



8.12.2016

MNENJE

Odbora za mednarodno trgovino

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve in Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Pripravljaec mnenja: Emmanuel Maurel

PA_Legam

SL

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5a) Politike in ukrepe na drugih ustreznih področjih pristojnosti Unije, na primer v mednarodni trgovini in razvojnem sodelovanju, bi bilo treba uporabiti, kjer je mogoče, za dopolnjevanje dela na boju proti pranju denarja in financiranju terorizma prek finančnega sistema. Te politike in ukrepi bi morale dopoljevati, ne pa ogrozati drugih ciljev politik Unije.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10a) Pranje denarja in davčne utaje vse pogosteje potekajo prek trgovinskih transakcij, na podlagi manipulacij s ceno, količino ali kakovostjo. Finančna in davčna preglednost sta glavni prednostni nalogi trgovinske politike Unije, zato države, ki dopuščajo pranje denarja in davčne utaje, ne bi smele uživati nobenih ugodnosti pri trgovanju z Unijo.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10b) *V skladu s strategijo „Trgovina za vse“ bi bilo treba sprejeti nadaljnje učinkovite ukrepe za trgovino s storitvami, da bi preprečili njeno uporabo za nezakonite finančne tokove, ob upoštevanju, da se s prosto trgovino z blagom in storitvami z državami v razvoju povečuje nevarnost pranja denarja in da je trgovina s storitvami, ki poteka med EU in davčnimi oazami, šestkrat večja kot s primerljivimi državami, pri čemer v blagovni menjavi ni tovrstnih razlik.*

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10c) *Komisija bi morala v letu dni po začetku veljavnosti te direktive pripraviti poročilo državam članicam o morebitnih vrzelih v poglavjih o finančnih storitvah in ustanavljanju podjetij v že veljavnih trgovinskih sporazumih EU s tretjimi državami, ki vsebuje zlasti opredelitev naložb in ustanavljanja podjetij, obsega in časovnih omejitev bonitetnih izjem ter informacije o obstoju zgornje meje za prenos denarja med pogodbenicama trgovinskih sporazumov, valutah, v katerih lahko poteka ta prenos, potrditvi bančne skrivnosti in obstoju določb o izmenjavi podatkov.*

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10d) Liberalizacijo finančnih storitev bi bilo treba učinkoviteje nadzorovati, pristojni organi pa bi morali pripraviti predhodne analize. Glede na skokovito rast finančnih inovacij bi moralo vključevanje finančnih storitev v trgovinske sporazume in partnerstva, ki jih sklepa Unija, temeljiti na pozitivnem seznamu.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10e) Poglavja o finančnih storitvah in ustanavljanju podjetij v prihodnjih trgovinskih sporazumih bi morala vsebovati podrobno opredelitve naložb, da se izključijo proizvodi, za katere je zelo verjetno, da se uporabljajo za neprijavljene prenose denarja; omogočati ustanovitev javnih registrov o dejanskem lastništvu družb, skladov in podobnih pravnih ureditev, ki se ustanovijo, vodijo ali upravljajo na območju, zajetim s trgovinskim sporazumom; vključevati dogovore o sodelovanju pri nadzoru finančnih tokov in odpravi bančne skrivnosti, v skladu s predpisi o varstvu podatkov in standardi odprtih podatkov; razširiti področje uporabe in časovne omejitve za bonitetne izjeme z „neravnovesja plačilnih obveznosti“ in nadomestiti obveznosti „dolžnega prizadevanja“ z obveznimi določbami.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive

Uvodna izjava 37 a (novo)

(37a) Glavni standardi preglednosti bi morali biti zavezujoči, pri pogajanjih in ponovnih pogajanjih o trgovinskih sporazumih in partnerstvih Unije pa bi morali igrati osrednjo vlogo. Trgovinski partnerji bi morali izgubiti ugodnosti iz trgovinskih sporazumov z Unijo, kadar ne spoštujejo ustreznih mednarodnih standardov, kot so skupni standard poročanja OECD, akcijski načrt OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmeritve dobička, centralni register dejanskega lastništva in priporočila FATF. Bistvenega pomena je, da se pri izvajanju akcijskega načrta OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička v celoti uporablja sistem poročanja po posameznih državah za multinacionalna podjetja.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive

Uvodna izjava 37 b (novo)

(37b) Ocena učinka trgovine na trajnostni razvoj bi morala vsebovati natančne podatke o uspešnosti ustrezne tretje države ali držav na tem področju, vključno o izvajanju ustrezne zakonodaje. Osrednji element teh sporazumov bi morala biti krepitev določb o dobrem upravljanju v dvostranskih sporazumih s tretjimi državami in zagotavljanje tehnične pomoči, tudi kadar te določbe niso zavezujoče.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive

Uvodna izjava 37 c (novo)

(37c) Če so trgovinski sporazumi z državami v razvoju že sklenjeni ali o njih še potekajo pogajanja, potem je treba v okviru sporazuma nameniti dovolj sredstev za vzpostavitev tehničnih, kadrovskih in institucionalnih zmogljivosti za izvajanje zgoraj navedenih zahtev. Letna poročila o izvajanju trgovinskih sporazumov, ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami, bi morala vsebovati poseben oddelek o finančnih storitvah in ustanavljanju podjetij ter preverljive informacije o skladnosti z zgoraj navedenimi zahtevami.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 2015/849/EU

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka e

Veljavno besedilo

(e) druge osebe, ki trgujejo z blagom, če so plačila izvedena ali prejeta v gotovini in znašajo 10.000 EUR ali več, bodisi da gre za transakcijo, izvedeno z enim dejanjem ali z več dejanji, za katere kaže, da so povezana;“

Predlog spremembe

(-1) V členu 2(1) se točka 3(e) nadomesti z naslednjim:

(e) druge osebe, ki trgujejo z blagom **ali storitvami**, če so plačila izvedena ali prejeta v gotovini in znašajo 10 000 EUR ali več, bodisi da gre za transakcijo, izvedeno z enim dejanjem ali z več dejanji, za katere kaže, da so povezana;“

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

Predlog spremembe 11

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2015/849/EU

Člen 11 – točka c

(c) v primeru oseb, ki trgujejo z blagom, kadar izvajajo občasne gotovinske transakcije, ki znašajo 10 000 EUR ali več, bodisi da gre za transakcijo, izvedeno z enim dejanjem ali z več dejanji, za katere kaže, da so povezana;

(2a) v členu 11 se točka (c) nadomesti z naslednjim besedilom:

(c) v primeru oseb, ki trgujejo z blagom **ali storitvami**, kadar izvajajo občasne gotovinske transakcije, ki znašajo 10 000 EUR ali več, bodisi da gre za transakcijo, izvedeno z enim dejanjem ali z več dejanji, za katere kaže, da so povezana;“

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

Predlog spremembe 12

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 2015/849/EU

Člen 18 a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. V zvezi s transakcijami, ki vključujejo tretje države z visokim tveganjem, države članice od pooblaščenih subjektov zahtevajo, da pri obravnavi fizičnih ali pravnih oseb iz tretjih držav, za katere je opredeljeno visoko tveganje, v skladu s členom 9(2), izvajajo vsaj naslednje okrepljene ukrepe skrbnega preverjanja strank:

Predlog spremembe

1. V zvezi s transakcijami, **tudi trgovinskimi**, ki vključujejo tretje države z visokim tveganjem, države članice od pooblaščenih subjektov zahtevajo, da pri obravnavi fizičnih ali pravnih oseb iz tretjih držav, za katere je opredeljeno visoko tveganje, v skladu s členom 9(2), izvajajo vsaj naslednje okrepljene ukrepe skrbnega preverjanja strank:

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov	Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma	
Referenčni dokumenti	COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)	
Pristojni odbori Datum razglasitve na zasedanju	ECON 12.9.2016	LIBE 12.9.2016
Mnenje pripravil Datum razglasitve na zasedanju	INTA 12.9.2016	
Pripravljavec/-ka mnenja Datum imenovanja	Emmanuel Maurel 12.10.2016	
Člen 55 – skupne seje odborov Datum razglasitve na zasedanju	6.10.2016	
Obravnava v odboru	29.11.2016	
Datum sprejetja	5.12.2016	
Izid končnega glasovanja	+: 16 -: 4 0: 7	
Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju	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	
Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju	Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones	
Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju	Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso	