**Europees Parlement**
2019-2024

*Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken*

**2022/0398(COD)**

3.5.2023

# ***I
# ONTWERPVERSLAG

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie van strafbare feiten en sancties voor de schending van beperkende maatregelen van de Unie
(COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Sophia in 't Veld

## *Verklaring van de gebruikte tekens*

| | |
|---|---|
| * | Raadplegingsprocedure |
| *** | Goedkeuringsprocedure |
| ***I | Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) |
| ***II | Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) |
| ***III | Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) |

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond.)

## *Amendementen op een ontwerphandeling*

**Amendementen van het Parlement in twee kolommen**

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in ***vet cursief*** aangegeven. Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in ***vet cursief*** aangegeven. Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in ***vet cursief*** aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

**Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde tekst**

Nieuwe tekstdelen worden in ***vet cursief*** aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in ***vet cursief*** aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, niet gemarkeerd.

**INHOUD**

**Blz.**

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT.....5

## ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

**over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie van strafbare feiten en sancties voor de schending van beperkende maatregelen van de Unie**
**(COM(0022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))**

**(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)**

*Het Europees Parlement*,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(0022)0684),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0401/2022),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 maart 2023[1],

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Begrotingscommissie,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0000/2023),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

**Amendement 1**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Overweging 4**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| (4) De doeltreffende toepassing van de | (4) De doeltreffende toepassing van de |

[1] Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

| | |
|---|---|
| beperkende maatregelen van de Unie vereist gemeenschappelijke strafrechtelijke definities van gedragingen die inbreuk maken op de beperkende maatregelen van de Unie. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat dit gedrag een strafbaar feit vormt wanneer het met opzet of uit ***grove*** nalatigheid wordt gepleegd, indien de natuurlijke persoon of rechtspersoon wist of had moeten weten dat zijn gedrag een inbreuk zou vormen op de beperkende maatregelen van de Unie. | beperkende maatregelen van de Unie vereist gemeenschappelijke strafrechtelijke definities van gedragingen die inbreuk maken op de beperkende maatregelen van de Unie. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat dit gedrag een strafbaar feit vormt wanneer het met opzet of uit nalatigheid wordt gepleegd, indien de natuurlijke persoon of rechtspersoon wist of had moeten weten dat zijn gedrag een inbreuk zou vormen op de beperkende maatregelen van de Unie. |
| | Or. en |

**Amendement 2**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Overweging 7**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| (7) Beoefenaars van juridische beroepen, zoals gedefinieerd door de lidstaten, moeten onder deze richtlijn vallen, met inbegrip van de verplichting om de schending van beperkende maatregelen van de Unie te melden bij het verlenen van diensten in het kader van beroepsactiviteiten, zoals juridische, financiële en handelsdiensten. De ervaring leert dat er een duidelijk risico bestaat dat de diensten van die beoefenaars van juridische beroepen worden misbruikt om de beperkende maatregelen van de Unie te schenden. Er moeten echter vrijstellingen worden verleend van elke verplichting om informatie te melden die is verkregen in het kader van gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures, hetzij vóór, tijdens of na een gerechtelijke procedure, hetzij in het kader van de vaststelling van de rechtspositie van een cliënt. Daarom moet juridisch advies in die omstandigheden onderworpen blijven aan de geheimhoudingsplicht, tenzij de juridische beroepsbeoefenaar deelneemt aan de | (7) Beoefenaars van juridische beroepen, zoals gedefinieerd door de lidstaten, moeten onder deze richtlijn vallen, met inbegrip van de verplichting om de schending van beperkende maatregelen van de Unie te melden bij het verlenen van diensten in het kader van beroepsactiviteiten, zoals juridische, financiële en handelsdiensten. De ervaring leert dat er een duidelijk risico bestaat dat de diensten van die beoefenaars van juridische beroepen worden misbruikt om de beperkende maatregelen van de Unie te schenden. Er moeten echter vrijstellingen worden verleend van elke verplichting om informatie te melden die is verkregen in het kader van gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures, hetzij vóór, tijdens of na een gerechtelijke procedure, hetzij in het kader van de vaststelling van de rechtspositie van een cliënt. Daarom moet juridisch advies in die omstandigheden onderworpen blijven aan de geheimhoudingsplicht, tenzij de juridische beroepsbeoefenaar deelneemt aan de |

| | |
|---|---|
| schending van beperkende maatregelen van de Unie, het juridisch advies wordt verstrekt met het oog op schending van beperkende maatregelen van de Unie, of de juridische beroepsbeoefenaar weet dat de cliënt juridisch advies inwint met het oog op de schending van beperkende maatregelen van de Unie. Deze wetenschap kan worden afgeleid uit objectieve, feitelijke omstandigheden. | schending van beperkende maatregelen van de Unie, het juridisch advies wordt verstrekt met het oog op schending van beperkende maatregelen van de Unie, of de juridische beroepsbeoefenaar weet ***of redenen heeft om aan te nemen*** dat de cliënt juridisch advies inwint met het oog op de schending van beperkende maatregelen van de Unie. Deze wetenschap kan worden afgeleid uit objectieve, feitelijke omstandigheden. |

Or. en

**Amendement 3**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Overweging 11**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| (11) Aangezien rechtspersonen ook onderworpen zijn aan beperkende maatregelen van de Unie, moeten rechtspersonen ook strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor strafbare feiten die verband houden met de schending van beperkende maatregelen van de Unie overeenkomstig deze richtlijn. Lidstaten waarvan het nationale recht niet voorziet in de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, moeten ervoor zorgen dat hun administratieve sanctieregelingen voorzien in doeltreffende, afschrikkende en evenredige sanctietypen en niveaus. | *(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)* |

Or. en

**Amendement 4**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Overweging 12**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| (12) Een verdere onderlinge aanpassing en doeltreffendheid van de in de praktijk opgelegde sancties moet worden bevorderd door middel van gemeenschappelijke verzwarende omstandigheden die de ernst van het gepleegde strafbare feit weerspiegelen. Het begrip verzwarende omstandigheden moet worden opgevat als feiten die de nationale rechter of rechterlijke instantie in staat stellen voor hetzelfde strafbare feit een hogere straf uit te spreken dan die welke zonder deze feiten is gepleegd, of als de mogelijkheid om meerdere strafbare feiten cumulatief te handhaven om de strafmaat te verhogen. De lidstaten moeten voorzien in de mogelijkheid van ***ten minste één*** van ***deze*** verzwarende omstandigheden overeenkomstig de toepasselijke regels inzake verzwarende omstandigheden die in hun rechtsstelsel zijn vastgesteld. In ieder geval moet het aan de rechter of de rechtbank blijven om te bepalen of de straf moet worden verhoogd, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval. | (12) Een verdere onderlinge aanpassing en doeltreffendheid van de in de praktijk opgelegde sancties moet worden bevorderd door middel van gemeenschappelijke verzwarende omstandigheden die de ernst van het gepleegde strafbare feit weerspiegelen. Het begrip verzwarende omstandigheden moet worden opgevat als feiten die de nationale rechter of rechterlijke instantie in staat stellen voor hetzelfde strafbare feit een hogere straf uit te spreken dan die welke zonder deze feiten is gepleegd, of als de mogelijkheid om meerdere strafbare feiten cumulatief te handhaven om de strafmaat te verhogen. De lidstaten moeten voorzien in de mogelijkheid van verzwarende omstandigheden overeenkomstig de toepasselijke regels inzake verzwarende omstandigheden die in hun rechtsstelsel zijn vastgesteld. In ieder geval moet het aan de rechter of de rechtbank blijven om te bepalen of de straf moet worden verhoogd, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval. |

Or. en

**Amendement 5**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Overweging 19**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| (19) Om ervoor te zorgen dat schendingen van beperkende maatregelen van de Unie doeltreffend worden onderzocht en vervolgd, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaten samenwerken via en met Europol, Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Deze bevoegde autoriteiten | (19) Om ervoor te zorgen dat schendingen van beperkende maatregelen van de Unie doeltreffend worden onderzocht en vervolgd, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaten samenwerken via en met Europol, Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Deze bevoegde autoriteiten |

| | |
|---|---|
| moeten ook onderling en met de Commissie informatie uitwisselen over praktische kwesties. | moeten ook onderling en met de Commissie informatie uitwisselen over praktische kwesties. ***Voor de toepassing van deze richtlijn en niettegenstaande een mogelijke uitbreiding van de bevoegdheden van het EOM moeten de instellingen, organen en instanties van de Unie en de autoriteiten van de lidstaten die deelnemen aan nauwere samenwerking bij de instelling van het EOM nauw samenwerken met de centrale en gedecentraliseerde niveaus van het EOM. Zij moeten met name voldoen aan de meldingsverplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 2017/1939, ook wanneer het EOM bevoegd is met betrekking tot strafbare feiten in verband met de schending van beperkende maatregelen van de Unie omdat het strafbare feiten zijn die verband houden met deelname aan een criminele organisatie of strafbare feiten die onlosmakelijk verbonden zijn met de in artikel 22, leden 2 en 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde strafbare feiten.*** |

Or. en

**Amendement 6**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 2 – titel**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| Toepassingsgebied ***en definities*** | Toepassingsgebied |

Or. en

*Motivering*

*Afzonderlijke artikelen voor toepassingsgebied en definities*

**Amendement 7**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 2 bis (nieuw)**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| | ***Artikel 2 bis*** |
| | ***Definities*** |

Or. en

*Motivering*

*Afzonderlijke artikelen voor toepassingsgebied en definities*

**Amendement 8**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 3 – lid 2 – punt h – i**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| i) het ***verbergen*** van tegoeden of economische middelen die eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een aangewezen persoon, entiteit of lichaam, die op grond van een beperkende maatregel van de Unie moeten worden bevroren, ***door de overdracht*** van die tegoeden of economische middelen ***aan een derde***; | i) het ***muteren, overmaken, wijzigen, gebruiken, zich toegang verschaffen tot, verhandelen, verkopen, verhuren of verhypothekeren*** van tegoeden of economische middelen die eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een aangewezen persoon, entiteit of lichaam, die op grond van een beperkende maatregel van de Unie moeten worden bevroren, ***op zodanige wijze dat het leidt tot een verandering van het volume, het bedrag, de locatie, de eigendom, het bezit, de aard of de bestemming*** van die tegoeden of economische middelen ***of tot enig andere verandering waardoor die tegoeden en middelen kunnen worden gebruikt, ook door derden of door middel van portefeuillebeheer***; |

Or. en

**Amendement 9**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 3 – lid 3**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| 3. De in lid 2, punten a) tot en met g), bedoelde gedragingen vormen ook een strafbaar feit indien zij uit ***grove*** nalatigheid zijn begaan. | 3. De in lid 2, punten a) tot en met g), bedoelde gedragingen vormen ook een strafbaar feit indien zij uit nalatigheid zijn begaan. |

Or. en

**Amendement 10**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 3 – lid 5**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| 5. Niets in lid 2 mag worden opgevat als een verplichting voor beoefenaars van juridische beroepen om informatie te melden die is verkregen in het kader van gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures, hetzij vóór, tijdens of na een gerechtelijke procedure, hetzij in het kader van de vaststelling van de rechtspositie van een cliënt. In die omstandigheden wordt juridisch advies beschermd door het beroepsgeheim, tenzij de juridische beroepsbeoefenaar deelneemt aan de schending van beperkende maatregelen van de Unie, het juridisch advies wordt verstrekt met het oog op schending van beperkende maatregelen van de Unie, of de juridische beroepsbeoefenaar weet dat de cliënt juridisch advies inwint met het oog op schending van beperkende maatregelen van de Unie. | 5. Niets in lid 2 mag worden opgevat als een verplichting voor beoefenaars van juridische beroepen om informatie te melden die is verkregen in het kader van gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures, hetzij vóór, tijdens of na een gerechtelijke procedure, hetzij in het kader van de vaststelling van de rechtspositie van een cliënt. In die omstandigheden wordt juridisch advies beschermd door het beroepsgeheim, tenzij de juridische beroepsbeoefenaar deelneemt aan de schending van beperkende maatregelen van de Unie, het juridisch advies wordt verstrekt met het oog op schending van beperkende maatregelen van de Unie, of de juridische beroepsbeoefenaar weet ***of redenen heeft om aan te nemen*** dat de cliënt juridisch advies inwint met het oog op schending van beperkende maatregelen van de Unie. |

Or. en

**Amendement 11**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 5 – lid 3**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| 3. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in ***artikel*** 3***, lid 2, punt h), iii), iv)*** en ***v),*** bedoelde strafbare feiten strafbaar worden gesteld met een maximumsanctie van ten minste ***één*** jaar gevangenisstraf wanneer het gaat om tegoeden of economische middelen ter waarde van ten minste 100 000 euro. De lidstaten zorgen ervoor dat de drempel van 100 000 euro of meer ook kan worden gehaald door middel van een reeks gerelateerde strafbare feiten als bedoeld in artikel 3, lid 2***, punt h), iii), iv) en v)***, wanneer deze door dezelfde dader worden gepleegd. | 3. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in ***artikelen*** 3 en ***4*** bedoelde strafbare feiten strafbaar worden gesteld met een maximumsanctie van ten minste ***vijf*** jaar gevangenisstraf wanneer het gaat om tegoeden of economische middelen ter waarde van ten minste 100 000 euro. De lidstaten zorgen ervoor dat de drempel van 100 000 euro of meer ook kan worden gehaald door middel van een reeks gerelateerde strafbare feiten als bedoeld in artikel 3, lid 2, wanneer deze door dezelfde dader worden gepleegd. |

Or. en

**Amendement 12**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 5 – lid 4**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| ***4. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in artikel 3, lid 2, punten a) tot en met g), punt h), i) en ii), en punt i), bedoelde strafbare feiten strafbaar worden gesteld met een maximumsanctie van ten minste vijf jaar gevangenisstraf wanneer het gaat om tegoeden of economische middelen ter waarde van ten minste 100 000 euro. De lidstaten zorgen ervoor dat de drempel van 100 000 euro of meer ook kan worden gehaald door middel van een reeks gerelateerde strafbare feiten als bedoeld in artikel 3, lid 2, punten a) tot en met g), punt h), i) en ii), en punt i), gepleegd door*** | ***Schrappen*** |

***dezelfde dader.***

Or. en

**Amendement 13**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 5 – lid 5**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| 5. Daarnaast nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat natuurlijke personen die strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 3 en 4 hebben gepleegd, onderworpen kunnen worden aan aanvullende sancties. Deze aanvullende sancties omvatten ***boeten***. | 5. Daarnaast nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat natuurlijke personen die strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 3 en 4 hebben gepleegd, onderworpen kunnen worden aan aanvullende sancties. Deze aanvullende sancties omvatten ***maximumboeten van ten minste 10 000 000 EUR indien bij die strafbare feiten tegoeden of economische middelen ter waarde van ten minste 100 000 EUR betrokken zijn***. |

Or. en

**Amendement 14**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 7 – titel**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| Sancties tegen rechtspersonen | *(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)* |

Or. en

**Amendement 15**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| l. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat aan een rechtspersoon die uit hoofde van artikel ***7*** aansprakelijk is gesteld, doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties worden opgelegd, waaronder strafrechtelijke of niet-strafrechtelijke boeten, uitsluiting van het recht op publieke voordelen of steun, uitsluiting van toegang tot overheidsfinanciering, met inbegrip van aanbestedingsprocedures, subsidies en concessies, en eventuele andere sancties, zoals: | l. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat aan een rechtspersoon die uit hoofde van artikel ***6*** aansprakelijk is gesteld, doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties worden opgelegd, waaronder strafrechtelijke of niet-strafrechtelijke boeten, uitsluiting van het recht op publieke voordelen of steun, uitsluiting van toegang tot overheidsfinanciering, met inbegrip van aanbestedingsprocedures, subsidies en concessies, en eventuele andere sancties, zoals: |

Or. en

**Amendement 16**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 7 – lid 2**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| 2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat voor rechtspersonen die uit hoofde van artikel ***7*** aansprakelijk worden gesteld, de in artikel 3, lid 2, ***punt h), iii) tot en met v),*** bedoelde strafbare feiten kunnen worden bestraft met geldboeten waarvan het maximumbedrag niet minder mag bedragen dan ***1*** % van de totale wereldwijde omzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaand aan het besluit tot oplegging van een geldboete. | 2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat voor rechtspersonen die uit hoofde van artikel ***6*** aansprakelijk worden gesteld, de in artikel 3, lid 2, bedoelde strafbare feiten kunnen worden bestraft met geldboeten waarvan het maximumbedrag niet minder mag bedragen dan ***15*** % van de totale wereldwijde omzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaand aan het besluit tot oplegging van een geldboete. |

Or. en

**Amendement 17**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 7 – lid 3**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| ***3. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat voor rechtspersonen die uit hoofde van artikel 7 aansprakelijk worden gesteld, voor de in artikel 3, lid 2, punten a) tot en met f), punt h), i) en ii), en punt i), bedoelde strafbare feiten kunnen worden bestraft met geldboeten waarvan het maximumbedrag niet minder mag bedragen dan 5 % van de totale wereldwijde omzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaand aan het besluit tot oplegging van een geldboete.*** | ***Schrappen*** |

Or. en

**Amendement 18**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 8 – alinea 1 – inleidende formule**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| Voor zover de volgende omstandigheden niet reeds deel uitmaken van de bestanddelen van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde strafbare feiten, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat ***een of meer van*** de volgende omstandigheden als verzwarende omstandigheden kunnen worden beschouwd: | Voor zover de volgende omstandigheden niet reeds deel uitmaken van de bestanddelen van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde strafbare feiten, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende omstandigheden als verzwarende omstandigheden kunnen worden beschouwd: |

Or. en

**Amendement 19**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 8 – alinea 1 – punt a bis (nieuw)**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| | ***a bis) bij het strafbare feit werden valse of vervalste documenten gebruikt;*** |

Or. en

**Amendement 20**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 8 – alinea 1 – punt b**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| b) het strafbare feit is gepleegd door een professionele dienstverlener in strijd met zijn beroepsverplichtingen; | b) het strafbare feit is gepleegd door een professionele dienstverlener in strijd met zijn ***of haar*** beroepsverplichtingen; |

Or. en

**Amendement 21**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 8 – alinea 1 – punt d bis (nieuw)**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| | ***d bis) het strafbare feit heeft aanzienlijk financieel voordeel opgeleverd, zou naar verwachting aanzienlijk financieel voordeel opleveren of heeft, direct of indirect, aanzienlijke uitgaven voorkomen;*** |

Or. en

**Amendement 22**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 8 – alinea 1 – punt d ter (nieuw)**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| | ***d ter) de dader belemmert actief inspecties, douanecontroles of onderzoek, vernietigt bewijsmateriaal of intimideert getuigen of klagers of valt deze lastig;*** |

Or. en

**Amendement 23**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 8 – alinea 1 – punt d quater (nieuw)**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| | ***d quater) de dader verleent geen medewerking aan inspectie- en andere handhavingsinstanties wanneer dat wettelijk verplicht is;*** |

Or. en

**Amendement 24**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 8 – alinea 1 – punt d quinquies (nieuw)**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| | ***d quinquies) het strafbare feit is, in het geval van juridische entiteiten, gepleegd door het hoger management of het hoger management had redelijkerwijs op de hoogte moeten zijn van het gepleegde strafbare feit.*** |

Or. en

**Amendement 25**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 12 – lid 4 – punt b**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| b) een gevangenisstraf in geval van een strafbaar feit waarop een maximumsanctie van ten minste ***vier*** jaar gevangenisstraf staat, | b) een gevangenisstraf in geval van een strafbaar feit waarop een maximumsanctie van ten minste ***vijf*** jaar gevangenisstraf staat, |

Or. en

**Amendement 26**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 13 – alinea 1**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| ***De lidstaten nemen de nodige maatregelen om passende mechanismen in te stellen*** voor coördinatie en samenwerking op strategisch en operationeel niveau tussen ***al hun*** bevoegde administratieve, rechtshandhavings- en justitiële autoriteiten. | ***1. Elke lidstaat richt een speciale eenheid op of wijst die aan*** voor coördinatie en samenwerking op strategisch en operationeel niveau tussen ***alle*** bevoegde administratieve, rechtshandhavings- en justitiële autoriteiten ***in de lidstaat***. |

Or. en

**Amendement 27**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 13 – alinea 2 – inleidende formule**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| ***Deze mechanismen zijn ten minste gericht op***: | ***2. De in alinea 1 bedoelde speciale eenheden hebben de volgende taken***: |

Or. en

**Amendement 28**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 13 – alinea 2 – punt a**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| a) overeenstemming over gemeenschappelijke prioriteiten en het verband tussen strafrechtelijke en administratieve handhaving; | a) ***het zorgen voor*** overeenstemming over gemeenschappelijke prioriteiten en het verband tussen strafrechtelijke en administratieve handhaving; |

Or. en

**Amendement 29**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 13 – alinea 2 – punt b**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| b) ***uitwisseling*** van informatie voor strategische en operationele doeleinden; | b) ***het uitwisselen*** van informatie voor strategische en operationele doeleinden; |

Or. en

**Amendement 30**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 13 – alinea 2 – punt c**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| c) ***raadpleging*** bij individuele onderzoeken; | c) ***het deelnemen aan raadplegingen*** bij individuele onderzoeken; |

Or. en

**Amendement 31**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 13 – alinea 2 – punt d**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| d) ***uitwisseling*** van beste praktijken; | d) ***het uitwisselen*** van beste praktijken; |

Or. en

**Amendement 32**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 13 – alinea 2 – punt e**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| e) ***bijstand aan*** netwerken van beroepsbeoefenaars die zich bezighouden met aangelegenheden die relevant zijn voor het onderzoek naar en de vervolging van strafbare feiten in verband met de schending van beperkende maatregelen van de Unie. | e) ***het bijstaan van*** netwerken van beroepsbeoefenaars die zich bezighouden met aangelegenheden die relevant zijn voor het onderzoek naar en de vervolging van strafbare feiten in verband met de schending van beperkende maatregelen van de Unie. |

Or. en

**Amendement 33**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 13 – alinea 2 bis (nieuw)**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| | ***2 bis. Lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde nationale autoriteiten worden voorzien van de personele, technische en financiële middelen, de gebouwen en infrastructuur die nodig zijn voor een doeltreffend onderzoek naar en vervolging van de schending van beperkende maatregelen van de Unie.*** |

Or. en

**Amendement 34**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 16 – lid 1**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| l. Onverminderd de regels inzake grensoverschrijdende samenwerking en wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ***werken de autoriteiten*** van de lidstaten, Europol, Eurojust, het Europees Openbaar Ministerie en de Commissie binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden ***samen bij*** de bestrijding van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde strafbare feiten. Daartoe verlenen de Commissie, en in voorkomend geval Europol en Eurojust, technische en operationele bijstand om de coördinatie van onderzoeken en vervolgingen door de bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken. | l. Onverminderd de regels inzake grensoverschrijdende samenwerking en wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ***komen de nationale speciale eenheden*** van de lidstaten ***die bij [artikel 13] zijn opgezet***, Europol, Eurojust, het Europees Openbaar Ministerie en de Commissie binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden ***geregeld in gestructureerd formaat bijeen om*** de bestrijding van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde strafbare feiten ***in goede banen te leiden en daarbij samen te werken***. Daartoe verlenen de Commissie, en in voorkomend geval Europol en Eurojust, technische en operationele bijstand om de coördinatie van onderzoeken en vervolgingen door de bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken. |

Or. en

**Amendement 35**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| | ***1 bis. De instellingen, organen en instanties van de Unie en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die deelnemen aan nauwere samenwerking bij de instelling van het EOM melden het EOM zonder onnodige vertraging elke criminele gedraging ten aanzien waarvan het overeenkomstig artikel 22 en artikel 25, leden 2 en 3, van Verordening (EU) 2017/1939 zijn bevoegdheid zou kunnen uitoefenen.*** |

**Amendement 36**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 18 bis (nieuw)**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| | ***Artikel 18 bis*** |
| | ***Statistieken*** |
| | ***1. De lidstaten verzamelen op centraal niveau uitgebreide statistieken over de uit hoofde van deze richtlijn genomen maatregelen en houden deze bij.*** |
| | ***2. Onverminderd de rapportageverplichtingen die zijn vastgelegd in andere rechtshandelingen van de Unie, dienen de lidstaten uiterlijk in september van het daaropvolgende jaar bij de Commissie de volgende statistieken in over de in de artikelen 3 en 4 bedoelde strafbare feiten gespecificeerd per soort beperkende maatregel van de Unie:*** |
| | ***a) het aantal ingestelde strafrechtelijke procedures;*** |
| | ***b) het aantal verworpen strafrechtelijke procedures;*** |
| | ***c) het aantal strafrechtelijke procedures dat heeft geleid tot seponering;*** |
| | ***d) het aantal strafrechtelijke procedures dat heeft geleid tot een veroordeling;*** |
| | ***e) het aantal lopende strafrechtelijke procedures;*** |
| | ***f) de gemiddelde duur van de strafrechtelijke procedures;*** |
| | ***g) de waarde van de bevroren tegoeden en economische middelen;*** |
| | ***h) de waarde van de in beslag genomen tegoeden en economische*** |

***middelen.***

***De statistieken hebben ook betrekking op de soorten en de hoogte van de sancties die zijn opgelegd wegens schending van beperkende maatregelen van de Unie.***

***3. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig [artikel 18 ter] gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de nadere bepalingen voor de te verzamelen gegevens en de methoden voor het verzamelen van de in lid 2 van dit artikel bedoelde statistieken en de regelingen voor de toezending ervan aan de Commissie.***

***4. De Commissie maakt deze statistieken jaarlijks openbaar.***

Or. en

**Amendement 37**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 18 ter (nieuw)**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| | ***Artikel 18 ter*** |
| | ***Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie*** |
| | ***1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.*** |
| | ***2. De in [artikel 18 bis] bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn].*** |
| | ***3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in [artikel 18 bis] bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van*** |

***kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.***

***4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.***

***5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij daarvan gelijktijdig het Europees Parlement en de Raad in kennis.***

***6. Een overeenkomstig [artikel 18 bis] vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van [twee maanden] na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie heeft medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met [twee maanden] verlengd.***

Or. en

**Amendement 38**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 19 – lid 2**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| ***2. Onverminderd de rapportageverplichtingen die zijn vastgelegd in andere rechtshandelingen van de Unie, dienen de lidstaten jaarlijks*** | ***Schrappen*** |

***bij de Commissie de volgende statistieken in over de in de artikelen 3 en 4 bedoelde strafbare feiten:***

***a) het aantal keren dat er strafvervolging is ingesteld, het aantal keren dat een onderzoek heeft geleid tot seponering, het aantal keren dat een berechting heeft geleid tot een vrijspraak en tot een veroordeling, en het aantal lopende strafrechtelijke procedures;***

***b) de soorten en de hoogte van de sancties die zijn opgelegd wegens schending van beperkende maatregelen van de Unie.***

Or. en

*Motivering*

*Wordt behandeld in een afzonderlijk artikel over statistieken.*

**Amendement 39**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 19 – lid 3**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| ***3. De lidstaten dienen de in lid 2 bedoelde statistische gegevens bij de Commissie in met behulp van de door de Commissie ingestelde specifieke rapportage-instrumenten.*** | ***Schrappen*** |

Or. en

**Amendement 40**

**Voorstel voor een richtlijn**
**Artikel 19 – lid 4**

| *Door de Commissie voorgestelde tekst* | *Amendement* |
|---|---|
| 4. Uiterlijk op [PB – gelieve de datum in te voegen – vijf jaar na afloop van de omzettingsperiode] verricht de Commissie | 4. Uiterlijk op [PB – gelieve de datum in te voegen – vijf jaar na afloop van de omzettingsperiode] verricht de Commissie |

| | |
|---|---|
| een evaluatie van het effect van deze richtlijn en dient zij een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. De lidstaten verstrekken de Commissie de nodige gegevens voor het opstellen van dat verslag. | een evaluatie van het effect van deze richtlijn***, rekening houdend met de jaarlijkse statistieken die door de lidstaten zijn verstrekt,*** en dient zij een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad***, dat openbaar wordt gemaakt***. De lidstaten verstrekken de Commissie de nodige gegevens voor het opstellen van dat verslag. ***Op basis van die evaluatie neemt de Commissie een besluit over passende vervolgmaatregelen, zo nodig in de vorm van een wetgevingsvoorstel.*** |
| | Or. en |