



8.12.2016

## **OPINIA**

Komisji Handlu Międzynarodowego

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich,  
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  
zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania  
wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania  
terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE  
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Emmanuel Maurel

PA\_Legam

## POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

### Poprawka 1

**Wniosek dotyczący dyrektywy**  
**Motyw 5 a (nowy)**

*Tekst proponowany przez Komisję*

*Poprawka*

**(5a) O ile to możliwe, należy wykorzystać strategie polityczne i działania w innych odnośnych obszarach kompetencji Unii, na przykład w handlu międzynarodowym i współpracy na rzecz rozwoju, by uzupełnić działania na rzecz zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu poprzez system finansowy. Owe strategie i działania powinny dążyć do uzupełniania, a nie naruszania innych celów polityki Unii.**

### Poprawka 2

**Wniosek dotyczący dyrektywy**  
**Motyw 10 a (nowy)**

*Tekst proponowany przez Komisję*

*Poprawka*

**(10a) Pranie pieniędzy i uchylanie się od opodatkowania coraz częściej odbywa się za pośrednictwem transakcji handlowych, za pomocą manipulowania ceną, ilością lub jakością. Przezrzystość finansowa i podatkowa są głównymi priorytetami polityki handlowej Unii, w związku z czym krajom, które tolerują pranie pieniędzy i uchylanie się od opodatkowania, nie należy przyznawać żadnych przywilejów handlowych w stosunkach z Unią.**

### Poprawka 3

#### Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 10 b (nowy)

*Tekst proponowany przez Komisję*

*Poprawka*

***(10b) Zgodnie z dokumentem pt. „Handel z korzyścią dla wszystkich” należy podjąć dalsze skuteczne działania w zakresie handlu usługami, aby zapobiec wykorzystywaniu go do nielegalnych przepływów finansowych, mając na uwadze, że wolny handel towarami i usługami z krajami rozwijającymi się zwiększa zagrożenie praniem pieniędzy oraz że unijny handel usługami z rajami podatkowymi jest sześć razy większy niż ma to miejsce w przypadku porównywalnych państw, podczas gdy takie różnice nie istnieją w zakresie handlu towarami.***

### Poprawka 4

#### Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 10 c (nowy)

*Tekst proponowany przez Komisję*

*Poprawka*

***(10c) W terminie jednego roku od wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja powinna przedstawić państwom członkowskim sprawozdanie dotyczące ewentualnych luk prawnych w rozdziałach dotyczących usług finansowych i ustanawiania siedziby w umowach handlowych UE z krajami trzecimi, które już weszły w życie, a w szczególności definicji inwestycji i ustanawiania siedziby, ograniczeń dotyczących zakresu i terminów ostrożnościowych wyłączeń, istnienia lub nieistnienia pułapów dla przekazów pieniężnych między stronami umów handlowych, walut zatwierdzonych dla tych przekazów, potwierdzenia tajemnicy bankowej oraz istnienia przepisów***

*dotyczących wymiany danych.*

## **Poprawka 5**

**Wniosek dotyczący dyrektywy  
Motyw 10 d (nowy)**

*Tekst proponowany przez Komisję*

*Poprawka*

*(10d) Liberalizacja usług finansowych powinna podlegać lepszej kontroli, a także analizie ex ante wykonanej przez właściwe organy. W odniesieniu do gwałtownych innowacji finansowych – włączanie usług finansowych do unijnych umów handlowych i partnerstw powinno opierać się na wykazach pozytywnych.*

## **Poprawka 6**

**Wniosek dotyczący dyrektywy  
Motyw 10 e (nowy)**

*Tekst proponowany przez Komisję*

*Poprawka*

*(10e) Rozdziały dotyczące usług finansowych i ustanawiania siedziby w przyszłych umowach handlowych powinny zawierać wąskie definicje inwestycji, tak aby wykluczyć produkty, które mają duży potencjał w zakresie niezadeklarowanych środków pieniężnych; ustanawiać publiczne ostateczne rejestry rzeczywistych beneficjentów przedsiębiorstw, funduszy powierniczych i podobnych form prawnych utworzonych, zarządzanych lub prowadzonych na terytoriach objętych umową handlową; obejmować porozumienia o współpracy w zakresie kontroli przepływów finansowych i znoszenia tajemnicy bankowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych i standardów otwartych danych; rozszerzać zakres i terminy ostrożnościowych wyłączeń wykraczających poza „ujemny bilans niezbędnych płatności” oraz zastępować zobowiązania do dolożenia*

*„wszelkich starań” wiążącymi przepisami.*

## **Poprawka 7**

**Wniosek dotyczący dyrektywy  
Motyw 37 a (nowy)**

*Tekst proponowany przez Komisję*

*Poprawka*

*(37a) Główne standardy dotyczące przejrzystości powinny być wiążące oraz powinny regulować negocjowanie i renegotjowanie umów handlowych i partnerstw zawieranych przez Unię. Partnerzy handlowi powinni tracić korzyści przyznane na podstawie umów handlowych z Unią, jeżeli nie przestrzegają odpowiednich norm międzynarodowych, takich jak wspólny standard do wymiany informacji OECD, plan działania w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków OECD, centralny rejestr właścicieli rzeczywistych i zalecenia FATF. W ramach realizacji projektu OECD dotyczącego erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS) kluczowe znaczenie ma pełne zastosowanie – w podziale na poszczególne kraje – systemu sprawozdawczości dla przedsiębiorstw wielonarodowych.*

## **Poprawka 8**

**Wniosek dotyczący dyrektywy  
Motyw 37 b (nowy)**

*Tekst proponowany przez Komisję*

*Poprawka*

*(37b) Ocena zrównoważonego wpływu handlu (TSIA) powinna zawierać dokładne informacje na temat wyników danego kraju lub krajów trzecich w tym zakresie, w tym na temat wdrożenia stosownych przepisów. Wzmocnienie w umowach dwustronnych z państwami trzecimi klauzul dotyczących dobrych*

*rządów oraz udzielanie im pomocy technicznej powinno być kluczowym elementem tych umów, nawet jeżeli takie klauzule nie są wiążące.*

## Poprawka 9

### Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 37 c (nowy)

*Tekst proponowany przez Komisję*

*Poprawka*

*(37c) W przypadku gdy umowy handlowe z krajami rozwijającymi się istnieją lub są na etapie negocjacji, należy przeznaczyć – jako część porozumienia – wystarczające fundusze na budowę potencjału technicznego, ludzkiego i instytucjonalnego umożliwiającego realizację wyżej wymienionych wymogów. Coroczne sprawozdania z wdrażania umów handlowych zawartych przez Unię z państwami trzecimi powinny zawierać specjalny rozdział dotyczący usług finansowych i ustanawiania siedziby oraz przedstawiać możliwe do zweryfikowania informacje dotyczące zgodności z wymogami, o których mowa powyżej.*

## Poprawka 10

### Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy) Dyrektywa 2015/849/UE Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera e

*Obowiązujący tekst*

*Poprawka*

e) innych osób prowadzących handel towarami w zakresie, w jakim płatności są dokonywane lub otrzymywane w gotówce w kwocie 10 000 EUR lub wyższej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja

*-1) w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. e) otrzymuje brzmienie:*

e) innych osób prowadzących handel towarami **lub usługami** w zakresie, w jakim płatności są dokonywane lub otrzymywane w gotówce w kwocie 10 000 EUR lub wyższej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako

czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane;”

pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane;”

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

## Poprawka 11

**Wniosek dotyczący dyrektywy**  
**Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)**  
Dyrektywa 2015/849/UE  
Artykuł 11 – litera c

### *Obowiązujący tekst*

c) w odniesieniu do osób prowadzących handel towarami – przy przeprowadzaniu sporadycznych transakcji gotówkowych na kwotę 10 000 EUR lub większą, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane;”

### *Poprawka*

**2a) w art. 11 lit. c) otrzymuje brzmienie:**

c) w odniesieniu do osób prowadzących handel towarami **lub usługami** – przy przeprowadzaniu sporadycznych transakcji gotówkowych na kwotę 10 000 EUR lub większą, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane;”

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

## Poprawka 12

**Wniosek dotyczący dyrektywy**  
**Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7**  
Dyrektywa 2015/849/UE  
Artykuł 18 a – ustęp 1 – wprowadzenie

### *Tekst proponowany przez Komisję*

1. W odniesieniu do transakcji z udziałem państw trzecich wysokiego ryzyka państwa członkowskie wymagają, by podmioty zobowiązane stosowały przynajmniej następujące wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta w przypadku osób fizycznych lub podmiotów prawnych mających siedzibę w państwach trzecich określonych jako państwa trzecie wysokiego ryzyka na

### *Poprawka*

1. W odniesieniu do transakcji – **w tym transakcji handlowych** – z udziałem państw trzecich wysokiego ryzyka państwa członkowskie wymagają, by podmioty zobowiązane stosowały przynajmniej następujące wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta w przypadku osób fizycznych lub podmiotów prawnych mających siedzibę w państwach trzecich określonych jako państwa trzecie



podstawie art. 9 ust. 2:

wysokiego ryzyka na podstawie art. 9 ust.  
2:

## PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

<b>Tytuł</b>	Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu	
<b>Odsyłacze</b>	COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)	
<b>Komisje przedmiotowo właściwe</b> Data ogłoszenia na posiedzeniu	ECON 12.9.2016	LIBE 12.9.2016
<b>Opinia wydana przez</b> Data ogłoszenia na posiedzeniu	INTA 12.9.2016	
<b>Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej</b> Data powołania	Emmanuel Maurel 12.10.2016	
<b>Art. 55 – Wspólne posiedzenia komisji</b> Data ogłoszenia na posiedzeniu	6.10.2016	
<b>Rozpatrzenie w komisji</b>	29.11.2016	
<b>Data przyjęcia</b>	5.12.2016	
<b>Wynik głosowania końcowego</b>	+: 16 –: 4 0: 7	
<b>Posłowie obecni podczas głosowania końcowego</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>Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego</b>	Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones	
<b>Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego</b>	Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso	