



2016/0208(COD)

8.12.2016

AVIZ

al Comisiei pentru comerț internațional

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Raportor pentru aviz: Emmanuel Maurel

PA_Legam

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Politicile și acțiunile din alte domenii relevante ce țin de competența Uniunii, de exemplu în domeniul comerțului internațional și al cooperării pentru dezvoltare, ar trebui utilizate, acolo unde este posibil, pentru a completa activitatea de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sistemului financiar. Aceste politici și acțiuni au scopul de a completa și nu de a submina alte obiective de politică ale Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de directivă Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10a) Spălarea banilor și evaziunea fiscală sunt canalizate într-o măsură crescândă în tranzacții comerciale, prin manipularea prețului, a cantității sau a calității. Transparența fiscală și financiară reprezintă priorități absolute ale politicii comerciale a Uniunii și, prin urmare, țărilor care tolerează spălarea banilor și evaziunea fiscală nu ar trebui să li se acorde privilegii comerciale în relația cu Uniunea.

Amendamentul 3

Propunere de directivă Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10b) În conformitate cu strategia „Comerț pentru toți”, ar trebui să se ia măsuri suplimentare eficace în ceea ce privește comerțul cu servicii, pentru a evita folosirea sa în scopul unor fluxuri financiare ilicite, ținând cont de faptul că liberul schimb de bunuri și servicii cu țările în curs de dezvoltare crește pericolul spălării de bani și că comerțul cu servicii al Uniunii cu paradisurile fiscale este de șase ori mai mare decât cu țări comparabile, neexistând astfel de diferențe în cadrul comerțului cu bunuri.

Amendamentul 4

Propunere de directivă Considerentul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10c) La un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia ar trebui să prezinte un raport statelor membre privind eventualele lacune în capitolele privind serviciile financiare și stabilirea sediului din acordurile comerciale, deja în vigoare, încheiate de UE cu țările terțe, în special definiția noțiunilor de investiții și stabilire, domeniul de aplicare și termenele excepțiilor prudențiale, existența sau inexistența plafoanelor pentru transferul de bani între părțile la acordurile comerciale, monedele permise pentru acest transfer, confirmarea secretului bancar și existența unor dispoziții privind schimbul de date.

Amendamentul 5

Propunere de directivă Considerentul 10 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10d) Liberalizarea serviciilor financiare ar trebui să facă obiectul unui control mai bun, precum și al unei analize ex-ante realizate de către autoritățile competente. În ceea ce privește inovarea financiară exponențială, includerea serviciilor financiare în acordurile și parteneriatele comerciale ale Uniunii ar trebui să se bazeze pe liste pozitive.

Amendamentul 6

Propunere de directivă Considerentul 10 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10e) Capitolele privind serviciile financiare și stabilirea sediului din viitoarele acorduri comerciale ar trebui să conțină definiții precise cu privire la noțiunea de investiții, astfel încât să se excludă produsele în cazul cărora este foarte probabil să fie implicați bani nedeclarați; să prevadă stabilirea unor registre publice care să ateste calitatea de beneficiar real a societăților, a fiduciilor și a construcțiilor juridice similare care sunt înființate, administrate sau exploatate pe teritoriile vizate de acordul comercial; să includă acorduri privind cooperarea în ceea ce privește controlul fluxurilor financiare și eliminarea secretului bancar, în conformitate cu normele privind protecția datelor și cu standardele în materie de date deschise; să extindă domeniul de aplicare și termenii pentru excepțiile prudențiale dincolo de „necesitățile impuse de dezechilibrul plăților” și să înlocuiască angajamentele de „a depune eforturi

maxime” cu dispoziții obligatorii.

Amendamentul 7

**Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou)**

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37a) Principalele standarde de transparență ar trebui să fie obligatorii și să orienteze negocierea și renegocierea acordurilor și parteneriatelor comerciale ale Uniunii. Partenerii comerciali ar trebui să piardă avantajele acordate prin acordurile comerciale cu Uniunea în cazul în care nu respectă standardele internaționale relevante, cum ar fi Standardul comun de raportare al OCDE, Planul de acțiune al OCDE privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor, registrul central privind beneficiarii reali și recomandările GAFI. În cadrul punerii în aplicare a Planului de acțiune al OCDE privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor este esențial să se aplice pe deplin sistemul de raportare pentru fiecare țară pentru întreprinderile multinaționale.

Amendamentul 8

**Propunere de directivă
Considerentul 37 b (nou)**

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37b) Evaluările impactului comerțului asupra dezvoltării durabile ar trebui să conțină informații precise cu privire la performanțele din domeniu ale țării sau țărilor terțe în cauză, inclusiv cu privire la punerea în aplicare a legislației relevante. Consolidarea clauzelor de bună guvernare în acordurile bilaterale cu țările terțe și acordarea de asistență

tehnică pentru aceste țări ar trebui să reprezinte un element-cheie al acestor acorduri, chiar și atunci când astfel de clauze nu creează obligații.

Amendamentul 9

Propunere de directivă Considerentul 37 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37c) În cazul în care există acorduri comerciale încheiate sau aflate în negociere cu țări în curs de dezvoltare, trebuie ca, în cadrul acestor acorduri, să fie alocate fonduri suficiente, cu scopul de a crea capacități tehnice, umane și instituționale pentru a îndeplini cerințele menționate mai sus. Rapoartele anuale privind punerea în aplicare a acordului comercial pe care Uniunea l-a încheiat cu țările terțe ar trebui să aibă o secțiune specială privind serviciile financiare și stabilirea sediului și să conțină informații verificabile referitoare la respectarea cerințelor menționate anterior.

Amendamentul 10

Propunere de directivă Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) Directiva 2015/849/UE Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – litera e

Textul în vigoare

Amendamentul

(e) alte persoane care comercializează bunuri, numai în măsura în care plățile sunt efectuate sau încasate în numerar și au o valoare de cel puțin 10 000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai

(-1) La articolul 2, alineatul (1) punctul 3 litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

(e) alte persoane care comercializează bunuri *sau servicii*, numai în măsura în care plățile sunt efectuate sau încasate în numerar și au o valoare de cel puțin 10 000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau

multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;”

prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;”

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1481214915677&from=RO>)

Amendamentul 11

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2015/849/UE

Articolul 11 – litera c

Textul în vigoare

(c) în cazul persoanelor care comercializează bunuri, atunci când efectuează tranzacții ocazionale în numerar în valoare de cel puțin 10 000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;”

Amendamentul

(2a) La articolul 11, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c) în cazul persoanelor care comercializează bunuri **sau servicii**, atunci când efectuează tranzacții ocazionale în numerar în valoare de cel puțin 10 000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;”

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1481214915677&from=RO>)

Amendamentul 12

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 18a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

1. În ceea ce privește tranzacțiile care implică țări terțe cu grad înalt de risc, statele membre impun ca entitățile obligate, în relațiile lor cu persoane fizice sau cu entități juridice stabilite în țări terțe identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în temeiul articolului 9 alineatul (2), să aplice cel puțin toate măsurile sporite de

Amendamentul

1. În ceea ce privește tranzacțiile, **inclusiv tranzacțiile comerciale**, care implică țări terțe cu grad înalt de risc, statele membre impun ca entitățile obligate, în relațiile lor cu persoane fizice sau cu entități juridice stabilite în țări terțe identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în temeiul articolului 9 alineatul (2), să aplice cel puțin toate măsurile sporite de

precauție privind clientela *următoare*:

precauție *următoare* privind clientela:

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu	Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului
Referințe	COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)
Comisii competente în fond Data anunțului în plen	ECON LIBE 12.9.2016 12.9.2016
Aviz emis de către Data anunțului în plen	INTA 12.9.2016
Raportor/Raportoare pentru aviz: Data numirii	Emmanuel Maurel 12.10.2016
Articolul 55 - Reuniuni comune ale comisiilor Data anunțului în plen	6.10.2016
Examinare în comisie	29.11.2016
Data adoptării	5.12.2016
Rezultatul votului final	+: 16 -: 4 0: 7
Membri titulari prezenți la votul final	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
Membri supleanți prezenți la votul final	Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones
Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final	Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso