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat **som genomför eller tillämpar denna artikel om den hade begåtts där. Medlemsstaterna får emellertid kräva ett den relevanta handlingen, såvida den inte omfattas av de kategorier som avses i artikel 2.1 a–d och 2.1 h, l och pa, utgör** ett brott enligt den nationella lagstiftningen i den **andra medlemsstaten eller i tredjelandet.**

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

(ca) att man känner till huruvida den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen skedde på ett territorium i ett sådant högrisktredjeland som avses i direktiv 2015/849, om den relevanta handlingen skulle utgöra en brottslig verksamhet enligt den nationella

lagstiftningen i den medlemsstat som genomför eller tillämpar denna artikel om den hade begåtts där.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. *Samtliga medlemsstater* ska säkerställa att *de handlingar* som avses i artiklarna 3 och 4 ska vara belagda med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder.

Ändringsförslag

1. *Medlemsstaterna* ska säkerställa att *den brottsliga verksamhet* som avses i artiklarna 3 och 4 ska vara belagda med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder, *inbegripet bötesstraff som baseras på bruttovärdet av det sammanlagda belopp som härrör från brottslig verksamhet. Medlemsstaterna ska säkerställa respekt för de grundläggande rättigheterna och de allmänna straffrättsliga principer som skyddar rätten till försvar och den anklagades rättigheter.*

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 3 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst *fyra* års fängelse, *åtminstone i allvarliga fall.*

Ändringsförslag

2. Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 3 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst *fem* års fängelse.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. Samtliga medlemsstater ska

säkerställa att de brott som avses i artikel 4 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst tre års fängelse.

Ändringsförslag 17

**Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2b (ny)**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2b. Samtliga medlemsstater ska också säkerställa att de brott som avses i artiklarna 3 och 4 får vara belagda med kompletterande, tillfälliga eller permanenta straffrättsliga påföljder, enligt domarens bedömning, såsom

(a) ett förbud mot att ingå avtal med offentliga myndigheter,

(b) ett förbud mot att utöva viss kommersiell verksamhet, och

(c) ett förbud mot att ställa upp i val.

Ändringsförslag 18

**Förslag till direktiv
Artikel 6 – led ba (nytt)**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ba) de pengar eller den egendom som är föremål för penningtvätt härrör från terroristverksamhet enligt definitionen i direktiv 2017/541 eller olaglig handel med vapen,

Ändringsförslag 19

**Förslag till direktiv
Artikel 6 – led bb (nytt)**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(bb) gärningsmannen är en person i politiskt utsatt ställning enligt

*definitionen i direktiv 2015/849 eller
inblandad i korrupktion av
förtroendevalda, eller*

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 6 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

*(bc) den brottsliga verksamheten
begicks och finansierades av
offshorebolag, brevlådeföretag är
inblandade i brottet, det har skett olagliga
överföringar av medel, penningkurirer
och icke-statliga organisationer har varit
inblandade, när det antas finnas en
yrkesverksamhet som tvättar pengar
eftersom den berörda personen till
exempel är aktiv i mer än två
penningtvättssyndikat eller kriminella
grupper.*

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Samtliga medlemsstater ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för de brott som avses i artiklarna 3 och 4 och som begåtts till förmån för **dess juridiska personer** av någon som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation, och som har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på

1. Samtliga medlemsstater ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för de brott som avses i artiklarna 3 och 4 och som begåtts **för egen vinning eller** till förmån för **en tredje person** av någon som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation, och som har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar när brister i den övervakning eller kontroll som ska utföras av en person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person som är underställd den juridiska personen att till förmån för **denna** begå något av de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar när brister i den övervakning eller kontroll som ska utföras av en person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person som är underställd den juridiska personen att **för egen vinning eller** till förmån för **en tredje person** begå något av de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig för något av de brott som avses i artikel 6 kan dömas till effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, som ska omfatta bötesstraff **eller** administrativa avgifter och **får** omfatta andra former av påföljder, **såsom**

Ändringsförslag

Samtliga medlemsstater ska **med respekt för de grundläggande rättigheterna och de allmänna straffrättsliga principer som skyddar rätten till försvar och den anklagades rättigheter** säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig för något av de brott som avses i artikel 7 kan dömas till effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, som ska omfatta bötesstraff **och** administrativa avgifter, **som baseras på bruttovärdet av det sammanlagda belopp som härrör från brottslig verksamhet, och som enligt domarens bedömning ska** omfatta andra former av **tillfälliga eller permanenta** påföljder, **bland annat**

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv Artikel 8 – led 1

Kommissionens förslag

(1) frångående av den juridiska personens rätt till offentliga förmåner eller stöd,

Ändringsförslag

(1) frångående av den juridiska personens rätt till offentliga **ämbeten, offentliga kontrakt eller offentligt stöd,**

inbegripet EU-relaterade förmåner eller stöd,

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv Artikel 8 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1a) fråntagande av den personens rätt till EU-medel,

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv Artikel 8 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1b) ett förbud mot att ingå avtal med offentliga myndigheter,

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv Artikel 8 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) tillfälligt eller permanent näringsförbud för den juridiska personen, rättslig övervakning av den juridiska personen,

(2) tillfälligt eller permanent näringsförbud för den juridiska personen, *inbegripet indragande av näringsstillstånd,*

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Brottet har begåtts helt eller delvis inom dess territorium.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

(b) Gärningsmannen är medborgare i medlemsstaten.

Ändringsförslag

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ba) Brottet har begåtts utanför dess territorium, men gärningsmannen har sin hemvist inom dess territorium.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(bb) Brottet har begåtts utanför dess territorium men till förmån för en juridisk person som är etablerad inom dess territorium.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. När ett brott omfattas av fler än en medlemsstats jurisdiktion och vilken som helst av de berörda medlemsstaterna har möjlighet att lagföra på grundval av samma faktiska omständigheter, ska medlemsstaterna ta hänsyn till följande

faktorer, angivna i prioriteringsordning, i syfte att besluta vilken av dem som ska lagföra gärningsmännen:

- (a) Den medlemsstat där brottet begicks.*
- (b) Gärningsmannens nationalitet eller hemvist.*
- (c) Offrens ursprungsland.*
- (d) Den medlemsstat där gärningsmannen påträffades.*

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna får anlita Eurojust för att underlätta samarbetet mellan sina rättsliga myndigheter och samordningen av sin verksamhet.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En medlemsstat ska underrätta kommissionen om den beslutar att utvidga sin jurisdiktion i fråga om de brott som avses i artiklarna 3 och 4 som begåtts utanför dess territorium i följande fall:

utgår

- (a) Gärningsmannen har sin hemvist inom dess territorium.*
- (b) Brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad inom dess territorium.*

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Utredningsverktyg

Ändringsförslag

Utredningsverktyg *och samarbete*

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att effektiva utredningsverktyg, som de som används för att bekämpa organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott, finns tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som ansvarar för att utreda eller lagföra de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

Ändringsförslag

1. Samtliga medlemsstater ska säkerställa att effektiva utredningsverktyg, som de som används för att bekämpa organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott, finns tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som ansvarar för att utreda eller lagföra de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

2. *Medlemsstaterna ska säkerställa att det så snart som möjligt finns tillgång till lämpliga och tillräckliga ekonomiska resurser och personal, med lämplig utbildning, för att utreda och lagföra de brott som avses i artiklarna 3 och 4.*

3. *Medlemsstaterna ska säkerställa ett effektivt samarbete mellan de berörda myndigheterna i varje land och att deras nationella myndigheter som utreder eller lagför de brott som avses i artiklarna 3 och 4 har befogenhet att samarbeta med andra nationella myndigheter och deras motparter i andra medlemsstater samt med unionens institutioner.*

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel	Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
Referensnummer	COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)
Ansvarigt utskott Tillkännagivande i kammaren	LIBE 13.2.2017
Yttrande från Tillkännagivande i kammaren	ECON 13.2.2017
Föredragande av yttrande Utnämning	Eva Joly 11.4.2017
Antagande	6.11.2017
Slutomröstning: resultat	+: 41 –: 0 0: 2
Slutomröstning: närvarande ledamöter	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
Slutomröstning: närvarande suppleanter	Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck
Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)	Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

**SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET**

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 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

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster