Eiropas Parlaments
2019-2024

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2022/0398(COD)

3.5.2023

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgu nodarījumu un sodu definēšanu attiecībā uz Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem
(COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: *Sophia in 't Veld*

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

*	Apspriežu procedūra
***	Piekrišanas procedūra
***I	Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II	Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)
***III	Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē ***treknā slīprakstā*** kreisajā slejā. Aizstātās teksta daļas iezīmē ***treknā slīprakstā*** abās slejās. Jauno tekstu iezīmē ***treknā slīprakstā*** labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē ***treknā slīprakstā***. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu ***treknā slīprakstā*** un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 5

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgu nodarījumu un sodu definēšanu attiecībā uz Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem
(COM(0022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2022)0684),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 83. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0401/2022),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2023),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājai Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(4) Lai efektīvi piemērotu Savienības ierobežojošos pasākumus, ir vajadzīgas vienotas krimināltiesiskās definīcijas rīcībai, kas pārkāpj Savienības ierobežojošos pasākumus. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šāda rīcība ir noziedzīgs nodarījums, ja tā izdarīta ar	(4) Lai efektīvi piemērotu Savienības ierobežojošos pasākumus, ir vajadzīgas vienotas krimināltiesiskās definīcijas rīcībai, kas pārkāpj Savienības ierobežojošos pasākumus. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šāda rīcība ir noziedzīgs nodarījums, ja tā izdarīta ar

nodomu, kā arī rupjas neuzmanības dēļ, ja fiziskā vai juridiskā persona zināja vai tai vajadzēja zināt, ka ar tās rīcību tiks pārkāpti Savienības ierobežojošie pasākumi.	nodomu, kā arī neuzmanības dēļ, ja fiziskā vai juridiskā persona zināja vai tai vajadzēja zināt, ka ar tās rīcību tiks pārkāpti Savienības ierobežojošie pasākumi.
	Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(7) Uz juridisko profesiju pārstāvjiem, kā tās definējušas dalībvalstis, būtu jāattiecina šī direktīva, tai skaitā pienākums ziņot par Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpšanu, kad tie sniedz ar profesionālo darbību saistītus pakalpojumus, piemēram, juridiskos, finanšu un tirdzniecības pakalpojumus. Pieredze liecina, ka pastāv nepārprotams risks, ka minēto juridisko profesiju pārstāvju pakalpojumi varētu tikt ļaunprātīgi izmantoti, lai pārkāptu Savienības ierobežojošos pasākumus. Tomēr vajadzētu būt atbrīvojumiem no pienākuma paziņot informāciju, kas iegūta ciešā saistībā ar tiesvedību, administratīvo procesu vai šķīrējtiesas procesu vai nu pirms tiesas procesa, tā laikā vai pēc tā, vai arī klienta juridiskā stāvokļa noskaidrošanas laikā. Tāpēc uz juridiskām konsultācijām šādos apstākļos arī turpmāk būtu jāattiecina pienākums glabāt dienesta noslēpumu, izņemot gadījumus, kad juridiskās profesijas pārstāvis piedalās Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpšanā, juridiskās konsultācijas tiek sniegtas, lai pārkāptu Savienības ierobežojošos pasākumus, vai ja juridiskās profesijas pārstāvis ir ***informēts***, ka klients lūdz juridiskas konsultācijas nolūkā pārkāpt Savienības ierobežojošos pasākumus. Informētību var izsecināt no	(7) Uz juridisko profesiju pārstāvjiem, kā tās definējušas dalībvalstis, būtu jāattiecina šī direktīva, tai skaitā pienākums ziņot par Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpšanu, kad tie sniedz ar profesionālo darbību saistītus pakalpojumus, piemēram, juridiskos, finanšu un tirdzniecības pakalpojumus. Pieredze liecina, ka pastāv nepārprotams risks, ka minēto juridisko profesiju pārstāvju pakalpojumi varētu tikt ļaunprātīgi izmantoti, lai pārkāptu Savienības ierobežojošos pasākumus. Tomēr vajadzētu būt atbrīvojumiem no pienākuma paziņot informāciju, kas iegūta ciešā saistībā ar tiesvedību, administratīvo procesu vai šķīrējtiesas procesu vai nu pirms tiesas procesa, tā laikā vai pēc tā, vai arī klienta juridiskā stāvokļa noskaidrošanas laikā. Tāpēc uz juridiskām konsultācijām šādos apstākļos arī turpmāk būtu jāattiecina pienākums glabāt dienesta noslēpumu, izņemot gadījumus, kad juridiskās profesijas pārstāvis piedalās Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpšanā, juridiskās konsultācijas tiek sniegtas, lai pārkāptu Savienības ierobežojošos pasākumus, vai ja juridiskās profesijas pārstāvis ***zina vai viņam ir pamats uzskatīt***, ka klients lūdz juridiskas konsultācijas nolūkā pārkāpt Savienības ierobežojošos pasākumus. Informētību var

objektīviem, faktiskiem apstākļiem.	izsecināt no objektīviem, faktiskiem apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(11) Ņemot vērā to, ka uz juridiskām personām arī attiecas Savienības ierobežojošie pasākumi, juridiskās personas arī būtu jāsauc pie kriminālatbildības par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saskaņā ar šo direktīvu saistīti ar Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpšanu. Dalībvalstīm, kuru tiesību aktos nav paredzēta juridisko personu kriminālatbildība, būtu jānodrošina, ka to administratīvo sodu sistēmās ir noteikti efektīvi, atturoši un samērīgi ***sodu*** veidi un apmēri.	(11) Ņemot vērā to, ka uz juridiskām personām arī attiecas Savienības ierobežojošie pasākumi, juridiskās personas arī būtu jāsauc pie kriminālatbildības par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saskaņā ar šo direktīvu saistīti ar Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpšanu. Dalībvalstīm, kuru tiesību aktos nav paredzēta juridisko personu kriminālatbildība, būtu jānodrošina, ka to administratīvo sodu sistēmās ir noteikti efektīvi, atturoši un samērīgi ***sankciju*** veidi un apmēri.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(12) Praksē piemēroto sodu apmēru turpmāka tuvināšana un efektivitāte būtu jāveicina, izmantojot kopējus atbildību pastiprinošus apstākļus, kas atspoguļo izdarītā nozieguma smagumu. Jēdziens "atbildību pastiprinoši apstākļi" būtu jāsaprot vai nu kā fakti, kas ļauj valsts tiesnesim vai tiesai pasludināt stingrāku sodu par to pašu noziedzīgo nodarījumu nekā tas, kas izdarīts bez šiem faktiem, vai	(12) Praksē piemēroto sodu apmēru turpmāka tuvināšana un efektivitāte būtu jāveicina, izmantojot kopējus atbildību pastiprinošus apstākļus, kas atspoguļo izdarītā nozieguma smagumu. Jēdziens "atbildību pastiprinoši apstākļi" būtu jāsaprot vai nu kā fakti, kas ļauj valsts tiesnesim vai tiesai pasludināt stingrāku sodu par to pašu noziedzīgo nodarījumu nekā tas, kas izdarīts bez šiem faktiem, vai

kā iespēja kumulatīvi apvienot vairākus nodarījumus, lai palielinātu soda apmēru. Dalībvalstīm būtu jāparedz ***vismaz viens no šiem*** atbildību ***pastiprinošiem apstākļiem*** saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem, kas to tiesību sistēmā noteikti par atbildību pastiprinošiem apstākļiem. Jebkurā gadījumā tiesneša vai tiesas ziņā būtu jāatstāj lēmums par to, vai palielināt sodu, ņemot vērā visus konkrētās lietas apstākļus.	kā iespēja kumulatīvi apvienot vairākus nodarījumus, lai palielinātu soda apmēru. Dalībvalstīm būtu jāparedz atbildību ***pastiprinoši apstākļi*** saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem, kas to tiesību sistēmā noteikti par atbildību pastiprinošiem apstākļiem. Jebkurā gadījumā tiesneša vai tiesas ziņā būtu jāatstāj lēmums par to, vai palielināt sodu, ņemot vērā visus konkrētās lietas apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(19) Lai nodrošinātu Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumu efektīvu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par tiem, dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāsadarbojas ar Eiropolu, Eurojust un Eiropas Prokuratūru (*EPPO*) un ar šo iestāžu starpniecību. Šīm kompetentajām iestādēm būtu arī jāapmainās ar informāciju savā starpā un ar Komisiju par praktiskiem jautājumiem.	(19) Lai nodrošinātu Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumu efektīvu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par tiem, dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāsadarbojas ar Eiropolu, Eurojust un Eiropas Prokuratūru (*EPPO*) un ar šo iestāžu starpniecību. Šīm kompetentajām iestādēm būtu arī jāapmainās ar informāciju savā starpā un ar Komisiju par praktiskiem jautājumiem. ***Šīs direktīvas nolūkos un neatkarīgi no EPPO kompetences iespējamas paplašināšanas Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un dalībvalstu iestādēm, kas piedalās ciešākā sadarbībā EPPO izveidei, būtu cieši jāsadarbojas ar EPPO centrālajā un decentralizētajā līmenī. Tām jo īpaši būtu jāpilda ziņošanas pienākumi saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939, tostarp gadījumos, kad EPPO ir kompetenta attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem par Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem, jo tie ir nodarījumi saistībā ar dalību noziedzīgā grupā vai noziedzīgi nodarījumi, kas ir nesaraujami saistīti ar***

Regulas (ES) 2017/1939 22. panta 2. un 3. punktā minētajiem nodarījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Darbības joma ***un definīcijas***	Darbības joma

Or. en

Pamatojums

Atsevišķi panti attiecībā uz darbības jomu un definīcijām

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	2.a pants
	Definīcijas

Or. en

Pamatojums

Atsevišķi panti attiecībā uz darbības jomu un definīcijām

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – h apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) ***slēpjot tādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus***, ***kuri ir norādītās personas***, ***vienības*** vai ***struktūras īpašumā***, ***turējumā*** vai kontrolē un ***kuri*** jāiesaldē saskaņā ar Savienības ierobežojošo pasākumu, ***nododot*** minētos līdzekļus ***vai saimnieciskos*** resursus trešai personai;	i) ***tādu līdzekļu vai saimniecisko resursu pārvietošana, nodošana, pārveidošana***, ***izmantošana, piekļuve tiem, pārdošana***, ***iznomāšana*** vai ***ieķīlāšana, kas pieder sarakstā iekļautai personai***, ***vienībai*** vai ***struktūrai vai ko tā*** kontrolē un ***kas būtu*** jāiesaldē saskaņā ar Savienības ierobežojošo pasākumu, ***tādā veidā, kas izraisa izmaiņas minēto līdzekļu vai saimniecisko resursu apjomā, summā, atrašanās vietā, īpašumā, valdījumā, būtībā vai galamērķī vai jebkādas citas izmaiņas, kas ļautu*** minētos līdzekļus ***un*** resursus ***izmantot, tostarp*** trešai personai ***vai izmantojot portfeļa pārvaldību***;

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(3) Rīcība, kas minēta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā, ir noziedzīgs nodarījums arī tad, ja tā izdarīta ***rupjas*** neuzmanības dēļ.	(3) Rīcība, kas minēta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā, ir noziedzīgs nodarījums arī tad, ja tā izdarīta neuzmanības dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) Nekas no 2. punktā minētā nav jāsaprot kā tāds, ar ko juridiskās profesijas	(5) Nekas no 2. punktā minētā nav jāsaprot kā tāds, ar ko juridiskās profesijas

pārstāvjiem tiek uzlikts pienākums paziņot informāciju, kas iegūta ciešā saistībā ar tiesvedību, administratīvo procesu vai šķīrējtiesas procesu vai nu pirms tiesas procesa, tā laikā vai pēc tā, vai arī klienta juridiskā stāvokļa noskaidrošanas laikā. Juridiskās konsultācijas šādos apstākļos aizsargā dienesta noslēpums, izņemot gadījumus, kad juridiskās profesijas pārstāvis piedalās Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpšanā, juridiskās konsultācijas tiek sniegtas, lai pārkāptu Savienības ierobežojošos pasākumus, vai ja juridiskās profesijas pārstāvis ir ***informēts***, ka klients lūdz juridiskas konsultācijas nolūkā pārkāpt Savienības ierobežojošos pasākumus.	pārstāvjiem tiek uzlikts pienākums paziņot informāciju, kas iegūta ciešā saistībā ar tiesvedību, administratīvo procesu vai šķīrējtiesas procesu vai nu pirms tiesas procesa, tā laikā vai pēc tā, vai arī klienta juridiskā stāvokļa noskaidrošanas laikā. Juridiskās konsultācijas šādos apstākļos aizsargā dienesta noslēpums, izņemot gadījumus, kad juridiskās profesijas pārstāvis piedalās Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpšanā, juridiskās konsultācijas tiek sniegtas, lai pārkāptu Savienības ierobežojošos pasākumus, vai ja juridiskās profesijas pārstāvis ***zina vai viņam*** ir ***pamats uzskatīt***, ka klients lūdz juridiskas konsultācijas nolūkā pārkāpt Savienības ierobežojošos pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(3) Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3. ***panta 2. punkta h) apakšpunkta iii), iv) un v) punktā*** minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu piemērojamais maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz vismaz ***vienu gadu***, ja nodarījumi ir saistīti ar līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, kuru vērtība ir vismaz 100 000 EUR. Dalībvalstis nodrošina, ka robežvērtību 100 000 EUR vai vairāk var sasniegt arī ar virkni saistītu nodarījumu, kas minēti 3. panta 2. ***punkta h) apakšpunkta iii), iv) un v)*** punktā, ja tos izdarījis viens un tas pats likumpārkāpējs.	(3) Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3. ***un 4. pantā*** minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu piemērojamais maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz vismaz ***pieciem gadiem***, ja nodarījumi ir saistīti ar līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, kuru vērtība ir vismaz 100 000 EUR. Dalībvalstis nodrošina, ka robežvērtību 100 000 EUR vai vairāk var sasniegt arī ar virkni saistītu nodarījumu, kas minēti 3. panta 2. punktā, ja tos izdarījis viens un tas pats likumpārkāpējs.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(4) Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3. panta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā, h) apakšpunkta i) un ii) punktā un i) apakšpunktā minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu piemērojamais maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz vismaz pieciem gadiem, ja nodarījumi ir saistīti ar līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, kuru vērtība ir vismaz 100 000 EUR. Dalībvalstis nodrošina, ka robežvērtību 100 000 EUR vai vairāk var sasniegt arī ar virkni saistītu nodarījumu, kas minēti 3. panta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā, h) apakšpunkta i) un ii) punktā un i) apakšpunktā, kurus izdarījis viens un tas pats likumpārkāpējs.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) Dalībvalsts veic arī visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka fiziskām personām, kuras ir izdarījušas 3. un 4. pantā minētos noziedzīgos nodarījumus, vajadzības gadījumā piemēro papildu sodus. Minētie papildu sodi ietver naudas sodus.	(5) Dalībvalsts veic arī visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka fiziskām personām, kuras ir izdarījušas 3. un 4. pantā minētos noziedzīgos nodarījumus, vajadzības gadījumā piemēro papildu sodus. Minētie papildu sodi ietver ***maksimālos*** naudas sodus ***vismaz EUR 10 000 000 apmērā, ja minētie pārkāpumi ir saistīti ar līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, kuru vērtība ir vismaz EUR 100 000***.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Sodi juridiskām personām	***Juridiskajām*** personām ***piemērojamās sankcijas***

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(1) Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskai personai, kuru sauc pie atbildības saskaņā ar *7*. pantu, piemēro ***efektīvus***, ***samērīgus*** un ***atturošus sodus***, kas ietver naudas sodu kā krimināLsodu vai naudas sodu, kas nav krimināLsods, tiesību uz valsts pabalstiem vai atbalstu liegšanu, piekļuves liegšanu publiskajam finansējumam, tostarp konkursa procedūrām, dotācijām un koncesijām, un var ietvert ***citus sodus***, piemēram:	(1) Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskai personai, kuru sauc pie atbildības saskaņā ar ***6***. pantu, piemēro ***efektīvas***, ***samērīgas*** un ***atturošas sankcijas***, kas ietver naudas sodu kā krimināLsodu vai naudas sodu, kas nav krimināLsods, tiesību uz valsts pabalstiem vai atbalstu liegšanu, piekļuves liegšanu publiskajam finansējumam, tostarp konkursa procedūrām, dotācijām un koncesijām, un var ietvert ***citas sankcijas***, piemēram:

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(2) Dalībvalstis veic vajadzīgos	(2) Dalībvalstis veic vajadzīgos

pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz juridiskām personām, kuras sauc pie atbildības saskaņā ar *7*. pantu, 3. panta 2. ***punkta h) apakšpunkta iii) līdz v)*** punktā minētie noziedzīgie nodarījumi ir sodāmi ar naudas sodiem, kuru maksimālais apmērs nav mazāks par ***1*** procentu no juridiskās personas kopējā apgrozījuma visā pasaulē finanšu gadā pirms lēmuma par naudas soda uzlikšanu.	pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz juridiskām personām, kuras sauc pie atbildības saskaņā ar ***6***. pantu, 3. panta 2. punktā minētie noziedzīgie nodarījumi ir sodāmi ar naudas sodiem, kuru maksimālais apmērs nav mazāks par ***15*** procentu no juridiskās personas kopējā apgrozījuma visā pasaulē finanšu gadā pirms lēmuma par naudas soda uzlikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(3) Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz juridiskām personām, kuras sauc pie atbildības saskaņā ar 7. pantu, 3. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā, h) apakšpunkta i) un ii) punktā un i) apakšpunktā minētie noziedzīgie nodarījumi ir sodāmi ar naudas sodiem, kuru maksimālais apmērs nav mazāks par 5 procentiem no juridiskās personas kopējā apgrozījuma visā pasaulē finanšu gadā pirms lēmuma par naudas soda uzlikšanu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja vien turpmāk minētie apstākļi jau nav daļa no 3. un 4. pantā minēto noziedzīgo	Ja vien turpmāk minētie apstākļi jau nav daļa no 3. un 4. pantā minēto noziedzīgo

nodarījumu sastāva elementiem, dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par atbildību pastiprinošiem apstākļiem uzskata vienu vai vairākus no šādiem apstākļiem:	nodarījumu sastāva elementiem, dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par atbildību pastiprinošiem apstākļiem uzskata šādus apstākļus:

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(aa) noziedzīgais nodarījums bija saistīts ar nepatiesu vai viltotu dokumentu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) noziedzīgo nodarījumu izdarījis profesionālo pakalpojumu sniedzējs, pārkāpjot savus profesionālos pienākumus;	*(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)*

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(da) noziedzīgais nodarījums tieši vai netieši radīja vai bija gaidāms, ka tas

radīs ievērojamus finansiālus ieguvumus vai ļaus izvairīties no ievērojamiem izdevumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(db) pārkāpējs aktīvi traucē pārbaudes, muitas kontroli vai izmeklēšanas darbības, iznīcina pierādījumus vai iebiedē vai ietekmē lieciniekus vai sūdzības iesniedzējus;

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(db) pārkāpējs nesniedz palīdzību pārbaužu veicējām un citām izpildiestādēm gadījumos, kad šāda prasība ir noteikta tiesību aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – dd punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(dd) juridisku personu gadījumā

	nodarījumu ir izdarījusi augstākā vadība, vai augstākās vadības līmenim vajadzētu būt pamatoti informētam par izdarīto nodarījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) brīvības atņemšanas sodu tāda noziedzīga nodarījuma gadījumā, kam piemērojamais maksimālais sods paredz brīvības atņemšanu vismaz uz ***četriem*** gadiem,	(b) brīvības atņemšanas sodu tāda noziedzīga nodarījuma gadījumā, kam piemērojamais maksimālais sods paredz brīvības atņemšanu vismaz uz ***pieciem*** gadiem,

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai izveidotu piemērotus mehānismus koordinācijai un sadarbībai stratēģiskā un operatīvā līmenī starp visām to kompetentajām administratīvajām, tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm.	***1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko īpašu vienību*** koordinācijai un sadarbībai stratēģiskā un operatīvā līmenī starp visām to kompetentajām administratīvajām, tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm ***dalībvalstī***.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Šādi mehānismi ir vērsti vismaz uz šādu mērķu īstenošanu:	***2. Šā panta 1. punktā minētajām norīkotajām vienībām ir šādi uzdevumi***:

Or. en

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(a) nodrošināt kopīgas prioritātes un izpratni par saikni starp krimināltiesisko un administratīvo izpildi;	*(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)*

Or. en

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) veikt informācijas apmaiņu stratēģiskiem un operatīviem nolūkiem;	*(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)*

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(c) apspriesties atsevišķās izmeklēšanās;	*(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)*

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(d) apmainīties ar paraugpraksi;	*(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)*

Or. en

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(e) sniegt palīdzību praktiķu tīkliem, kas strādā ar jautājumiem, kuri attiecas uz tādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kas saistīti ar Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem.	*(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)*

Or. en

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	2.a Dalībvalstis nodrošina, ka katrai kompetentai valsts iestādei ir cilvēkresursi, tehniskie un finanšu resursi, telpas un infrastruktūra, kas nepieciešami efektīvai izmeklēšanai un kriminālvajāšanai par Savienības

ierobežojošo pasākumu pārkāpšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(1) Neskarot noteikumus par pārrobežu sadarbību un savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās, dalībvalstu iestādes, ***Eiropols***, *Eurojust*, Eiropas ***Prokuratūra*** un ***Komisija*** to attiecīgajās kompetences jomās savstarpēji ***sadarbojas*** cīņā pret 3. un 4. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Šajā nolūkā Komisija un attiecīgā gadījumā Eiropols un *Eurojust* sniedz tehnisku un operatīvu palīdzību, lai atvieglotu kompetento iestāžu veiktās izmeklēšanas un kriminālvajāšanas koordināciju.	(1) Neskarot noteikumus par pārrobežu sadarbību un savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās, dalībvalstu ***ieceltās*** iestādes, ***kas izveidotas [13. pants] Eiropolā***, Eurojust, Eiropas ***Prokuratūrā*** un ***Komisijā*** to attiecīgajās kompetences jomās***, regulāri rīko sanāksmes strukturētā formātā, lai*** savstarpēji ***koordinētu un sadarbotos*** cīņā pret 3. un 4. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Šajā nolūkā Komisija un attiecīgā gadījumā Eiropols un *Eurojust* sniedz tehnisku un operatīvu palīdzību, lai atvieglotu kompetento iestāžu veiktās izmeklēšanas un kriminālvajāšanas koordināciju.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(1a) Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un tās dalībvalstu iestādes, kurām ir ciešāka sadarbība EPPO izveidošanā, bez liekas kavēšanās ziņo EPPO par jebkādām noziedzīgām darbībām, kas varētu būt Eiropas Prokuratūras kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 22. pantu un

25. panta 2. un 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	18.a pants
	Statistika
	1. Dalībvalstis centralizēti vāc un uztur visaptverošu statistiku par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo direktīvu.
	2. Neskarot citos Savienības tiesību aktos noteiktos ziņošanas pienākumus, dalībvalstis par katru gadu līdz nākamā gada septembrim iesniedz Komisijai turpmāk minēto statistiku par 3. un 4. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas sagatavota atbilstoši Savienības ierobežojošo pasākumu veidiem:
	(a) ierosināto kriminālprocesu skaitu;
	(b) Skaitu, cik kriminālprocesus atteikts ierosināt;
	(c) ierosināto kriminālprocesu skaitu, kuros taisīts attaisnojošs spriedums;
	(d) ierosināto kriminālprocesu skaitu, kuros taisīts notiesājošs spriedums;
	(e) nepabeigto kriminālprocesu skaitu;
	(f) kriminālprocesa vidējo ilgumu;
	(g) iesaldēto līdzekļu un saimniecisko resursu vērtību;
	(h) konfiscēto līdzekļu un saimniecisko resursu vērtību.
	Iesniedzamajā statistikā iekļauj sodu veidus un līmeņus par Savienības

ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem.

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar [18.b pantu], lai noteiktu sīki izstrādātus noteikumus par vācamo informāciju un metodiku šā panta 2. punktā minētās statistikas vākšanai, un kārtību, kādā tā jānosūta Komisijai.

4. Komisija šādus ziņojumus reizi gadā dara arī pieejamus sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
18.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	18.b pants
	Deleģēšanas īstenošana
	1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
	2. Pilnvaras pieņemt [18.a pantā] minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena].
	3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt [18.a pantā] minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
	4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku

likumdošanas procesu.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 12. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [diviem mēnešiem].

Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(2) Neskarot citos Savienības tiesību aktos noteiktos ziņošanas pienākumus, dalībvalstis katru gadu iesniedz Komisijai turpmāk minēto statistiku par 3. un 4. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem:	***svītrots***
(a) to kriminālprocesu skaitu, kuri ir uzsākti, kuros apsūdzība ir noraidīta, kuri ir beigušies ar attaisnojošu spriedumu, kuri ir noslēgušies ar notiesāšanu un kuri vēl turpinās;	
(b) par Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem piemēroto sodu veidus un apmērus.	

Or. en

Pamatojums

Uz šo tēmu attiecas atsevišķs pants par statistiku.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(3) Dalībvalstis iesniedz Komisijai 2. punktā minētos statistikas datus, izmantojot īpašus ziņošanas rīkus, ko Komisija izveidojusi ziņošanai ierobežojošo pasākumu jomā.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(4) Līdz [PB — lūgums ievietot datumu — pieci gadi pēc transponēšanas perioda beigām] Komisija veic šīs direktīvas ietekmes novērtējumu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju, kas vajadzīga minētā ziņojuma sagatavošanai.	(4) Līdz [PB — lūgums ievietot datumu — pieci gadi pēc transponēšanas perioda beigām] Komisija veic šīs direktīvas ietekmes novērtējumu***, ņemot vērā ikgadējās dalībvalstu iesniegtās statistikas,*** un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei***, kurus padara pieejamas sabiedrībai***. Dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju, kas vajadzīga minētā ziņojuma sagatavošanai. ***Pamatojoties uz šoādu izvērtējumu, Komisija lemj par attiecīgiem turpmākiem pasākumiem, tostarp vajadzības gadījumā par tiesību akta priekšlikumu.***

Or. en