



Zittingsdocument

A9-0235/2023

7.7.2023

*****I**

VERSLAG

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 aanbrenge met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, niet gemarkeerd.

INHOUD

	Blz.
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT.....	5
MINDERHEIDSSTANDPUNT	51
ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE	52
PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE	70
HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE	71

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(2022)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(2022)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 2023¹,
 - gezien artikel 59 van zijn Reglement,
 - gezien het advies van de Begrotingscommissie,
 - gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0235/2023),
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 1**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

¹ Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(1) Om de doeltreffende toepassing van de beperkende maatregelen van de Unie, de integriteit van de interne markt in de Unie en een hoog niveau van veiligheid in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te waarborgen, moeten minimumvoorschriften worden vastgesteld voor de definitie van strafbare feiten en sancties met betrekking tot de schending van die beperkende maatregelen van de Unie.

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

(3) Om de doeltreffende toepassing van beperkende maatregelen van de Unie te waarborgen, moeten de lidstaten beschikken over doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties voor **de schending van** die beperkende maatregelen van de Unie, met inbegrip van de daarin vastgestelde verplichtingen, zoals verslaglegging. Het is ook noodzakelijk dat die sancties gericht zijn tegen de omzeiling van de beperkende maatregelen van de Unie.

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

(4) De doeltreffende toepassing van de 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

(1) Om de doeltreffende toepassing van de beperkende maatregelen van de Unie, de integriteit van de interne markt in de Unie en een hoog niveau van veiligheid in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te waarborgen, moeten **gemeenschappelijke** minimumvoorschriften worden vastgesteld voor de definitie van strafbare feiten en sancties met betrekking tot de schending van die beperkende maatregelen van de Unie.

Amendement

(3) Om de doeltreffende toepassing van beperkende maatregelen van de Unie te waarborgen, moeten de lidstaten beschikken over doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties voor **natuurlijke en rechtspersonen die** die beperkende maatregelen van de Unie, met inbegrip van de daarin vastgestelde verplichtingen, zoals **transparantie en verslaglegging, schenden**. Het is ook noodzakelijk dat die sancties gericht zijn tegen de omzeiling van de beperkende maatregelen van de Unie.

Amendement

(4) De doeltreffende toepassing van de beperkende maatregelen van de Unie vereist gemeenschappelijke strafrechtelijke definities van gedragingen die de beperkende maatregelen van de Unie **schenden**. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat **die gedragingen** een strafbaar feit **vormen** wanneer **ze** met opzet of uit nalatigheid **worden** 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.

natuurlijke persoon of rechtspersoon wist of had moeten weten dat zijn **gedragingen** de beperkende maatregelen van de Unie **zouden schenden**.

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

(6) Personen, entiteiten en lichamen die individueel zijn aangewezen bij beperkende maatregelen van de Unie en onderworpen zijn aan die beperkende maatregelen van de Unie, kunnen vaak betrokken zijn als aanstichters **en** medeplichtigen. Zo passen aangewezen personen en entiteiten steeds vaker de praktijk toe om tegoeden, eigendommen of economische middelen aan een derde over te dragen om beperkende maatregelen van de Unie te omzeilen. **Dit gedrag valt** derhalve onder de bij deze richtlijn geharmoniseerde omschrijving van omzeiling.

Amendement

(6) Personen, entiteiten en lichamen die individueel zijn aangewezen bij beperkende maatregelen van de Unie en onderworpen zijn aan die beperkende maatregelen van de Unie, kunnen vaak betrokken zijn als aanstichters **van of** medeplichtigen **bij schending of omzeiling van die maatregelen**. Zo passen aangewezen personen en entiteiten steeds vaker de praktijk toe om tegoeden, eigendommen of economische middelen aan een derde over te dragen om beperkende maatregelen van de Unie te omzeilen, **hetgeen moet worden aangepakt omdat het de doeltreffendheid van de beperkende maatregelen van de Unie ondermijnt. Deze gedragingen vallen** derhalve onder de bij deze richtlijn geharmoniseerde omschrijving van omzeiling.

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6 bis) Het ontwijken van sectorale economische en financiële maatregelen moet ook worden aangepakt. Daarom moeten gedragingen die formeel de schijn wekken dat de constitutieve bestanddelen van een schending niet aanwezig zijn, maar die dezelfde gevolgen hebben, vallen onder de bij deze richtlijn geharmoniseerde omschrijving van

omzeiling, wanneer zij opzettelijk zijn gepleegd. Dergelijke gedragingen kunnen met name plaatsvinden door het verbergen van goederen, transacties, diensten of activiteiten waarop een beperkende maatregel van de Unie van toepassing is, of door informatie daarover te verbergen, bijvoorbeeld in situaties waarin een natuurlijke of rechtspersoon goederen naar een derde land uitvoert in de wetenschap dat dergelijke goederen zullen worden overgebracht naar een eindbestemming waarnaar ze op grond van een beperkende maatregel van de Unie niet uitgevoerd mogen worden.

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6 ter) De schending van de beperkende maatregelen van de Unie houdt vaak verband met andere criminele activiteiten en wordt voornamelijk ingegeven door overwegingen van financieel gewin. Het omzeilen van beperkende maatregelen maakt het mogelijk om bepaalde vermogensbestanddelen te blijven gebruiken en tegelijkertijd winst te maken. Het ondermijnt de doelstellingen en de doeltreffendheid van die beperkende maatregelen en moet daarom worden aangepakt. De opbrengsten die voortvloeien uit de schending van beperkende maatregelen van de Unie of de hulpmiddelen die worden gebruikt voor de schending van beperkende maatregelen, moeten het voorwerp van confiscatie worden. Indien de vermogensbestanddelen worden geconfisqueerd in verband met de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne of daarmee verband houdende misdrijven, moeten de geconfisqueerde vermogensbestanddelen of de netto-opbrengsten die voortvloeien uit de

liquidatie van die vermogensbestanddelen worden aangewend om bij te dragen aan de wederopbouwspanningen van Oekraïne, onverminderd de teruggave aan en schadeloosstelling van de slachtoffers of het publiek waartegen het strafbare feit gericht is.

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

(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

Amendement

(7) Beoefenaars van juridische beroepen, zoals gedefinieerd door de lidstaten, **alook aanbieders van andere professionele diensten, zoals accountants, belastingadviseurs, financieel en commercieel adviseurs, vastgoedmakelaars en migratieadviseurs die advies verlenen over onder meer verblijfs- en burgerschapsregelingen voor investeerders**, 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. 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. **Aan beoefenaars van juridische beroepen** moet echter een vrijstelling worden verleend van elke verplichting om informatie te melden die is verkregen in het kader van gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures, vóór, tijdens of na een gerechtelijke procedure. **Informatie die door beoefenaars van juridische beroepen of in het kader van de vaststelling van de rechtspositie van een cliënt wordt verkregen, moet onder het wettelijk verschoningsrecht vallen**. Daarom moet juridisch advies in die omstandigheden onderworpen blijven aan de geheimhoudingsplicht, tenzij de juridische

afgeleid uit objectieve, feitelijke omstandigheden.

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 op basis van de feitelijke omstandigheden een gegronde vermoeden heeft** 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.

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

(8) Voor de doeltreffende toepassing van beperkende maatregelen van de Unie is voorts een gemeenschappelijke strafrechtelijke definitie nodig van **gedragingen die** de voorwaarden **schenden** in het kader van door de bevoegde autoriteiten verleende vergunningen om bepaalde activiteiten uit te voeren die bij gebreke van een dergelijke vergunning verboden of beperkt zijn op grond van een beperkende maatregel van de Unie.

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Voor de doeltreffende toepassing van beperkende maatregelen van de Unie is voorts een gemeenschappelijke strafrechtelijke definitie nodig van **het opzettelijk schenden van** de voorwaarden in het kader van door de bevoegde autoriteiten verleende vergunningen om bepaalde activiteiten uit te voeren die bij gebreke van een dergelijke vergunning verboden of beperkt zijn op grond van een beperkende maatregel van de Unie.

(8 bis) De lidstaten moeten gemakkelijk toegankelijke en gedetailleerde richtsnoeren voor de naleving van beperkende maatregelen van de Unie opstellen, met inbegrip van gedetailleerde informatie over onder meer nalevingskwesties en handhavingsnormen.

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8 ter) Bij de toepassing van maatregelen om te voorkomen dat beperkende maatregelen van de Unie worden geschonden of omzeild, moeten kredietinstellingen en financiële instellingen ervoor zorgen dat cliënten niet worden gediscrimineerd of onnodig worden uitgesloten van toegang tot financiële diensten.

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Het is passend om activiteiten die betrekking hebben op de levering van goederen en diensten voor dagelijks gebruik, bestemd voor persoonlijk gebruik door aangewezen natuurlijke personen, zoals voedsel en gezondheidsproducten en -diensten, of kleine contanten, van strafbaarstelling uit te sluiten, wanneer deze duidelijk beperkt zijn om te voorzien in de basisbehoeften van deze personen en de gezinsleden die van hen afhankelijk zijn. Het niet melden van dergelijke activiteiten moet ook van strafbaarstelling worden uitgesloten. Daarnaast is het passend de verstrekking van humanitaire **hulp** aan **personen in nood** uit te sluiten van strafbaarstelling. Dergelijke humanitaire **hulp** moet strikt in overeenstemming zijn met het internationaal humanitair recht en **kan met name bestaan uit levensmiddelen en voeding, onderdak, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen**. Voorts moeten de lidstaten bij de uitvoering van

(9) Het is passend om activiteiten die betrekking hebben op de levering van goederen en diensten voor dagelijks gebruik, bestemd voor persoonlijk gebruik door aangewezen natuurlijke personen, zoals voedsel en gezondheidsproducten en -diensten, of kleine contanten, van strafbaarstelling uit te sluiten, wanneer deze duidelijk beperkt zijn om te voorzien in de basisbehoeften van deze personen en de gezinsleden die van hen afhankelijk zijn. Het niet melden van dergelijke activiteiten moet ook van strafbaarstelling worden uitgesloten. Daarnaast, **en in overeenstemming met het internationaal humanitair recht**, is het passend de verstrekking van humanitaire **bijstand of activiteiten ter ondersteuning van fundamentele menselijke behoeften door verleners van humanitaire diensten, zoals de Verenigde Naties, humanitaire organisaties met de status van waarnemer bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en leden van die**

deze richtlijn rekening houden met het feit dat het internationaal humanitair recht en het recht inzake gewapende conflicten vereisen dat beperkende maatregelen de verstrekking van humanitaire **hulp** niet in de weg staan overeenkomstig de beginselen van onpartijdigheid, menselijkheid, neutraliteit en onafhankelijkheid.

*humanitaire organisaties, bilateraal of multilateraal gefinancierde niet-gouvernementele organisaties die deelnemen aan de humanitaire responsplannen van de Verenigde Naties, responsplannen voor vluchtelingen, andere oproepen van de Verenigde Naties of humanitaire clusters die worden gecoördineerd door het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA), overheidsinstanties of rechtspersonen, entiteiten of organen die overheidsfinanciering ontvangen van de Unie of van de lidstaten om te zorgen voor de tijdige verstrekking van humanitaire bijstand of ter ondersteuning van andere activiteiten die fundamentele menselijke behoeften van de burgerbevolking ondersteunen, organisaties en agentschappen waaraan de Unie het certificaat van humanitair partnerschap heeft afgegeven of die door een lidstaat zijn gecertificeerd of erkend overeenkomstig nationale procedures, gespecialiseerde agentschappen van de lidstaten en hun werknemers, begunstigen, dochterondernemingen of uitvoerende partners en organisaties die in de desbetreffende EU-sanctiebesluiten zijn gespecificeerd, uit te sluiten van strafbaarstelling. Dergelijke humanitaire **bijstand** moet strikt in overeenstemming zijn met het internationaal humanitair recht. Voorts moeten de lidstaten bij de uitvoering van deze richtlijn rekening houden met het feit dat het internationaal humanitair recht en het recht inzake gewapende conflicten vereisen dat beperkende maatregelen de verstrekking van humanitaire **bijstand** niet in de weg staan overeenkomstig de beginselen van onpartijdigheid, menselijkheid, neutraliteit en onafhankelijkheid.*

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

(10) De sancties voor de strafbare feiten moeten doeltreffend, afschrikkend en evenredig zijn. Daartoe moeten minimumniveaus voor de maximale gevangenisstraf voor natuurlijke personen worden vastgesteld. Er moeten ook aanvullende sancties of maatregelen beschikbaar zijn in de strafprocedures. Zij moeten boeten omvatten, rekening houdend met het feit dat de schending van beperkende maatregelen van de Unie doorgaans wordt ingegeven door economische overwegingen.

Amendement

(10) De sancties voor de strafbare feiten moeten doeltreffend, afschrikkend en evenredig zijn. Daartoe moeten minimumniveaus voor de maximale gevangenisstraf voor natuurlijke personen worden vastgesteld. Er moeten ook aanvullende sancties of maatregelen beschikbaar zijn in de strafprocedures. Zij moeten boeten omvatten, rekening houdend met het feit dat de schending van beperkende maatregelen van de Unie doorgaans wordt ingegeven door economische overwegingen. ***Boeten moeten in verhouding staan tot de ernst van het strafbare feit en tot de financiële voordelen die uit het plegen van het strafbare feit zijn voortgevloeid. Aanvullende sancties moeten tevens intrekking van vergunningen en toestemming voor het uitoefenen van activiteiten die tot het plegen van het strafbare feit hebben geleid, een verbod om een leidende positie te bekleden bij een rechtspersoon van het soort dat is gebruikt om het strafbare feit te plegen, een tijdelijk verbod op kandidaatstelling voor een verkozen of openbaar ambt, en openbaarmaking in het land of in de Unie van de rechterlijke beslissing inzake de veroordeling of eventuele opgelegde sancties of maatregelen, omvatten.***

Amendement 13 Voorstel voor een richtlijn Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

(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

Amendement

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

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.

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

(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.

Amendement 15

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 **strafrechtelijke aansprakelijkheid van de persoon vergroten en die de** ernst van het gepleegde strafbare feit weerspiegelen. Het begrip verzwarende omstandigheden moet worden opgevat als **omstandigheden die zich voordoen bij het plegen van een strafbaar feit en** 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 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.

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

(16) Gezien met name de wereldwijde activiteiten van de plegers van illegale gedragingen die onder deze richtlijn vallen, in combinatie met de grensoverschrijdende aard van de strafbare feiten en de mogelijkheid van grensoverschrijdend onderzoek, moeten de lidstaten rechtsmacht instellen om dergelijk gedrag doeltreffend te bestrijden.

Amendement

(16) Gezien met name de wereldwijde activiteiten van de plegers van illegale gedragingen die onder deze richtlijn vallen, in combinatie met de grensoverschrijdende aard van de strafbare feiten en de mogelijkheid van grensoverschrijdend onderzoek, moeten de lidstaten rechtsmacht instellen om dergelijk gedrag **snel, consequent en** doeltreffend te bestrijden.

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

(18) Om een doeltreffend, geïntegreerd en samenhangend handhavingssysteem te waarborgen, moeten de lidstaten interne samenwerking en communicatie tussen alle actoren in de administratieve en strafrechtelijke handavingsketen organiseren.

Amendement

(18) Om een doeltreffend, **transparant,** geïntegreerd en samenhangend handhavingssysteem te waarborgen, moeten de lidstaten interne samenwerking en communicatie tussen alle actoren in de administratieve en strafrechtelijke handavingsketen organiseren, **in volledige overeenstemming met de nationale regels voor strafprocedures van de lidstaten, met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest) en met de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van artikel 6 VEU.**

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

(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

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 moeten ook onderling en met de Commissie informatie uitwisselen over praktische kwesties.**

samenwerken via en met Europol, Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie (EOM). **De Commissie moet een permanent netwerk van deskundigen en beroepsbeoefenaars opzetten om beste praktijken uit te wisselen en technische en operationele ondersteuning te verlenen teneinde de coördinatie van onderzoeken en vervolging door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, Europol, Eurojust, het EOM en het Europees Bureau voor fraudebestrijding te vergemakkelijken.**

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19 bis) Voor de toepassing van deze richtlijn 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. Om de strafrechtelijke vervolging en de doeltreffende toepassing van sancties bij elke vorm van schending of omzeiling van de beperkende maatregelen van de Unie te optimaliseren, moeten de huidige bevoegdheden van het EOM worden uitgebreid zodat ook de in deze richtlijn

genoemde strafbare feiten eronder vallen. Voorts is het met het oog op een grotere efficiëntie van het EOM belangrijk dat alle lidstaten zich erbij aansluiten.

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

(20) Klokkenuiders kunnen de bevoegde autoriteiten waardevolle informatie verstrekken over eerdere, lopende of geplande schendingen van beperkende maatregelen van de Unie, met inbegrip van pogingen om deze te omzeilen. Deze informatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op feiten betreffende schendingen van beperkende maatregelen van de Unie, hun omstandigheden **en** de betrokken personen, ondernemingen en derde landen. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat er adequate regelingen worden getroffen om klokkenluiders in staat te stellen de bevoegde autoriteiten te waarschuwen en hen te beschermen tegen represailles. Daartoe moet worden vastgelegd dat Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad⁴⁹ van toepassing is op de melding van schendingen van beperkende maatregelen en op de bescherming van personen die dergelijke schendingen melden.

⁴⁹ Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, PB L 305 van 26.11.2019, blz. 17.

Amendement

(20) Klokkenuiders kunnen **een cruciale rol vervullen om** de bevoegde autoriteiten waardevolle informatie **te** verstrekken over eerdere, lopende of geplande schendingen van beperkende maatregelen van de Unie, met inbegrip van pogingen om deze te omzeilen. Deze informatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op **beslissende** feiten betreffende schendingen van beperkende maatregelen van de Unie, hun omstandigheden, de betrokken personen, ondernemingen en derde landen. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat er adequate regelingen worden getroffen om klokkenluiders in staat te stellen de bevoegde autoriteiten te waarschuwen en hen te beschermen tegen represailles. Daartoe moet worden vastgelegd dat Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad⁴⁹ van toepassing is op de melding van schendingen van beperkende maatregelen en op de bescherming van personen die dergelijke schendingen melden.

⁴⁹ Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, PB L 305 van 26.11.2019, blz. 17.

Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

(21) Om schendingen van beperkende maatregelen van de Unie doeltreffend te kunnen onderzoeken en vervolgen, moeten degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek naar of de vervolging van zulke strafbare feiten, gebruik kunnen maken van doeltreffende onderzoeksmiddelen, zoals die welke worden gebruikt bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit of andere ernstige misdrijven. Bij het gebruik van die middelen overeenkomstig het nationale recht moet gericht worden gewerkt en **moet rekening worden gehouden met het evenredigheidsbeginsel en** met de aard en de ernst van de strafbare feiten waarop het onderzoek betrekking heeft, en moet het recht op bescherming van persoonsgegevens worden nageleefd.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

(23) De doelstellingen van deze richtlijn, namelijk te zorgen voor gemeenschappelijke definities van strafbare feiten in verband met de schending van beperkende maatregelen van de Unie en de beschikbaarheid van doeltreffende, afschrikkende en evenredige strafrechtelijke sancties voor ernstige strafbare feiten die verband houden met de schending van beperkende maatregelen van de Unie, **kunnen** niet voldoende door de lidstaten **worden verwezenlijkt, maar** kunnen **vanwege de reikwijdte en de gevolgen van deze richtlijn beter op het niveau van de Unie** worden verwezenlijkt, rekening houdend met het inherente grensoverschrijdende karakter van de

Amendement

(21) Om schendingen van beperkende maatregelen van de Unie doeltreffend te kunnen onderzoeken en vervolgen, moeten degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek naar of de vervolging van zulke strafbare feiten, gebruik kunnen maken van doeltreffende onderzoeksmiddelen, zoals die welke worden gebruikt bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit of andere ernstige misdrijven. Bij het gebruik van die middelen overeenkomstig het nationale recht moet gericht worden gewerkt en **moeten de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid in acht** worden **genomen, moet rekening worden gehouden** met de aard en de ernst van de strafbare feiten waarop het onderzoek betrekking heeft, en moet het recht op bescherming van persoonsgegevens worden nageleefd.

Amendement

(23) **Aangezien** de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk te zorgen voor gemeenschappelijke definities van strafbare feiten in verband met de schending van beperkende maatregelen van de Unie en de beschikbaarheid van doeltreffende, afschrikkende en evenredige strafrechtelijke sancties voor ernstige strafbare feiten die verband houden met de schending van beperkende maatregelen van de Unie, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, rekening houdend met het inherente grensoverschrijdende karakter van de schending van beperkende maatregelen van de Unie en het potentieel ervan om de verwezenlijking van de doelstellingen van

schending van beperkende maatregelen van de Unie en het potentieel ervan om de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie om de internationale vrede en veiligheid te waarborgen en de gemeenschappelijke waarden van de Unie te handhaven, te ondermijnen. De Unie kan **derhalve** maatregelen nemen overeenkomstig het in artikel 5, VEU vastgelegde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze **doelstelling** te verwezenlijken.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

(24) Deze richtlijn eerbiedigt **de** grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest **van de grondrechten van de Europese Unie**, waaronder het recht op vrijheid en veiligheid, de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op eigendom, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, het vermoeden van onschuld en de rechten van de verdediging, met inbegrip van het recht om zichzelf niet te belasten en het zwijgrecht, het legaliteitsbeginsel, met inbegrip van het beginsel van niet-terugwerkende kracht van sancties en evenredigheid van strafbare feiten en sancties, alsmede het ne bis in idem-beginsel. Deze richtlijn beoogt de volledige eerbiediging van **die** rechten en beginselen te waarborgen en zij moet dienovereenkomstig worden toegepast.

de Unie om de internationale vrede en veiligheid te waarborgen en de gemeenschappelijke waarden van de Unie te handhaven, te ondermijnen, **maar door de reikwijdte en de effecten van deze richtlijn beter op het niveau van de Unie kunnen worden bereikt**, kan **de Unie** maatregelen nemen overeenkomstig het in artikel 5, VEU vastgelegde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze **doelstellingen** te verwezenlijken.

Amendement

(24) Deze richtlijn eerbiedigt grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest, waaronder het recht op vrijheid en veiligheid, de bescherming van persoonsgegevens **als nader omschreven in Verordening (EU) 2016/679, Verordening (EU) 2918/1725 en Richtlijn (EU) 2016/680**, de vrijheid van ondernemerschap, de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op eigendom, het recht op eigendom, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, het vermoeden van onschuld en de rechten van de verdediging, met inbegrip van het recht om zichzelf niet te belasten en het zwijgrecht, het legaliteitsbeginsel, met inbegrip van het beginsel van niet-terugwerkende kracht van sancties en evenredigheid van strafbare feiten en sancties, alsmede het ne bis in idem-beginsel. **Het is van essentieel belang dat de lidstaten voorzien in een doeltreffend rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken uit hoofde van deze richtlijn bij een hogere rechterlijke**

instantie, overeenkomstig de procedures waarin het nationale recht voorziet. Wanneer een beslissing tot vervolging is genomen door een andere bevoegde instantie dan een rechterlijke instantie, dient het nationale recht te voorzien in een rechterlijke toetsing van die beslissing tot vervolging binnen een redelijke termijn, voordat de vervolging wordt ingesteld. Deze richtlijn beoogt de volledige eerbiediging van *voornoemde* rechten en beginselen te waarborgen en zij moet dienovereenkomstig worden toegepast.

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bij deze richtlijn worden minimumvoorschriften vastgesteld voor de definitie van strafbare feiten en sancties met betrekking tot de schending van beperkende maatregelen van de Unie.

Amendement

Bij deze richtlijn worden *gemeenschappelijke* minimumvoorschriften vastgesteld voor de definitie van strafbare feiten en sancties met betrekking tot de schending van beperkende maatregelen van de Unie.

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Toepassingsgebied *en definities*

Amendement

Toepassingsgebied

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

- 2. Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende definities:**
- a) beperkende maatregelen die door**

Amendement

Schrappen

de Unie zijn vastgesteld op grond van artikel 29, VEU of artikel 215, VWEU;

b) “aangewezen persoon, entiteit of lichaam”: natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen van de Unie die bestaan in de bevrozing van tegoeden en economische middelen en het verbod tegoeden en economische middelen beschikbaar te stellen;

c) “middelen”:

i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

iv) rente, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door tegoeden;

v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

vii) bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;

viii) cryptoactiva;

d) “economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

e) “bevrozing van tegoeden”:

voorkoming van mutatie, overmaking, wijziging, gebruik of inzet van of omgang met goederen, op welke wijze ook, met als gevolg wijziging van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde goederen, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk wordt gemaakt;

f) “bevrozing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze goederen, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, verhuren of verhypothekeren.

Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 2 bis

Definities

Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende definities:

a) “beperkende maatregelen van de Unie”: beperkende maatregelen die door de Unie zijn vastgesteld op grond van artikel 29 VEU of artikel 215 VWEU;

b) “aangewezen persoon, entiteit of lichaam”: natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen van de Unie die bestaan in de bevrozing van goederen en economische middelen en het verbod goederen en economische middelen beschikbaar te stellen;

c) “middelen”:

i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en

andere betaalmiddelen;

ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

iv) rente, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door tegoeden;

v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

vii) bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen; viii) "burgerschap": burgerschap zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad¹ bis;

d) "economische middelen": activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

e) "bevriezing van tegoeden": voorkoming van mutatie, overmaking, wijziging, gebruik of inzet van of omgang met tegoeden, op welke wijze ook, met als gevolg wijziging van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief, maar niet beperkt tot, het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk wordt gemaakt;

f) "bevriezing van economische middelen": het voorkomen van het

gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, verhuren of verhypothekeren;

g) “overheidsfunctionaris”:

i) een ambtenaar van de Unie of een nationale ambtenaar van een lidstaat of van een derde land;

ii) ieder ander die als daartoe aangewezen persoon een openbare functie uitoefent in een lidstaat of een derde land, voor een internationale organisatie of voor een internationale rechterlijke instantie;

*h) “ambtenaar van de Unie”:
eenieder die*

i) lid is van een instelling, orgaan of instantie van de Unie of een personeelslid is van die organen;

ii) als ambtenaar, of als ander personeelslid op grond van een overeenkomst, door de Unie is aangesteld in de zin van het Statuut van de ambtenaren en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (het “Statuut”);

iii) door een lidstaat of door een overheids- of particuliere instelling ter beschikking van de Unie is gesteld om een functie uit te oefenen die overeenkomt met de functies die worden uitgeoefend door ambtenaren van de Unie of andere personeelsleden.

^{1 bis} Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten, en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 (voor de

(Wat artikel 2, lid 2, van de Commissietekst was, is in het amendement van het Parlement artikel 2 bis geworden. De punten a), viii) en e), zijn verder gewijzigd en er zijn nieuwe punten g) en h), ingevoegd.)

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Schending van beperkende maatregelen van de Unie

Amendement

Schending **en omzeiling** van beperkende maatregelen van de Unie

Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de schending van een beperkende maatregel van de Unie een strafbaar feit vormt wanneer de schending opzettelijk geschiedt en op voorwaarde dat zij tot een van de in lid 2 omschreven categorieën behoort.

Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de schending van een beperkende maatregel van de Unie **door natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen** een strafbaar feit vormt wanneer de schending opzettelijk geschiedt en op voorwaarde dat zij tot een van de in lid 2 omschreven categorieën behoort.

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) het ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen aan of ten behoeve van een aangewezen persoon, entiteit of lichaam, in strijd met een verbod op grond van een beperkende maatregel van de Unie;

Amendement

a) het **direct of indirect** ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen aan of ten behoeve van een aangewezen persoon, entiteit of lichaam, in strijd met een verbod op grond van een beperkende maatregel van de

Unie;

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) de toegang van aangewezen natuurlijke personen tot het grondgebied van een lidstaat of hun doorreis over het grondgebied van een lidstaat mogelijk maken, in strijd met een verbod op grond van een beperkende maatregel van de Unie;

Amendement

c) de toegang van aangewezen natuurlijke personen tot het grondgebied van een lidstaat, ***waar ook de territoriale wateren en het luchtruim onder vallen***, of hun doorreis over het grondgebied van een lidstaat mogelijk maken, in strijd met een verbod op grond van een beperkende maatregel van de Unie, ***ook door internationale zones op het grondgebied van een lidstaat***;

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

d) het aangaan van transacties met een derde staat, organen van een derde staat, entiteiten en lichamen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van een derde staat of organen van een derde staat, die verboden of beperkt zijn door beperkende maatregelen van de Unie;

Amendement

c bis) het verblijf van een aangewezen natuurlijke persoon op het grondgebied van een lidstaat mogelijk maken, onder meer door middel van burgerschaps- en verblijfsregelingen voor investeerders, in strijd met een beperkende maatregel van de Unie;

Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst

d) het aangaan van transacties met een derde staat, organen van een derde staat, entiteiten en lichamen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van een derde staat of organen van een derde staat, die verboden of beperkt zijn door beperkende maatregelen van de Unie;

Amendement

d) het aangaan van ***financiële of zakelijke*** transacties met ***of het plaatsen van overheidsopdrachten bij*** een derde staat, lichamen van een derde staat, entiteiten en lichamen die ***direct of indirect*** eigendom zijn of onder zeggenschap staan van een derde staat of organen van een

maatregelen van de Unie;

derde staat, die verboden of beperkt zijn door beperkende maatregelen van de Unie;

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst

e) de handel in goederen **of** diensten waarvan de invoer, uitvoer, verkoop, aankoop, overdracht, doorvoer of vervoer op grond van beperkende maatregelen van de Unie verboden of beperkt is, alsmede het verlenen van tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met die goederen en diensten;

Amendement

e) de handel in goederen, diensten **of technologie** waarvan de invoer, uitvoer, verkoop, aankoop, overdracht, doorvoer of vervoer op grond van beperkende maatregelen van de Unie verboden of beperkt is, alsmede het **optreden als tussenpersoon of het** verlenen van tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met die goederen en diensten;

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – punt h – i

Door de Commissie voorgestelde tekst

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**;

Amendement

i) het **verplaatsen, overdragen, wijzigen en gebruiken van, toegang verkrijgen tot, omgaan met, verkopen, huren of verhypothekeer**en van tegoeden of economische middelen die **direct of indirect** 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, **aan een derde om** die tegoeden of economische middelen **te verbergen, zodat de aangewezen personen deze kunnen blijven gebruiken**;

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – punt h – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii) de verhulling van het feit dat een persoon, entiteit of lichaam waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn, de uiteindelijke eigenaar of begunstigde van tegoeden of economische middelen is, door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie;

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – punt h – v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

ii) de verhulling van het feit dat een persoon, entiteit of lichaam waarop beperkende maatregelen van *de Unie van* toepassing zijn, de uiteindelijke eigenaar of begunstigde van tegoeden of economische middelen is, door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie;

Amendement

v bis) gedragingen die hetzelfde effect hebben als een van de in de punten d) tot en met g), van dit lid bedoelde strafbare feiten, met name het verbergen van goederen, transacties, diensten of activiteiten waarop een beperkende maatregel van de Unie van toepassing is, of informatie over de aard, oorsprong, bestemming of identiteit van de betrokken partijen;

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

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.

Amendement

3. De in lid 2, punten a) tot en met g), bedoelde gedragingen vormen ook een strafbaar feit indien zij uit nalatigheid zijn begaan.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Amendement

5. Niets in lid 2 mag worden opgevat als een verplichting voor beoefenaars van juridische beroepen om informatie te melden die is verkregen **bij de uitvoering**

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.

van de taak van het verdedigen of vertegenwoordigen van een cliënt in of met betrekking tot 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 op basis van feitelijke omstandigheden een gegronde vermoeden heeft** dat de cliënt juridisch advies inwint met het oog op schending **of omzeiling** van beperkende maatregelen van de Unie.

Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

– **het niet melden van dergelijke activiteiten;**

Amendement

Schrappen

Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

– humanitaire **hulp voor hulpbehoevenden.**

Amendement

– **het verlenen van humanitaire bijstand of activiteiten ter ondersteuning van fundamentele menselijke behoeften en/of mensenrechten, zoals beschreven in de desbetreffende EU-sanctieregelingen;**

Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 6 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– **het niet rapporteren van de in dit lid bedoelde activiteiten.**

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat pogingen tot het plegen van een van 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.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat pogingen tot het plegen van een van de in artikel 3, lid 2, punten a) tot en met g), punt h), i) en ii) **en v bis**), en punt i), bedoelde strafbare feiten strafbaar worden gesteld.

Amendement 43

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 artikel 3, lid 2, punt h), iii), iv) en v) **en v bis**), 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 **50 000** euro. De lidstaten zorgen ervoor dat de drempel van **50 000** 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), v), **en v bis**), wanneer deze door dezelfde dader worden gepleegd.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 4

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 dezelfde dader.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

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, **die ook boeten omvatten. Deze boeten staan in verhouding tot de hoeveelheid tegoeden of economische middelen die gemoeid zijn met het strafbare feit en de maximumboeten bedragen ten minste 10 000 000 EUR indien het bij die strafbare feiten om tegoeden of economische middelen met een waarde van ten minste 100 000 EUR gaat.** Deze aanvullende sancties omvatten **ook** boeten:

- a) intrekking van vergunningen en toestemmingen voor het uitoefenen van activiteiten die tot het plegen van het strafbare feit hebben geleid;**
- b) een verbod om een leidende functie uit te oefenen binnen een**

rechtspersoon van het type dat voor het plegen van het strafbare feit is gebruikt;

c) een tijdelijk verbod op kandidaatstelling voor openbare ambten of ambten die door verkiezing worden verkregen;

d) openbaarmaking in het land of in de Unie van de rechterlijke beslissing inzake de veroordeling of eventuele opgelegde sancties of maatregelen.

Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Sancties tegen rechtspersonen

Amendement

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. 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:

Amendement

1. 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:

Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) verbod **om bedrijfsactiviteiten uit te voeren**;

Amendement

a) **een tijdelijk of permanent** verbod **op het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten**;

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 1 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e bis) openbaarmaking in het land of in de Unie van de rechterlijke beslissing inzake de veroordeling of eventuele toegepaste sancties of maatregelen, ook door het verwijzen van die rechterlijke beslissing, sancties of maatregelen naar de betrokken instellingen van de Unie.

Amendement 50

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, punt h), iii) tot en met v **bis)**, bedoelde strafbare feiten kunnen worden bestraft met geldboeten waarvan het maximumbedrag niet minder mag bedragen dan **vijf %** van de **geconsolideerde** wereldwijde omzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaand aan het besluit tot oplegging van een geldboete.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten nemen de nodige

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.

Amendement 52
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

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:

Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – punt -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

maatregelen om ervoor te zorgen dat voor rechtspersonen die uit hoofde van artikel 6 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 **15 %** van de **geconsolideerde** wereldwijde omzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaand aan het besluit tot oplegging van een geldboete.

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 de volgende omstandigheden als verzwarende omstandigheden kunnen worden beschouwd:

Amendement

-a) het strafbare feit is gepleegd in strijd met een beperkende maatregel van de Unie die is opgelegd met betrekking tot misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen, waaronder genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en het misdrijf agressie, of in strijd met een beperkende maatregel van de Unie die is opgelegd in verband met ernstige schendingen en misbruiken van de

mensenrechten;

Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a bis) het strafbare feit behelst de uitvoer van militaire technologie of goederen als vastgesteld in Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad;

Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – punt a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a ter) bij het strafbare feit was sprake van ernstige corruptie of het gebruik van valse of vervalste documenten;

Amendement 56
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) het strafbare feit is gepleegd door een *overheidsfunctionaris* bij de uitvoering van zijn taken;

c) het strafbare feit is gepleegd door een *ambtenaar, hetzij een lid van het ambtenarenapparaat, hetzij een lid van de regering, ook op het hoogste niveau*, bij de uitvoering van zijn of haar taken;

Amendement 57
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;*

Amendement 58
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;*

Amendement 59
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
handhavingsautoriteiten wanneer dat
wettelijk verplicht is;*

Amendement 60
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – punt d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

*d quinquies) het strafbare feit werd, in
het geval van rechtspersonen, gepleegd
door een persoon die bij de betrokken
rechtspersoon een leidende positie heeft;*

Amendement 61
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – punt d sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

*d sexies) de natuurlijke of
rechtspersoon heeft eerder strafbare
feiten gepleegd die onder de artikelen 3 en*

4 vallen.

Amendement 62
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Mits dit niet reeds een verplichting uit hoofde van beperkende maatregelen van de Unie is, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat met betrekking tot de in de artikelen 3 en 4 bedoelde strafbare feiten het volgende als verzachtende *omstandigheid kan* worden beschouwd:

Amendement

1. Mits dit niet reeds een verplichting uit hoofde van beperkende maatregelen van de Unie is, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat met betrekking tot de in de artikelen 3 en 4 bedoelde strafbare feiten het volgende als verzachtende *omstandigheden kunnen* worden beschouwd:

Amendement 63
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

b bis) de dader meldt het strafbare feit bij de bevoegde autoriteiten voordat het door de bevoegde autoriteiten wordt ontdekt.

Amendement

Amendement 64
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

1 bis. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten bij het beoordelen van verzachtende omstandigheden rekening houden met de aard, het tijdstip en de omvang van de door de dader verstrekte informatie en het niveau van de door de persoon in kwestie verleende medewerking.

Amendement

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat tegoeden of economische middelen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen van de Unie ten aanzien waarvan de aangewezen persoon, de aangewezen entiteit of het aangewezen lichaam een strafbaar feit als bedoeld in artikel 3, lid 2, punt h), i) of ii), pleegt of eraan deelneemt, voor de toepassing van Richtlijn (EU) [.../...] [richtlijn betreffende de ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen], als “opbrengsten” van misdrijven worden beschouwd.

Amendement 66
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat tegoeden of economische middelen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen van de Unie ten aanzien waarvan de aangewezen persoon, de aangewezen entiteit of het aangewezen lichaam een strafbaar feit als bedoeld in artikel 3, lid 2, punt h), i) of ii), pleegt of eraan deelneemt, voor de toepassing van Richtlijn (EU) [.../...] **van het Europees Parlement en de Raad** [richtlijn betreffende de ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen], als “opbrengsten” van misdrijven worden beschouwd.

Amendement

1 bis. *De lidstaten zien toe op het overeenkomstig de artikelen 11 tot en met 18 bis van Richtlijn [betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen] bevrozen en confisqueren van tegoeden of economische middelen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen van de Unie en ten aanzien waarvan een aangewezen en een in Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad^{1 bis} en Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad^{1 ter} opgenomen persoon, entiteit of lichaam een in artikel 3, lid 2, van deze richtlijn bedoeld strafbaar feit pleegt of erbij betrokken is.*

^{1 bis} Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende

beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).

1^{er} Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

Amendement 67
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 ter. De Commissie vaardigt richtsnoeren uit over het gebruik van geconfisqueerde hulpmiddelen, opbrengsten en eigendommen voor schadeloosstelling, teruggave en herstelbetalingen ten behoeve van landen, met name in het geval van een aanvalsoorlog voor zover de ermee gemoeide belangen direct of indirect worden beïnvloed door de criminele activiteiten die onder deze richtlijn en de richtlijn [betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen] vallen.

Amendement 68
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het strafbare feit geheel of gedeeltelijk is gepleegd op zijn grondgebied, met inbegrip van zijn luchtruim;

a) het strafbare feit geheel of gedeeltelijk is gepleegd op zijn grondgebied, met inbegrip van zijn luchtruim *en territoriale wateren*;

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst

e) het strafbare feit is gepleegd ten voordele van een op het grondgebied van die lidstaat gevestigde rechtspersoon;

Amendement

e) het strafbare feit is gepleegd ten voordele van een op het grondgebied van die lidstaat gevestigde ***natuurlijke of*** rechtspersoon;

Amendement 70
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst

f) het strafbare feit is gepleegd ten voordele van een rechtspersoon met betrekking tot alle geheel of gedeeltelijk op zijn grondgebied verrichte zakelijke activiteiten.

Amendement

f) het strafbare feit is gepleegd ten voordele van een ***natuurlijke of*** rechtspersoon met betrekking tot alle geheel of gedeeltelijk op zijn grondgebied verrichte zakelijke activiteiten.

Amendement 71
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) een gevangenisstraf in geval van een strafbaar feit waarop een maximumsanctie van ten minste ***vier*** jaar gevangenisstraf staat,

Amendement

b) een gevangenisstraf in geval van een strafbaar feit waarop een maximumsanctie van ten minste ***vijf*** jaar gevangenisstraf staat,

Amendement 72
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

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, rechtshandavings- en justitiële

Amendement

1. Elke lidstaat richt een speciaal lichaam op of wijst dat aan voor coördinatie en samenwerking op strategisch en operationeel niveau tussen ***alle*** bevoegde administratieve, rechtshandavings- en justitiële autoriteiten ***binnen een lidstaat. Het in alinea 1***

autoriteiten.

bedoelde speciale lichaam heeft de volgende taken:

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Deze mechanismen zijn ten minste gericht op:

Amendement

Het in alinea 1 bedoelde speciale lichaam heeft de volgende taken:

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – alinea 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) ***overeenstemming over*** gemeenschappelijke prioriteiten en het verband tussen strafrechtelijke en administratieve handhaving;

Amendement

a) ***het waarborgen van*** gemeenschappelijke prioriteiten en het verband tussen strafrechtelijke en administratieve handhaving;

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – alinea 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) ***uitwisseling*** van informatie voor strategische en operationele doeleinden;

Amendement

b) ***het uitwisselen*** van informatie voor strategische en operationele doeleinden;

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – alinea 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) ***raadpleging*** bij individuele onderzoeken;

Amendement

c) ***het verrichten van raadplegingen*** bij individuele onderzoeken;

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – alinea 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst

d) **uitwisseling** van beste praktijken;

Amendement

d) **het uitwisselen** van beste praktijken;

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – alinea 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst

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.

Amendement

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.

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De 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 en dat er wordt voorzien in specialistische opleiding voor de bevoegde administratieve, rechtshandhavings- en justitiële autoriteiten die bij deze taken betrokken zijn.

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat doeltreffende onderzoeksmiddelen, zoals die welke worden gebruikt bij het onderzoek naar georganiseerde of andere zware criminaliteit, ook ter beschikking staan voor het onderzoeken of vervolgen van de in de artikelen 3 en 4 genoemde strafbare feiten.

Amendement 81
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten, de Commissie, Europol, Eurojust *en* het Europees Openbaar Ministerie

Amendement 82
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. 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.

Amendement

De lidstaten nemen de nodige **en gepaste** maatregelen om ervoor te zorgen dat doeltreffende onderzoeksmiddelen, zoals die welke worden gebruikt bij het onderzoek naar georganiseerde of andere zware criminaliteit, ook ter beschikking staan voor het onderzoeken of vervolgen van de in de artikelen 3 en 4 genoemde strafbare feiten.

Amendement

Samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten, de Commissie, Europol, Eurojust, het Europees Openbaar Ministerie **en het Europees Bureau voor fraudebestrijding**

Amendement

1. Onverminderd de regels inzake grensoverschrijdende samenwerking en wederzijdse rechtshulp in strafzaken, **komen** de **nationale speciale lichamen** van de lidstaten **die overeenkomstig [artikel 13] van deze richtlijn zijn opgezet**, Europol, Eurojust, het **EOM, het Europees Bureau voor fraudebestrijding** en de Commissie binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden **regelmatig in een gestructureerd formaat bijeen om** bij de bestrijding van de in de artikelen 3 en 4 **van deze richtlijn** bedoelde strafbare feiten **overleg te plegen en samen te werken**. Daartoe **zet** de Commissie **een permanent netwerk van deskundigen en beroepsbeoefenaars op om beste**

*praktijken uit te wisselen en verleent zij technische en operationele bijstand om de coördinatie van onderzoeken en vervolgingen door de bevoegde autoriteiten, **Europol en Eurojust, het EOM en het Europees Bureau voor fraudebestrijding** te vergemakkelijken, **in overeenstemming met het Unierecht. Dat permanente netwerk van deskundigen stelt tevens een openbare en geregeld geactualiseerde inventaris op van de risico's op schendingen of omzeiling van beperkende maatregelen van de Unie in specifieke geografische gebieden, en met inachtneming van specifieke sectoren en activiteiten.***

Amendement 83
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten wisselen ook regelmatig met de Commissie en andere bevoegde autoriteiten informatie uit over praktische kwesties, met name ontwijkingspraktijken, **bv.** structuren om de uiteindelijk begunstigden van en de zeggenschap over tegoeden te verbergen.

Amendement 84
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten wisselen ook **veelvuldig en** regelmatig met de Commissie en andere bevoegde autoriteiten informatie uit over praktische kwesties, met name **over** ontwijkingspraktijken, **bijvoorbeeld** structuren om de uiteindelijk begunstigden van en de zeggenschap over tegoeden te verbergen.

Amendement

Artikel 16 bis

Internationale samenwerking

Onverminderd de regels inzake grensoverschrijdende samenwerking en wederzijdse rechtshulp in strafzaken, werken de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, Europol, Eurojust, het EOM en

de Commissie binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en binnen de grenzen van hun mandaat bij de bestrijding van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde strafbare feiten samen met de bevoegde autoriteiten van derde landen, met volledige eerbiediging van de grondrechten en het internationaal recht.

Amendement 85
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijzigingen van Richtlijn (EU) 2018/1673

Amendement

Wijzigingen van Richtlijn (EU) 2018/1673
inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

Amendement 86
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, maken de lidstaten driemaal per jaar gedurende de eerste twee jaar na ... [zes maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn] de volgende statistieken over de in de artikelen 3 en 4 bedoelde strafbare feiten openbaar en overleggen deze aan de Commissie, uitgesplitst naar het 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) het aantal strafrechtelijke procedures dat naar het EOM is verwezen;*
- g) de gemiddelde duur van de strafrechtelijke procedures;*
- h) het aantal strafrechtelijke procedures waarbij sprake was van grensoverschrijdende samenwerking tussen bevoegde autoriteiten van de lidstaten, relevante organen en instanties van de Unie, en bevoegde autoriteiten van derde landen;*
- i) de waarde van de bevroren tegoeden en economische middelen;*
- j) 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 vastlegging van gedetailleerde 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. Binnen twee weken na de ontvangst van de in lid 2 genoemde statistieken maakt de Commissie deze

openbaar op haar website, met behoud van de uitsplitsing naar lidstaat.

Amendement 87
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 uiteengezette 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 het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig 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.

**Amendement 88
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2**

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Onverminderd de rapportageverplichtingen die zijn vastgelegd in andere rechtshandelingen van de Unie, dienen de lidstaten jaarlijks 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.

**Amendement 89
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)**

Amendement

Schrappen

2 bis. Binnen ... [18 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn] beoordeelt de Commissie de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie en andere instellingen, organen en instanties van de Unie. Die beoordeling omvat een beoordeling van de behoefte aan en de voorwaarden voor de uitbreiding van de bevoegdheden van het EOM zodat de strafbare feiten van het schenden en omzeilen van beperkende maatregelen van de Unie er ook onder vallen.

**Amendement 90
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

**Amendement 91
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** 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.

4. Uiterlijk op **[66 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]** verricht de **Commissie om de drie jaar** een evaluatie van het effect **en de doeltreffendheid** 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
follow-upmaatregelen, zo nodig in de
vorm van een wetgevingsvoorstel.*

MINDERHEIDSSTANDPUNT

ingediend overeenkomstig artikel 55, lid 4, van het Reglement
Clare Daly namens de Fractie The Left

Het voorstel om de schending van beperkende maatregelen van de Unie op te nemen als een EU-misdrijf, en de daarmee gepaard gaande richtlijn tot vaststelling van zware strafrechtelijke sancties, hebben te kampen gehad met een gebrek aan gedegen controle en beraadslaging. Er is met name geen effectbeoordeling uitgevoerd en de inbreng van het maatschappelijk middenveld is uiterst beperkt geweest.

De EU-brede strafbaarstelling van de schending van beperkende maatregelen is gerechtvaardigd op grond van het argument dat inconsistente handhaving door de lidstaten de doeltreffendheid van deze maatregelen ondermijnt. Wij beschikken echter over geen enkele aanwijzing dat het feit dat inbreuken op sancties in sommige lidstaten niet strafbaar worden gesteld, of het feit dat er in andere lidstaten sprake is van dubbele, administratieve en strafrechtelijke regelingen, de oorzaak is van het lage niveau van opsporing en vervolging van en veroordeling voor strafbare feiten. De aanzienlijke verruiming van het toepassingsgebied van criminele gedragingen in de EU in het onderhavige geval is dan ook in strijd met het beginsel van ultima ratio, dat vereist dat de wetgever zich alleen op het strafrecht beroept indien alternatieve maatregelen ontoereikend zijn gebleken om de nagestreefde doelstellingen te bereiken.

Voorstellen voor strafbaarstelling op EU-niveau moeten altijd grondig worden onderzocht door de wetgever en het maatschappelijk middenveld. Dat is in dit geval niet gebeurd. In plaats daarvan hebben geopolitieke overwegingen de democratische beraadslaging en toetsing onderdrukt en een gevaarlijk precedent in het proces geschapen.

12.6.2023

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake 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))

Rapporteur voor advies: Vlad Gheorghe

BEKNOPTE MOTIVERING

Sinds het begin van de ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte agressieve aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne op 24 februari 2022 heeft de EU een ongekend pakket beperkende maatregelen aangenomen tegen personen en juridische entiteiten die rechtstreeks betrokken zijn bij de oorlog of die de oorlog faciliteren. Deze maatregelen hebben zowel politieke als economische doelstellingen en zijn erop gericht Rusland minder goed in staat te stellen zijn militaire aanvallen op Oekraïne voort te zetten. Aangezien de sancties van toepassing zijn op een brede waaier van entiteiten, is het van essentieel belang dat er meer inspanningen worden geleverd voor een doeltreffende uitvoering ervan op EU-niveau.

De toevoeging van omzeiling van sancties aan de lijst van EU-misdrijven vereist specifieke inspanningen op nationaal en EU-niveau om dit verschijnsel te bestrijden. Het is van essentieel belang de doeltreffendheid van de bestaande sancties te vergroten, zodat de beoogde personen en entiteiten de economische gevolgen daarvan voelen. In het verslag wordt de nadruk gelegd op de cruciale rol die het EOM bij het onderzoek naar omzeiling van sancties speelt als EU-orgaan dat het best geplaatst is om misdrijven in verband met de financiële belangen van de EU te bestrijden. Aangezien illegaal winstbejag door de omzeiling van sancties bovendien verband houdt met de financiële belangen van de EU, moet het EOM hetzelfde niveau van toegang tot informatie hebben als de nationale bevoegde autoriteiten, ook met het oog op een potentiële uitbreiding van de bevoegdheid van het EOM voor de aanpak van het omzeilen van sancties.

Daarnaast wordt er in het verslag gehoor gegeven aan de oproep om vermogensbestanddelen die zijn geconfisqueerd vanwege het omzeilen van de sancties van de beperkende maatregelen van de EU tegen Rusland, te gebruiken voor het schadeloos stellen van de slachtoffers in Oekraïne. De monetaire waarde van dergelijke vermogensbestanddelen moet worden gebruikt voor de wederopbouw en het herstel van infrastructuur in Oekraïne, en om de slachtoffers schadeloos te stellen.

In het verslag wordt er onder meer op gewezen dat er in geval van omzeiling van sancties

evenredige boeten moeten worden opgelegd en dat er een nauwere samenwerking moet komen tussen nationale autoriteiten, onder meer door de oprichting van een gezamenlijke structuur voor de handhaving van sancties, zodat lidstaten kunnen worden ondersteund bij de uitvoering van beperkende maatregelen van de Unie.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

(6) Personen, entiteiten en lichamen die individueel zijn aangewezen bij beperkende maatregelen van de Unie en onderworpen zijn aan die beperkende maatregelen van de Unie, kunnen vaak betrokken zijn als aanstichters en medeplichtigen. Zo passen aangewezen personen en entiteiten steeds vaker de praktijk toe om tegoeden, eigendommen of economische middelen aan een **derde over te dragen** om beperkende maatregelen van de Unie te omzeilen. Dit gedrag valt derhalve onder de bij deze richtlijn geharmoniseerde omschrijving van omzeiling.

Amendement

(6) Personen, entiteiten en lichamen die individueel zijn aangewezen bij beperkende maatregelen van de Unie en onderworpen zijn aan die beperkende maatregelen van de Unie, kunnen vaak betrokken zijn als aanstichters en medeplichtigen. Zo passen aangewezen personen en entiteiten steeds vaker de praktijk toe om tegoeden, eigendommen of economische middelen **over te dragen** aan een **nauw verbonden partij, waaronder personen te hunnen laste**, om beperkende maatregelen van de Unie te omzeilen, **hetgeen moet worden aangepakt omdat het de effectiviteit van de beperkende maatregelen van de Unie ondermijnt**. Dit gedrag valt derhalve onder de bij deze richtlijn geharmoniseerde omschrijving van omzeiling.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6 bis) De schending van de beperkende maatregelen van de Unie houdt vaak verband met andere criminele activiteiten

en wordt voornamelijk ingegeven door overwegingen van financieel gewin. Aangezien er winst wordt gegenereerd, maakt het omzeilen van beperkende maatregelen het mogelijk om bepaalde activa te blijven gebruiken. Het ondermijnt de doelstellingen en de effectiviteit van die beperkende maatregelen en moet derhalve worden aangepakt. Opbrengsten die voortvloeien uit de schending van beperkende maatregelen van de Unie of instrumenten die worden gebruikt om de schending van beperkende maatregelen te bewerkstelligen, moeten geconfisqueerd worden. Indien de geconfisqueerde vermogensbestanddelen voortkomen uit de schending van de beperkende maatregelen die aan Rusland zijn opgelegd sinds de aanvalsoorlog tegen Oekraïne, moeten de netto-opbrengsten van de liquidatie van die vermogensbestanddelen in dienst worden gesteld van de opbouw en wederopbouw van de infrastructuur in Oekraïne, onder andere via het gebruik van financieringsinstrumenten, en voor de schadeloosstelling van slachtoffers onder de bevolking.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

(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.

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), ***binnen de grenzen van hun respectievelijke mandaten***. Deze bevoegde autoriteiten moeten ook onderling en met de Commissie informatie uitwisselen over

praktische kwesties.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19 bis) *Voor de toepassing van deze richtlijn moeten de bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen nauw samenwerken met de centrale en gedecentraliseerde niveaus van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) met betrekking tot de lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking bij de instelling van het EOM, indien toepasselijk overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1929^{1bis} (“de EOM-verordening”). De bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen moeten daarom voldoen aan de verslagleggingsverplichtingen uit hoofde van de EOM-verordening en op dezelfde manier verslag uitbrengen aan het EOM als aan de nationale bevoegde autoriteiten en de financiële-inlichtingeneenheden.*

^{1bis} Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19 ter) *Strafbare feiten die bestaan in schending van de beperkende maatregelen van de Unie en betrekking*

hebben op aangewezen personen, personen te hunnen laste, entiteiten of lichamen die zijn opgenomen in de rechtshandelingen van de Unie betreffende beperkende maatregelen, zoals Verordening (EU) nr. 269/2014^{1bis} van de Raad en Verordening (EU) nr. 833/2014^{1ter} van de Raad, moeten worden onderzocht in het licht van de misdrijven die de financiële belangen van de Unie schaden.

^{1bis} Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).

^{1ter} Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

(23) De doelstellingen van deze richtlijn, namelijk te zorgen voor gemeenschappelijke definities van strafbare feiten in verband met de schending van beperkende maatregelen van de Unie en de beschikbaarheid van doeltreffende, afschrikkende en evenredige strafrechtelijke sancties voor ernstige strafbare feiten die verband houden met de schending van beperkende maatregelen van de Unie, kunnen niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt, maar kunnen vanwege de reikwijdte en de

Amendement

(23) De doelstellingen van deze richtlijn, namelijk te zorgen voor gemeenschappelijke definities van strafbare feiten in verband met de schending van beperkende maatregelen van de Unie en de beschikbaarheid van doeltreffende, afschrikkende en evenredige strafrechtelijke sancties voor ernstige strafbare feiten die verband houden met de schending van beperkende maatregelen van de Unie, kunnen niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt, maar kunnen vanwege de reikwijdte en de

gevolgen van deze richtlijn beter op het niveau van de Unie worden verwezenlijkt, rekening houdend met het inherente grensoverschrijdende karakter van de schending van beperkende maatregelen van de Unie en het potentieel ervan om de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie om de internationale vrede en veiligheid te waarborgen en de gemeenschappelijke waarden van de Unie te handhaven, te ondermijnen. De Unie kan derhalve maatregelen nemen overeenkomstig het in artikel 5, VEU vastgelegde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

gevolgen van deze richtlijn beter op het niveau van de Unie worden verwezenlijkt, ***onder andere door middel van directe betrokkenheid van het EOM, binnen de grenzen van zijn mandaat***, rekening houdend met het inherente grensoverschrijdende karakter van de schending van beperkende maatregelen van de Unie en het potentieel ervan om de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie om de internationale vrede en veiligheid te waarborgen en de gemeenschappelijke waarden van de Unie te handhaven ***alsook de financiële belangen van de Unie te verdedigen***, te ondermijnen. ***Als orgaan van de Unie dat gespecialiseerd is in het onderzoek naar strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden, moet het EOM een cruciale rol vervullen bij het onderzoek naar de misdrijven van omzeiling van beperkende maatregelen van de Unie waar die misdrijven gezien worden als ondermijnend voor die financiële belangen.*** De Unie kan derhalve maatregelen nemen overeenkomstig het in artikel 5, VEU vastgelegde subsidiariteitsbeginsel. ***Zo moet worden nagegaan welke inspanningen er nog meer kunnen worden geleverd om de ontduiking van beperkende maatregelen van de Unie te voorkomen, teneinde de lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van beperkende maatregelen van de Unie.*** Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn Artikel 2 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) “aangewezen persoon, entiteit of lichaam”: natuurlijke personen,

Amendement

b) “aangewezen persoon, entiteit of lichaam”: natuurlijke personen,

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen van de Unie die bestaan in de bevrozing van tegoeden en economische middelen en het verbod tegoeden en economische middelen beschikbaar te stellen;

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen van de Unie die bestaan in de bevrozing van tegoeden en economische middelen en het verbod tegoeden en economische middelen beschikbaar te stellen, *alsook reisbeperkingen van de Unie*;

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

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.

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 **50 000** euro. De lidstaten zorgen ervoor dat de drempel van **50 000** 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.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Amendement

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

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 dezelfde dader.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

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.***

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, ***die ook boeten omvatten. Deze boeten staan in verhouding tot de hoeveelheid geld of economische middelen die gemoeid is met het strafbare feit, met maximumboeten van ten minste 10 000 000 EUR indien het bij die strafbare feiten om tegoeden of economische middelen met een waarde van ten minste 100 000 EUR gaat.***

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

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***

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 ***5 %*** van de ***geconsolideerde***

wereldwijde omzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaand aan het besluit tot oplegging van een geldboete.

wereldwijde omzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaand aan het besluit tot oplegging van een geldboete.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

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.

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 **10 %** van de **geconsolideerde** wereldwijde omzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaand aan het besluit tot oplegging van een geldboete.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn Artikel 10 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zien toe op het bevriezen en confisqueren krachtens de artikelen 11 tot en met 18 van Richtlijn (EU) [.../...] van het Europees Parlement en de Raad [inzake ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen]^{1 bis} van goederen of economische middelen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen van de Unie en ten aanzien waarvan een aangewezen en in Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad en Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad opgenomen persoon, entiteit of lichaam een strafbaar feit als bedoeld in artikel 3, lid 2, pleegt of daarbij

betrokken is. Daarnaast zien de lidstaten erop toe dat met betrekking tot een partij die nauw verbonden is met een verdachte, beklaagde of veroordeelde persoon, artikel 13 van Richtlijn (EU) [.../...] [inzake ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen] volledig en zonder onnodige vertraging ten uitvoer wordt gelegd.

^{1bis} COM(2022) 245.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De opbrengsten worden gebruikt voor het publiek belang of voor maatschappelijke doeleinden, met bijzondere aandacht aan de slachtoffers waar dat mogelijk is. De lidstaten beslissen voor welke gebieden van openbaar belang en voor welke maatschappelijke doeleinden de opbrengsten of de netto-inkomsten van de liquidatie kunnen worden gebruikt, met uitzondering van die welke overeenkomstig artikel 311, lid 3, VWEU als eigen middelen zijn vastgesteld en tevens verband houden met de Russische agressie tegen Oekraïne, in welk geval zij externe bestemmingsontvangsten vormen overeenkomstig artikel 21, lid 5, van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad^{1bis} (“het Financieel Reglement”) tot aan de vaststelling van het betreffende eigen middel overeenkomstig artikel 311, lid 3, VWEU, onverminderd de teruggave aan en de schadeloosstelling van de slachtoffers/het publiek in kwestie en onverminderd de capaciteit van de lidstaten om deze richtlijn uit te voeren. Die externe bestemmingsontvangsten worden hoofdzakelijk toegewezen aan het

instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking - Europa in de wereld op het begrotingsonderdeel voor het Oostelijk Nabuurschap (14 02 01 11) en, in voorkomend geval, aan de voorzieningenlijn van het NDICI - Europa in de wereld voor het gemeenschappelijke voorzieningsfonds (14 02 01 70) in rubriek 6, en de begrotingsonderdelen in het volgende meerjarig financieel kader die hiervan de opvolgers zijn.

1bis Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn Artikel 10 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de in artikel 5, lid 5, en artikel 7, leden 2 en 3, bedoelde boeten verband houden met de in de artikelen 3 en 4 bedoelde strafbare feiten en verband houden met de schending van beperkende maatregelen van de Unie in het kader van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, moeten zij worden ingezet voor de wederopbouw van de infrastructuur en schadeloosstelling van de slachtoffers

onder de bevolking.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer het begrip “bevoegde autoriteiten” verwijst naar voor onderzoek en vervolging bevoegde autoriteiten, heeft dit begrip voor de toepassing van deze richtlijn ook betrekking op de centrale en decentrale niveaus van het EOM voor de lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking bij de instelling van het EOM. De bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen dragen daarom de verplichtingen uit hoofde van de EOM-verordening, met inbegrip van de verplichting om verslag uit te brengen aan het EOM overeenkomstig artikel 24 van de EOM-verordening, de verplichting om als bevoegde autoriteit op verzoek maatregelen te nemen overeenkomstig artikel 28, lid 1, van de EOM-verordening en de verplichting om toegang tot informatie te verschaffen overeenkomstig artikel 43, lid 1, van de EOM-verordening.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat doeltreffende onderzoeksmiddelen, zoals die welke worden gebruikt bij het onderzoek naar georganiseerde of andere zware criminaliteit, ook ter beschikking staan voor het onderzoeken of vervolgen van de in de artikelen 3 en 4 genoemde strafbare

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat doeltreffende onderzoeksmiddelen ***en -mechanismen***, zoals die welke worden gebruikt bij het onderzoek naar georganiseerde of andere zware criminaliteit, ook ter beschikking staan voor het onderzoeken of vervolgen van de in de artikelen 3 en 4 genoemde

feiten.

strafbare feiten.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 3 en 4 die betrekking hebben op aangewezen personen, entiteiten of lichamen die zijn opgenomen in de rechtshandelingen van de Unie betreffende beperkende maatregelen, zoals Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad en Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad, worden voor onderzoek, vervolging en berechting naar het EOM verwezen.

Motivering

Aangezien de middelen die zijn geconfisqueerd als gevolg van de schending van sancties tegen personen en entiteiten die betrokken zijn bij de Russische agressie tegen Oekraïne, deel zullen uitmaken van de EU-begroting, behoren deze middelen tot de financiële belangen van de EU. Daarom moet de vervolging van dergelijke strafbare feiten worden uitgevoerd door het EOM, het EU-orgaan dat het best is toegerust om het grensoverschrijdende karakter van omzeiling van sancties aan te pakken.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. 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.

1. Onverminderd de regels inzake grensoverschrijdende samenwerking en wederzijdse rechtshulp in strafzaken, werken de autoriteiten van de lidstaten, Europol, Eurojust, het Europees Openbaar Ministerie, ***wanneer er lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking bij de instelling van het EOM bij betrokken zijn***, en de Commissie

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.

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 **en het EOM voor de lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking bij de instelling van het EOM**, technische en operationele bijstand om de coördinatie van onderzoeken en vervolgingen door de bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De Commissie, Europol, Eurojust en de autoriteiten van de lidstaten, met name de bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen en de bureaus voor het beheer van vermogensbestanddelen, werken overeenkomstig Richtlijn (EU) [.../...] [richtlijn betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen] samen met het EOM met betrekking tot de in de artikelen 3 en 4 bedoelde strafbare feiten waarbij een aangewezen en in Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad opgenomen persoon, entiteit of lichaam betrokken is en die voor onderzoek, vervolging en berechting naar het EOM worden verwezen.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten wisselen ook regelmatig met de

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten wisselen ook regelmatig met de

Commissie en andere bevoegde autoriteiten informatie uit over praktische kwesties, met name ontwijkingspraktijken, bv. structuren om de uiteindelijk begunstigden van en de zeggenschap over tegoeden te verbergen.

Commissie, **het EOM** en andere bevoegde autoriteiten, **binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdheden**, informatie uit over praktische kwesties, met name ontwijkingspraktijken, bv. structuren om de uiteindelijk begunstigden van en de zeggenschap over tegoeden te verbergen.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn Artikel 19 – lid 2 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a bis) het aantal strafrechtelijke procedures dat naar het EOM is verwezen;

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn Artikel 19 – lid 2 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b bis) de monetaire waarde van tegoeden en economische middelen die bij elk geval van schending van beperkende maatregelen van de Unie zijn bevroren en geconfisqueerd;

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn Artikel 19 – lid 2 – punt b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b ter) de soorten nationale autoriteiten die betrokken zijn bij onderzoeken en strafrechtelijke procedures.

Motivering

Het doel is om vast te stellen op welke van de nationale autoriteiten het meest een beroep wordt gedaan en welke daarvan daarom aanvullende financiële en technische middelen nodig kunnen hebben.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel	Definitie van strafbare feiten en sancties voor de schending van beperkende maatregelen van de Unie
Document- en procedurenummers	COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD)
Bevoegde commissie Datum bekendmaking	LIBE 12.12.2022
Advies uitgebracht door Datum bekendmaking	BUDG 16.3.2023
Rapporteur voor advies Datum benoeming	Vlad Gheorghe 28.3.2023
Behandeling in de commissie	26.4.2023
Datum goedkeuring	8.6.2023
Uitslag eindstemming	+ : 21 - : 1 0 : 2
Bij de eindstemming aanwezige leden	Olivier Chastel, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Camilla Laureti, Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Ušakovs
Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers	Jonás Fernández, Jens Geier, Fabienne Keller, Petri Sarvamaa
Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)	Asim Ademov, Markus Ferber, Massimiliano Smeriglio

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

21	+
PPE	Asim Ademov, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Siegfried Mureşan, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner
S&D	Pascal Durand, Jonás Fernández, Jens Geier, Eero Heinäluoma, Camilla Laureti, Massimiliano Smeriglio, Nils Ušakovs
The Left	Dimitrios Papadimoulis

1	-
NI	Andor Deli

2	0
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel	Definitie van strafbare feiten en sancties voor de schending van beperkende maatregelen van de Unie		
Document- en procedurenummers	COM(2022)0684 – C9-0401/2022 – 2022/0398(COD)		
Datum indiening bij EP	2.12.2022		
Bevoegde commissie Datum bekendmaking	LIBE 12.12.2022		
Adviserende commissies Datum bekendmaking	BUDG 16.3.2023	ECON 12.12.2022	JURI 12.12.2022
Geen advies Datum besluit	ECON 25.1.2023	JURI 31.1.2023	
Rapporteurs Datum benoeming	Sophia in 't Veld 28.3.2023		
Behandeling in de commissie	31.1.2023	22.5.2023	
Datum goedkeuring	6.7.2023		
Uitslag eindstemming	+: –: 0:	36 2 2	
Bij de eindstemming aanwezige leden	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom		
Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers	Nathalie Colin-Oesterlé, Beata Kempa, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Wiseler-Lima		
Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)	François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Marie Dauchy, Vlad Gheorghe		
Datum indiening	7.7.2023		

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

36	+
ECR	Beata Kempa
PPE	François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Nathalie Colin-Oesterlé, Leopoldo López Gil, Lukas Mandl, Nadine Morano, Karlo Ressler, Isabel Wiseler-Lima
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad Gheorghe, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom
S&D	Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Sylvie Guillaume, Lukasz Kohut, Javier Moreno Sánchez, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

2	-
NI	Kostas Papadakis
The Left	Clare Daly

2	0
ID	Patricia Chagnon, Marie Dauchy

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding