Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

2022/0398(COD)

3.5.2023

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder
(COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Sophia in 't Veld

Teckenförklaring

*	Samrådsförfarande
***	Godkännandeförfarande
***I	Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II	Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)
***III	Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med ***fetkursiv stil*** i vänsterspalten. Text som ersätts markeras med f***etkursiv stil*** i båda spalterna. Ny text markeras med ***fetkursiv stil*** i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text gäller följande:

Nya textdelar markeras med ***fetkursiv stil***. Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌ eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med ***fetkursiv stil*** och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot inte.

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION.....5

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder
(COM(0022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(0022)0684),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0401/2022),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 mars 2023[1],

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från budgetutskottet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0000/2023).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4

[1] Ännu ej offentliggjort i EUT.

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(4) En effektiv tillämpning av unionens restriktiva åtgärder kräver gemensamma straffrättsliga definitioner av beteenden som innebär en överträdelse av unionens restriktiva åtgärder. Medlemsstaterna bör säkerställa att sådana beteenden utgör ett brott om de begås uppsåtligen eller av ***grov*** oaktsamhet, om den berörda fysiska eller juridiska personen visste eller borde ha känt till att deras beteende skulle utgöra en överträdelse av unionens restriktiva åtgärder.	(4) En effektiv tillämpning av unionens restriktiva åtgärder kräver gemensamma straffrättsliga definitioner av beteenden som innebär en överträdelse av unionens restriktiva åtgärder. Medlemsstaterna bör säkerställa att sådana beteenden utgör ett brott om de begås uppsåtligen eller av oaktsamhet, om den berörda fysiska eller juridiska personen visste eller borde ha känt till att deras beteende skulle utgöra en överträdelse av unionens restriktiva åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(7) Juridiska yrkesutövare, såsom dessa definieras av medlemsstaterna, bör omfattas av detta direktiv, inbegripet av skyldigheten att rapportera överträdelser av unionens restriktiva åtgärder, när de tillhandahåller tjänster inom ramen för sin yrkesverksamhet, såsom juridiska tjänster, finansiella tjänster och handelstjänster. Erfarenheten visar att det finns en klar risk för att dessa juridiska yrkesutövares tjänster missbrukas i syfte att bryta mot unionens restriktiva åtgärder. Undantag från rapporteringsskyldigheten bör dock göras för information som erhållits i nära samband med rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljeförfaranden, oavsett om det skett före, under eller efter dessa rättsliga förfaranden eller i samband med bedömningen av en klients rättsliga ställning. Därför bör juridisk rådgivning under dessa omständigheter även i fortsättningen omfattas av tystnadsplikt,	(7) Juridiska yrkesutövare, såsom dessa definieras av medlemsstaterna, bör omfattas av detta direktiv, inbegripet av skyldigheten att rapportera överträdelser av unionens restriktiva åtgärder, när de tillhandahåller tjänster inom ramen för sin yrkesverksamhet, såsom juridiska tjänster, finansiella tjänster och handelstjänster. Erfarenheten visar att det finns en klar risk för att dessa juridiska yrkesutövares tjänster missbrukas i syfte att bryta mot unionens restriktiva åtgärder. Undantag från rapporteringsskyldigheten bör dock göras för information som erhållits i nära samband med rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljeförfaranden, oavsett om det skett före, under eller efter dessa rättsliga förfaranden eller i samband med bedömningen av en klients rättsliga ställning. Därför bör juridisk rådgivning under dessa omständigheter även i fortsättningen omfattas av tystnadsplikt,

med undantag för om den juridiska yrkesutövaren deltar i överträdelsen av unionens restriktiva åtgärder, den juridiska rådgivningen tillhandahålls i syfte att bryta mot unionens restriktiva åtgärder eller den juridiska yrkesutövaren är medveten om att klienten söker juridisk rådgivning i syfte att bryta mot unionens restriktiva åtgärder. Vetskap kan härledas från objektiva, faktiska omständigheter.	med undantag för om den juridiska yrkesutövaren deltar i överträdelsen av unionens restriktiva åtgärder, den juridiska rådgivningen tillhandahålls i syfte att bryta mot unionens restriktiva åtgärder eller den juridiska yrkesutövaren är medveten om ***eller har anledning att tro*** att klienten söker juridisk rådgivning i syfte att bryta mot unionens restriktiva åtgärder. Vetskap kan härledas från objektiva, faktiska omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(11) Eftersom även juridiska personer omfattas av unionens restriktiva åtgärder bör juridiska personer också hållas straffrättsligt ansvariga för brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder i enlighet med detta direktiv. Medlemsstater vars nationella lagstiftning inte omfattar bestämmelser om straffrättsligt ansvar för juridiska personer bör säkerställa att deras administrativa sanktionssystem föreskriver effektiva, avskräckande och proportionella typer och nivåer av ***påföljder***.	(11) Eftersom även juridiska personer omfattas av unionens restriktiva åtgärder bör juridiska personer också hållas straffrättsligt ansvariga för brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder i enlighet med detta direktiv. Medlemsstater vars nationella lagstiftning inte omfattar bestämmelser om straffrättsligt ansvar för juridiska personer bör säkerställa att deras administrativa sanktionssystem föreskriver effektiva, avskräckande och proportionella typer och nivåer av ***sanktioner***.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(12) En ytterligare tillnärmning av och	(12) En ytterligare tillnärmning av och

ökad effektivitet hos de påföljder som utdöms i praktiken bör främjas genom införande av gemensamma försvårande omständigheter som återspeglar hur allvarligt det begångna brottet är. Begreppet försvårande omständigheter bör förstås antingen som fakta som gör det möjligt för den nationella domaren eller domstolen att utdöma ett högre straff för samma brott än som skulle utdömts utan dessa omständigheter, eller som en möjlighet att behandla flera brott kumulativt för att höja påföljdsnivån. Medlemsstaterna bör ge utrymme för ***åtminstone en av dessa*** försvårande omständigheter i enlighet med gällande regler om försvårande omständigheter i deras rättssystem. Under alla omständigheter bör det vara domaren eller domstolen som avgör om påföljden ska skärpas, med beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet.

ökad effektivitet hos de påföljder som utdöms i praktiken bör främjas genom införande av gemensamma försvårande omständigheter som återspeglar hur allvarligt det begångna brottet är. Begreppet försvårande omständigheter bör förstås antingen som fakta som gör det möjligt för den nationella domaren eller domstolen att utdöma ett högre straff för samma brott än som skulle utdömts utan dessa omständigheter, eller som en möjlighet att behandla flera brott kumulativt för att höja påföljdsnivån. Medlemsstaterna bör ge utrymme för försvårande omständigheter i enlighet med gällande regler om försvårande omständigheter i deras rättssystem. Under alla omständigheter bör det vara domaren eller domstolen som avgör om påföljden ska skärpas, med beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(19) För att säkerställa en effektiv utredning och lagföring av överträdelser av unionens restriktiva åtgärder bör medlemsstaternas behöriga myndigheter samarbeta genom och med Europol, Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo). Dessa behöriga myndigheter bör också utbyta information med varandra och med kommissionen om praktiska frågor.	(19) För att säkerställa en effektiv utredning och lagföring av överträdelser av unionens restriktiva åtgärder bör medlemsstaternas behöriga myndigheter samarbeta genom och med Europol, Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo). Dessa behöriga myndigheter bör också utbyta information med varandra och med kommissionen om praktiska frågor. ***Vid tillämpningen av detta direktiv, oaktat en möjlig utvidgning av Eppos behörighet, bör unionens institutioner, organ och byråer och de myndigheter i medlemsstaterna som deltar i det***

	fördjupade samarbetet om inrättande av Eppo ha ett nära samarbete med Eppos centrala och decentraliserade nivåer. De bör i synnerhet uppfylla rapporteringsskyldigheterna enligt förordning (EU) 2017/1939, inbegripet när Eppo är behörig i fråga om brott med avseende på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder med anledning av att de utgör deltagande i en kriminell organisation eller brott som är direkt kopplade till sådana brott som avses i artikel 22.2 och 22.3 i förordning (EU) 2017/1939.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Tillämpningsområde ***och definitioner***	Tillämpningsområde

Or. en

Motivering

Separata artiklar för tillämpningsområde och definitioner.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Artikel 2a
	Definitioner

Or. en

Motivering

Separata artiklar för tillämpningsområde och definitioner,

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led h – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) ***undanhållande av tillgångar*** eller ekonomiska resurser som ägs, innehas eller kontrolleras av angivna personer, enheter eller organ, och som bör frysas enligt en restriktiv unionsåtgärd, ***genom överföring*** av dessa penningmedel eller ekonomiska resurser ***till*** en tredje part,	i) ***flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång, hantering, försäljning, uthyrning eller inteckning med avseende på penningmedel*** eller ekonomiska resurser som ägs, innehas eller kontrolleras av angivna personer, enheter eller organ, och som bör frysas enligt en restriktiv unionsåtgärd, ***på ett sätt som leder till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art eller bestämmelse med avseende på*** dessa penningmedel eller ekonomiska resurser ***eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja dessa penningmedel eller ekonomiska resurser, inbegripet av*** en tredje part ***eller genom portföljförvaltning***,

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(3) De handlingar som avses i punkt 2 a–g ska utgöra ett brott även om de begås av ***grov*** vårdslöshet.	(3) De handlingar som avses i punkt 2 a–g ska utgöra ett brott även om de begås av vårdslöshet.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(5) Inget av vad som sägs i punkt 2 ska tolkas som att juridiska yrkesutövare åläggs en skyldighet att rapportera information som erhållits i strikt samband med rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljeförfaranden, antingen före, under eller efter rättsliga förfaranden eller i samband med fastställandet av en klients rättsliga ställning. Juridisk rådgivning under dessa omständigheter ska skyddas av tystnadsplikt, med undantag för om den juridiska yrkesutövaren deltar i överträdelsen av unionens restriktiva åtgärder, den juridiska rådgivningen tillhandahålls i syfte att bryta mot unionens restriktiva åtgärder eller den juridiska yrkesutövaren är medveten om att klienten söker juridisk rådgivning i syfte att bryta mot unionens restriktiva åtgärder.	(5) Inget av vad som sägs i punkt 2 ska tolkas som att juridiska yrkesutövare åläggs en skyldighet att rapportera information som erhållits i strikt samband med rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljeförfaranden, antingen före, under eller efter rättsliga förfaranden eller i samband med fastställandet av en klients rättsliga ställning. Juridisk rådgivning under dessa omständigheter ska skyddas av tystnadsplikt, med undantag för om den juridiska yrkesutövaren deltar i överträdelsen av unionens restriktiva åtgärder, den juridiska rådgivningen tillhandahålls i syfte att bryta mot unionens restriktiva åtgärder eller den juridiska yrkesutövaren är medveten om ***eller har anledning att tro*** att klienten söker juridisk rådgivning i syfte att bryta mot unionens restriktiva åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(3) Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de brott som avses i ***artikel*** 3***.2 h iii, iv*** och ***v*** är belagda med ett maximistraff på minst ***ett*** års fängelse om de involverar penningmedel eller ekonomiska resurser till ett värde av minst 100 000 euro. Medlemsstaterna ska säkerställa att tröskelvärdet på 100 000 euro också kan	(3) Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de brott som avses i ***artiklarna*** 3 och ***4*** är belagda med ett maximistraff på minst ***fem*** års fängelse om de involverar penningmedel eller ekonomiska resurser till ett värde av minst 100 000 euro. Medlemsstaterna ska säkerställa att tröskelvärdet på 100 000 euro också kan

uppnås genom kumulering av en grupp sammanhängande brott i enlighet med vad som avses i artikel 3.2 ***h iii, iv och v***, när brotten har begåtts av samma gärningsman.	uppnås genom kumulering av en grupp sammanhängande brott i enlighet med vad som avses i artikel 3.2, när brotten har begåtts av samma gärningsman.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(4) Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de brott som avses i artikel 3.2 a–g, 3.2 h i och ii samt 3.2 i är belagda med ett maximistraff på minst fem års fängelse om de involverar penningmedel eller ekonomiska resurser till ett värde av minst 100 000 euro. Medlemsstaterna ska säkerställa att tröskelvärdet på 100 000 euro också kan uppnås genom en kumulering av grupp av sammanhängande brott som avses i artikel 3.2 a–g, 3.2 h i och ii samt 3.2 i, vilka har begåtts av samma gärningsman.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(5) Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fysiska personer som begått de brott som avses i artiklarna 3 och 4 kan bli föremål för ytterligare påföljder. Dessa ytterligare påföljder ska omfatta böter.	(5) Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fysiska personer som begått de brott som avses i artiklarna 3 och 4 kan bli föremål för ytterligare påföljder. Dessa ytterligare påföljder ska omfatta böter ***som högst motsvarar ett belopp om minst***

10 000 000 euro om dessa brott inbegriper penningmedel eller ekonomiska resurser till ett värde av minst 100 000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Påföljder för juridiska personer	***Sanktioner*** för juridiska personer

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(1) Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig i enlighet med artikel ***7*** blir föremål för effektiva, proportionella och avskräckande ***påföljder***, som ska omfatta bötesstraff eller administrativa avgifter, uteslutning från rätten till offentliga förmåner eller stöd, uteslutning från tillgång till offentlig finansiering, inbegripet anbudsförfaranden, bidrag och koncessioner, och får inbegripa andra ***påföljder***, såsom	(1) Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig i enlighet med artikel ***6*** blir föremål för effektiva, proportionella och avskräckande ***sanktioner***, som ska omfatta bötesstraff eller administrativa avgifter, uteslutning från rätten till offentliga förmåner eller stöd, uteslutning från tillgång till offentlig finansiering, inbegripet anbudsförfaranden, bidrag och koncessioner, och får inbegripa andra ***sanktioner***, såsom

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(2) Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att, med avseende på juridiska personer som hålls ansvariga enligt artikel ***7***, säkerställa att de brott som avses i artikel 3.2 ***h iii–v*** är belagda med böter, för vilka taket inte bör vara lägre än ***en*** procent av den juridiska personens totala globala omsättning under det räkenskapsår som föregick beslutet om böter.	(2) Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att, med avseende på juridiska personer som hålls ansvariga enligt artikel ***6***, säkerställa att de brott som avses i artikel 3.2 är belagda med böter, för vilka taket inte bör vara lägre än ***15*** procent av den juridiska personens totala globala omsättning under det räkenskapsår som föregick beslutet om böter.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(3) Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att, med avseende på juridiska personer som hålls ansvariga enligt artikel 7, säkerställa att de brott som avses i artikel 3.2 a-f, 3.2 h i och ii samt 3.2 i, är belagda med böter, för vilka taket inte bör vara lägre än fem procent av den juridiska personens totala globala omsättning under det räkenskapsår som föregick beslutet om böter.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Om följande omständigheter inte redan	Om följande omständigheter inte redan

utgör en del av brottsrekvisiten för de brott som avses i artiklarna 3 och 4 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ***en eller flera av*** följande omständigheter kan betraktas som försvårande omständigheter:	utgör en del av brottsrekvisiten för de brott som avses i artiklarna 3 och 4 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att följande omständigheter kan betraktas som försvårande omständigheter:

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(aa) Brottet begicks med användning av falska eller förfalskade handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(b) Brottet begicks av en professionell tjänsteleverantör i strid med ***dennas*** yrkesmässiga skyldigheter.	(b) Brottet begicks av en professionell tjänsteleverantör i strid med ***den leverantörens*** yrkesmässiga skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led da (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(da) Brottet medförde eller förväntades medföra betydande ekonomisk vinning

eller undvikande av betydande kostnader, direkt eller indirekt.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led db (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(db) Gärningsmannen aktivt försvårar inspektion, tullkontroll eller utredning, förstör bevismaterial eller hotar eller påverkar vittnen eller målsägande.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(dc) Gärningsmannen inte bistår inspektionsmyndigheter och andra tillsynsmyndigheter när detta är en juridisk skyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(dd) Brottet, när det gäller juridiska personer, begicks av den högsta ledningen eller den högsta ledningsnivån rimligen

borde ha varit medveten om det begångna brottet.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) fängelsestraff för brott som är belagda med ett maximistraff på ***fängelse i minst fyra år***,	b) fängelsestraff för brott som är belagda med ett maximistraff på ***minst fem års fängelse***,

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att inrätta lämpliga mekanismer för samordning och samarbete på strategisk och operativ nivå ***mellan alla sina*** behöriga administrativa, brottsbekämpande och rättsliga myndigheter.	***1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse en särskild enhet*** för samordning och samarbete på strategisk och operativ nivå ***bland samtliga*** behöriga administrativa, brottsbekämpande och rättsliga myndigheter ***i en medlemsstat***.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Sådana mekanismer ska ***åtminstone syfta***	***2. De särskilda enheter som avses i***

till att	***punkt 1*** ska ***ha följande uppgifter:***

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) säkerställa gemensamma prioriteringar och förståelse av förhållandet mellan straffrättslig och administrativ verkställighet**,**	a) ***De ska*** säkerställa gemensamma prioriteringar och förståelse av förhållandet mellan straffrättslig och administrativ verkställighet**.**

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) ***utbyte*** av information för strategiska och operativa ändamål**,**	b) ***De ska utbyta*** av information för strategiska och operativa ändamål**.**

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) ***samråd*** i enskilda utredningar**,**	c) ***De ska rådfrågas*** i enskilda utredningar**.**

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) ***utbyte av god*** praxis***,***	d) ***De ska utbyta bästa*** praxis***.***

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) ***stöd till*** nätverk av rättstillämpare som arbetar med frågor som är relevanta för att utreda och lagföra brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder.	e) ***De ska bistå*** nätverk av rättstillämpare som arbetar med frågor som är relevanta för att utreda och lagföra brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2a. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga nationella myndigheterna har de mänskliga, tekniska och finansiella resurser samt de lokaler och den infrastruktur som de behöver för att kunna utreda och lagföra överträdelser av unionens restriktiva åtgärder på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(1) Utan att det påverkar reglerna för gränsöverskridande samarbete och ömsesidig rättslig hjälp i brottmål ska ***medlemsstaternas myndigheter***, Europol, Eurojust, Europeiska åklagarmyndigheten och kommissionen inom ramen för sin respektive behörighet samarbeta med varandra i kampen mot de brott som avses i artiklarna 3 och 4. I detta syfte ska kommissionen, och när så är lämpligt Europol och Eurojust, tillhandahålla tekniskt och operativt stöd för att underlätta de behöriga myndigheternas samordning av utredningar och lagföring.	(1) Utan att det påverkar reglerna för gränsöverskridande samarbete och ömsesidig rättslig hjälp i brottmål ska ***de särskilda nationella enheter i medlemsstaterna som föreskrivs i [artikel 13]***, Europol, Eurojust, Europeiska åklagarmyndigheten och kommissionen inom ramen för sin respektive behörighet ***regelbundet och strukturerat sammanträda för att samordna och*** samarbeta med varandra i kampen mot de brott som avses i artiklarna 3 och 4. I detta syfte ska kommissionen, och när så är lämpligt Europol och Eurojust, tillhandahålla tekniskt och operativt stöd för att underlätta de behöriga myndigheternas samordning av utredningar och lagföring.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(1a) De av unionens institutioner, organ och byråer och de myndigheter i medlemsstaterna som deltar i det fördjupade samarbetat om inrättande av Eppo ska utan onödigt dröjsmål till Eppo rapportera alla brottsliga handlingar i fråga om vilka den kan utöva sin behörighet i enlighet med artiklarna 22, 25.2 och 25.3 i förordning (EU) 2017/1939.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Artikel 18a
	Statistik
	1. Medlemsstaterna ska samla in och föra uttömmande statistik på central nivå över de åtgärder som vidtas enligt detta direktiv.
	2. Utan att det påverkar de rapporteringsskyldigheter som fastställs i andra unionsrättsakter ska medlemsstaterna årligen, senast i september påföljande år, till kommissionen lämna in följande statistik om de brott som avses i artiklarna 3 och 4 med angivelse per typ av unionens restriktiva åtgärder:
	a) Antalet inledda straffrättsliga förfaranden.
	b) Antalet nedlagda straffrättsliga förfaranden.
	c) Antalet straffrättsliga förfaranden som resulterat i ett frikännande.
	d) Antalet straffrättsliga förfaranden som resulterat i en fällande dom.
	e) Antalet pågående straffrättsliga förfaranden.
	f) Genomsnittlig längd på de straffrättsliga förfarandena.
	g) Värdet på frysta penningmedel och ekonomiska resurser.
	h) Värdet på beslagtagna penningmedel och ekonomiska resurser.
	Den statistik som ska lämnas in ska även omfatta typer och nivåer av påföljder och sanktioner som utdömts för överträdelser

av unionens restriktiva åtgärder.

3. Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med [artikel 18b] för att fastställa närmare bestämmelser om den information som ska samlas in och om metoden för insamling av den statistik som avses i punkt 2 i denna artikel och formerna för att översända den till kommissionen.

4. Kommissionen ska årligen offentliggöra denna statistik.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 18b (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Artikel 18b
	Utövande av delegeringen
	1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
	2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i [artikel 18a] ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [den dag då detta direktiv träder i kraft].
	3. Den delegering av befogenhet som avses i [artikel 18a] får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

	4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
	5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
	6. En delegerad akt som antas enligt artikel [18a] ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(2) Utan att det påverkar de rapporteringsskyldigheter som fastställs i andra unionsrättsakter ska medlemsstaterna årligen lämna in följande statistik om de brott som avses i artiklarna 3 och 4 till kommissionen:	***utgår***
a) Antalet straffrättsliga förfaranden som inletts, lagts ner, lett till frikännande eller fällande dom samt antalet pågående förfaranden.	
b) Typer av och nivåer på påföljder som utdömts för överträdelser av unionens restriktiva åtgärder.	

Or. en

Motivering

Omfattas av en separat artikel om statistik

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(3) Medlemsstaterna ska lämna in de statistiska uppgifter som avses i punkt 2 till kommissionen med hjälp av de särskilda rapporteringsverktyg som kommissionen har inrättat för rapportering om restriktiva åtgärder.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(4) Senast den [Publikationsbyrån: för in datum – fem år efter det att införlivandeperioden har löpt ut] ska kommissionen göra en utvärdering av effekterna av detta direktiv och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med de uppgifter som är nödvändiga för att utarbeta rapporten.	(4) Senast den [Publikationsbyrån: för in datum – fem år efter det att införlivandeperioden har löpt ut] ska kommissionen göra en utvärdering av effekterna av detta direktiv***, med beaktande av den årliga statistik som medlemsstaterna tillhandahållit,*** och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet***, som ska offentliggöras***. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med de uppgifter som är nödvändiga för att utarbeta rapporten. ***På grundval av den utvärderingen ska kommissionen besluta om lämpliga uppföljningsåtgärder, inbegripet, om så är nödvändigt, ett lagstiftningsförslag.***

Or. en