ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2004 *2009*

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2004/0137(COD)

8.3.2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (COM(2004)0448 – C6-0143/2004 – 2004/0137(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Diana Wallis

PA_Leg

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί μετά τις οδηγίες του 1999 και 2001 την τρίτη οδηγία στον τομέα αυτό. Η οδηγία αυτή προτείνεται μέσα σε ένα πλαίσιο διεθνούς ανησυχίας για την τρομοκρατία και τη χρηματοδότησή της· κατά συνέπεια, η πολιτική ανάγκη για τη θέσπιση περαιτέρω νομοθεσίας είναι επιτακτική. Εν προκειμένω είναι αξιολύπητο το γεγονός ότι η δεύτερη οδηγία έχει μόλις πρόσφατα εφαρμοσθεί σε ορισμένα κράτη μέλη, η δε Επιτροπή εξακολουθεί να πρέπει να λάβει μέτρα για την επιβολή της εφαρμογής της σε ένα κράτος μέλος. Υπό τις συνθήκες αυτές δεν υπήρξε καμία ή ελάχιστη μόνον δυνατότητα αποτίμησης ή/και εξέτασης της αποτελεσματικότητας της παλαιότερης νομοθεσίας.

Κίνητρα για τη θέσπιση μιας ακόμα οδηγίας αποτελούν η επιθυμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και η ανταπόκριση στις πρόσφατες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (FATF). Η συντάκτρια γνωμοδότησης αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα αυτό και χαιρετίζει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών στον τομέα των επιχειρήσεων και των εταιρειών καταπιστευτικής διαχείρισης που είχαν παραλειφθεί από την οδηγία του 2001 και αναγνωρίστηκαν από την FATF ως τομείς ευάλωτοι στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ωστόσο, η προταθείσα οδηγία ασχολείται και πάλι με τη θέση των επαγγελματιών νομικών, σε σχέση με τους οποίους η Επιτροπή φαίνεται ότι δεν έχει λάβει μέτρα για να πραγματοποιήσει τον έλεγχο που προβλέπει το άρθρο 2 της οδηγίας του 2001 σε σχέση με την ειδική μεταχείριση των δικηγόρων και άλλων ανεξάρτητων επαγγελματιών νομικών. Η παράλειψη αυτή σε συνδυασμό με την έλλειψη οποιασδήποτε αξιολόγησης νομικών επιπτώσεων της πρότασης ή ανάλυσης της αποτελεσματικότητας των παλαιοτέρων δύο οδηγιών εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη διαδικασία. Επιπροσθέτως, η παρούσα πρόταση εμπίπτει σήμερα στη διαδικασία συναπόφασης και έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία χωρίς να αναμένεται η γνώμη του Κοινοβουλίου.

Η εισηγήτρια φρονεί ότι τα προβλήματα αυτά σχετικά με τη διαδικασία επιτείνονται ακόμη περισσότερο λόγω σοβαρών αμφιβολιών που άπτονται του Συντάγματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν εγερθεί σε ορισμένες έννομες τάξεις όσον αφορά την έκταση στην οποία τα νομικά επαγγέλματα θα πρέπει να καλύπτονται από τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της εμπιστευτικότητας που διέπει τη σχέση δικηγόρου/πελάτη. Η συντάκτρια γνωμοδότησης εφιστά την προσοχή όσον αφορά τη θέσπιση περαιτέρω άμεσης νομοθεσίας στο συγκεκριμένο τομέα που καλύπτει η πρόταση, δεδομένης της αβεβαιότητας της τρέχουσας νομικής και συνταγματικής κατάστασης. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη δεύτερη οδηγία αποτελούν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων από Δικηγορικούς Συλλόγους τόσο στο Βέλγιο όσο και στην Πολωνία. Υπάρχουν επίσης εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που αφορούν προβλήματα σχετικά με τα νομικά επαγγέλματα σε άλλα κράτη μέλη. Σημειώνεται επίσης ότι στον Καναδά, μια χώρα που συμμετέχει στη

FATF, μέλη των νομικών επαγγελμάτων έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής παρεμφερούς νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρημάτων λόγω της συνεχιζόμενης αμφισβήτησης για συνταγματικούς λόγους από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και τις εταιρείες δικαίου. Πράγματι, αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την ενεργό στάση τους απέναντι στη τρομοκρατία, οι ΗΠΑ δεν έχουν θεωρήσει ενδεδειγμένο να επιβάλλουν υποχρεώσεις αναφοράς στους επαγγελματίες νομικούς, κυρίως εξαιτίας των διαμαρτυριών της Αμερικανικής Ένωσης Δικηγόρων που επικαλείται προβλήματα συνταγματικού χαρακτήρα. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στην αναφορά που υπέβαλε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια σειρά δικηγορικών ενώσεων από τα κράτη μέλη (αναφορά 693/2003).

Υπό τις συνθήκες αυτές πρέπει να δοθεί εξαιρετική προσοχή στο ζήτημα της θέσης των επαγγελματιών νομικών και για το λόγο αυτό η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει τροπολογίες. Εξάλλου, προκειμένου να παραμείνει ο τομέας αυτός υπό στενή παρακολούθηση, προτείνονται τροπολογίες όσον αφορά τις δραστηριότητες της Επιτροπής για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες καθώς και τις τελικές διατάξεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]	Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1 Τίτλος	
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ***συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης*** της τρομοκρατίας	Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ***και για την*** χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Αιτιολόγηση	
Μολονότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δικαίως συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εν τούτοις η τελευταία πρέπει να διαχωρισθεί εννοιολογικά από τη νομιμοποίηση	

[1] Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν αποτελεί στην πράξη μέσο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά συνιστά αυτοτελή αξιόποινη πράξη.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η οδηγία του Συμβουλίου 91/308/ΕΟΚ της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θεσπίστηκε για να καλυφθούν αυτές οι ανησυχίες. Απαιτούσε από τα κράτη μέλη να απαγορεύουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να υποχρεώνουν το χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων και ευρείας κλίμακας άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, να εξακριβώνουν την ταυτότητα των πελατών τους, να τηρούν τα δέοντα αρχεία, να θεσπίζουν εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προσωπικού και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και να αναφέρουν κάθε ένδειξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές.	(4) Η οδηγία του Συμβουλίου 91/308/ΕΟΚ της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θεσπίστηκε για να καλυφθούν αυτές οι ανησυχίες. Απαιτούσε από τα κράτη μέλη να απαγορεύουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να υποχρεώνουν το χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων και ευρείας κλίμακας άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, να εξακριβώνουν την ταυτότητα των πελατών τους, να τηρούν τα δέοντα αρχεία, να θεσπίζουν εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προσωπικού και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και να αναφέρουν κάθε ένδειξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές. ***Η οδηγία αυτή, όπως τροποποιήθηκε, έχει εφαρμοσθεί μόνο πρόσφατα σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται σε ένα κράτος μέλος. Υπό τις συνθήκες αυτές και με βάση τη δέσμευση όλων των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας να πραγματοποιήσουν μια αξιολόγηση νομικών επιπτώσεων είναι ενδεδειγμένη η πραγματοποίηση μιας λεπτομερούς αποτίμησης του κατά πόσο η οδηγία 91/308/ΕΟΚ έχει επιτύχει το στόχο της να αποτυπώσει τη βέλτιστη διεθνή πρακτική στον τομέα αυτό και να θεσπίσει αυστηρά πρότυπα όσον αφορά την προστασία του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλων ευαίσθητων δραστηριοτήτων από τις επιζήμιες επιπτώσεις της νομιμοποίησης προσόδων από εγκληματικές***

	δραστηριότητες. Η αποτίμηση αυτή πρέπει επίσης να επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της υποβολής αναφοράς και των άλλων μηχανισμών εφαρμογής που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία προκειμένου οι πληροφορίες αυτές να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες εφαρμογής.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Περαιτέρω, η κλίμακα των εγκληματικών δραστηριοτήτων που ***περιέχονται στον ορισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες*** πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πράγματι, η εκμετάλλευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη διοχέτευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή ακόμα και νόμιμων εσόδων με σκοπό την τρομοκρατία δημιουργεί σαφείς κινδύνους για την ακεραιότητα, την ορθή λειτουργία, τη φήμη και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Συνεπώς, ο ορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει όχι μόνο τη διαχείριση εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και τη συλλογή νόμιμων εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την τρομοκρατία. Επιπλέον, η τρομοκρατία πρέπει να εμπίπτει στον κατάλογο των σοβαρών αδικημάτων.	(8) Περαιτέρω, η κλίμακα των εγκληματικών δραστηριοτήτων που ***εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας*** πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πράγματι, η εκμετάλλευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη διοχέτευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή ακόμα και νόμιμων εσόδων με σκοπό την τρομοκρατία δημιουργεί σαφείς κινδύνους για την ακεραιότητα, την ορθή λειτουργία, τη φήμη και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Συνεπώς, ο ορισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει όχι μόνο τη διαχείριση εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και τη συλλογή νόμιμων εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την τρομοκρατία. Επιπλέον, η τρομοκρατία πρέπει να εμπίπτει στον κατάλογο των σοβαρών αδικημάτων.

Αιτιολόγηση

Μολονότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δικαίως συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εν τούτοις η τελευταία πρέπει να διαχωρισθεί εννοιολογικά από τη νομιμοποίηση

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν αποτελεί στην πράξη μέσο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά συνιστά αυτοτελή αξιόποινη πράξη.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 8α

(8α) Η γενική υποχρέωση θέσπισης αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, σε συνδυασμό με την υποχρέωση ποινικοποίησης του άρθρου 1, σημαίνει ότι επιβάλλονται ***ποινικές*** κυρώσεις στα φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη, φύλαξης αρχείων και αναφοράς ύποπτων συναλλαγών για το σκοπό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εφόσον θεωρείται ότι τα πρόσωπα αυτά συμμετέχουν σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.	(8α) Η γενική υποχρέωση θέσπισης αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, σε συνδυασμό με την υποχρέωση ποινικοποίησης του άρθρου 1, σημαίνει ότι επιβάλλονται κυρώσεις στα φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη, φύλαξης αρχείων και αναφοράς ύποπτων συναλλαγών για το σκοπό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εφόσον θεωρείται ότι τα πρόσωπα αυτά συμμετέχουν σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν περισσότερο ενδεδειγμένο να εφαρμοσθεί η σύσταση 17 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία προτείνει ότι σε περιπτώσεις παραβίασης υποχρεώσεων σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις, ποινικού, αστικού ή διοικητικού χαρακτήρα. Η τελική επιλογή εξαρτάται από το νομικό σύστημα του οικείου κράτους μέλους με βάση την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η απλή απαγόρευση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν επαρκεί· για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες***, συμπεριλαμβανομένης*** της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πρέπει να προβλεφθούν ποινικές κυρώσεις. Επομένως, η νομιμοποίηση εσόδων από	(10) Η απλή απαγόρευση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν επαρκεί· για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ***και*** της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πρέπει να προβλεφθούν ποινικές κυρώσεις. Επομένως, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

παράνομες δραστηριότητες πρέπει να συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας.

δραστηριότητες πρέπει να συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών δεν αποτελεί ειδική περίπτωση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά αυτόνομο ποινικό αδίκημα. Μολονότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δικαίως συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η τελευταία πρέπει, ωστόσο, να διαχωρισθεί από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν αποτελεί στην πράξη μέσο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Η οδηγία 91/308/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, συμπεριέλαβε τους συμβολαιογράφους και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες νομικούς στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος της Κοινότητας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το πεδίο αυτό εφαρμογής πρέπει να παραμείνει ως έχει στη νέα οδηγία. Αυτοί οι επαγγελματίες νομικοί, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη, υπάγονται στις διατάξεις της οδηγίας όταν συμμετέχουν σε χρηματοπιστωτικές ή εταιρικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής φορολογικών συμβουλών, όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος κατάχρησης των υπηρεσιών τους για τη νομιμοποίηση των προϊόντων των εγκληματικών δραστηριοτήτων.

(12) Η οδηγία 91/308/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, συμπεριέλαβε τους συμβολαιογράφους και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες νομικούς στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος της Κοινότητας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το πεδίο αυτό εφαρμογής πρέπει να παραμείνει ως έχει στη νέα οδηγία. Αυτοί οι επαγγελματίες νομικοί, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη, υπάγονται στις διατάξεις της οδηγίας όταν συμμετέχουν σε χρηματοπιστωτικές ή εταιρικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής φορολογικών συμβουλών, όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος κατάχρησης των υπηρεσιών τους για τη νομιμοποίηση των προϊόντων των εγκληματικών δραστηριοτήτων. ***Επειδή η οδηγία 91/308/ΕΟΚ αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και ειδικότερα, το δικαίωμα προσφυγής στην δικαιοσύνη και το δικαίωμα της υπεράσπισης, είναι απαραίτητο να προβεί η Επιτροπή σε επανεξέτασή της σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην οδηγία. Όταν υπάρχουν προβλήματα εκτέλεσης και εφαρμογής για ορισμένα επαγγέλματα πρέπει να διενεργείται άμεσος έλεγχος.***

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2 της τροποποιημένης οδηγίας 91/308/ΕΚ όριζε ότι "Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης οδηγίας, η Επιτροπή θα προβεί σε ειδική εξέταση στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το άρθρο 17 της οδηγίας 91/308/ΕΚ εκθέσεως, της ιδιαίτερης μεταχείρισης των δικηγόρων και άλλων ανεξάρτητων επαγγελματιών νομικών, ...".

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Όταν ανεξάρτητα μέλη επαγγελμάτων που παρέχουν νομικές συμβουλές, και τα οποία αναγνωρίζονται από το νόμο και υπόκεινται σε έλεγχο, όπως οι δικηγόροι, διαπιστώνουν τη νομική θέση ενός πελάτη ή εκπροσωπούν τον πελάτη στα πλαίσια νομικής διαδικασίας, δεν θα ήταν σκόπιμο, βάσει της οδηγίας, να επιβληθεί σε αυτούς τους επαγγελματίες νομικούς, για τις συγκεκριμένες δραστηριότητές τους η υποχρέωση να αναφέρουν τυχόν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις από την υποχρέωση αναφοράς πληροφοριών που αποκτήθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από νομικές διαδικασίες ή κατά τη διάρκεια της διαπίστωσης της νομικής θέσης του πελάτη. Συνεπώς, η παροχή νομικών συμβουλών εξακολουθεί να υπόκειται στη φύλαξη του επαγγελματικού απορρήτου εκτός εάν ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος συμμετέχει σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εάν οι νομικές συμβουλές παρέχονται με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εάν ο δικηγόρος γνωρίζει ότι ο πελάτης ζητά νομικές συμβουλές με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.	(13) Όταν ανεξάρτητα μέλη επαγγελμάτων που παρέχουν νομικές συμβουλές, και τα οποία αναγνωρίζονται από το νόμο και υπόκεινται σε έλεγχο, όπως οι δικηγόροι, διαπιστώνουν τη νομική θέση ενός πελάτη ή εκπροσωπούν τον πελάτη στα πλαίσια νομικής διαδικασίας, δεν θα ήταν σκόπιμο, βάσει της οδηγίας, να επιβληθεί σε αυτούς τους επαγγελματίες νομικούς, για τις συγκεκριμένες δραστηριότητές τους η υποχρέωση να αναφέρουν τυχόν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις από την υποχρέωση αναφοράς πληροφοριών που αποκτήθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από νομικές διαδικασίες ή κατά τη διάρκεια της διαπίστωσης της νομικής θέσης του πελάτη. Συνεπώς, η παροχή νομικών συμβουλών εξακολουθεί να υπόκειται στη φύλαξη του επαγγελματικού απορρήτου εκτός εάν ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος συμμετέχει σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εάν οι νομικές συμβουλές παρέχονται με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εάν ο δικηγόρος γνωρίζει ότι ο πελάτης ζητά νομικές συμβουλές με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ***και δεν απέχει από την παροχή συμβουλών ως δικηγόρος του πελάτη. Πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι διατάξεις αυτές υπόκεινται σε έλεγχο συμμόρφωσης προς την αρχή του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτά εκτίθενται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σύμφωνα***

με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2004.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 12 ορίζει ότι η ρύθμιση της οδηγίας όσον αφορά τους επαγγελματίες νομικούς "πρέπει να παραμείνει ως έχει"· εάν πράγματι αυτός είναι ο στόχος, η διατύπωσή της πρέπει να είναι πανομοιότυπη με τη διατύπωση των προηγούμενων οδηγιών ώστε να μην δίδει την εντύπωση ότι εισάγει αλλαγές που αποδυναμώνουν την προστασία των προνομίων των επαγγελματιών νομικών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του (A6-0010/2004) που εγκρίθηκε στην ολομέλεια του Σώματος στις 14 Οκτωβρίου 2004 (P6_TA(2004)0022) συνέστησε ότι, για την εγκαθίδρυση ενός χώρου δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να βασίζουν τις δράσεις τους, μεταξύ άλλων, στην "προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών μέσω τομέων πολιτικής του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης". Ο κατάλογος των επιμέρους δράσεων με βάση το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον "προηγούμενο έλεγχο του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων (όπως έχουν θεσπισθεί στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης) για κάθε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας".

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

(19α) Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οφείλει να εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές: υψηλό επίπεδο διαφάνειας και διαβούλευσης με τους οργανισμούς και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία καθώς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· διασφάλιση σταθερής συμμόρφωσης με τους κανόνες εκ μέρους των αρμοδίων αρχών· μακροπρόθεσμη ισορροπία κόστους και οφέλους για τους οργανισμούς και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία για κάθε εκτελεστικό μέτρο· διατήρηση της απαραίτητης ευελιξίας στην εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με μια προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο· διασφάλιση της συνοχής με την υπόλοιπη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα αυτό· προστασία της ΕΕ, των κρατών μελών της και των πολιτών τους από τις συνέπειες της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης

της τρομοκρατίας.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η οδηγία θα καταστήσει απαραίτητη τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων, είναι απαραίτητο να αποφευχθούν οι υπερβολικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις στον τομέα αυτό. Πρέπει να υπάρξει μια σαφής αναφορά, τουλάχιστον σε μια αιτιολογική σκέψη, στην κατάλληλη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών για τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων από την Επιτροπή. Πρέπει επίσης να αναφερθεί η ανάγκη διασφάλισης μιας ισορροπίας κόστους-οφέλους.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

(29α) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να θεωρείται "Ίδρυμα, νομικός μηχανισμός και εταιρεία καταπιστευτικής διαχείρισης":

(i) ένα ίδρυμα, ένας νομικός μηχανισμός ή μια εταιρεία καταπιστευτικής διαχείρισης στο πλαίσιο των οποίων ένα εταιρικό ομόλογο δημοσιεύεται και αναγνωρίζεται στον ισολογισμό μιας εταιρείας εισηγμένης σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών·

(ii) ένα ίδρυμα, ένας νομικός μηχανισμός ή μια εταιρεία καταπιστευτικής διαχείρισης που προκύπτει από το θάνατο ενός προσώπου που κληρονομείται με ή χωρίς διαθήκη·

(iii) ένα ίδρυμα, ένας νομικός μηχανισμός ή μια εταιρεία καταπιστευτικής διαχείρισης που απαιτούνται από τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους για την κοινή έγγεια ιδιοκτησία·

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των περισσότερων ομολογιών από οργανισμούς που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ πραγματοποιείται από εταιρείες εμπιστευτικής διαχείρισης. Έχουν συνεπώς συμπεριληφθεί τυχαία στην οδηγία λόγω της επέκτασής της στα μέλη εταιρειών καταπιστευτικής διαχείρισης. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν στις προθέσεις των συντακτών της οδηγίας, δεδομένου ότι ο κίνδυνος

από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα αυτό ρυθμίζεται ήδη από τον κανονισμό για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ο οποίος δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Χωρίς την τροπολογία αυτή, η οδηγία θα προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση στις αγορές ομολόγων της ΕΕ.

Η οδηγία επεκτείνει τις απαιτήσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στις εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης. Οι εταιρείες αυτές σχηματίζονται στο ΗΒ και την Ιρλανδία συχνά αυτόματα σε περίπτωση θανάτου. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, σε περίπτωση θανάτου άνευ διαθήκης, οι εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης ιδρύονται εκ του νόμου. Οι ρυθμίσεις περί διαδοχής σε άλλα κράτη μέλη δεν καλύπτονται από την προταθείσα νέα οδηγία και η διευκρίνιση αυτή διασφαλίζει ότι το ΗΒ και η Ιρλανδία τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τα άλλα κράτη μέλη.

Η οδηγία επεκτείνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στις εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης. Οι εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης προβλέπονται νομοθετικά στην Αγγλία και την Ιρλανδία σε περίπτωση κοινής έγγειας ιδιοκτησίας. Οι εν λόγω εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης κοινής έγγειας ιδιοκτησίας πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η οδηγία δεν καλύπτει καταστάσεις κοινής έγγειας ιδιοκτησίας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η διευκρίνιση αυτή ευθυγραμμίζει το ΗΒ και την Ιρλανδία με τα άλλα κράτη μέλη. Η αγορά ή πώληση γης αποτελεί ήδη αντικείμενο των ισχυόντων ελέγχων στο πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τροπολογία 10
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ***συνιστά ποινικό αδίκημα***.	1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ***και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας συνιστούν ποινικά αδικήματα***.

Αιτιολόγηση

Μολονότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δικαίως συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εν τούτοις η τελευταία πρέπει να διαχωρισθεί εννοιολογικά από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν αποτελεί στην πράξη μέσο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά συνιστά αυτοτελή αξιόποινη πράξη.

Τροπολογία 11
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο 1, στοιχείο δ)

(δ) η παροχή ή η συλλογή νόμιμης	***Διαγράφεται***

περιουσίας, με κάθε τρόπο, με την πρόθεση να χρησιμοποιηθεί ή εν γνώσει του γεγονότος ότι θα χρησιμοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει για την τρομοκρατία·

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο των ορισμών σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να ορισθεί ξεχωριστά. Μολονότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δικαίως συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εν τούτοις η τελευταία πρέπει να διαχωρισθεί εννοιολογικά από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν αποτελεί στην πράξη μέσο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά συνιστά αυτοτελή αξιόποινη πράξη.

Τροπολογία 12
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών θεωρούνται οι ακόλουθες ενέργειες, όταν τελούνται εκ προθέσεως:

(α) η παροχή ή η συλλογή νόμιμης περιουσίας, με κάθε τρόπο, με την πρόθεση να χρησιμοποιηθεί ή εν γνώσει του γεγονότος ότι θα χρησιμοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει για την τρομοκρατία·

(β) η συμμετοχή σε μία από τις πράξεις που αναφέρονται προηγουμένως, ή οι μυστικές συνεννοήσεις για την εκτέλεση μιας τέτοιας πράξης, οι απόπειρες διάπραξης, η υποβοήθηση, η υποκίνηση, ή η παροχή συμβουλών για την εκτέλεση μιας τέτοιας πράξης, ή η διευκόλυνση της τέλεσής της.

Αιτιολόγηση

Μολονότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δικαίως συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εν τούτοις η τελευταία πρέπει να διαχωρισθεί εννοιολογικά από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν αποτελεί στην πράξη μέσο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά συνιστά

αυτοτελή αξιόποινη πράξη. Για το λόγο αυτό η χρηματοδότηση τρομοκρατικών πράξεων πρέπει να ορισθεί σε μία ξεχωριστή παράγραφο του άρθρου 1. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι ορισμοί του σχεδίου της Επιτροπής (άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο 1, στοιχεία δ) και ε))· το στοιχείο ε) περιορίστηκε αναλόγως.

Τροπολογία 13
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνει την απόκτηση, κατοχή ή χρήση έγγειας ιδιοκτησίας που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα σύμφωνα με το σημείο (γ) της παραγράφου 2, ακόμη και όταν η εγκληματική δραστηριότητα διενεργείται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο χωρίς περαιτέρω συναλλαγές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή καθιστά σαφή τον ορισμό της "νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες" που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας, ο οποίος έχει ληφθεί από τη δεύτερη οδηγία και συμπεριλαμβάνει την απόκτηση, κατοχή ή χρήση έγγειας ιδιοκτησίας που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα. Ορισμένα κράτη μέλη δέχονται ότι ο ορισμός αυτός συμπεριλαμβάνει την απλή κατοχή των προσόδων του εγκλήματος από το δράστη, χωρίς να απαιτείται πραγματική νομιμοποίηση των εσόδων αυτών, ενώ ορισμένα άλλα κράτη μέλη δέχονται ότι ο ορισμός αυτός αφορά την κατοχή των προσόδων του εγκλήματος που διέπραξε ένα άλλο πρόσωπο. Η τροπολογία αυτή αποκαθιστά την έλλειψη σαφήνειας.

