



8.12.2016

СТАНОВИЩЕ

на комисията по международна търговия

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (СОМ(2016)0450 – С8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Докладчик по становище: Еманюел Морел

PA_Legam

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси и водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5a) Политиките и действията в други съответни области от компетентността на Съюза, например в международната търговия и сътрудничеството за развитие, следва да се използват, когато е възможно, с цел допълване на дейността, свързана с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез финансовата система. Тези политики и действия следва да имат за цел да допълват, а не да подкопават други цели на политиките на Съюза.

Изменение 2

Предложение за директива Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10a) Изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане все по-често се насочват през търговски сделки посредством манипулиране на цените, количеството или качеството. Финансовата и данъчната прозрачност са основни приоритети на търговската политика на Съюза и затова на държави, които допускат изпиране на пари и отклонение от данъчно облагане, не следва да се

*предоставят никакви привилегии за
търговия със Съюза.*

Изменение 3

Предложение за директива Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

*(10б) В съответствие със
стратегията „Търговия за всички“
следва да се предприемат
допълнителни ефективни действия
по отношение на търговията с услуги,
за да се предотврати използването ѝ
за незаконни финансови потоци, като
се има предвид, че свободната
търговия със стоки и услуги с
развиващите се държави увеличава
заплахата от изпиране на пари и че
търговията с услуги на Съюза с
данъчни убежища е шест пъти по-
голяма от тази със съпоставими
държави, докато при търговията със
стоки такива разлики не
съществуват.*

Изменение 4

Предложение за директива Съображение 10 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

*(10в) В срок от една година от
влизането в сила на настоящата
директива Комисията следва да
представи доклад пред държавите
членки относно евентуалните
пропуски в главите относно
финансовите услуги и
установяването в търговските
споразумения на ЕС с трети държави,
които вече са в сила, по-специално
определението за инвестиции и
установяване, приложното поле и*

сроковете на пруденциалните изключения, наличието или отсъствието на тавани за парични преводи между страните по търговските споразумения, валутите, разрешени за тези преводи, потвърждаването на банковата тайна и наличието на разпоредби относно обмена на данни.

Изменение 5

Предложение за директива Съображение 10 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10г) Либерализирането на финансовите услуги следва да подлежи на по-добър контрол и на предварителен анализ от компетентните органи. По отношение на експоненциалните иновации във финансовата сфера включването на финансовите услуги в търговските споразумения и партньорства на Съюза следва да се основава на положителни списъци.

Изменение 6

Предложение за директива Съображение 10 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10д) Главите относно финансовите услуги и установяването в бъдещите търговски споразумения следва: да включват тясно формулирани определения за инвестициите, така че да се изключват продукти, които имат висок потенциал за прехвърляне на недеklarирани парични средства; да предвиждат създаването на публични регистри на крайните действителни собственици на

дружества, тръстове и подобни правни форми, създадени, администрирани или управлявани на териториите, обхванати от търговското споразумение; да включват договорености за сътрудничество при контрола на финансовите потоци и премахването на банковата тайна в съответствие с правилата за защита на данните и стандартите за свободно достъпни данни; да разширяват приложното поле и сроковете за пруденциалните изключения извън рамките на „дисбаланса на потребностите от плащания“ и да заменят задълженията за „добросъвестно изпълнение“ със задължителни разпоредби.

Изменение 7

Предложение за директива Съображение 37 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37а) Основните стандарти за прозрачност следва да са задължителни и да ръководят договарянето и предоговарянето на търговските споразумения и партньорства на Съюза. Търговските партньори следва да губят предоставените по търговски споразумения със Съюза привилегии, когато не спазват съответните международни стандарти, като например общия стандарт за предоставяне на информация на ОИСР, Плана за действие за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби на ОИСР, централния регистър на действителните собственици и препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF). В рамките на прилагането на

инициативата на ОИСР относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, от съществено значение е изцяло да се прилага системата за отчитане по държави за мултинационалните предприятия.

Изменение 8

Предложение за директива Съображение 37 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37б) Оценките на въздействието на търговията върху устойчивото развитие следва да съдържат точна информация относно резултатите на съответната(ите) трета(и) държава(и) в това отношение, включително прилагането на съответното законодателство. Укрепването на клаузите за добро управление в двустранните споразумения с трети държави и предоставянето на тяхно разположение на техническа помощ следва да представляват ключов елемент от тези споразумения, дори когато подобни клаузи не са задължителни.

Изменение 9

Предложение за директива Съображение 37 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37в) Когато търговските споразумения с развиващи се държави съществуват или са в процес на договаряне, трябва да се заделят достатъчно средства, като част от споразумението, за създаването на технически, човешки и

институционален капацитет за спазването на горепосочените изисквания. Годишните доклади относно прилагането на търговското споразумение, което Съюзът е сключил с трети държави, следва да включват специален раздел относно финансовите услуги и установяването и да съдържат проверима информация относно спазването на горепосочените изисквания.

Изменение 10

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2015/849/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква д

Текст в сила

Изменение

д) други лица, търгуващи със стоки, когато извършваните или получаваните плащания в брой са в размер на 10 000 EUR или повече, независимо дали сделката се извършва с една или с няколко операции, които изглеждат свързани;

(-1) В член 2, параграф 1, точка 3 буква д) се заменя със следното:

д) други лица, търгуващи със стоки **или услуги**, когато извършваните или получаваните плащания в брой са в размер на 10 000 EUR или повече, независимо дали сделката се извършва с една или с няколко операции, които изглеждат свързани;

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT>)

Изменение 11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Директива 2015/849/ЕС

Член 11 – буква в

Текст в сила

Изменение

в) по отношение на лица,

(2а) В член 11 буква в) се заменя със следното:

в) по отношение на лица,

търгуващи със стоки, при извършването на случайни сделки, по които се извършват плащания в брой в размер на 10 000 EUR или повече, независимо от това дали сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко операции, които изглеждат свързани;

търгуващи със стоки **или услуги**, при извършването на случайни сделки, по които се извършват плащания в брой в размер на 10 000 EUR или повече, независимо от това дали сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко операции, които изглеждат свързани;

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT>)

Изменение 12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива (ЕС) 2015/849

Член 18 а – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

1. По отношение на сделки, включващи високорискови трети държави, държавите членки изискват от задължените субекти, когато става въпрос за физически лица или **правни образувания**, установени в трети държави, определени като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2, да прилагат най-малко всички следни мерки за разширена комплексна проверка на клиента:

Изменение

1. По отношение на сделки, **в т.ч. търговски сделки**, включващи високорискови трети държави, държавите членки изискват от задължените субекти, когато става въпрос за физически лица или **юридически лица**, установени в трети държави, определени като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2, да прилагат най-малко всички следни мерки за разширена комплексна проверка на клиента:

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие	Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма	
Позовавания	COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)	
Водещи комисии Дата на обявяване в заседание	ECON 12.9.2016	LIBE 12.9.2016
Становище, изказано от Дата на обявяване в заседание	INTA 12.9.2016	
Докладчик по становище: Дата на назначаване	Emmanuel Maurel 12.10.2016	
Член 55 - Съвместни заседания на комисии Дата на обявяване в заседание	6.10.2016	
Разглеждане в комисия	29.11.2016	
Дата на приемане	5.12.2016	
Резултат от окончателното гласуване	+: 16	
	–: 4	
	0: 7	
Членове, присъствали на окончателното гласуване	Laima Liucija Andrikiienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty	
Заместници, присъствали на окончателното гласуване	Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones	
Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване	Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso	