



---

*Odbor za međunarodnu trgovinu*

---

**2016/0208(COD)**

8.12.2016

# **MIŠLJENJE**

Odbora za međunarodnu trgovinu

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku i Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ  
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Emmanuel Maurel

PA\_Legam

PE594.132v02-00

2/9

AD\1111918HR.docx

**HR**

## **AMANDMANI**

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

### **Amandman 1**

#### **Prijedlog direktive Uvodna izjava 5.a (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(5a) Politike i mjere u drugim relevantnim područjima u nadležnosti Unije kao što su međunarodna trgovina i razvojna suradnja trebalo bi koristiti, gdje je to moguće, kako bi se njima nadopunili napori uloženi u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma putem finansijskog sustava. Tim politikama i mjerama trebalo bi nadopuniti, a ne podrivati ostale političke ciljeve Unije.*

### **Amandman 2**

#### **Prijedlog direktive Uvodna izjava 10.a (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(10.a) Pranje novca i utaja poreza sve se više provode u okviru trgovinskih transakcija manipuliranjem cijena, količina ili kvalitete. Finansijska i porezna transparentnost glavni su prioriteti trgovinske politike Unije te se stoga zemljama u kojima se pranje novca i utaja poreza toleriraju ne bi trebale dodjeljivati nikakve trgovinske povlastice u odnosima s Unijom.*

### Amandman 3

#### Prijedlog direktive Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10.b) U skladu sa strategijom „Trgovina za sve” trebale bi se poduzeti dodatne učinkovite mјere u vezi s trgovinom uslugama kako se njome ne bi služilo za nezakonite finansijske tokove, uz vođenje računa o tome da slobodna trgovina robom i uslugama sa zemljama u razvoju povećava prijetnju od pranja novca i da je trgovina Unije uslugama s poreznim oazama šest puta veća od one s usporedivim zemljama, dok takve razlike ne postoje u trgovini robom.

### Amandman 4

#### Prijedlog direktive Uvodna izjava 10.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10.c) Komisija bi unutar godine dana od stupanja na snagu ove Direktive trebala izvijestiti države članice o mogućim zakonskim rupama u poglavljima već primjenjivih trgovinskih sporazuma EU-a s trećim zemljama koja se odnose na finansijske usluge i poslovni nastan, a posebice o definicijama ulaganja i poslovnog nastana, područja primjene i vremenskih ograničenja bonitetnih izuzeća, postojanju ili nepostojanju najviših gornjih iznosa za prijenose novca među strankama trgovinskih sporazuma, o valutama dozvoljenima za taj prijenos te utvrđenom postojanju bankovne tajne i odredbi o razmjeni podataka.

## Amandman 5

### Prijedlog direktive Uvodna izjava 10.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

*(10.d) Nad liberalizacijom financijskih usluga trebalo bi vršiti pomniji nadzor, a nadležna tijela bi u tom pogledu trebala provesti i ex ante analizu. S obzirom na eksponencijalnu stopu rasta broja financijskih inovacija, uključivanje financijskih usluga u trgovinske sporazume i partnerstva Unije trebalo bi se temeljiti na pozitivnim popisima.*

## Amandman 6

### Prijedlog direktive Uvodna izjava 10.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

*(10.e) Poglavlja o financijskim uslugama i poslovnom nastanu u budućim trgovinskim sporazumima trebala bi sadržavati vrlo precizne definicije ulaganja kako bi se isključili proizvodi za koje je vrlo izgledno da služe prijenosu neprijavljenog novca; također bi trebala sadržavati odredbe o uspostavljanju javnih registara krajnjeg stvarnog vlasništva trgovачkih društava, trustova i sličnih pravnih oblika koji se osnivaju ili se njima upravlja na područjima na koja se primjenjuje taj trgovinski sporazum; trebala bi uključivati i odredbe o modalitetima suradnje u nadzoru financijskih tokova te ukidanju bankovne tajne, u skladu s pravilima o zaštiti podataka i standardima otvorenih podataka; konačno, u njima bi trebalo proširiti područje primjene i vremenska ograničenja za bonitetna izuzeća na način koji nadilazi „neravnotežu platne nužde“ te obvezu ulaganja „najvećih mogućih napora“ zamijeniti automatski*

*primjenjivim odredbama.*

## Amandman 7

### Prijedlog direktive Uvodna izjava 37.a (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(37.a) Glavni standardi transparentnosti trebali bi biti obvezujući i njima bi se trebalo voditi pri pregovaranju i ponovnom pregovaranju o trgovinskim sporazumima i partnerstvima Unije. Trgovinski partneri trebali bi izgubiti povlastice koje uživaju na temelju trgovinskih sporazuma s Unijom ako ne poštuju relevantne međunarodne standarde kao što su OECD-ovi zajednički standard izvješćivanja i Akcijski plan za smanjenje porezne osnovice i premještanje dobiti (BEPS), središnji registar krajnjeg vlasništva te preporuke FATF-a. U okviru provedbe OECD-ovog Akcijskog plana za BEPS ključno je da se sustav izvješćivanja po zemljama za multinacionalna poduzeća primjenjuje u cijelosti.*

## Amandman 8

### Prijedlog direktive Uvodna izjava 37.b (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(37.b) Procjene učinka trgovine na održivost trebale bi sadržavati točne informacije o gospodarskim rezultatima predmetne treće zemlje ili trećih zemalja, uključujući informacije o provedbi zakonodavstva. Jačanje klauzuli o dobrom upravljanju u bilateralnim sporazumima s trećim zemljama i uključivanje tehničke pomoći u njih trebali bi biti ključni element tih sporazuma, čak i ako te*

*klauzule nisu obvezujuće.*

## Amandman 9

### Prijedlog direktive Uvodna izjava 37.c (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(37.c) Ako trgovinski sporazum sa zemljom u razvoju postoji ili se o njemu pregovara, u sklopu sporazuma potrebno je odvojiti dovoljno sredstava za izgradnju tehničkih, ljudskih i institucionalnih kapaciteta kako bi se ispunili navedeni zahtjevi. Godišnja izvješća o provedbi trgovinskih sporazuma koje je Unija sklopila s trećim zemljama trebala bi imati poseban odjeljak o financijskim uslugama i poslovnom nastanu te sadržavati provjerljive informacije o ispunjavanju navedenih zahtjeva.*

## Amandman 10

### Prijedlog direktive Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova) Direktiva 2015/849/EU Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – podtočka e

*Tekst na snazi*

*Izmjena*

*(-1) u članku 2. stavku 1. točki 3. točka (e) se zamjenjuje sljedećim:*

(e) druge osobe koje se bave trgovinom robom, pod uvjetom da se plaćanje obavlja u gotovini u iznosu od 10 000 EUR ili više, bez obzira provodi li se transakcija kao jedna operacija ili u nekoliko operacija koje se čine povezanima;

(e) druge osobe koje se bave trgovinom robom *ili uslugama*, pod uvjetom da se plaćanje obavlja u gotovini u iznosu od 10 000 EUR ili više, bez obzira provodi li se transakcija kao jedna operacija ili u nekoliko operacija koje se čine povezanima;

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849>)*

## Amandman 11

### Prijedlog direktive

#### Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2015/849/EU

Članak 11. – točka c

#### Tekst na snazi

(c) u slučaju osoba koje trguju robom, prilikom obavljanja povremenih gotovinskih transakcija u iznosu od 10 000 EUR ili više, bez obzira obavlja li se transakcija u obliku jedne operacije ili više operacija koje se čine povezanim;

#### Izmjena

**(2.a) u članku 11. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:**

(c) u slučaju osoba koje trguju robom *ili uslugama*, prilikom obavljanja povremenih gotovinskih transakcija u iznosu od 10 000 EUR ili više, bez obzira obavlja li se transakcija u obliku jedne operacije ili više operacija koje se čine povezanim;

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

## Amandman 12

### Prijedlog direktive

#### Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva (EU) 2015/849

Članak 18.a – stavak 1. – uvodni dio

#### Tekst koji je predložila Komisija

1. U vezi s transakcijama u koje su uključene visokorizične treće zemlje, države članice zahtijevaju da, kada surađuju s fizičkim osobama ili pravnim subjektima sa sjedištem u trećim zemljama utvrđenima kao visokorizične treće zemlje u skladu s člankom 9. stavkom 2., obveznici primjenjuju barem sve sljedeće mjere dubinske analize stranke:

#### Izmjena

1. U vezi s transakcijama, *uključujući trgovinske transakcije*, u koje su uključene visokorizične treće zemlje, države članice zahtijevaju da, kada surađuju s fizičkim osobama ili pravnim subjektima sa sjedištem u trećim zemljama utvrđenima kao visokorizične treće zemlje u skladu s člankom 9. stavkom 2., obveznici primjenjuju barem sve sljedeće mjere dubinske analize stranke:

## POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

<b>Naslov</b>	Sprečavanje korištenja finansijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma.		
<b>Referentni dokumenti</b>	COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)		
<b>Nadležni odbori</b> Datum objave na plenarnoj sjednici	ECON 12.9.2016	LIBE 12.9.2016	
<b>Odbori koji su dali mišljenje</b> Datum objave na plenarnoj sjednici	INTA 12.9.2016		
<b>Izvjestitelj(ica) za mišljenje</b> Datum imenovanja	Emmanuel Maurel 12.10.2016		
<b>Članak 55. - Zajedničke sjednice odbora</b> Datum objave na plenarnoj sjednici	6.10.2016		
<b>Razmatranje u odboru</b>	29.11.2016		
<b>Datum usvajanja</b>	5.12.2016		
<b>Rezultat konačnog glasovanja</b>	+: -: 0:	16 4 7	
<b>Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju</b>	Laima Liucija Andrikienė, 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		
<b>Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju</b>	Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones		
<b>Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.</b>	Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso		