Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

2022/0398(COD)

3.5.2023

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om definitionen af strafbare handlinger og sanktioner for så vidt angår overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger
(COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Sophia in 't Veld

Tegnforklaring

*	Høringsprocedure
***	Godkendelsesprocedure
***I	Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II	Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)
***III	Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med ***fede typer og kursiv*** i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med ***fede typer og kursiv*** i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med ***fede typer og kursiv*** i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med ***fede typer og kursiv***. Tekst, som er bortfaldet, markeres med symbolet ▌ eller med overstregning. Ved udskiftninger markeres den nye tekst med ***fede typer og kursiv***, og den udskiftede tekst slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, ikke markeret.

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om definitionen af strafbare handlinger og sanktioner for så vidt angår overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger
(COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2022)0684),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0401/2022),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 23. marts 2023[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0000/2023),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4

[1] Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(4) En effektiv anvendelse af Unionens restriktive foranstaltninger kræver fælles strafferetlige definitioner af adfærd, hvorved Unionens restriktive foranstaltninger overtrædes. Medlemsstaterne bør sikre, at en sådan adfærd udgør en strafbar handling, når overtrædelsen begås forsætligt eller ved ***grov*** uagtsomhed, hvis den fysiske eller juridiske person vidste eller burde have vidst, at adfærden ville være i strid med Unionens restriktive foranstaltninger.	(4) En effektiv anvendelse af Unionens restriktive foranstaltninger kræver fælles strafferetlige definitioner af adfærd, hvorved Unionens restriktive foranstaltninger overtrædes. Medlemsstaterne bør sikre, at en sådan adfærd udgør en strafbar handling, når overtrædelsen begås forsætligt eller ved uagtsomhed, hvis den fysiske eller juridiske person vidste eller burde have vidst, at adfærden ville være i strid med Unionens restriktive foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(7) Retlige aktører som defineret af medlemsstaterne bør være omfattet af dette direktiv, herunder forpligtelsen til at indberette overtrædelser af Unionens restriktive foranstaltninger, når de leverer tjenesteydelser i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter, f.eks. juridiske, finansielle eller handelsmæssige tjenesteydelser. Erfaringerne viser en klar risiko for, at de retlige aktørers tjenester misbruges til at overtræde Unionens restriktive foranstaltninger. Der bør imidlertid være undtagelser fra enhver forpligtelse til at indberette oplysninger, der er opnået i streng forbindelse med retslige, administrative eller voldgiftsmæssige procedurer, hvad enten der er tale om før, under eller efter en retssag eller i forbindelse med vurderingen af en klients retsstilling. Juridisk rådgivning bør i disse tilfælde derfor fortsat være omfattet af tavshedspligt,	(7) Retlige aktører som defineret af medlemsstaterne bør være omfattet af dette direktiv, herunder forpligtelsen til at indberette overtrædelser af Unionens restriktive foranstaltninger, når de leverer tjenesteydelser i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter, f.eks. juridiske, finansielle eller handelsmæssige tjenesteydelser. Erfaringerne viser en klar risiko for, at de retlige aktørers tjenester misbruges til at overtræde Unionens restriktive foranstaltninger. Der bør imidlertid være undtagelser fra enhver forpligtelse til at indberette oplysninger, der er opnået i streng forbindelse med retslige, administrative eller voldgiftsmæssige procedurer, hvad enten der er tale om før, under eller efter en retssag eller i forbindelse med vurderingen af en klients retsstilling. Juridisk rådgivning bør i disse tilfælde derfor fortsat være omfattet af tavshedspligt,

medmindre den retlige aktør deltager i overtrædelsen af Unionens restriktive foranstaltninger, den juridiske rådgivning ydes med henblik på at overtræde Unionens restriktive foranstaltninger, eller den retlige aktør ved, at klienten søger juridisk rådgivning med henblik på at overtræde Unionens restriktive foranstaltninger. Der kan udledes viden af objektive, faktiske omstændigheder.	medmindre den retlige aktør deltager i overtrædelsen af Unionens restriktive foranstaltninger, den juridiske rådgivning ydes med henblik på at overtræde Unionens restriktive foranstaltninger, eller den retlige aktør ved ***eller har grund til at tro***, at klienten søger juridisk rådgivning med henblik på at overtræde Unionens restriktive foranstaltninger. Der kan udledes viden af objektive, faktiske omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(11) Eftersom juridiske personer også er omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger, bør juridiske personer også drages strafferetligt til ansvar for strafbare handlinger vedrørende overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger i henhold til dette direktiv. De medlemsstater, hvis nationale lovgivning ikke indeholder bestemmelser om juridiske personers strafansvar, bør sikre, at deres administrative sanktionssystemer indeholder sanktionstyper og -niveauer, der er effektive, har en afskrækkende virkning og står i et rimeligt forhold til overtrædelsen.	*(Vedrører ikke den danske tekst)*

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(12) Yderligere tilnærmelse og effektivisering af de sanktionsniveauer, der pålægges i praksis, bør fremmes ved hjælp af fælles skærpende omstændigheder, der afspejler alvoren af den begåede forbrydelse. Begrebet skærpende omstændigheder bør forstås som enten faktiske forhold, der gør det muligt for en national dommer eller domstol at pålægge en højere straf for den strafbare handling, end hvis den ikke blev begået under disse forhold, eller som muligheden for at betragte flere strafbare handlinger kumulativt for at øge sanktionsniveauet. Medlemsstaterne bør give mulighed for ***mindst én af disse*** skærpende omstændigheder i overensstemmelse med de gældende regler om skærpende omstændigheder i deres retssystem. I alle tilfælde bør det ligge inden for dommerens eller domstolens skøn at afgøre, hvorvidt straffen skal skærpes under hensyntagen til omstændighederne i den konkrete sag.	(12) Yderligere tilnærmelse og effektivisering af de sanktionsniveauer, der pålægges i praksis, bør fremmes ved hjælp af fælles skærpende omstændigheder, der afspejler alvoren af den begåede forbrydelse. Begrebet skærpende omstændigheder bør forstås som enten faktiske forhold, der gør det muligt for en national dommer eller domstol at pålægge en højere straf for den strafbare handling, end hvis den ikke blev begået under disse forhold, eller som muligheden for at betragte flere strafbare handlinger kumulativt for at øge sanktionsniveauet. Medlemsstaterne bør give mulighed for skærpende omstændigheder i overensstemmelse med de gældende regler om skærpende omstændigheder i deres retssystem. I alle tilfælde bør det ligge inden for dommerens eller domstolens skøn at afgøre, hvorvidt straffen skal skærpes under hensyntagen til omstændighederne i den konkrete sag.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(19) For at sikre en effektiv efterforskning og retsforfølgning af overtrædelser af Unionens restriktive foranstaltninger bør medlemsstaternes kompetente myndigheder samarbejde gennem og med Europol, Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO). Disse kompetente myndigheder bør også udveksle oplysninger om praktiske spørgsmål indbyrdes og med Kommissionen.	(19) For at sikre en effektiv efterforskning og retsforfølgning af overtrædelser af Unionens restriktive foranstaltninger bør medlemsstaternes kompetente myndigheder samarbejde gennem og med Europol, Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO). Disse kompetente myndigheder bør også udveksle oplysninger om praktiske spørgsmål indbyrdes og med Kommissionen. ***Med henblik på dette***

direktiv og uanset en eventuel udvidelse af EPPO's kompetence bør Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og de myndigheder i medlemsstaterne, der deltager i det forstærkede samarbejde om oprettelsen af EPPO, arbejde tæt sammen med EPPO's centrale og decentrale niveauer. De bør navnlig opfylde indberetningsforpligtelserne i henhold til forordning (EU) 2017/1939, herunder når EPPO er kompetent med hensyn til strafbare handlinger for overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger, fordi de udgør lovovertrædelser vedrørende deltagelse i en kriminel organisation eller strafbare handlinger, der er uløseligt forbundet med de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2 og 3, i forordning (EU) 2017/1939.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Anvendelsesområde ***og definitioner***	Anvendelsesområde

Or. en

Begrundelse

Særskilte artikler om anvendelsesområde og definitioner

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Artikel 2a
	Definitioner

Or. en

Begrundelse

Særskilte artikler om anvendelsesområde og definitioner

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra h – nr. i

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
i) at ***skjule*** pengemidler eller økonomiske ressourcer, der ejes, besiddes eller kontrolleres af en udpeget person eller enhed eller et udpeget organ, og som bør indefryses i overensstemmelse med Unionens restriktive foranstaltninger, ***ved at overføre*** disse pengemidler eller økonomiske ressourcer ***til*** tredjepart	i) at ***flytte, overføre, ændre, anvende, få adgang til, handle med, sælge, leje eller pantsætte*** pengemidler eller økonomiske ressourcer, der ejes, besiddes eller kontrolleres af en udpeget person eller enhed eller et udpeget organ, og som bør indefryses i overensstemmelse med Unionens restriktive foranstaltninger, ***på en måde, der resulterer i en ændring af størrelsen, beløbet, placeringen, ejerskabet, besiddelsen, karakteren eller bestemmelsesstedet for*** disse pengemidler eller økonomiske ressourcer ***eller enhver anden ændring, der vil gøre det muligt at anvende disse pengemidler og ressourcer, herunder af en*** tredjepart ***eller gennem porteføljeforvaltning***

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3) Den adfærd, der er omhandlet i stk. 2, litra a)-g), udgør også en strafbar handling, hvis den begås ved ***grov*** uagtsomhed.	3) Den adfærd, der er omhandlet i stk. 2, litra a)-g), udgør også en strafbar handling, hvis den begås ved uagtsomhed.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5) Intet i stk. 2 skal forstås således, at det pålægger retlige aktører en forpligtelse til at indberette oplysninger, der er opnået i streng forbindelse med retslige, administrative eller voldgiftsmæssige procedurer, hvad enten der er tale om før, under eller efter en retssag eller i forbindelse med vurderingen af en klients retsstilling. Juridisk rådgivning er i disse tilfælde omfattet af tavshedspligt, medmindre den retlige aktør deltager i overtrædelsen af Unionens restriktive foranstaltninger, den juridiske rådgivning ydes med henblik på at overtræde Unionens restriktive foranstaltninger, eller den retlige aktør ved, at klienten søger juridisk rådgivning med henblik på at overtræde Unionens restriktive foranstaltninger.	5) Intet i stk. 2 skal forstås således, at det pålægger retlige aktører en forpligtelse til at indberette oplysninger, der er opnået i streng forbindelse med retslige, administrative eller voldgiftsmæssige procedurer, hvad enten der er tale om før, under eller efter en retssag eller i forbindelse med vurderingen af en klients retsstilling. Juridisk rådgivning er i disse tilfælde omfattet af tavshedspligt, medmindre den retlige aktør deltager i overtrædelsen af Unionens restriktive foranstaltninger, den juridiske rådgivning ydes med henblik på at overtræde Unionens restriktive foranstaltninger, eller den retlige aktør ved ***eller har grund til at tro***, at klienten søger juridisk rådgivning med henblik på at overtræde Unionens restriktive foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel ***3, stk. 2, litra h), nr. iii), iv)*** og ***v),*** omhandlede strafbare handlinger kan straffes med en maksimumstraf på mindst ***et*** års fængsel, hvis de involverer pengemidler eller økonomiske ressourcer af en værdi på mindst 100 000 EUR. Medlemsstaterne sikrer, at tærsklen på 100 000 EUR eller derover også kan nås ved en række indbyrdes forbundne strafbare handlinger, jf. artikel 3, stk. 2***, litra h), nr. iii), iv) og v)***, begået af samme gerningsmand.	3) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel ***3 og 4*** omhandlede strafbare handlinger kan straffes med en maksimumstraf på mindst ***fem*** års fængsel, hvis de involverer pengemidler eller økonomiske ressourcer af en værdi på mindst 100 000 EUR. Medlemsstaterne sikrer, at tærsklen på 100 000 EUR eller derover også kan nås ved en række indbyrdes forbundne strafbare handlinger, jf. artikel 3, stk. 2, begået af samme gerningsmand.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 3, stk. 2, litra a)-g), litra h), nr. i) og ii), og litra i), omhandlede strafbare handlinger kan straffes med en maksimumstraf på mindst fem års fængsel, hvis de involverer pengemidler eller økonomiske ressourcer af en værdi på mindst 100 000 EUR. Medlemsstaterne sikrer, at tærsklen på 100 000 EUR eller derover også kan nås ved en række indbyrdes forbundne overtrædelser, jf. artikel 3, stk. 2, litra a)-g), litra h), nr. i) og ii), og litra i), begået af samme gerningsmand.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fysiske personer, der har begået en strafbar handling som omhandlet i artikel 3 og 4 kan pålægges yderligere sanktioner. Disse yderligere sanktioner omfatter ***bøder***.	5) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fysiske personer, der har begået en strafbar handling som omhandlet i artikel 3 og 4 kan pålægges yderligere sanktioner. Disse yderligere sanktioner omfatter ***maksimumsbøder på mindst 10 000 000 EUR, hvis de pågældende lovovertrædelser involverer pengemidler eller økonomiske ressourcer af en værdi på mindst 100 000 EUR***.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Sanktioner over for juridiske personer	*(Vedrører ikke den danske tekst)*

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en juridisk person, der drages til ansvar efter artikel *7*, er genstand for sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende	1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en juridisk person, der drages til ansvar efter artikel ***6***, er genstand for sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende

virkning, herunder bl.a. strafferetlige og administrativt pålagte bøder, udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud, udelukkelse fra adgang til offentlig finansiering, herunder udbudsprocedurer, tilskud og koncessioner, og andre sanktioner såsom:	virkning, herunder bl.a. strafferetlige og administrativt pålagte bøder, udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud, udelukkelse fra adgang til offentlig finansiering, herunder udbudsprocedurer, tilskud og koncessioner, og andre sanktioner såsom:

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 3, stk. 2, ***litra h), nr. iii)-v),*** omhandlede strafbare handlinger for så vidt angår juridiske personer, der drages til ansvar efter artikel *7*, kan straffes med bøder, hvis maksimumgrænse ikke må være mindre end ***1*** % af den juridiske persons samlede omsætning på verdensplan i det regnskabsår, der går forud for bødeafgørelsen.	2) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 3, stk. 2, omhandlede strafbare handlinger for så vidt angår juridiske personer, der drages til ansvar efter artikel ***6***, kan straffes med bøder, hvis maksimumgrænse ikke må være mindre end ***15*** % af den juridiske persons samlede omsætning på verdensplan i det regnskabsår, der går forud for bødeafgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 3, stk. 2, litra a)-f), litra h), nr. i) og ii), og litra i), omhandlede strafbare handlinger for så vidt angår juridiske personer, der drages til ansvar efter artikel 7, kan straffes med bøder,	***udgår***

hvis maksimumgrænse ikke må være mindre end 5 % af den juridiske persons samlede omsætning på verdensplan i det regnskabsår, der går forud for bødeafgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
I det omfang følgende omstændigheder ikke allerede indgår i de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlingers gerningsindhold, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ***en eller flere af*** følgende omstændigheder kan betragtes som skærpende:	I det omfang følgende omstændigheder ikke allerede indgår i de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlingers gerningsindhold, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende omstændigheder kan betragtes som skærpende:

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	aa) den strafbare handling omfattede anvendelse af falske eller forfalskede dokumenter

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
b) den strafbare handling blev begået af en professionel tjenesteyder i strid med ***dennes*** erhvervsmæssige forpligtelser	b) den strafbare handling blev begået af en professionel tjenesteyder i strid med ***den pågældende tjenesteyders*** erhvervsmæssige forpligtelser

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	da) den strafbare handling gav eller forventedes at give betydelige økonomiske fordele eller forhindre betydelige udgifter, direkte eller indirekte

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	db) gerningsmanden lægger aktivt hindringer i vejen for inspektion, toldkontrol eller efterforskningsaktiviteter, ødelægger beviser eller intimiderer eller forstyrrer vidner eller klagere

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	db) gerningsmanden yder ikke bistand til inspektionsmyndighederne og andre retshåndhævende myndigheder, når det er lovmæssigt påkrævet

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	dd) hvis der er tale om juridiske enheder, blev den strafbare handling begået af den øverste ledelse, eller så burde den øverste ledelse med rimelighed have haft kendskab til den strafbare handling, der blev begået.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
b) en fængselsstraf for en strafbar handling, der kan straffes med en maksimumstraf på mindst ***fire*** års fængsel	b) en fængselsstraf for en strafbar handling, der kan straffes med en maksimumstraf på mindst ***fem*** års fængsel

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Medlemsstaterne ***træffer de nødvendige foranstaltninger til at etablere passende mekanismer til*** koordinering og samarbejde på strategisk og operationelt plan mellem alle ***deres*** kompetente administrative myndigheder, retshåndhævende myndigheder og retslige myndigheder.	***1. Hver*** medlemsstaterne ***opretter eller udpeger en særlig enhed med henblik på*** koordinering og samarbejde på strategisk og operationelt plan mellem alle kompetente administrative myndigheder, retshåndhævende myndigheder og retslige myndigheder ***i en medlemsstat***.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Disse mekanismer skal som minimum have til formål at:	***2. De særlige enheder, der er omhandlet i stk. 1, har følgende opgaver***:

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
a) sikre fælles prioriteter og forståelse af forholdet mellem strafferetlig og administrativ håndhævelse	a) ***at*** sikre fælles prioriteter og forståelse af forholdet mellem strafferetlig og administrativ håndhævelse

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
b) udveksle oplysninger til strategiske og operationelle formål	b) ***at*** udveksle oplysninger til strategiske og operationelle formål

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
c) ***foretage høringer*** i forbindelse med individuelle efterforskninger	c) ***at blive hørt*** i forbindelse med individuelle efterforskninger

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
d) udveksle bedste praksis	d) ***at*** udveksle bedste praksis

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
e) bistå netværk af fagfolk, der arbejder med spørgsmål, der er relevante	e) ***at*** bistå netværk af fagfolk, der arbejder med spørgsmål, der er relevante

for efterforskning og retsforfølgning af strafbare handlinger vedrørende overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger.	for efterforskning og retsforfølgning af strafbare handlinger vedrørende overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente nationale myndigheder råder over de menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer, lokaler og infrastrukturer, der er nødvendige for en effektiv efterforskning og retsforfølgning af overtrædelser af Unionens restriktive foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1) Uden at det berører reglerne om grænseoverskridende samarbejde og gensidig retshjælp i straffesager ***samarbejder medlemsstaterne***, Europol, Eurojust, Den Europæiske Anklagemyndighed og Kommissionen inden for rammerne af deres respektive beføjelser om at bekæmpe de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger. Med henblik herpå yder Kommissionen og, hvis det er relevant, Europol og Eurojust teknisk og operationel bistand for at lette koordineringen af de kompetente	1) Uden at det berører reglerne om grænseoverskridende samarbejde og gensidig retshjælp i straffesager ***mødes medlemsstaternes særlige nationale enheder, som er oprettet ved [artikel 13]***, Europol, Eurojust, Den Europæiske Anklagemyndighed og Kommissionen inden for rammerne af deres respektive beføjelser ***regelmæssigt i et struktureret format for at koordinere og samarbejde med hinanden*** om at bekæmpe de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger. Med henblik herpå yder

myndigheders efterforskning og retsforfølgning.	Kommissionen og, hvis det er relevant, Europol og Eurojust teknisk og operationel bistand for at lette koordineringen af de kompetente myndigheders efterforskning og retsforfølgning.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	1a) De institutioner, organer, kontorer og agenturer i Unionen og de myndigheder i medlemsstaterne, der deltager i det forstærkede samarbejde om oprettelse af EPPO, underretter uden unødig forsinkelse EPPO om enhver strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken den kan udøve sin kompetence i henhold til artikel 22 og artikel 25, stk. 2 og 3, i forordning (EU) 2017/1939.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Artikel 18a
	Statistikker
	1. Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører omfattende statistikker på centralt plan over de foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv.
	2. Uden at det berører de indberetningsforpligtelser, der er fastsat i andre EU-retsakter, indsender

medlemsstaterne hvert år, senest i september det følgende år, følgende statistikker over de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og som er angivet efter type af Unionens restriktive foranstaltninger:

a) antal rejste straffesager

b) antal afviste straffesager

c) antal straffesager, der har ført til frifindelse

d) antal straffesager, der har ført til domfældelse

e) antal verserende straffesager

f) den gennemsnitlige varighed af straffesager

g) værdien af indefrosne pengemidler og økonomiske ressourcer

h) værdien af de beslaglagte pengemidler og økonomiske ressourcer.

De statistikker, der skal indsendes, skal også omfatte type og niveau af sanktioner, der er pålagt for overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med [artikel 18b] vedrørende fastsættelse af detaljerede regler for de oplysninger, der skal indsamles, og for metoden til indsamling af de statistikker, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, og ordningerne for indberetning heraf til Kommissionen.

4. Kommissionen offentliggør årligt disse statistikker.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 18 b (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Artikel 18b
	Udøvelse af de delegerede beføjelser
	1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
	2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. [artikel 18a], tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for dette direktivs ikrafttræden].
	3. Den i [artikel 18a] omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
	4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
	5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
	6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til [artikel 18a] træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet

Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2) Uden at det berører indberetningsforpligtelser fastsat i andre EU-retsakter indsender medlemsstaterne årligt følgende statistikker over strafbare handlinger som omhandlet i artikel 3 og 4 til Kommissionen:	***udgår***
a) antal indledte straffesager, afviste sager, sager, der er afsluttet med frifindelse, sager, der er afsluttet med domfældelse, og verserende sager	
b) type og niveau af sanktioner, der er pålagt for overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger.	

Or. en

Begrundelse

Omfattet af særskilt artikel om statistik

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3) Medlemsstaterne indsender de statistiske data i stk. 2 til Kommissionen ved hjælp af de særlige rapporteringsværktøjer, som	***udgår***

Kommissionen har oprettet til rapportering om restriktive foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4) Senest den ***[OP — please insert the date — five years after the transposition period is over]*** foretager Kommissionen en evaluering af virkningen af dette direktiv ***og forelægger en rapport for*** Europa-Parlamentet og Rådet. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af denne rapport.	4) Senest den ***[Publikationskontoret: indsæt dato – fem år efter udløbet af gennemførelsesperioden]*** foretager Kommissionen en evaluering af virkningen af dette direktiv ***under hensyntagen til medlemsstaternes årlige statistikker og forelægger*** Europa-Parlamentet og Rådet ***en rapport, som offentliggøres***. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af denne rapport. ***På grundlag af denne evaluering træffer Kommissionen afgørelse om passende opfølgende foranstaltninger, herunder om nødvendigt et lovgivningsforslag.***

Or. en