



Комисия по правни въпроси

2016/0414(COD)

15.9.2017

СТАНОВИЩЕ

на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

PA_Legam

КРАТКА ОБОСНОВКА

I. Въведение

Неотдавнашните терористични атаки подчертават нуждата от предотвратяване и борба с тероризма. Прекъсването на източниците на финансиране на терористичните организации има решаващ принос за борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Европейският съюз вече разполага с инструменти за борба с него, в това число действащото наказателно законодателство, сътрудничеството между правоприлагащите органи и процедурите за обмен на съответната информация, както и законодателството за предотвратяване и борба с изпирането на пари, което е в процес на постоянно укрепване. Целта на предложението за директива е да се противодейства на изпирането на пари чрез средствата на наказателното право. Предложената директива ще постигне тази цел чрез изпълнение на международните задължения в тази област, основани на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма от 2005 г., CETS № 198 („Варшавската конвенция“), както и на съответните препоръки на Специалната група за финансови действия (FATF).

II. Позиция на докладчика

Като цяло предложението на Комисията е балансирано, но има някои области, които дават основание за допълнителен размисъл. Една от тях е прозрачността и откритостта, и въпросите, свързани с неприкосновеността на личния живот. Друга е как правилно да се извършва надзорът на финансовите институции. Друг въпрос, който заслужава внимание, е как да се гарантира, че директивата зачита по подходящ начин основните права.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

(1) Изпирането на пари и свързаните с него финансиране на тероризма и организирана престъпност продължават да бъдат значителни проблеми на равнището на Съюза, което се отразява неблагоприятно на целостта,

Изменение

(1) Изпирането на пари и свързаните с него финансиране на тероризма и организирана престъпност продължават да бъдат значителни проблеми на равнището на Съюза, което се отразява неблагоприятно на целостта,

стабилността и репутацията на финансовия сектор и застрашава вътрешната сигурност и вътрешния пазар на Съюза. За преодоляване на тези проблеми и за **укрепване на** прилагането на Директива 2015/849/ЕС¹ **целта** на настоящата директива **е** да се бори по наказателноправен ред с изпирането на пари, като предоставя възможност за по-добро трансгранично сътрудничество между компетентните органи.

¹Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

Изменение 2

Предложение за директива Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

(2) Мерките, предприети единствено на национално равнище или дори на равнището на Съюза, без да се вземат предвид международната координация и сътрудничество, **биха имали** много ограничено въздействие. Ето защо мерките за борба с изпирането на пари, приети от Съюза, следва да бъдат съвместими с останалите действия,

стабилността и репутацията на финансовия сектор и застрашава вътрешната сигурност и вътрешния пазар на Съюза. За преодоляване на тези проблеми и за **да се допълни и укрепят** прилагането на Директива 2015/849/ЕС **на Европейския парламент и на Съвета**¹, настоящата директива **цели** да се бори по наказателноправен ред с изпирането на пари, като предоставя възможност за по-добро трансгранично сътрудничество между компетентните органи **и с отговорните агенции на Съюза, за да се подобри обменът на информация и да се идентифицират подбудителите към тероризъм.**

¹Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

Изменение

(2) Мерките, предприети единствено на национално равнище или дори на равнището на Съюза, без да се вземат предвид международната координация и сътрудничество, **имат** много ограничено въздействие. **Действащата законодателна рамка на Съюза не е нито всеобхватна, нито достатъчно съгласувана, за да бъде напълно**

предприети в рамките на международни форуми, и поне също толкова строги.

ефективна. Въпреки че държавите членки са инкриминирали изпирането на пари, съществуват значителни различия между тях по отношение на определеното за изпиране на пари, какъв е съставът на първоначалните престъпления, както и какъв е размерът на санкциите. Престъпниците и терористите могат да се възползват от различията в националните правни уредби и да изберат да извършват финансовите си сделки в държави членки, в които считат мерките за борба с изпирането на пари за най-слаби. Ето защо мерките за борба с изпирането на пари, приети от Съюза, следва да бъдат съвместими с останалите действия, предприети в рамките на международни форуми, и поне също толкова строги. Това би създавало подсилена правна уредба на Съюза, която да допринесе за по-ефективно справяне с финансирането на тероризма и за намаляването на заплахата от терористични организации, като ги затруднява да финансират дейностите си.

Изменение 3

Предложение за директива Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

(3) При определяне на действията на Съюза следва да продължи да се обръща специално внимание на препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF) и на инструментите на други международни органи, действащи в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съответните правни актове на Съюза следва по целесъобразност да бъдат допълнително съгласувани с Международните стандарти за борба с

Изменение

(3) При определяне на действията на Съюза следва да продължи да се обръща специално внимание на препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF) и на инструментите на други международни **организации и** органи, действащи в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съответните правни актове на Съюза следва по целесъобразност да бъдат допълнително съгласувани с

изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение, приети от FATF през февруари 2012 г. („релизираните препоръки на FATF“). Като страна, подписала Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма (CETS № 198), Съюзът следва да транспонира изискванията на тази конвенция в своя правен ред.

Изменение 4

Предложение за директива Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

(7) Настоящата директива не следва да се прилага за изпирането на пари по отношение на имуществото, придобито от престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, които са обект на специални правила, предвидени в Директива 2017/XX/ЕС³. Съгласно член 325, параграф 2 от ДФЕС държавите членки приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им финансови интереси.

³Директива 2017/XX/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от хх 2017 г. за защита на финансовите интереси на Съюза по наказателноправен ред (ОВ L

Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение, приети от FATF през февруари 2012 г. („релизираните препоръки на FATF“). Като страна, подписала Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма (CETS № 198), Съюзът следва да транспонира изискванията на тази конвенция в своя правен ред.

Изменение

(7) Настоящата директива не следва да се прилага за изпирането на пари по отношение на имуществото, придобито от престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, които са обект на специални правила, предвидени в Директива 2017/XX/ЕС³. **Независимо от това държавите членки следва да могат да транспонират тази директива и Директива 2017/XX/ЕС като приемат единна всеобхватна рамка на национално равнище.** Съгласно член 325, параграф 2 от ДФЕС държавите членки **следва да** приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им финансови интереси.

³Директива 2017/XX/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от хх 2017 г. за защита на финансовите интереси на Съюза по наказателноправен ред (ОВ L

Изменение 5

Предложение за директива Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

(8) **Когато** дейността по изпирането на пари не се ограничава до самото притежаване или използване, а включва също така прехвърляне **или** укриване **и** прикриване на имущество чрез финансовата система и води до по-нататъшни вреди, различни от вече причинените от първоначалното престъпление, като например нарушаване на целостта на финансовата система, **тази дейност следва да се наказва отделно. Държавите членки следва да гарантират, че това деяние е наказуемо и в случаите, когато е извършено от извършителя на престъпната дейност, чрез която е генерирано имуществото, предмет на изпиране на пари (т.нар. изпиране от страна на извършителите на първоначалното престъпление).**

Изменение

(8) **Държавите членки съответно следва да гарантират, че определени видове дейност по изпиране на пари са наказуеми и когато са извършени от извършителя на престъпната дейност, чрез която е придобито съответното имущество (изпиране от страна на извършителя).** Когато, **в подобни случаи,** дейността по изпирането на пари не се ограничава до самото притежаване или използване, а включва също така прехвърляне, **преобразуване,** укриване **или** прикриване на имущество чрез финансовата система и води до по-нататъшни вреди, различни от вече причинените от първоначалното престъпление, като например нарушаване на целостта на финансовата система, **например чрез пускането в обращение на облиги от престъпна дейност, при което се прикрива незаконният им произход, тази дейност следва също да е наказуема.**

Изменение 6

Предложение за директива Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

(9) За да може инкриминирането на изпирането на пари да бъде ефективен инструмент за борба с организираната престъпност, не следва да е необходимо установяването на конкретните обстоятелства на престъплението, чрез

Изменение

(9) За да може инкриминирането на изпирането на пари да бъде ефективен инструмент за борба с организираната престъпност, не следва да е необходимо установяването на конкретните обстоятелства на престъплението, чрез

което е генерирано имуществото, нито да се изисква предходно или едновременно осъждане за това престъпление. Наказателното преследване на изпирането на пари не следва да се възпрепятства само от факта, че първоначалното престъпление е извършено в друга държава членка или в трета държава, ако то е определено за престъпно деяние в тази държава членка или трета държава. Държавите членки могат да определят като условие първоначалното престъпление да бъде считано за престъпление в тяхното национално право, ако е било извършено на тяхна територия.

което е генерирано имуществото, нито да се изисква предходно или едновременно осъждане за това престъпление. Наказателното преследване на изпирането на пари не следва да се възпрепятства само от факта, че първоначалното престъпление е извършено в друга държава членка или в трета държава, ако то е определено за престъпно деяние в тази държава членка или трета държава. Държавите членки могат да определят като условие първоначалното престъпление да бъде считано за престъпление в тяхното национално право, ако е било извършено на тяхна територия. ***Това не следва да бъде тълкувано като ограничаване на правото на справедлив съдебен процес.***

Изменение 7

Предложение за директива Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9а) В интерес на правосъдието е лицата, обвинени в извършване на престъпление по смисъла на настоящата директива да имат възможност да представят своите аргументи и да оспорят повдигнатите срещу тях обвинения, както и да имат достъп до твърденията и доказателствата срещу тях. Въпреки че случаите, свързани с тероризма и финансирането на тероризма, са от сериозно естество, от по-висш интерес е да се разкрива на лицата същината на делото срещу тях, когато са изправени пред перспективата на принудителни мерки от държавата членка, така че те да могат да дадат ефективни указания на своя адвокат или на специалния адвокат. Настоящата

директива следва също така да е в съответствие с принципа на равни процесуални възможности между страните.

Изменение 8

Предложение за директива Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

(11) С цел да се предотврати изпирането на пари в целия Съюз, държавите членки следва да установят минимални видове и размери на наказанията за извършване на престъпленията, уредени в настоящата директива. В случаите, когато престъплението е извършено в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение 2008/841/ПВР⁴ на Съвета, *или* когато извършителят е злоупотребил със служебното си положение, за да се даде възможност за изпиране на пари, държавите членки следва да предвидят утежняващи обстоятелства в съответствие с приложимите правила, предвидени в техните правни системи.

⁴Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Изменение 9

Предложение за директива Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С цел да се предотврати изпирането на пари в целия Съюз, държавите членки следва да установят минимални видове и размери на наказанията за извършване на престъпленията, уредени в настоящата директива. В случаите, когато престъплението е извършено в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета⁴, когато извършителят е злоупотребил със служебното си положение, за да се даде възможност за изпиране на пари, *или когато извършителят е видна политическа личност*, държавите членки следва да предвидят утежняващи обстоятелства в съответствие с приложимите правила, предвидени в техните правни системи.

⁴Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

(11а) Държавите членки следва да гарантират, че съдиите и

съдилищата имат възможност да вземат предвид определените в настоящата директива утежняващи обстоятелства при определяне на присъдите за извършителите, въпреки че не е налице задължение за увеличаване на наказанието. Съдиите и съдилищата решават, предвид всички факти по делото, дали да вземат под внимание утежняващите обстоятелства. От държавите членки не се изисква да представят утежняващи обстоятелства по дела, в които присъдите за престъпления, определени в Рамково решение 2008/841/ПВР, се определят отделно съгласно националното право и могат да доведат до по-сериозни наказания.

Изменение 10

Предложение за директива Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

(12) Предвид мобилността на извършителите на престъпления и на облагите, придобити чрез престъпна дейност, както и сложността на трансграничните разследвания, необходими за борбата с изпирането на пари, всички държави членки следва да установят своята компетентност, за да могат компетентните органи да разследват и преследват по съдебен ред подобни дейности. Следователно държавите членки следва да гарантират, че тяхната компетентност обхваща и случаи, когато престъплението е извършено посредством информационни и комуникационни технологии от тяхната територия, независимо дали тези технологии са установени на тяхна територия.

Изменение

(12) Предвид мобилността на извършителите на престъпления и на облагите, придобити чрез престъпна дейност, както и сложността на трансграничните разследвания, необходими за борбата с изпирането на пари, всички държави членки следва да установят своята компетентност, за да могат компетентните органи да разследват и преследват по съдебен ред подобни дейности. Следователно държавите членки следва да гарантират, че тяхната компетентност обхваща и случаи, когато престъплението е извършено посредством информационни и комуникационни технологии от тяхната територия, независимо дали тези технологии са установени на тяхна територия. ***По силата на концепцията за юрисдикция в рамките на международното право в областта на***

правата на човека, държавите, които са договарящи страни по договорите за правата на човека, са задължени да гарантират правата на лицата, които са под тяхна юрисдикция, дори ако тези лица са извън тяхната територия.

Изменение 11

Предложение за директива Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12а) За да се гарантира успехът на разследването и на наказателното преследване на престъпленията по изпиране на пари, лицата, отговарящи за разследването или за наказателното преследване на тези престъпления, следва да имат достъп до ефективни способности за разследване, като например използваните в борбата с организираната престъпност или с други тежки престъпления. Използването на такива инструменти следва, в съответствие с националното право, да вземе под внимание принципа на пропорционалност, както и естеството и тежестта на разследваното престъпление, и да зачита правото на защита на личните данни.

Изменение 12

Предложение за директива Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12б) Компетентните органи, които извършват надзор на спазването от страна на кредитните и финансовите институции на

разпоредбите на настоящата директива, следва да имат възможност да си сътрудничат помежду си и да обменят поверителна информация, независимо от своето естество или статут. За тази цел такива компетентни органи следва да разполагат с подходящо правно основание за обмен на поверителна информация и следва да си сътрудничат във възможно най-висока степен в съответствие с приложимите международни стандарти в тази област. Данъчна информация, включваща регистрите на действителните собственици, следва да бъде основата на автоматичния обмен на информация между данъчните органи и други съответни държавни регулаторни и правоприлагащи органи.

Изменение 13

Предложение за директива Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12в) При борбата по наказателноправен ред с изпирането на пари следва да бъде гарантирано високо ниво на правна сигурност по отношение на зачитането на основните права и по-конкретно на правата на обвиняемите. В това отношение всички мерки, взети от държавите членки, следва да бъдат пропорционални и балансирани.

Изменение 14

Предложение за директива Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12г) Принципът на професионалната тайна и правото на неприкосновеност на личния живот и на справедлив процес не следва да бъдат накърнени или нарушени от събирането и предаването, въз основа на подозрение, на данни или информация за обичайни сделки, настъпили в рамките на личния живот на лицата.

Изменение 15

Предложение за директива Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящата директива се установяват минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкциите в областта на изпирането на пари.

1. С настоящата директива се установяват минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкциите в областта на изпирането на пари **с цел да се актуализира съществуващото законодателство и да се отстранят всички установени недостатъци.**

Изменение 16

Предложение за директива Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. Настоящата Директива се придържа изцяло към Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Изменение 17

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

ж) незаконен трафик на откраднати и други стоки;

Изменение

ж) незаконен трафик на откраднати и други стоки, **като например трафик на суров петрол, оръжия, наркотици, тютюн и тютюневи изделия, ценни метали и минерали, културни артефакти и други предмети с археологическо, историческо, културно и религиозно значение или с рядка научна стойност, както и слонова кост и защитени видове;**

Изменение 18

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

в) придобиването, притежаването или използването на имущество със знанието в момента на получаване, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;

Изменение

в) придобиването, притежаването, **управлението** или използването на имущество със знанието в момента на получаване, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;

Изменение 19

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

2. За да може престъпление, посочено в параграф 1, да бъде наказуемо, не е необходимо да се установи:

Изменение

2. За целите на прилагането на параграф 1 **всяка държава членка гарантира, че:**

Изменение 20

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

а) **предходно** или едновременно осъждане за престъпната дейност, чрез която е генерирано имуществото;

Изменение

а) **не е необходимо установяването на предходно** или едновременно осъждане за престъпната дейност, чрез която е генерирано имуществото, **да бъде предпоставка за присъда на извършителите на престъпленията, определени в параграф 1;**

Изменение 21

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

б) **самоличността** на извършителя на престъпната дейност, чрез която е генерирано имуществото, или други обстоятелства, свързани с тази престъпна дейност;

Изменение

б) **не е необходимо да се установява самоличността** на извършителя на престъпната дейност, чрез която е генерирано имуществото, или други обстоятелства, свързани с тази престъпна дейност;

Изменение 22

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

в) **дали** престъпната дейност, чрез която е генерирано имуществото, е извършена на територията на друга държава членка или на трета държава, когато съответното деяние е престъпление съгласно националното законодателство на държавата членка или на третата държава, в която е извършено деянието, и би представлявало престъпление съгласно националното право на държавата членка, която изпълнява или прилага

Изменение

в) **не е необходимо да се установява дали** престъпната дейност, чрез която е генерирано имуществото, е извършена на територията на друга държава членка или на трета държава, когато съответното деяние е престъпление съгласно националното законодателство на държавата членка или на третата държава, в която е извършено деянието, и би представлявало престъпление съгласно националното право на държавата

настоящия член, ако е било извършено там;

членка, която изпълнява или прилага настоящия член, ако е било извършено там;

Изменение 23

Предложение за директива Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За. Знанието, намерението или целта, изисквани като елемент на престъплението, посочено в параграф 1, могат да бъдат установени на базата на обективни фактически обстоятелства.

Изменение 24

Предложение за директива Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че подбудителството, помагачеството и опитът за извършване на престъпление, посочено в член 3, са наказуеми.

Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че подбудителството, помагачеството, **даването на съвети при извършването на престъпление, участието в престъпен заговор** или опитът за извършване на престъпление, посочено в член 3, са наказуеми.

Изменение 25

Предложение за директива Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. **Всяка държава членка гарантира**, че деянията, посочени в членове 3 и 4, са наказуеми с ефективни, пропорционални и възпиращи

1. **Държавите членки гарантират**, че деянията, посочени в членове 3 и 4, са наказуеми с ефективни, пропорционални и възпиращи наказания **при пълно спазване на основните**

наказания.

права.

Изменение 26

Предложение за директива Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. Всяка държава членка гарантира, че престъпленията, посочени в член 3, се наказват с лишаване от свобода с максимален срок от най-малко четири години, поне в тежките случаи.

Изменение

2. Всяка държава членка гарантира, че престъпленията, посочени в член 3, се наказват с лишаване от свобода с максимален срок от най-малко четири години, поне в тежките случаи, **в зависимост от тежестта на съответното престъпление.**

Изменение 27

Предложение за директива Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. Всяка държава членка гарантира, че в случаи на утежняващи обстоятелства максималният срок на лишаване от свобода се коригира съответно.

Изменение 28

Предложение за директива Член 6 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ба) извършителят на престъплението е видна политическа личност по смисъла на член 3, параграф 9 от Директива (ЕС) № 2015/849/ЕС.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бб) парите или имуществото се използват за директно финансиране или подпомагане на бъдещи престъпни дейности като тероризъм.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка гарантира, че юридическо лице, подведено под отговорност за престъпление по силата на член 6, се наказва с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, в това число наказателноправни или друг вид глоби, като могат да бъдат предвидени и други санкции, като:

Всяка държава членка гарантира, че юридическо лице, подведено под отговорност за престъпление по силата на член 7, се наказва с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, в това число наказателноправни или друг вид глоби, като могат да бъдат предвидени и други санкции, като:

Изменение 31

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) **лишаване на юридическото лице** от правото да се ползва от публични облаги или помощи;

(1) **лишаване** от правото да се ползва от публични облаги или помощи;

Изменение 32

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) временно или постоянно лишаване **на юридическото лице** от

(2) временно или постоянно лишаване от правото да упражнява

правото да упражнява търговска дейност;

търговска дейност;

Изменение 33

Предложение за директива Член 8 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) **съдебна** ликвидация;

(4) **заповед за съдебна** ликвидация;

Изменение 34

Предложение за директива Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. Всяка държава членка се стреми към сътрудничество със другите държави членки, засегнати от същите престъпления, като спазва принципите на добро съдебно сътрудничество по граждански и търговски въпроси.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие	Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари
Позовавания	COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)
Водеща комисия Дата на обявяване в заседание	LIBE 13.2.2017
Становище, изказано от Дата на обявяване в заседание	JURI 13.2.2017
Докладчик по становище: Дата на назначаване	Kostas Chrysogonos 31.1.2017
Разглеждане в комисия	29.5.2017
Дата на приемане	7.9.2017
Резултат от окончателното гласуване	+: 20 –: 1 0: 0
Членове, присъствали на окончателното гласуване	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka
Заместници, присъствали на окончателното гласуване	Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken
Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване	Gabriel Mato, Andrey Novakov

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20	+
ALDE	Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
EFDD	Joëlle Bergeron
ENF	Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton
GUE/NGL	Kostas Chrysogonos
PPE	Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual
S&D	Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken
VERTS/ALE	Max Andersson, Julia Reda

1	-
ECR	Angel Dzhambazki

0	0

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“