Τροπολογία 14
Άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3, σημείο (β), εισαγωγή

(β) συμβολαιογράφους και άλλους ανεξάρτητους επαγγελματίες νομικούς, όταν συμμετέχουν είτε ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων είτε βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με:	(β) συμβολαιογράφους και άλλους ανεξάρτητους επαγγελματίες νομικούς, ***όταν η πληρωμή γίνεται σε μετρητά και αφορά ποσό ίσο ή άνω των 15.000 €, είτε η συναλλαγή πραγματοποιείται με μία ή περισσότερες πράξεις που φαίνεται ότι συνδέονται μεταξύ τους, αλλά μόνον*** όταν συμμετέχουν είτε ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων είτε βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση

οικονομικών συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ευθυγραμμίζει τους συμβολαιογράφους και τους επαγγελματίες νομικούς με τους παρόχους γενικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 15
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών οργανισμών που ασκούν χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες περιστασιακά ή σε πολύ περιορισμένη κλίμακα και όπου ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι χαμηλός.	2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών οργανισμών που ασκούν χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ***ή συμβολαιογράφων και άλλων ανεξάρτητων επαγγελματιών νομικών που ασκούν μια δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφοι 1, 3, στοιχείο (β) (i) έως (ii),*** περιστασιακά ή σε πολύ περιορισμένη κλίμακα και όπου ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι χαμηλός.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι επαγγελματίες νομικοί να εξομοιωθούν με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν την οδηγία σε επαγγελματίες νομικούς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 μόνο περιστασιακά ή σε πολύ περιορισμένη κλίμακα και όπου ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι χαμηλός.

Τροπολογία 16
Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα)

	2α. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία σε συμβολαιογράφους και άλλους ανεξάρτητους επαγγελματίες νομικούς κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όταν αυτοί υπόκεινται σε επαγγελματικό απόρρητο ή προνόμιο του νομικού επαγγέλματος, ιδίως όταν λαμβάνουν πληροφορίες κατά τον έλεγχο της νομικής θέσης ενός πελάτη τους ή κατά την

άσκηση του καθήκοντος της άμυνας ή εκπροσώπησης του πελάτη αυτού στο πλαίσιο ή σε σχέση δικαστικές, διοικητικές, διαιτητικές ή διαμεσολαβητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών για την κίνηση ή αποφυγή μιας τέτοιας διαδικασίας, ανεξαρτήτως εάν οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τις διαδικασίες αυτές.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της τρίτης οδηγίας περιορίζεται αυστηρά σε δικηγόρους ως φυσικά πρόσωπα όταν ενεργούν εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους ή όταν τους βοηθούν στο σχεδιασμό ή την υλοποίηση συναλλαγών που αφορούν πέντε συγκεκριμένους τομείς (άρθρο 2, παράγραφος 1, (3)(β)). Συνεπώς οι δικηγόροι δεν πρέπει να επιδεικνύουν προσήκουσα επιμέλεια ούτε να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στο προμνημονευθέν πεδίο εφαρμογής της διάταξης.

Επιπλέον, δεδομένου ότι ένας από τους λόγους που δικαιολογούν την τρίτη οδηγία έγκειται στην ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της ΕΕ με τις σαράντα συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρέπει να προστεθούν ορισμένες φράσεις για την κατάλληλη ευθυγράμμιση της οδηγίας με τις συστάσεις αυτές.

Η τροποποιηθείσα διατύπωση του άρθρου 20, παράγραφος 2 έχει μεταφερθεί στο άρθρο 2 επειδή η μνεία των υποχρεώσεων αναφοράς των δικηγόρων σε δύο διαφορετικές θέσεις στην οδηγία φαίνεται να προκαλεί σύγχυση.

Τροπολογία 17
Άρθρο 3, υποπαράγραφος (7), σημείο (στ)

(στ) όλα τα αδικήματα που τιμωρούνται με ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας μέγιστης διάρκειας άνω του έτους, ή όσον αφορά τα κράτη εκείνα που έχουν ελάχιστο κατώτατο όριο για τα αδικήματα στο νομικό σύστημά τους, όλα τα αδικήματα που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέτρο ασφαλείας ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.	(στ) όλα τα αδικήματα που ***εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προμνημονευθέντων εδαφιών (α) έως (ε) και*** τιμωρούνται με ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας μέγιστης διάρκειας άνω του έτους, ή όσον αφορά τα κράτη εκείνα που έχουν ελάχιστο κατώτατο όριο για τα αδικήματα στο νομικό σύστημά τους, όλα τα αδικήματα που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέτρο ασφαλείας ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός του σοβαρού εγκλήματος βάσει της διάρκειας της ποινής φυλάκισης δεν είναι εφαρμόσιμος σε πανευρωπαϊκή κλίμακα και δεν παρέχει επαρκές επίπεδο εναρμόνισης ή εφαρμογής της οδηγίας. Επιπροσθέτως, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής με τον προτεινόμενο τρόπο θα μπορούσε να επιβαρύνει το σύστημα. Η τροπολογία επικεντρώνεται στα κυριότερα αδικήματα που ενδέχεται να σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τροπολογία 18
Άρθρο 3, εδάφιο 8, σημείο (α)

(α) το φυσικό πρόσωπο, το οποίο ***τελικά,*** άμεσα ***ή έμμεσα,*** κατέχει ή ***ελέγχει*** τουλάχιστον το ***10%*** των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ***νομικού προσώπου ή το οποίο με άλλο τρόπο ασκεί ανάλογη επιρροή στη διοίκηση του νομικού προσώπου, εκτός από εταιρεία*** που έχει νόμιμα εισαχθεί στο χρηματιστήριο αξιών ***και η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία ή υπόκειται σε ισότιμα διεθνή πρότυπα·***	(α) το φυσικό πρόσωπο, το οποίο άμεσα κατέχει τουλάχιστον το ***25%*** των μετοχών ***που έχουν εκδοθεί στον κομιστή*** ή των δικαιωμάτων ψήφου ***εταιρείας*** που ***δεν*** έχει νόμιμα εισαχθεί ***προς διαπραγμάτευση*** στο χρηματιστήριο αξιών ***και του οποίου η ταυτότητα και το χαρτοφυλάκιο δεν έχουν δημοσιευθεί επίσημα·***

Αιτιολόγηση

Το όριο του 10% δεν είναι ούτε επαρκές ούτε πρακτικό και πρέπει να αυξηθεί στο 25%. Επιπλέον, τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία δεν έχουν πρόσβαση στα δημόσια μητρώα για να πληροφορηθούν και να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των μετόχων μη εισηγμένων εταιρειών και άλλων νομικών μηχανισμών. Συνεπώς, η εξακρίβωση και η επαλήθευση του δικαιούχου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω πηγών πληροφόρησης που είναι διαθέσιμες στο κοινό (π.χ. μητρώο ή ενημερωτικό δελτίο).

Τροπολογία 19
Άρθρο 3, εδάφιο 8, σημείο (β)

(β) το φυσικό πρόσωπο που είναι ο ***τελικός*** δικαιούχος***, άμεσα ή έμμεσα,*** τουλάχιστον του ***10%*** της περιουσίας ιδρύματος, εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης ***ή παρόμοιου νομικού μηχανισμού ή το οποίο ασκεί επιρροή σε ανάλογο τμήμα της περιουσίας ιδρύματος, εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης ή παρόμοιου***	(β) το φυσικό πρόσωπο που είναι ο ***άμεσος*** δικαιούχος τουλάχιστον του ***25%*** της περιουσίας ιδρύματος ***ή*** εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης***, και του οποίου η ταυτότητα έχει επισήμως δημοσιευθεί κατά το χρόνο της εισόδου σε νομικό μηχανισμό·***

νομικού μηχανισμού, εκτός από εταιρεία που έχει νόμιμα εισαχθεί στο χρηματιστήριο αξιών και η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία ή υπόκειται σε ισότιμα διεθνή πρότυπα·

Αιτιολόγηση

Το όριο του 10% δεν είναι ούτε επαρκές ούτε πρακτικό και πρέπει να αυξηθεί στο 25%. Επιπλέον, τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία δεν έχουν πρόσβαση στα δημόσια μητρώα για να πληροφορηθούν και να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των μετόχων μη εισηγμένων εταιρειών και άλλων νομικών μηχανισμών. Συνεπώς, η εξακρίβωση και η επαλήθευση του δικαιούχου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω πηγών πληροφόρησης που είναι διαθέσιμες στο κοινό (π.χ. μητρώο ή ενημερωτικό δελτίο).

Τροπολογία 20
Άρθρο 3, εδάφιο 10

(10) ως «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και των οποίων οι σημαντικές ή πολύπλοκες χρηματοπιστωτικές ή επιχειρηματικές συναλλαγές μπορούν να αντιπροσωπεύουν αυξημένο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και οι στενοί συγγενείς τους ή οι στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών·	(10) ως «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και των οποίων οι σημαντικές ή πολύπλοκες χρηματοπιστωτικές ή επιχειρηματικές συναλλαγές μπορούν να αντιπροσωπεύουν ***καταστάσεις*** αυξημένο***υ κινδύνου της φήμης λόγω της*** νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ***καθώς*** και ***όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως*** στενοί συγγενείς τους ή στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών·

Τροπολογία 21
Άρθρο 3, εδάφιο 11

(11) ως «επιχειρηματική σχέση» νοείται μια επιχειρηματική, επαγγελματική ή εμπορική σχέση η οποία αναμενόταν, κατά το χρόνο σύναψης της επαφής, ότι θα είχε κάποια διάρκεια·	(11) ως «επιχειρηματική σχέση» νοείται μια επιχειρηματική, επαγγελματική ή εμπορική σχέση ***η οποία συνδέεται στενά με την αντίστοιχη δραστηριότητα που αναπτύσσει το πρόσωπο που υπόκειται στην παρούσα οδηγία και*** η οποία αναμενόταν, κατά το χρόνο σύναψης της επαφής, ότι θα είχε κάποια διάρκεια·

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση ως έχει σήμερα δεν είναι καθόλου σαφής και πρέπει να γίνει σαφέστερη με αναφορά στο γεγονός ότι οι "επιχειρηματικές σχέσεις" είναι μόνον αυτές που συνδέονται με την τυπική δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι οργανισμοί και τα άτομα που υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την οδηγία.

Τροπολογία 22
Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)

1α) ως "ανεξάρτητος επαγγελματίας νομικός" νοείται το μέλος νομίμως ανεγνωρισμένης επαγγελματικής ομάδος που παρέχει νομικές συμβουλές, όπως οι δικηγόροι και η οποία εποπτεύεται από αυτορρυθμιζόμενο και ανεξάρτητο όργανο με πειθαρχικές εξουσίες.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο η μνεία που γίνεται στην αιτιολογική σκέψη 13 στους ανεξάρτητους επαγγελματίες νομικούς, να επαναλαμβάνεται και στο κείμενο της οδηγίας.

Τροπολογία 23
Άρθρο 3, παράγραφος 1β (νέα)

1β) Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας δεν απαιτείται εξακρίβωση ή έλεγχος της κατοχής περιουσίας δικαιούχου ("περιουσία") που περιλαμβάνει

(i) ομόλογα εταιρείας ή δημόσιας αρχής που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένο χρηματιστήριο αξιών, ή

(ii) μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένο χρηματιστήριο αξιών

από πρόσωπο που διαχειρίζεται την περιουσία σε ένα ομαδικό λογαριασμό εξ ονόματος ενός άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που ενεργεί ως αποθετήριο.

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των περισσότερων ομολογιών από οργανισμούς που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ πραγματοποιείται από εταιρείες εμπιστευτικής διαχείρισης. Έχουν, συνεπώς, συμπεριληφθεί τυχαία στην οδηγία λόγω της επέκτασής της στα μέλη εταιρειών καταπιστευτικής διαχείρισης. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν στις προθέσεις των συντακτών της οδηγίας, δεδομένου ότι ο κίνδυνος από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα αυτό ρυθμίζεται ήδη από τον κανονισμό για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ο οποίος δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Χωρίς την τροπολογία αυτή, η οδηγία θα προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση στις αγορές ομολόγων της ΕΕ.

Τροπολογία 24
Άρθρο 3, εδάφιο 12 β (νέο)

12β) Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας δεν απαιτείται εξακρίβωση ή έλεγχος της κατοχής περιουσίας δικαιούχου ("περιουσία") που περιλαμβάνει ομόλογα εταιρείας ή δημόσιας αρχής που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένο χρηματιστήριο αξιών, από ένα πρόσωπο που έχει ορισθεί από τον εκδότη του ομολόγου να ενεργεί ως διαχειριστής. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, όταν ένα τέτοιο πρόσωπο ορίζεται ως διαχειριστής, πελάτης σε σχέση με την παροχή των σχετικών υπηρεσιών καταπιστευτικής διαχείρισης είναι ο εκδότης.

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των περισσότερων ομολογιών από οργανισμούς που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ πραγματοποιείται από εταιρείες εμπιστευτικής διαχείρισης. Έχουν, συνεπώς, συμπεριληφθεί τυχαία στην οδηγία λόγω της επέκτασής της στα μέλη εταιρειών καταπιστευτικής διαχείρισης. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν στις προθέσεις των συντακτών της οδηγίας, δεδομένου ότι ο κίνδυνος από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα αυτό ρυθμίζεται ήδη από τον κανονισμό για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ο οποίος δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Χωρίς την τροπολογία αυτή, η οδηγία θα προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση στις αγορές ομολόγων της ΕΕ.

Τροπολογία 25
Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να ***Διαγράφεται***

διατηρούν σε ισχύ αυστηρότερες διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Η προταθείσα νέα οδηγία θα υπερέβαινε τις διατάξεις των προηγούμενων οδηγιών σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να θεσπίσουν τα κράτη μέλη αυστηρότερες διατάξεις.

Τροπολογία 26
Άρθρο 6, εδάφιο δ)

(δ) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν ***προηγουμένως*** για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.	(δ) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των ***υφισταμένων*** δεδομένων που συγκεντρώθηκαν ***μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας*** για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή, ως έχει σήμερα, θα απαιτούσε προσήκουσα μέριμνα όσον αφορά τα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη που υπήρχαν πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Αυτό θα συνεπαγόταν ότι θα έπρεπε να διενεργούνται έλεγχοι επί όλων των υφισταμένων δεδομένων, πράγμα που θα αποτελούσε επαχθή διαδικασία και θα προκαλούσε μεγάλη ταλαιπωρία στους πελάτες. Αυτό δεν ήταν ασφαλώς στις προθέσεις των συντακτών της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 27
Άρθρο 7, παράγραφος 1, σημείο β)

(β) την εξακρίβωση, ενδεχομένως, της ταυτότητας του δικαιούχου και τη λήψη εύλογων μέτρων για τον έλεγχο της ταυτότητας του δικαιούχου ώστε να διασφαλίζεται ότι το ίδρυμα, ***τον οργανισμό*** ή το πρόσωπο γνωρίζει το δικαιούχο· όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και ανάλογους	(β) την εξακρίβωση, ενδεχομένως, ***βάσει αξιόπιστων και δημόσια προσπελάσιμων πληροφοριών, στοιχείων και εγγράφων από ανεξάρτητη πηγή,*** της ταυτότητας του δικαιούχου και τη λήψη εύλογων μέτρων ***ανάλογα με το βαθμό του κινδύνου*** για τον έλεγχο της ταυτότητας του δικαιούχου ώστε να διασφαλίζεται ότι το ίδρυμα, ***ο***

νομικούς μηχανισμούς, τη λήψη εύλογων μέτρων για να γίνει κατανοητή η διάρθρωση της κυριότητας και του ελέγχου του πελάτη·	***οργανισμός*** ή το πρόσωπο γνωρίζει το δικαιούχο· όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και ανάλογους νομικούς μηχανισμούς, τη λήψη εύλογων μέτρων για να γίνει κατανοητή η διάρθρωση της κυριότητας και του ελέγχου του πελάτη· ***η διαδικασία δέουσας μέριμνας θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί όταν η εξουσία εκπροσώπησης του πελάτη έχει βεβαιωθεί υπό μορφήν επίσημης εκπροσώπησης που έχει ανατεθεί καταλλήλως ή νομικής εκπροσώπησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων, οργανισμών και οργανώσεων κάθε είδους·***

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διευκρινισθούν περαιτέρω οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις στο θέμα της εξακρίβωσης και του ελέγχου της ταυτότητας των "beneficial owners" (δικαιούχων), ορίζοντας με πιο συγκεκριμένο τρόπο ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο β, διατηρεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται εντός των προβλεπόμενων και δυνατών ορίων από τα εθνικά συστήματα. Πράγματι, σε πολλές περιπτώσεις -όταν λ.χ. , δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες στις δημόσιες καταστάσεις ή τα μητρώα- οι τράπεζες και οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα αδυνατούσαν να προβούν σε έλεγχο της ταυτότητας των εν λόγω προσώπων και της πραγματικής διάρθρωσης της ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου.

Τροπολογία 28
Άρθρο 8, παράγραφοι 1, 1α (νέα) και 1β (νέα)

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν ***από τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη πριν ή κατά τη διάρκεια της σύναψης*** επιχειρηματικών σχέσεων ή ***της διενέργειας*** συναλλαγής ***για τους περιστασιακούς πελάτες***.	1. Τα κράτη μέλη απαιτούν ***η εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του δικαιούχου να διενεργείται πριν από τη σύναψη*** επιχειρηματικών σχέσεων ή ***τη διενέργεια*** συναλλαγής.
	1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να ολοκληρώνεται η εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του δικαιούχου κατά τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων, εφόσον αυτό απαιτείται ώστε να μην διακοπεί η ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων και εφόσον ο κίνδυνος

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι μικρός. Στις περιπτώσεις αυτές οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατόν μετά την αρχική επαφή.

1β. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφου 1 και 1α, τα κράτη μέλη μπορούν, όσον αφορά

(i) τις δραστηριότητες ασφάλειας ζωής, να επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του δικαιούχου του ασφαλιστηρίου μετά τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η εξακρίβωση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα το αργότερο κατά τον χρόνο της πληρωμής ή το αργότερο όταν ο δικαιούχος σκοπεύει να ασκήσει δικαιώματα που του παρέχει το ασφαλιστήριο·

(ii) τις εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης που συστήθηκαν εντός ενός κράτους μέλους,

(α) υπό τον όρο ότι τα μέλη και οι ιδρυτές εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης κατοικούν σε ένα κράτος μέλος κατά την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης και

(β) υπό τον όρο ότι τα μέλη της εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης διατηρούν την κατοικία αυτή,

να επιτρέπουν η εξακρίβωση της ταυτότητας των δικαιούχων της εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης να διενεργείται μετά τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η εξακρίβωση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα το αργότερο κατά το χρόνο της διανομής στον δικαιούχο αυτό και τα κράτη μέλη μπορούν να μην ζητούν την εξακρίβωση και τον έλεγχο από τρίτο μέρος σύμφωνα με μία προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή υιοθετεί τη χρήσιμη διευκρίνηση σχετικά με την ασφάλεια ζωής που περιλαμβάνεται στο κείμενο του Συμβουλίου και επιφυλάσσει την ίδια μεταχείριση στις εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι οι έλεγχοι για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να διενεργούνται μόνο όταν τα χρήματα πράγματι καταβάλλονται από την εταιρεία καταπιστευτικής διαχείρισης στον δικαιούχο. Με την τροποποίηση αυτή η ευθύνη επικεντρώνεται στο μέλος της εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης στον κατάλληλο χρόνο και καταργούνται οι έλεγχοι από τρίτους μόνο για τις εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ. Επιπλέον ορισμένοι μελλοντικοί δικαιούχοι ενδέχεται να μην γνωρίζουν ότι ωφελούνται (η εταιρεία καταπιστευτικής διαχείρισης μπορεί να θεσπίσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή τυχαίο γεγονός προτού ωφεληθεί ο δικαιούχος). Αυτό θα υπονόμευε την πρόθεση του ιδρυτή να εξακριβώσει την ταυτότητα των δικαιούχων κατά την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης, δεδομένου ότι κατ' αυτόν τον τρόπο αυτοί θα επληροφορούντο την ύπαρξη εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης.

Τροπολογία 29
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν, όπου το ίδρυμα, ο οργανισμός ή το πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν μπορεί να συμμορφωθεί προς τα στοιχεία (α), (β) και (γ) του άρθρου 7 παράγραφος 1, να ***μην*** μπορεί να ανοίξει το λογαριασμό, ***να συνάψει την επιχειρηματική σχέση ή να εκτελέσει τη συναλλαγή, ή να πρέπει να περατώσει την επιχειρηματική σχέση*** και να εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής έκθεσης στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε σχέση με τον πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 19.	2. Τα κράτη μέλη απαιτούν, όπου το ίδρυμα, ο οργανισμός ή το πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν μπορεί να συμμορφωθεί προς τα στοιχεία (α), (β) και (γ) του άρθρου 7 παράγραφος 1, να μπορεί να ανοίξει το λογαριασμό ***υπό την προϋπόθεση ότι έχουν θεσπισθεί επαρκείς εγγυήσεις προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν εκτελούνται οικονομικές συναλλαγές για λογαριασμό του πελάτη προτού υπάρξει οριστική σαφήνεια βάσει πλήρους συμμόρφωσης με τις προμνημονευθείσες διατάξεις· σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης προς τις προμνημονευθείσες διατάξεις, το ίδρυμα, ο οργανισμός ή το πρόσωπο που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία δεν μπορεί να συνάψει επιχειρηματική σχέση ή να εκτελέσει οποιαδήποτε συναλλαγή ή να περατώσει οποιαδήποτε υφιστάμενη επιχειρηματική σχέση*** και να εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής έκθεσης στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε σχέση με τον πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 19. ***Τα επαγγέλματα εκείνα το νομικό καθεστώς των οποίων καθιστά την παροχή***

	της υπηρεσίας υποχρεωτική, μέχρι των ορίων της προφανούς παρανομίας, εξαιρούνται από την απαίτηση αποχής από αυτή.

Αιτιολόγηση

*Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θα είναι αναγκασμένα να περατώνουν μια επιχειρηματική σχέση ή να παρεμποδίζονται να συνάπτουν μια επιχειρηματική σχέση, εάν δεν μπορούν προσωρινά να εκπληρώνουν όλες τις διαδικασίες σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια (KYC - **K**now **Y**our **C**ustomer), υπό την προϋπόθεση ότι δύνανται να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις αυτές μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είναι πράγματι εις θέσιν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, εφαρμόζεται η απαγόρευση. Η κατάσταση αυτή προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα εφόσον ο νομοθέτης της ΕΕ επιβεβαιώσει τον ορισμό του "δικαιούχου" στην τρέχουσα πρόταση, δεδομένου ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες από εταιρείες ή δημόσια μητρώα. Ο συνδυασμός των δύο αυτών διατάξεων θα επιφέρει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των εταιρειών (ιδίως των ΜΜΕ) καθώς και στην οικονομία. Επιπλέον, η διάταξη αυτή ενδέχεται να υπονομεύσει σοβαρά το ενδιαφέρον των αρχών επιβολής του νόμου και των διωκτικών αρχών να παρακολουθούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες προσώπων υπόπτων για συμμετοχή σε εγκληματικές ή τρομοκρατικές δραστηριότητες και κατά συνέπεια να υποσκάψει τις προσπάθειες των αρχών να συνεχίσουν τη δράση τους στις υποθέσεις αυτές.*

Τροπολογία 30
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να εφαρμόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, όχι μόνο σε όλους τους νέους πελάτες, αλλά και στους υπάρχοντες πελάτες την κατάλληλη χρονική στιγμή, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου.	3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να εφαρμόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, όχι μόνο σε όλους τους νέους πελάτες, αλλά και στους υπάρχοντες πελάτες, ***τα δεδομένα των οποίων έχουν συγκεντρωθεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας,*** την κατάλληλη χρονική στιγμή, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή, ως έχει σήμερα, θα απαιτούσε προσήκουσα μέριμνα όσον αφορά τα στοιχεία

για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη που υπήρχαν πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Αυτό θα συνεπαγόταν ότι θα έπρεπε να διενεργούνται έλεγχοι επί όλων των υφισταμένων δεδομένων, πράγμα που θα αποτελούσε επαχθή διαδικασία και θα προκαλούσε μεγάλη ταλαιπωρία στους πελάτες. Αυτό δεν ήταν ασφαλώς στις προθέσεις των συντακτών της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 31
Άρθρο 10, παράγραφος 1, σημείο (α)

(α) τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από τα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι υπόκεινται σε απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα, και τελούν υπό εποπτεία όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους προς αυτές τις απαιτήσεις·	(α) τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ***και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες νομικούς*** από τα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι υπόκεινται σε απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα, και τελούν υπό εποπτεία όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους προς αυτές τις απαιτήσεις·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξομοιώνει τα πιστωτικά ιδρύματα, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τους επαγγελματίες νομικούς. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε διακριτική μεταχείριση. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για τον οποίο ένας δικηγόρος να μην μπορεί να επικαλείται την προσήκουσα επιμέλεια που επιδεικνύει ένας άλλος επαγγελματίας νομικός σε μια τρίτη χώρα, όταν αυτό ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα.

Τροπολογία 32
Άρθρο 10, παράγραφος 3, εδάφιο γα) (νέο)

	(γα) χρηματοδότηση ασφαλίστρων·

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση ασφαλίστρων συνεπάγεται πολύ χαμηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πολλοί ασφαλιστές απαιτούν την πλήρη καταβολή των ασφαλίστρων για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την επιχείρηση πριν από την έναρξη της περιόδου ασφάλισης. Οι δανειστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν το πλήρες ποσό της ασφάλισης στον ασφαλιστικό πράκτορα ή ασφαλιστή και τα άτομα ή οι επιχειρήσεις αποπληρώνουν το δάνειο σε δόσεις. Σε περίπτωση ακύρωσης της ασφάλειας και κατά συνέπεια του δανείου, κάθε οφειλόμενο ποσό επιστρέφεται στο δανειστή και όχι στο άτομο ή την επιχείρηση που συνάπτει την ασφάλεια. Το δάνειο για την χρηματοδότηση του ασφαλίστρου θα μπορεί να εξαιρείται, δεδομένου ότι ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι πολύ χαμηλός.

Τροπολογία 33
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο 2, σημείο α)

(α) μέτρα όπως η διασφάλιση της εξακρίβωσης της ταυτότητας με πρόσθετα ***αποδεικτικά έγγραφα***·	(α) μέτρα όπως η διασφάλιση της εξακρίβωσης της ταυτότητας με πρόσθετα ***έγγραφα, δεδομένα ή πληροφορίες***·

Αιτιολόγηση

Η κατάταξη όλων των μη διαπροσωπικών συναλλαγών στις συναλλαγές υψηλού κινδύνου δεν λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά κινδύνου των επιμέρους προϊόντων και έρχεται σε αντίθεση με το στόχο της οδηγίας για μια προσέγγιση που βασίζεται περισσότερο στον κίνδυνο. Οι δανειστές θα πρέπει να είναι εις θέσιν να συνεχίσουν να εξακριβώνουν την ταυτότητα με ηλεκτρονικά μέσα. Η απαίτηση για πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα θα προκαλούσε σημαντική αύξηση του διοικητικού βάρους και πρόσθετους κινδύνους ασφάλειας (με τα έγγραφα να αποστέλλονται μέσω αναξιόπιστων ταχυδρομικών συστημάτων). Πολλοί δανειστές έχουν προβεί σε μεγάλες επενδύσεις για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων εξακρίβωσης. Εάν οι ηλεκτρονικές διαδικασίες ελέγχου παραχωρούσαν τη θέση τους σε ελέγχους με το χέρι, οι πελάτες θα υφίσταντο τεράστιες και περιττές ταλαιπωρίες.

Τροπολογία 34
Άρθρο 11, παράγραφος 1, σημείο (β)

(β) συμπληρωτικά μέτρα για τον έλεγχο ή την πιστοποίηση των υποβληθέντων εγγράφων ή απαίτηση επιβεβαιωτικής πιστοποίησης από ίδρυμα ή οργανισμό που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία·	(β) συμπληρωτικά μέτρα για τον έλεγχο ή την πιστοποίηση των υποβληθέντων εγγράφων ή απαίτηση επιβεβαιωτικής πιστοποίησης από ίδρυμα ή οργανισμό ***ή πρόσωπο*** που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία·

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο μόνο ιδρύματα και οργανισμοί και όχι πρόσωπα να μπορούν να χορηγούν επιβεβαιωτικές πιστοποιήσεις.

Τροπολογία 35
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο 4, σημείο α)

(α) να διαθέτουν ***τα κατάλληλα συστήματα διαχείρισης*** του κινδύνου για να καθορίζουν εάν ο πελάτης είναι πολιτικά εκτεθειμένο	(α) να διαθέτουν ***κατάλληλες διαδικασίες ανάλογα με τον βαθμό*** του κινδύνου για να καθορίζουν εάν ο πελάτης είναι πολιτικά

πρόσωπο·	εκτεθειμένο πρόσωπο·

Αιτιολόγηση

Η έκφραση "συστήματα διαχείρισης του κινδύνου" είναι εξαιρετικά ασαφής και δεν συνιστά ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εφαρμογή ενισχυμένης προσήκουσας μέριμνας για την εξακρίβωση της ταυτότητας πελάτη σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει στην ουσία να εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες ή πολιτικές προκειμένου να διαπιστώνουν κατά πόσον ο πελάτης αποτελεί πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο. Με βάση τις εν λόγω διαδικασίες και πολιτικές, τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να εγκαθιστούν κατάλληλα πληροφορικά συστήματα, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Σε καμία περίπτωση, ο όρος "σύστημα διαχείρισης του κινδύνου" δεν είναι ενδεδειγμένος.

Τροπολογία 36
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στα πιστωτικά ιδρύματα να συνάπτουν ή να συνεχίζουν σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης με εικονική τράπεζα ***ή με τράπεζα πελάτη που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των λογαριασμών της από εικονικές τράπεζες***.	2. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στα πιστωτικά ιδρύματα να συνάπτουν ή να συνεχίζουν σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης με εικονική τράπεζα.

Αιτιολόγηση

Στην πράξη, η επιβολή απαγόρευσης στα πιστωτικά ιδρύματα να συνάπτουν ή να συνεχίζουν μια σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης με μια ανταποκρίτρια τράπεζα που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των λογαριασμών της από εικονικές τράπεζες (δηλαδή έμμεσες σχέσεις με εικονικές τράπεζες) δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, δεδομένου ότι οι τράπεζες δεν θα έχουν μέσα για να ελέγξουν κατά πόσον οι ανταποκριτές τους διατηρούν σχέσεις με εικονικές τράπεζες. Η υποχρέωση να γνωρίζουν "τον πελάτη του πελάτη" δεν κρίνεται γενικώς αποτελεσματική, ανεξάρτητα του εάν ο πελάτης είναι ένα άλλο πιστωτικό ίδρυμα, μια νομική οντότητα ή ένα φυσικό πρόσωπο. Η ανεφάρμοστη αυτή διάταξη θα προκαλέσει μόνο γραφειοκρατικά βάρη, δηλαδή διαβίβαση και αρχειοθέτηση ερωτηματολογίων χωρίς δυνατότητα εξακρίβωσης.

Τροπολογία 37
Άρθρο 12, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τα	Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τα

πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να βασίζονται σε τρίτα μέρη για την εκτέλεση των απαιτήσεων που θεσπίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία (α), (β) και (γ).	πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να βασίζονται σε τρίτα μέρη ***που επίσης καλύπτονται από την παρούσα οδηγία*** για την εκτέλεση των απαιτήσεων που θεσπίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία (α), (β) και (γ).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να παράσχει ορισμένα απτά πλεονεκτήματα της δυνατότητας συμμόρφωσης μέσω τρίτων. Με την τρέχουσα διατύπωση οι υποκείμενοι στην οδηγία θα πρέπει να επαναλαμβάνουν τη συμμόρφωση προκειμένου να προστατευθούν από την ευθύνη, στερούμενοι κατ' αυτόν τον τρόπο των πλεονεκτημάτων του συστήματος αυτού.

Τροπολογία 38
Άρθρο 12, παράγραφος 2

Ωστόσο, η τελική ευθύνη εναπόκειται ***στο ίδρυμα, τον οργανισμό ή το πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, το οποίο βασίζεται*** σε τρίτο μέρος.	***Η*** τελική ευθύνη ***στις περιπτώσεις αυτές*** εναπόκειται σε τρίτο μέρος.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία επιτρέπει στα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τα πρόσωπα που υπάγονται σε αυτή να βασίζονται σε τρίτα μέρη προκειμένου να διενεργούν τους ελέγχους προσήκουσας επιμέλειας του άρθρου 12. Συγχρόνως ωστόσο, η τελική ευθύνη για τους ελέγχους εναπόκειται στο ίδρυμα, τον οργανισμό ή το πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Μολονότι η διάταξη αυτή μπορεί να ενισχύσει την διάθεση τρίτων μερών να διαβιβάσουν πληροφορίες, δεν μειώνει το σημαντικό βάρος που τίθεται στα ιδρύματα, τους οργανισμούς ή τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Υπέχοντας την τελική ευθύνη, δεν έχουν κίνητρο να βασιστούν σε πληροφορίες χωρίς διπλό έλεγχο, γεγονός που συνεπάγεται πρακτικά επανάληψη ούτως ή άλλως των ελέγχων εξακρίβωσης.

Τροπολογία 39
Άρθρο 12 α (νέο)

	Άρθρο 12α
	Σε κάθε περίπτωση, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται την εσωτερική νομοθεσία κάθε άλλου κράτους μέλους που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ως πλήρως συμβατή με τη δική του εσωτερική νομοθεσία. Τα

ιδρύματα, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία σε ένα κράτος μέλος υποχρεούνται να αναγνωρίζουν ή να αποδέχονται τις διαδικασίες εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη που έχουν διενεργηθεί από αυτά ή από τα υποκαταστήματα, τις θυγατρικές και τα παραρτήματά τους σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία του άλλου αυτού κράτους μέλους που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει σήμερα συνοχή όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο κάθε κράτος μέλος θέτει σε εφαρμογή τη δεύτερη οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (τα κράτη μέλη διαθέτουν διαφορετικές υποχρεωτικές έγγραφες απαιτήσεις όσον αφορά την εξακρίβωση του πελάτη). Η αδυναμία αυτή οδηγεί σε πρόσθετες δαπάνες για τους πελάτες και τις οργανωμένες επιχειρήσεις και παρεμποδίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ σε πρακτικό επίπεδο, προσφέρει δε ένα αθέμιτο πλεονέκτημα σε ένα κράτος εις βάρος του άλλου, αναλόγως του πόσο διαφορετικό ενδέχεται να είναι το επίπεδο των απαιτήσεων.

Τροπολογία 40
Άρθρο 14, παράγραφος 2

Τα αντίστοιχα αντίγραφα των δεδομένων εξακρίβωσης και ελέγχου της ταυτότητας και άλλα συναφή έγγραφα για την ταυτότητα του πελάτη ή του δικαιούχου διαβιβάζονται άμεσα, κατόπιν αιτήματος, από το τρίτο μέρος στο ίδρυμα, τον οργανισμό ή το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται ο πελάτης.	Τα αντίστοιχα αντίγραφα των δεδομένων εξακρίβωσης και ελέγχου της ταυτότητας και άλλα συναφή έγγραφα για την ταυτότητα του πελάτη ή του δικαιούχου διαβιβάζονται άμεσα, κατόπιν αιτήματος, από το τρίτο μέρος στο ίδρυμα, τον οργανισμό ή το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται ο πελάτης***, με την επιφύλαξη ότι η παρούσα και η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζονται σε ανεξάρτητους επαγγελματίες νομικούς μόνο με τη συγκατάθεση του πελάτη τους.***

Αιτιολόγηση

Η διαβίβαση πληροφορίας εκ μέρους του επαγγελματία νομικού χωρίς την άδεια του πελάτη θα συνιστούσε ρήξη στην επαγγελματική σχέση πελάτη-δικηγόρου.

Τροπολογία 41
Άρθρο 21, παράγραφος 3 α (νέα)

Εξαιρούνται από την υποχρέωση αποχής οι επαγγελματίες το νομικό καθεστώς των οποίων προβλέπει την υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών, μέχρι του σημείου της προφανούς παρανομίας.

Αιτιολόγηση

Φαίνεται απαράδεκτο, ο επαγγελματίας που έχει υπόνοιες ότι μία ενέργεια γίνεται δια λόγους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να πρέπει να απόσχει από της παροχής των υπηρεσιών του (άρθρο 21), εάν η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών (UIF), ζητεί την αποχή.

Για το πεδίο της ιδιωτικής διαπραγμάτευσης, ο νομοθέτης δεν μπορεί παρά να δώσει ένα σαφή, ενιαίο και όχι διακριτικό ορισμό της εξουσίας άρνησης της επαγγελματικής παροχής, και τούτο με σκοπό την προστασία του δικαιώματος των ατόμων να κάνουν χρήση του ίδιου νομικού πλαισίου κατά την άσκηση των συνταγματικών οικονομικών ελευθεριών.

Ο κανόνας αυτός συνεπάγεται ότι είναι δυνατόν να απαγορευθεί μία παροχή υπηρεσιών μόνον σε περίπτωση καταφανώς παράνομης ενέργειας·(δεν επαρκεί η αμφιβολία)·και δεν υφίστανται νόμιμες περιπτώσεις για την θεμελίωση προσωρινής αναστολής.

Τροπολογία 42
Άρθρο 25, παράγραφος 1

Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και οι διευθυντές και οι υπάλληλοί τους δεν γνωστοποιούν στον ενεχόμενο πελάτη ή σε τρίτους ότι διαβιβάστηκαν πληροφορίες στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20 και 21 ή ότι διεξάγεται ή μπορεί να διεξαχθεί έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες	Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και οι διευθυντές και οι υπάλληλοί τους***, εξαιρουμένων των ανεξάρτητων επαγγελματιών νομικών σε συνάρτηση με την παροχή νομικών συμβουλών σε πελάτη ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή στο πλαίσιο αυτών,*** δεν γνωστοποιούν στον ενεχόμενο πελάτη ή σε τρίτους ότι διαβιβάστηκαν

δραστηριότητες.	πληροφορίες στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20 και 21 ή ότι διεξάγεται ή μπορεί να διεξαχθεί έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα των επαγγελματιών νομικών να ενημερώνουν τον πελάτη τους πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να αναγνωρισθούν οι ειδικές τους υποχρεώσεις έναντι των πελατών τους.

Τροπολογία 43
Άρθρο 25, παράγραφος 1α (νέα)

	Η απαγόρευση παροχής πληροφοριών δεν εφαρμόζεται όταν ένα πρόσωπο, ίδρυμα ή οργανισμός που υπάγεται στην παρούσα οδηγία υπέχει ειδικές υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 44
Άρθρο 29, παράγραφος 2 α (νέα)

	Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ενοποιημένη δημοσίευση των στατιστικών τους εκθέσεων.

Αιτιολόγηση

Στατιστικές σχετικά με τον αριθμό των ερευνών, των διώξεων και των καταδικαστικών αποφάσεων μετά την υποβολή εκθέσεων για ύποπτες δραστηριότητες πρέπει να βελτιωθούν. Στο πλαίσιο αυτό οι στατιστικές θα καλύπτουν όχι μόνο τον αριθμό των εκθέσεων για ύποπτες συναλλαγές αλλά και τη συνέχεια που δόθηκε στις εκθέσεις αυτές, τον αριθμό των περιπτώσεων που ερευνήθηκαν, τον αριθμό των προσώπων που εδιώχθησαν και τον αριθμό των προσώπων που καταδικάστηκαν.

Τροπολογία 45
Άρθρο 37, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2, θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα εφαρμογής :	1. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ***και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας*** και για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2, θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα εφαρμογής :

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελεί αυτόνομη αξιόποινη πράξη ανεξάρτητη από τον ορισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (πρβλ. την τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1 και άρθρο 1, παράγραφος 3).

Τροπολογία 46
Άρθρο 37, παράγραφος 1, εδάφιο α

(α) διασαφήνιση των τεχνικών πτυχών των ορισμών του άρθρου 1 ***παράγραφος 2*** και του άρθρου 3 σημεία (1), (2), στοιχεία (α) και (δ), (5), (8), (9), (10), (11) και (12)·	(α) διασαφήνιση των τεχνικών πτυχών των ορισμών του άρθρου 1 ***παράγραφοι 2 και 2α*** και του άρθρου 3 σημεία (1), (2), στοιχεία (α) και (δ), (5), (8), (9), (10), (11) και (12)·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελεί αυτόνομη αξιόποινη πράξη ανεξάρτητη από τον ορισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (πρβλ. την τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1 και άρθρο 1, παράγραφος 3).

Τροπολογία 47
Άρθρο 38, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που εφεξής καλείται «η επιτροπή».	1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που εφεξής καλείται «η επιτροπή», ***η οποία από κοινού***

	με την Επιτροπή διαβιβάζει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες και τις διαβουλεύσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα που εξετάζει η επιτροπή δεν έχουν αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα και αντικατοπτρίζουν τη συνολική λειτουργία και το περιεχόμενο της οδηγίας. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιος δημοκρατικός έλεγχος.

Τροπολογία 48
Άρθρο 39

Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και τουλάχιστον κάθε τρία έτη κατόπιν, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση περί εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, την οποία και διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.	Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και τουλάχιστον κάθε τρία έτη κατόπιν, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση περί εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, την οποία και διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. ***Η έκθεση αυτή θα αναφέρεται κυρίως στους τομείς που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αναθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2001/97/ΕΚ.***

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναθεώρηση που προβλέπεται στην δεύτερη οδηγία (2001/97/ΕΚ) στο πλαίσιο της τρίτης οδηγίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος	Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Έγγραφα αναφοράς	COM(2000)0448 – C6-0143/2004 – 2004/0137(COD)
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας	LIBE
Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες) Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια	JURI 27.10.2004
Ενισχυμένη συνεργασία	OXI
Εισηγητής(ές) Ημερομηνία ορισμού	Diana Wallis 22.11.2004
Discussed in committee	20.1.2005 2.2.2005 7.3.2005
Date amendments adopted	7.3.2005
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας	υπέρ: 13 κατά: 5 αποχές: 0
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Stroz, Theresa Villiers, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Alexander Nuno Alvaro, Jean-Paul Gauzès, Luis de Grandes Pascual, Adeline Hazan, Barbara Kudrycka, Kurt Lechner, Evelin Lichtenberger, Arlene McCarthy, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, József Szájer
Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Harald Ettl