



Commissie economische en monetaire zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2021/0240(COD)

16.5.2022

*****I**

ONTWERPVERSLAG

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteurs: Luis Garicano, Emil Radev

(Medeverantwoordelijke commissie – Artikel 58 van het Reglement)

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 |
|--|---|

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0421),
 - gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0340/2021),
 - gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
 - gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 16 februari 2022¹,
 - gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 8 december 2021²,
 - gezien artikel 59 van zijn Reglement,
 - gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0000/2022),
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 verordening Overweging 5

¹ Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

² PB C ... /Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

Door de Commissie voorgestelde tekst

(5) Om het AML/CFT-toezicht in de hele Unie op een efficiënt en uniform niveau te brengen, moet de autoriteit de volgende bevoegdheden krijgen: direct toezicht op een bepaald aantal geselecteerde meldingsplichtige entiteiten van de financiële sector; monitoring, analyse en uitwisseling van informatie in verband met risico's van witwassen en terrorismefinanciering die van invloed zijn op de interne markt; coördinatie van en toezicht op AML/CFT-toezichthouders van de financiële sector; coördinatie van en toezicht op AML/CFT-toezichthouders van de niet-financiële sector, met inbegrip van zelfregulerende organen en de coördinatie en ondersteuning van FIE's.

Amendement

(5) Om het AML/CFT-toezicht in de hele Unie op een efficiënt en uniform niveau te brengen, moet de autoriteit de volgende bevoegdheden krijgen: direct toezicht op een bepaald aantal geselecteerde meldingsplichtige entiteiten van de financiële sector, **met inbegrip van aanbieders van cryptoactivadiensten**; monitoring, analyse en uitwisseling van informatie in verband met risico's van witwassen en terrorismefinanciering die van invloed zijn op de interne markt; coördinatie van en toezicht op AML/CFT-toezichthouders van de financiële sector; coördinatie van en toezicht op AML/CFT-toezichthouders van de niet-financiële sector, met inbegrip van zelfregulerende organen en de coördinatie en ondersteuning van FIE's.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

(6) Een structuur die bevoegdheden voor zowel direct als indirect toezicht op meldingsplichtige entiteiten combineert en tevens functioneert als een steun- en **samenwerkingsmechanisme** voor FIE's, is het meest geschikt om toezicht en samenwerking tussen FIE's op Unieniveau tot stand te brengen. Dit moet worden bereikt door de oprichting van een autoriteit die onafhankelijkheid en een hoog niveau van technische deskundigheid combineert. Deze autoriteit moet worden opgericht in overeenstemming met de gezamenlijke verklaring en aanpak van het Europees Parlement, de Raad van de

Amendement

(6) Een structuur die bevoegdheden voor zowel direct als indirect toezicht op meldingsplichtige entiteiten combineert en tevens functioneert als een steun- en **coördinatiemechanisme** voor FIE's, is het meest geschikt om toezicht en samenwerking tussen FIE's op Unieniveau tot stand te brengen. Dit moet worden bereikt door de oprichting van een autoriteit die onafhankelijkheid en een hoog niveau van technische deskundigheid combineert. Deze autoriteit moet worden opgericht in overeenstemming met de gezamenlijke verklaring en aanpak van het Europees Parlement, de Raad van de

Europese Unie en de Europese Commissie inzake gedecentraliseerde agentschappen³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_nl.pdf

Europese Unie en de Europese Commissie inzake gedecentraliseerde agentschappen³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_nl.pdf

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

(7) Er moet een zetelovereenkomst worden gesloten tussen de autoriteit en de gastlidstaat, waarin de voorwaarden voor de vestiging van de zetel en de voordelen die de lidstaat aan de autoriteit en haar personeel toekent, worden vastgelegd.

Amendement

(7) Er moet een zetelovereenkomst worden gesloten tussen de autoriteit en de gastlidstaat, waarin de voorwaarden voor de vestiging van de zetel en de voordelen die de lidstaat aan de autoriteit en haar personeel toekent, worden vastgelegd.
Overeenkomstig punt 9 van de gemeenschappelijke aanpak moet de autoriteit tijdig een zetelovereenkomst met de gastlidstaat afsluiten, d.w.z. voordat zij operationeel wordt.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

(8) De bevoegdheden van de autoriteit moeten haar in staat stellen het AML/CFT-toezicht in de Unie op verschillende manieren te verbeteren. Met betrekking tot geselecteerde meldingsplichtige entiteiten moet de autoriteit ervoor zorgen dat de

Amendement

(8) De bevoegdheden van de autoriteit moeten haar in staat stellen het AML/CFT-toezicht in de Unie op verschillende manieren te verbeteren. Met betrekking tot geselecteerde meldingsplichtige entiteiten moet de autoriteit ervoor zorgen dat de

groepsbrede naleving van de vereisten van het AML/CFT-kader en van andere juridisch bindende handelingen van de Unie die AML/CFT-gerelateerde verplichtingen opleggen aan financiële instellingen, in acht wordt genomen. Met betrekking tot financiële toezichthouders moet de autoriteit voorts periodieke toetsingen verrichten om ervoor te zorgen dat alle financiële toezichthouders over voldoende middelen en bevoegdheden beschikken om hun taken uit te voeren. De autoriteit moet de werking van de AML/CFT-toezichtcolleges vergemakkelijken en bijdragen tot de convergentie van toezichtpraktijken en de bevordering van hoge toezichtnormen. Met betrekking tot niet-financiële toezichthouders, met inbegrip van in voorkomend geval zelfregulerende organen, moet de autoriteit collegiale toetsingen van toezichtnormen en -praktijken coördineren en niet-financiële toezichthouders verzoeken **mogelijke inbreuken op** de AML/CFT-vereisten **te onderzoeken**. Daarnaast moet de autoriteit de uitvoering van gezamenlijke analyses **door FIE's** coördineren en met het oog op veilige informatie-uitwisseling diensten en instrumenten op het gebied van IT en kunstmatige intelligentie aan FIE's ter beschikking stellen, onder meer door het hosten van FIU.net.

groepsbrede naleving van de vereisten van het AML/CFT-kader en van andere juridisch bindende handelingen van de Unie die AML/CFT-gerelateerde verplichtingen opleggen aan financiële instellingen, in acht wordt genomen. Met betrekking tot financiële toezichthouders moet de autoriteit voorts periodieke toetsingen verrichten om ervoor te zorgen dat alle financiële toezichthouders over voldoende middelen en bevoegdheden beschikken om hun taken uit te voeren. De autoriteit moet de werking van de AML/CFT-toezichtcolleges vergemakkelijken en bijdragen tot de convergentie van toezichtpraktijken en de bevordering van hoge toezichtnormen. Met betrekking tot niet-financiële toezichthouders, met inbegrip van in voorkomend geval zelfregulerende organen, moet de autoriteit collegiale toetsingen van toezichtnormen en -praktijken coördineren en niet-financiële toezichthouders verzoeken **te garanderen dat** de AML/CFT-vereisten **die onder hun bevoegdheden vallen, worden nageleefd**. Daarnaast moet de autoriteit **samen met FIE's** de uitvoering van gezamenlijke analyses **in gang kunnen zetten, coördineren en ondersteunen** en met het oog op veilige informatie-uitwisseling diensten en instrumenten op het gebied van IT en kunstmatige intelligentie aan FIE's ter beschikking stellen, onder meer door het hosten van FIU.net.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

(9) Om de AML/CFT-regels op het niveau van de Unie te versterken en te

Amendement

(9) Om de AML/CFT-regels op het niveau van de Unie te versterken en te

verduidelijken en tegelijkertijd te zorgen voor consistentie met internationale normen en andere wetgeving, moet de coördinerende rol van de autoriteit op het niveau van de Unie met betrekking tot alle soorten meldingsplichtige entiteiten worden vastgesteld om de nationale toezichthouders bij te staan en de convergentie van het toezicht te bevorderen, teneinde de doeltreffendheid van de uitvoering van AML/CFT-maatregelen te vergroten, ook in de niet-financiële sector. Bijgevolg moet de autoriteit de opdracht krijgen om technische reguleringsnormen op te stellen en richtsnoeren, aanbevelingen en adviezen vast te stellen om ervoor te zorgen dat wanneer het toezicht op nationaal niveau blijft, dezelfde toezichtpraktijken en -normen in beginsel op alle vergelijkbare entiteiten van toepassing zijn. De autoriteit moet, gezien haar zeer gespecialiseerde deskundigheid, worden belast met de ontwikkeling van een toezichtmethode, in overeenstemming met een risicogebaseerde aanpak. Bepaalde aspecten van de methode, die geharmoniseerde kwantitatieve benchmarks kan omvatten, zoals benaderingen voor de indeling van **het inherent-risicoprofiel** van meldingsplichtige entiteiten, moeten worden gespecificeerd in rechtstreeks toepasselijke bindende regelgevingsmaatregelen, nl. technische regulerings- of uitvoeringsnormen. **Andere aspecten die een ruimere discretionaire toezichtsbevoegdheid vereisen, zoals benaderingen voor de beoordeling van het restrisicoprofiel en interne controles in de meldingsplichtige entiteiten, moeten worden behandeld in niet-bindende richtsnoeren, aanbevelingen en adviezen van de autoriteit.** In het kader van de geharmoniseerde toezichtmethode moet, met betrekking tot andere aspecten van het toezicht op de meldingsplichtige entiteiten uit de financiële sector, terdege rekening worden gehouden met en waar nodig gebruik worden gemaakt van de bestaande

verduidelijken en tegelijkertijd te zorgen voor consistentie met internationale normen en andere wetgeving, moet de coördinerende rol van de autoriteit op het niveau van de Unie met betrekking tot alle soorten meldingsplichtige entiteiten worden vastgesteld om de nationale toezichthouders bij te staan en de convergentie van het toezicht te bevorderen, teneinde de doeltreffendheid van de uitvoering van AML/CFT-maatregelen te vergroten, ook in de niet-financiële sector. Bijgevolg moet de autoriteit de opdracht krijgen om technische reguleringsnormen op te stellen en richtsnoeren, aanbevelingen en adviezen vast te stellen om ervoor te zorgen dat wanneer het toezicht op nationaal niveau blijft, dezelfde toezichtpraktijken en -normen in beginsel op alle vergelijkbare entiteiten van toepassing zijn. De autoriteit moet, gezien haar zeer gespecialiseerde deskundigheid, worden belast met de ontwikkeling van een toezichtmethode, in overeenstemming met een risicogebaseerde aanpak. Bepaalde aspecten van de methode, die geharmoniseerde kwantitatieve benchmarks kan omvatten, zoals benaderingen voor de indeling van **de inherent- en restrisicoprofielen** van meldingsplichtige entiteiten, moeten worden gespecificeerd in rechtstreeks toepasselijke bindende regelgevingsmaatregelen, nl. technische regulerings- of uitvoeringsnormen, **waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen meldingsplichtige entiteiten op basis van het soort en de aard van de risico's van witwassen en terrorismefinanciering waaraan zij zijn blootgesteld.** In het kader van de geharmoniseerde toezichtmethode moet, met betrekking tot andere aspecten van het toezicht op de meldingsplichtige entiteiten uit de financiële sector, terdege rekening worden gehouden met en waar nodig gebruik worden gemaakt van de bestaande toezichtmethoden, met name wanneer er interactie bestaat tussen AML/CFT-toezicht en prudentieel toezicht.

toezichtmethoden, met name wanneer er interactie bestaat tussen AML/CFT-toezicht en prudentieel toezicht. Meer bepaald moet de door de autoriteit te ontwikkelen toezichtmethode een aanvulling vormen op de richtsnoeren en andere instrumenten die door de Europese Bankautoriteit zijn ontwikkeld en waarin de benaderingen van de prudentiële toezichthoudende autoriteiten voor het vaststellen van de risico's van witwassen en terrorismefinanciering in het prudentiële toezicht nader worden omschreven, teneinde een effectieve interactie tussen prudentieel toezicht en AML/CFT-toezicht te waarborgen.

Meer bepaald moet de door de autoriteit te ontwikkelen toezichtmethode een aanvulling vormen op de richtsnoeren en andere instrumenten die door de Europese Bankautoriteit zijn ontwikkeld en waarin de benaderingen van de prudentiële toezichthoudende autoriteiten voor het vaststellen van de risico's van witwassen en terrorismefinanciering in het prudentiële toezicht nader worden omschreven, teneinde een effectieve interactie tussen prudentieel toezicht en AML/CFT-toezicht te waarborgen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

(12) Aangezien er geen voldoende doeltreffende regelingen zijn om AML/CFT-incidenten met grensoverschrijdende aspecten aan te pakken, is het noodzakelijk op Unieniveau een geïntegreerd AML/CFT-toezichtstelsel op te zetten dat een consistente en kwalitatief hoogwaardige toepassing van de AML/CFT-toezichtmethode waarborgt en efficiënte samenwerking tussen alle relevante bevoegde autoriteiten bevordert. Om deze redenen moeten de autoriteit en de nationale AML/CFT-toezichthoudende autoriteiten (“toezichthoudende autoriteiten”) een AML/CFT-toezichtstelsel opzetten. Dit zou ook de toezichthoudende autoriteiten ten goede komen wanneer zij geconfronteerd worden met specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld met betrekking tot een verhoogd

Amendement

(12) Aangezien er geen voldoende doeltreffende regelingen zijn om AML/CFT-incidenten met grensoverschrijdende aspecten aan te pakken, is het noodzakelijk op Unieniveau een geïntegreerd AML/CFT-toezichtstelsel op te zetten dat een consistente en kwalitatief hoogwaardige toepassing van de AML/CFT-toezichtmethode waarborgt en efficiënte samenwerking tussen alle relevante bevoegde autoriteiten bevordert. Om deze redenen moeten de autoriteit en de nationale AML/CFT-toezichthoudende autoriteiten (“toezichthoudende autoriteiten”) een AML/CFT-toezichtstelsel opzetten. Dit zou ook de toezichthoudende autoriteiten ten goede komen wanneer zij geconfronteerd worden met specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld met betrekking tot een verhoogd

AML/CFT-risico of door een gebrek aan middelen, aangezien binnen dat systeem op verzoek wederzijdse bijstand mogelijk moet zijn. Dit kan de uitwisseling en detachering van personeel, opleidingsactiviteiten en de uitwisseling van beste praktijken omvatten. Voorts zou de Commissie de lidstaten technische ondersteuning kunnen bieden in het kader van Verordening (EU) 2021/240 van het Europees Parlement en de Raad om hervormingen te bevorderen die gericht zijn op versterking van de strijd tegen witwassen³³.

³³ Verordening (EU) 2021/240 van het Europees Parlement en de Raad van 10 februari 2021 tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning (PB L 57 van 18.2.2021, blz. 1).

AML/CFT-risico of door een gebrek aan middelen, aangezien binnen dat systeem op verzoek wederzijdse bijstand mogelijk moet zijn. Dit kan de uitwisseling en detachering van personeel, opleidingsactiviteiten en de uitwisseling van beste praktijken, **waaronder op het gebied van gegevensbescherming**, omvatten. Voorts zou de Commissie de lidstaten technische ondersteuning kunnen bieden in het kader van Verordening (EU) 2021/240 van het Europees Parlement en de Raad om hervormingen te bevorderen die gericht zijn op versterking van de strijd tegen witwassen³³.

³³ Verordening (EU) 2021/240 van het Europees Parlement en de Raad van 10 februari 2021 tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning (PB L 57 van 18.2.2021, blz. 1).

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

(13) Thematische toetsingen spelen een belangrijke rol in het AML/CFT-toezicht in de hele Unie, als instrument om de mate van blootstelling aan risico's en trends met betrekking tot onder toezicht staande meldingsplichtige entiteiten te identificeren en te vergelijken. Aangezien toezichthouders in verschillende lidstaten momenteel niet van deze toetsingen profiteren, is het noodzakelijk dat de autoriteit nationale thematische toetsingen met een vergelijkbaar toepassingsgebied en tijdschema vaststelt en de coördinatie ervan op het niveau van de Unie waarborgt. Om mogelijk tegenstrijdige communicatie met

Amendement

(13) Thematische toetsingen spelen een belangrijke rol in het AML/CFT-toezicht in de hele Unie, als instrument om de mate van blootstelling aan risico's en trends met betrekking tot onder toezicht staande meldingsplichtige entiteiten te identificeren en te vergelijken. Aangezien toezichthouders in verschillende lidstaten momenteel niet van deze toetsingen profiteren, is het noodzakelijk dat de autoriteit nationale thematische toetsingen met een vergelijkbaar toepassingsgebied en tijdschema vaststelt en de coördinatie ervan op het niveau van de Unie waarborgt. Om mogelijk tegenstrijdige communicatie met

onder toezicht staande entiteiten te voorkomen, moet de coördinerende rol van de autoriteit beperkt blijven tot interactie met relevante toezichthoudende autoriteiten en mag zij geen directe interactie met niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten omvatten. Om dezelfde reden moet de autoriteit de mogelijkheid onderzoeken om het tijdschema van de nationale thematische toetsingen op elkaar af te stemmen of te synchroniseren en alle activiteiten te faciliteren die de betrokken toezichthoudende autoriteiten gezamenlijk of op vergelijkbare wijze wensen uit te voeren.

onder toezicht staande entiteiten te voorkomen, moet de coördinerende rol van de autoriteit beperkt blijven tot interactie met relevante toezichthoudende autoriteiten en mag zij geen directe interactie met niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten omvatten, ***behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen***. Om dezelfde reden moet de autoriteit de mogelijkheid onderzoeken om het tijdschema van de nationale thematische toetsingen op elkaar af te stemmen of te synchroniseren en alle activiteiten te faciliteren die de betrokken toezichthoudende autoriteiten gezamenlijk of op vergelijkbare wijze wensen uit te voeren.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

(14) Een efficiënt gebruik van gegevens leidt tot een betere monitoring en naleving door bedrijven. Daarom moet zowel het directe als het indirecte toezicht door de autoriteit en de toezichthoudende autoriteiten op alle meldingsplichtige entiteiten in het hele systeem berusten op een snelle toegang tot relevante gegevens en informatie over de meldingsplichtige entiteiten zelf en de ten aanzien daarvan genomen toezichtmaatregelen. Daartoe dient de autoriteit een centrale AML/CFT-databank op te zetten met informatie die van alle toezichthoudende autoriteiten is verzameld, en deze informatie ***selectief*** ter beschikking te stellen van elke toezichthoudende autoriteit binnen het systeem. Deze gegevens moeten ook betrekking hebben op procedures voor de intrekking van vergunningen,

Amendement

(14) Een efficiënt gebruik van gegevens leidt tot een betere monitoring en naleving door bedrijven. Daarom moet zowel het directe als het indirecte toezicht door de autoriteit en de toezichthoudende autoriteiten op alle meldingsplichtige entiteiten in het hele systeem berusten op een snelle toegang tot relevante gegevens en informatie over de meldingsplichtige entiteiten zelf en de ten aanzien daarvan genomen toezichtmaatregelen, ***met inachtneming van de beperkte bewaringsperioden in overeenstemming met het toepasselijke kader voor gegevensbescherming***. Daartoe dient de autoriteit een centrale AML/CFT-databank op te zetten met informatie die van alle toezichthoudende autoriteiten is verzameld, en deze informatie ter beschikking te stellen van elke toezichthoudende autoriteit

deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen van aandeelhouders en leden van individuele meldingsplichtige entiteiten, aangezien dit de relevante autoriteiten in staat zal stellen naar behoren rekening te houden met mogelijke tekortkomingen van specifieke entiteiten en personen die zich in andere lidstaten zouden hebben voorgedaan. De databank moet ook statistische informatie bevatten over toezichthoudende autoriteiten en andere overheidsinstanties die betrokken zijn bij AML/CFT-toezicht. Dergelijke informatie zou een doeltreffend toezicht door de autoriteit op de goede werking en doeltreffendheid van het AML/CFT-toezichtstelsel mogelijk maken. De informatie uit de databank zou de autoriteit in staat stellen tijdig te reageren op mogelijke tekortkomingen en gevallen van niet-naleving door niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten. Overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad³⁴ zal de autoriteit aan het Europees Openbaar Ministerie zonder onnodige vertraging elke strafbare gedraging melden ten aanzien waarvan zij overeenkomstig artikel 22 en artikel 25, leden 2 en 3, van die verordening haar bevoegdheid zou kunnen uitoefenen. Uit hoofde van artikel 8 van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013³⁵ zal de autoriteit alle informatie betreffende mogelijke gevallen van fraude, corruptie of enige andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad, onverwijld aan OLAF doorgeven.

³⁴ Verordening (EU) 2017/1939 van de

binnen het systeem *op vertrouwelijke en need-to-know-basis*. Deze gegevens moeten ook betrekking hebben op procedures voor de intrekking van vergunningen, deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen van aandeelhouders en leden van individuele meldingsplichtige entiteiten, aangezien dit de relevante autoriteiten in staat zal stellen naar behoren rekening te houden met mogelijke tekortkomingen van specifieke entiteiten en personen die zich in andere lidstaten zouden hebben voorgedaan. De databank moet ook statistische informatie bevatten over toezichthoudende autoriteiten en andere overheidsinstanties die betrokken zijn bij AML/CFT-toezicht, *alsmede informatie inzake de zwakke punten die tijdens toezichts- en vergunningverleningsprocedures zijn geconstateerd*. Dergelijke informatie zou een doeltreffend toezicht door de autoriteit op de goede werking en doeltreffendheid van het AML/CFT-toezichtstelsel mogelijk maken. De informatie uit de databank zou de autoriteit in staat stellen tijdig te reageren op mogelijke tekortkomingen en gevallen van niet-naleving door niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten. Overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad³⁴ zal de autoriteit aan het Europees Openbaar Ministerie zonder onnodige vertraging elke strafbare gedraging melden ten aanzien waarvan zij overeenkomstig artikel 22 en artikel 25, leden 2 en 3, van die verordening haar bevoegdheid zou kunnen uitoefenen. Uit hoofde van artikel 8 van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013³⁵ zal de autoriteit alle informatie betreffende mogelijke gevallen van fraude, corruptie of enige andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad, onverwijld aan OLAF doorgeven.

³⁴ 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).

³⁵ Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

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).

³⁵ Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 bis) Om de autoriteit in staat te stellen haar taken uit te voeren, moeten de toezichthoudende autoriteiten de autoriteit alle noodzakelijke informatie verschaffen met betrekking tot geselecteerde en niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten, mits zij rechtmatige toegang hebben tot de desbetreffende informatie. In uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen moet de autoriteit de desbetreffende meldingsplichtige entiteiten of verenigingen van meldingsplichtige entiteiten rechtstreeks kunnen verzoeken haar taken met betrekking tot AML/CFT-toezicht uit te voeren.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 ter) Om in de hele Unie een doeltreffend en consequent niveau van AML/CFT-toezicht te waarborgen en om hun taken uit te voeren, moeten toezichthoudende autoriteiten en de autoriteit samenwerken en alle noodzakelijke informatie uitwisselen met betrekking tot geselecteerde en niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten. De autoriteit moet garanderen dat er toereikende, doeltreffende samenwerkingsmechanismen zijn en worden ingevoerd zodat zij informatie kan uitwisselen met toezichthouders, met inbegrip van niet-AML/CFT-autoriteiten en andere belanghebbenden.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening Overweging 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 quater) De autoriteit moet uitwisselingen tussen toezichthoudende autoriteiten en meldingsplichtige entiteiten ook op gestructureerde en efficiënte wijze bevorderen. Hiertoe moet de autoriteit een gestructureerd systeem, met onder meer vragenlijsten en sjablonen, opzetten dat beschikbaar is voor alle toezichthouders en het mogelijk maakt informatie te verzamelen en dubbele rapportage te voorkomen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening Overweging 14 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 quinquies) In het kader van haar toezichttaken moet de autoriteit ook actief samenwerken met de bevoegde FIE's en Europol. Indien de autoriteit bij de uitvoering van toezichtactiviteiten op feiten stuit die mogelijk duiden op witwassen, een onderliggend misdrijf of terrorismefinanciering, moet zij garanderen dat de informatie per ommekeer beschikbaar wordt gesteld aan de bevoegde FIE's en Europol op basis van hun respectieve terreinen van bevoegdheid.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) De eerste categorie van kredietinstellingen en financiële instellingen, of groepen van dergelijke instellingen, moet om de drie jaar worden beoordeeld op basis van een combinatie van objectieve criteria in verband met hun grensoverschrijdende aanwezigheid en activiteiten, en criteria die verband houden met hun inherent-risicoprofiel met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering. ***Alleen grote complexe financiële groepen die in*** een aantal lidstaten ***aanwezig zijn en waarop op het niveau van de Unie efficiënter toezicht kan worden uitgeoefend, mogen***

(16) De eerste categorie van kredietinstellingen en financiële instellingen, ***inclusief aanbieders van cryptoactivadiensten***, of groepen van dergelijke instellingen, moet om de drie jaar worden beoordeeld op basis van een combinatie van objectieve criteria in verband met hun grensoverschrijdende aanwezigheid en activiteiten, en criteria die verband houden met hun inherent-risicoprofiel met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering. ***Tijdens daaropvolgende selectieronden moet de autoriteit deze instellingen beoordelen op basis van restrisicobenchmarks om de***

in het selectieproces worden opgenomen. Wat de opname van kredietinstellingen in het selectieproces betreft, moet de minimale grensoverschrijdende aanwezigheid gebaseerd zijn op het aantal dochterondernemingen en bijkantoren in verschillende lidstaten, omdat risicovolle bankactiviteiten van aanzienlijke omvang een lokale aanwezigheid in de vorm van een vestiging vereisen. Andere entiteiten uit de financiële sector kunnen daarentegen activiteiten uitvoeren die vanuit het oogpunt van witwassen en terrorismefinanciering reeds voldoende risicovol kunnen zijn via rechtstreekse dienstverlening, bijvoorbeeld via een netwerk van agenten, maar zonder daarom dochterondernemingen of bijkantoren in een groot aantal lidstaten te hebben gevestigd. Toepassing van dezelfde grensoverschrijdende criteria, dat wil zeggen het criterium betreffende de vrijheid van vestiging, zou er dus toe leiden dat grote entiteiten uit de financiële sector die in een aantal lidstaten een significant risicoprofiel kunnen hebben zonder daar te zijn gevestigd, van de selectie worden uitgesloten. Aangezien het volume van de activiteiten via rechtstreekse dienstverlening over het algemeen kleiner is dan het volume van de activiteiten die in een bijkantoor of een dochteronderneming worden verricht, is het passend alleen groepen in aanmerking te nemen die in ten minste twee lidstaten zijn gevestigd, maar die rechtstreeks of via een netwerk van agenten in ten minste acht lidstaten diensten verrichten.

meest risicovolle meldingsplichtige entiteiten beter aan te pakken. Teneinde te garanderen dat rechtstreeks toezicht door de autoriteit toegevoegde waarde heeft, moeten alleen grensoverschrijdende entiteiten die in een minimaal aantal lidstaten actief zijn, omdat ze er een vestiging hebben of als resultaat van het vrij verrichten van diensten, onder het mandaat van de autoriteit vallen.

Or. en

Amendement 14

**Voorstel voor een verordening
Overweging 17**

(17) Om ervoor te zorgen dat op het niveau van de Unie alleen direct toezicht wordt gehouden op de meldingsplichtige entiteiten **met significante grensoverschrijdende activiteiten** die het grootste risico vormen, moet de beoordeling van hun inherente **risico** worden geharmoniseerd. Momenteel zijn er verschillende nationale benaderingen en hanteren toezichthoudende autoriteiten verschillende benchmarks voor de beoordeling en classificatie van het inherente **risico** van witwassen en terrorismefinanciering van meldingsplichtige entiteiten. Het gebruik van deze nationale methoden voor de selectie van entiteiten voor direct toezicht op het niveau van de Unie kan leiden tot een ongelijk speelveld. Daarom moet de autoriteit de bevoegdheid krijgen om technische reguleringsnormen te ontwikkelen met **een** geharmoniseerde **methode** en benchmarks voor het indelen van het inherente **risico** van witwassen en terrorismefinanciering als laag, middelgroot, substantieel of hoog. **De methode moet** worden afgestemd op specifieke soorten risico's en **moet** daarom aangepast zijn aan verschillende categorieën meldingsplichtige entiteiten die financiële instellingen zijn in overeenstemming met de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering [volgend nummer van COM (2021) 420 invoegen]. Die **methode moet** voldoende gedetailleerd zijn en specifieke kwantitatieve en kwalitatieve benchmarks vaststellen waarbij ten minste rekening wordt gehouden met de risicofactoren die verband houden met de soorten cliënten, de aangeboden producten en diensten en de geografische gebieden, met inbegrip van rechtsgebieden van derde landen waarin de meldingsplichtige

(17) Om ervoor te zorgen dat op het niveau van de Unie alleen direct toezicht wordt gehouden op de meldingsplichtige entiteiten die het grootste risico vormen, moet de beoordeling van hun inherente **en restrisico** worden geharmoniseerd. Momenteel zijn er verschillende nationale benaderingen en hanteren toezichthoudende autoriteiten verschillende benchmarks voor de beoordeling en classificatie van het inherente **en restrisico** van witwassen en terrorismefinanciering van meldingsplichtige entiteiten. Het gebruik van deze nationale methoden voor de selectie van entiteiten voor direct toezicht op het niveau van de Unie kan leiden tot een ongelijk speelveld. Daarom moet de autoriteit de bevoegdheid krijgen om technische reguleringsnormen te ontwikkelen met geharmoniseerde **methoden** en benchmarks voor het indelen van het inherente **en restrisico** van witwassen en terrorismefinanciering als laag, middelgroot, substantieel of hoog. **De autoriteit moet in een later stadium ook gemeenschappelijke restrisicobenchmarks ontwikkelen. Deze methoden moeten** worden afgestemd op specifieke soorten risico's en **moeten** daarom aangepast zijn aan verschillende categorieën meldingsplichtige entiteiten die financiële instellingen zijn in overeenstemming met de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering [volgend nummer van COM (2021) 420 invoegen], **en aan aanbieders van cryptoactivadiensten**. Die **methoden moeten** voldoende gedetailleerd zijn en specifieke kwantitatieve en kwalitatieve benchmarks vaststellen waarbij ten minste rekening wordt gehouden met de risicofactoren die verband houden met de soorten cliënten, de aangeboden producten en diensten en de geografische gebieden, met inbegrip van

entiteiten actief zijn of waarmee de meldingsplichtige entiteiten een band hebben. Specifiek zou het inherent-risicoprofiel van elke beoordeelde meldingsplichtige entiteit in elke lidstaat waar zij actief is, geclassificeerd worden op een wijze die consistent is met de classificatie van andere meldingsplichtige entiteiten in de Unie. De kwantitatieve en kwalitatieve benchmarks zouden het mogelijk maken dat een dergelijke classificatie objectief is en onafhankelijk is van de discretionaire bevoegdheid van een bepaalde toezichthoudende autoriteit in een lidstaat of van de discretionaire bevoegdheid van de autoriteit.

rechtsgebieden van derde landen waarin de meldingsplichtige entiteiten actief zijn of waarmee de meldingsplichtige entiteiten een band hebben. Specifiek zou het inherent-risicoprofiel van elke beoordeelde meldingsplichtige entiteit in elke lidstaat waar zij actief is, geclassificeerd worden op een wijze die consistent is met de classificatie van andere meldingsplichtige entiteiten in de Unie. De kwantitatieve en kwalitatieve benchmarks zouden het mogelijk maken dat een dergelijke classificatie objectief is en onafhankelijk is van de discretionaire bevoegdheid van een bepaalde toezichthoudende autoriteit in een lidstaat of van de discretionaire bevoegdheid van de autoriteit.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

(18) Het uiteindelijke selectie criterium moet een gelijk speelveld tussen onder direct toezicht staande meldingsplichtige entiteiten garanderen, en daartoe mag aan de autoriteit of de toezichthoudende autoriteiten geen discretionaire bevoegdheid worden gelaten bij het nemen van een besluit over de lijst van meldingsplichtige entiteiten die onder direct toezicht moeten staan. Wanneer een beoordeelde meldingsplichtige entiteit grensoverschrijdend actief is en in overeenstemming met de geharmoniseerde methode in een minimumaantal lidstaten tot de categorie met een hoog risico behoort, moet zij derhalve als een geselecteerde meldingsplichtige entiteit worden beschouwd. ***In het geval van kredietinstellingen moet het grensoverschrijdende aspect in***

Amendement

(18) Het uiteindelijke selectie criterium moet een gelijk speelveld tussen onder direct toezicht staande meldingsplichtige entiteiten garanderen, en daartoe mag aan de autoriteit of de toezichthoudende autoriteiten geen discretionaire bevoegdheid worden gelaten bij het nemen van een besluit over de lijst van meldingsplichtige entiteiten die onder direct toezicht moeten staan. Wanneer een beoordeelde meldingsplichtige entiteit grensoverschrijdend actief is en in overeenstemming met de geharmoniseerde methode in een minimumaantal lidstaten tot de categorie met een hoog risico behoort, moet zij derhalve als een geselecteerde meldingsplichtige entiteit worden beschouwd.

aanmerking worden genomen door de kredietinstellingen te selecteren die in ten minste vier lidstaten als hoog risico zijn aangemerkt en die in ten minste één van die vier lidstaten onderworpen zijn geweest aan een toezichts- of ander openbaar onderzoek wegens wezenlijke inbreuken op AML/CFT-vereisten. In het geval van andere financiële instellingen moet het grensoverschrijdende aspect in aanmerking worden genomen door de financiële instellingen te selecteren die als hoog risico worden beschouwd in ten minste één lidstaat waar zij zijn gevestigd en in ten minste vijf andere lidstaten waar zij via rechtstreekse dienstverlening actief zijn.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

(19) Om de betrokken instellingen transparantie en duidelijkheid te verschaffen, moet de autoriteit binnen één maand na het begin van een selectieronde een lijst van de geselecteerde meldingsplichtige entiteiten publiceren, na te hebben geverifieerd of de door de financiële toezichthouders verstrekte informatie overeenstemt met de criteria voor grensoverschrijdende activiteiten en de **methode** inzake het inherente **risico**. Daarom is het belangrijk dat de betrokken financiële toezichthouders aan het begin van elke selectieprocedure de autoriteit actuele statistische informatie verstrekken om de lijst vast te stellen van financiële instellingen die in aanmerking komen voor beoordeling overeenkomstig de beoordelingscriteria met betrekking tot hun grensoverschrijdende activiteiten. In dit

Amendement

(19) Om de betrokken instellingen transparantie en duidelijkheid te verschaffen, moet de autoriteit binnen één maand na het begin van een selectieronde een lijst van de geselecteerde meldingsplichtige entiteiten publiceren, na te hebben geverifieerd of de door de financiële toezichthouders verstrekte informatie overeenstemt met de criteria voor grensoverschrijdende activiteiten en de **methoden** inzake het inherente **en restrisico**. Daarom is het belangrijk dat de betrokken financiële toezichthouders, **en, indien noodzakelijk, de meldingsplichtige entiteiten zelf**, aan het begin van elke selectieprocedure de autoriteit actuele statistische informatie verstrekken om de lijst vast te stellen van financiële instellingen die in aanmerking komen voor beoordeling overeenkomstig de

verband moeten de financiële toezichthouders de autoriteit in kennis stellen van de ***inherent-risicocategorie*** waartoe een financiële instelling in hun rechtsgebied behoort overeenkomstig de in de technische reguleringsnormen vastgestelde ***methode***. De autoriteit moet dan vijf maanden na de publicatie van de lijst de taken in verband met direct toezicht op zich nemen. Die tijd is nodig om de overdracht van toezichttaken van nationaal naar Unieniveau op passende wijze voor te bereiden, met inbegrip van de vorming van een gezamenlijk toezichtteam, en eventuele relevante werkafspraken met de betrokken financiële toezichthouders.

beoordelingscriteria met betrekking tot hun grensoverschrijdende activiteiten. In dit verband moeten de financiële toezichthouders de autoriteit in kennis stellen van de ***inherent- en restrisicocategorie*** waartoe een financiële instelling ***of aanbieders van cryptoactivadiensten*** in hun rechtsgebied behoort overeenkomstig de in de technische reguleringsnormen vastgestelde ***methoden***. De autoriteit moet dan vijf maanden na de publicatie van de lijst de taken in verband met direct toezicht op zich nemen. Die tijd is nodig om de overdracht van toezichttaken van nationaal naar Unieniveau op passende wijze voor te bereiden, met inbegrip van de vorming van een gezamenlijk toezichtteam, en eventuele relevante werkafspraken met de betrokken financiële toezichthouders.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

(21) De relevante actoren die betrokken zijn bij de toepassing van het AML/CFT-kader, moeten met elkaar samenwerken overeenkomstig de in de Verdragen neergelegde plicht tot loyale samenwerking. Om ervoor te zorgen dat het AML-toezichtstelsel, bestaande uit de autoriteit en de toezichthoudende autoriteiten, als een geïntegreerd mechanisme functioneert en dat naar behoren rekening wordt gehouden met jurisdictiespecifieke risico's en lokale expertise op het gebied van toezicht, moet direct toezicht op geselecteerde meldingsplichtige entiteiten plaatsvinden in de vorm van gezamenlijke toezichtteams. Deze teams moeten onder leiding staan van

Amendement

(21) De relevante actoren die betrokken zijn bij de toepassing van het AML/CFT-kader, moeten met elkaar samenwerken overeenkomstig de in de Verdragen neergelegde plicht tot loyale samenwerking. Om ervoor te zorgen dat het AML-toezichtstelsel, bestaande uit de autoriteit en de toezichthoudende autoriteiten, als een geïntegreerd mechanisme functioneert en dat naar behoren rekening wordt gehouden met jurisdictiespecifieke risico's en lokale expertise op het gebied van toezicht, moet direct toezicht op geselecteerde meldingsplichtige entiteiten plaatsvinden in de vorm van gezamenlijke toezichtteams. Deze teams moeten onder leiding staan van

een personeelslid van de autoriteit dat alle toezichtactiviteiten van het team coördineert. ***Om een adequaat inzicht te krijgen in mogelijke nationale bijzonderheden, moet de teamleider (“GTT-coördinator”) zijn standplaats hebben in de lidstaat waar een geselecteerde entiteit haar hoofdkantoor heeft.*** De autoriteit moet belast zijn met de oprichting en samenstelling van het gezamenlijke toezichtteam en ***de*** plaatselijke ***toezichthouders moeten*** een voldoende aantal van ***hun*** personeelsleden aan het team toewijzen, rekening houdend met het risicoprofiel van de geselecteerde entiteit in ***hun*** rechtsgebied.

een personeelslid van de autoriteit dat alle toezichtactiviteiten van het team coördineert. De autoriteit moet belast zijn met de oprichting en samenstelling van het gezamenlijke toezichtteam en ***elke*** plaatselijke ***toezichthouder die betrokken is bij het toezicht op de geselecteerde meldingsplichtige entiteit moet*** een voldoende aantal van ***zijn*** personeelsleden aan het team toewijzen, rekening houdend met het risicoprofiel van de geselecteerde entiteit in ***zijn*** rechtsgebied ***en met de algehele omvang van zijn activiteiten.***

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

(24) De autoriteit moet ten aanzien van onder direct toezicht staande entiteiten over volledige toezichtbevoegdheden beschikken om de naleving van de toepasselijke vereisten te waarborgen. Deze bevoegdheden moeten van toepassing zijn wanneer de geselecteerde entiteit niet aan de toepasselijke vereisten voldoet, wanneer waarschijnlijk niet aan bepaalde vereisten zal worden voldaan, alsook wanneer interne processen en controles niet geschikt zijn om een goed beheer van de risico's van witwassen en terrorismefinanciering van de geselecteerde meldingsplichtige entiteit te waarborgen. Deze bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend door middel van bindende besluiten die gericht zijn tot individuele geselecteerde meldingsplichtige entiteiten.

Amendement

(24) De autoriteit moet ten aanzien van onder direct toezicht staande entiteiten over volledige toezichtbevoegdheden beschikken om de naleving van de toepasselijke vereisten te waarborgen. Deze bevoegdheden moeten van toepassing zijn wanneer de geselecteerde entiteit niet aan de toepasselijke vereisten voldoet, wanneer waarschijnlijk niet aan bepaalde vereisten zal worden voldaan, alsook wanneer interne processen en controles niet geschikt zijn om een goed beheer van de risico's van witwassen en terrorismefinanciering van de geselecteerde meldingsplichtige entiteit te waarborgen. Deze bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend door middel van bindende besluiten die gericht zijn tot individuele geselecteerde meldingsplichtige entiteiten, ***alsmede door middel van aanbevelingen.***

Amendement 19

Voorstel voor een verordening Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

(25) In aanvulling op haar toezichtbevoegdheden moet de autoriteit, om de naleving te waarborgen, de mogelijkheid hebben om in geval van wezenlijke inbreuken op rechtstreeks toepasselijke vereisten administratieve geldboeten op te leggen aan de geselecteerde meldingsplichtige entiteiten. Dergelijke sancties moeten evenredig en ontradend zijn, zowel straffend als afschrikkend, en in overeenstemming met het ne bis in idem-beginsel. De maximumbedragen van geldelijke sancties moeten in overeenstemming zijn met die welke zijn vastgesteld bij [referentie invoegen — zesde antiwitwasrichtlijn] en beschikbaar zijn voor alle toezichthoudende autoriteiten in de Unie. De basisbedragen van deze sancties moeten worden vastgesteld binnen de grenzen die zijn vastgesteld in het AML/CFT-kader, rekening houdend met de aard van de vereisten die zijn overtreden. Om de autoriteit in staat te stellen naar behoren rekening te houden met verzwarende of verzachtende factoren, moeten aanpassingen van het desbetreffende basisbedrag mogelijk zijn. Met het oog op een tijdige wijziging van de schadelijke bedrijfspraktijk moet de raad van bestuur van de autoriteit de bevoegdheid krijgen dwangsommen op te leggen om de betrokken rechtspersoon of natuurlijke persoon te dwingen het betrokken gedrag te staken. Om alle meldingsplichtige entiteiten bewuster te maken door hen aan te moedigen zakelijke praktijken toe te passen die in overeenstemming zijn met

Amendement

(25) In aanvulling op haar toezichtbevoegdheden moet de autoriteit, om de naleving te waarborgen, de mogelijkheid hebben om in geval van wezenlijke inbreuken op rechtstreeks toepasselijke vereisten administratieve geldboeten **en andere maatregelen** op te leggen aan de geselecteerde meldingsplichtige entiteiten. **Deze maatregelen moeten worden gedefinieerd in technische reguleringsnormen aan de hand van indicatoren voor de classificatie van de ernst van inbreuken en de criteria waarmee rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van het niveau van administratieve geldboeten en andere maatregelen.** Dergelijke sancties moeten evenredig en ontradend zijn, zowel straffend als afschrikkend, en in overeenstemming met het ne bis in idem-beginsel. De maximumbedragen van geldelijke sancties moeten in overeenstemming zijn met die welke zijn vastgesteld bij [referentie invoegen – zesde antiwitwasrichtlijn] en beschikbaar zijn voor alle toezichthoudende autoriteiten in de Unie. De basisbedragen van deze sancties moeten worden vastgesteld binnen de grenzen die zijn vastgesteld in het AML/CFT-kader, rekening houdend met de aard van de vereisten die zijn overtreden. Om de autoriteit in staat te stellen naar behoren rekening te houden met verzwarende of verzachtende factoren, moeten aanpassingen van het desbetreffende basisbedrag mogelijk zijn. Met het oog op een tijdige wijziging van de schadelijke bedrijfspraktijk moet de raad

het AML/CFT-kader, moeten de sancties en boeten openbaar worden gemaakt. Het Hof van Justitie moet bevoegd zijn om overeenkomstig artikel 263 VWEU de rechtmatigheid na te gaan van de door de autoriteit, de Raad en de Commissie vastgestelde besluiten, alsook om hun niet-contractuele aansprakelijkheid te bepalen.

van bestuur van de autoriteit de bevoegdheid krijgen dwangsommen op te leggen om de betrokken rechtspersoon of natuurlijke persoon te dwingen het betrokken gedrag te staken. Om alle meldingsplichtige entiteiten bewuster te maken door hen aan te moedigen zakelijke praktijken toe te passen die in overeenstemming zijn met het AML/CFT-kader, moeten de sancties en boeten openbaar worden gemaakt. Het Hof van Justitie moet bevoegd zijn om overeenkomstig artikel 263 VWEU de rechtmatigheid na te gaan van de door de autoriteit, de Raad en de Commissie vastgestelde besluiten, alsook om hun niet-contractuele aansprakelijkheid te bepalen.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

(27) Voor niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten moet het AML/CFT-toezicht in de eerste plaats op nationaal niveau blijven, waarbij de nationale bevoegde autoriteiten de volledige verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht voor direct toezicht behouden. Aan de autoriteit moeten passende bevoegdheden voor indirect toezicht worden toegekend om ervoor te zorgen dat de toezichtmaatregelen op nationaal niveau in de hele Unie consistent en van hoge kwaliteit zijn. Daarom dient zij beoordelingen van de stand van de convergentie van het toezicht uit te voeren en verslagen met haar bevindingen te publiceren. Zij moet de bevoegdheid krijgen om richtsnoeren en aanbevelingen uit te vaardigen die zowel tot de meldingsplichtige entiteiten als tot de

Amendement

(27) Voor niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten moet het AML/CFT-toezicht in de eerste plaats op nationaal niveau blijven, waarbij de nationale bevoegde autoriteiten de volledige verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht voor direct toezicht behouden. Aan de autoriteit moeten passende bevoegdheden voor indirect toezicht worden toegekend om ervoor te zorgen dat de toezichtmaatregelen op nationaal niveau in de hele Unie consistent en van hoge kwaliteit zijn. Daarom dient zij beoordelingen van de stand van de convergentie van het toezicht uit te voeren en verslagen met haar bevindingen te publiceren. Zij moet de bevoegdheid krijgen om richtsnoeren en aanbevelingen uit te vaardigen die zowel tot de meldingsplichtige entiteiten als tot de

toezichhoudende autoriteiten gericht zijn, teneinde te zorgen voor geharmoniseerde toezichtpraktijken op hoog niveau in de hele Unie.

toezichhoudende autoriteiten gericht zijn, **en moet de relevante autoriteiten verzoeken follow-upmaatregelen te nemen naar aanleiding van de toepassing ervan** teneinde te zorgen voor geharmoniseerde toezichtpraktijken op hoog niveau in de hele Unie.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27 bis) De autoriteit moet het voortouw nemen bij het waarborgen van een consistente werking van de colleges van toezichthouders voor niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten die actief zijn in diverse lidstaten, rekening houdend met het systeemrisico dat financiële instellingen opleveren, en moet zo nodig een vergadering van een college beleggen. De autoriteit moet ook een rol spelen bij bemiddeling met wettelijk bindende kracht om geschillen te beslechten tussen bevoegde autoriteiten en, indien nodig, toezichtbesluiten te nemen die rechtstreeks van toepassing zijn op de instelling in kwestie. Prudentiële toezichthouders, met inbegrip van de Europese Centrale Bank, de Europese toezichthoudende autoriteiten en, indien noodzakelijk, FIE's, moeten actief deelnemen aan dergelijke colleges en deze gebruiken als fora voor discussie en voor de uitwisseling van relevante informatie.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

(28) Bepaalde meldingsplichtige entiteiten in de financiële sector die niet aan de vereisten voor regelmatige selectie voldoen, kunnen vanuit het oogpunt van witwassen en terrorismefinanciering nog steeds een hoog ***inherent-risicoprofiel*** hebben, of activiteiten met een hoog risico op zich nemen, wijzigen of uitbreiden zonder dat dat risico wordt beperkt door een passend niveau van interne controles, wat leidt tot wezenlijke inbreuken op haar AML/CFT-vereisten. Als er aanwijzingen zijn voor mogelijke wezenlijke inbreuken op de toepasselijke AML/CFT-vereisten, kunnen deze wijzen op grove nalatigheid van de meldingsplichtige entiteit. De toezichthoudende autoriteit moet in de meeste gevallen in staat zijn adequaat op mogelijke inbreuken te reageren en te voorkomen dat de risico's werkelijkheid worden en leiden tot grove nalatigheid met betrekking tot AML/CFT-vereisten. In bepaalde gevallen is een reactie op nationaal niveau echter wellicht niet voldoende of niet tijdig, met name wanneer er aanwijzingen zijn dat er al wezenlijke inbreuken op het niveau van de entiteit hebben plaatsgevonden. In die gevallen moet de autoriteit de plaatselijke toezichthouder ***kunnen*** verzoeken specifieke maatregelen te nemen om de situatie te verhelpen, waaronder het opleggen van financiële sancties. Om te voorkomen dat risico's van witwassen en terrorismefinanciering werkelijkheid worden, moet de termijn voor actie op nationaal niveau voldoende kort zijn.

Amendement

(28) Bepaalde meldingsplichtige entiteiten in de financiële sector die niet aan de vereisten voor regelmatige selectie voldoen, kunnen vanuit het oogpunt van witwassen en terrorismefinanciering nog steeds een hoog ***inherent- of restrisicoprofiel*** hebben, of activiteiten met een hoog risico op zich nemen, wijzigen of uitbreiden zonder dat dat risico wordt beperkt door een passend niveau van interne controles, wat leidt tot wezenlijke inbreuken op haar AML/CFT-vereisten. Als er aanwijzingen zijn voor mogelijke wezenlijke inbreuken op de toepasselijke AML/CFT-vereisten, kunnen deze wijzen op grove nalatigheid van de meldingsplichtige entiteit. De toezichthoudende autoriteit moet in de meeste gevallen in staat zijn adequaat op mogelijke inbreuken te reageren en te voorkomen dat de risico's werkelijkheid worden en leiden tot grove nalatigheid met betrekking tot AML/CFT-vereisten. In bepaalde gevallen is een reactie op nationaal niveau echter wellicht niet voldoende of niet tijdig, met name wanneer er aanwijzingen zijn dat er al wezenlijke inbreuken op het niveau van de entiteit hebben plaatsgevonden. In die gevallen moet de autoriteit de plaatselijke toezichthouder verzoeken specifieke maatregelen te nemen om de situatie te verhelpen, waaronder het opleggen van financiële sancties. Om te voorkomen dat risico's van witwassen en terrorismefinanciering werkelijkheid worden, moet de termijn voor actie op nationaal niveau voldoende kort zijn.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28 bis) *In het geval van mogelijke wezenlijke inbreuken wordt de autoriteit in kennis gesteld wanneer de situatie van een niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit met betrekking tot naleving van de toepasselijke vereisten en blootstelling aan risico's van witwassen en terrorismefinanciering snel en aanzienlijk verslechtert, met name wanneer deze verslechtering kan leiden tot aanzienlijke reputatieschade voor meerdere lidstaten of voor de Unie als geheel.*

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28 ter) *De autoriteit moet een doeltreffend en betrouwbaar mechanisme invoeren om het melden van potentiële en daadwerkelijke inbreuken op Verordening [referentie invoegen – voorstel voor de antiwitwasverordening (COM(2021) 420 final)] door meldingsplichtige entiteiten of inbreuken op [referentie invoegen – voorstel voor de zesde antiwitwasrichtlijn (COM(2021) 423 final)] door bevoegde toezichthouders aan te moedigen. Hiertoe moet de autoriteit communicatiekanalen beschikbaar stellen waar deze inbreuken op vertrouwelijke en veilige wijze kunnen worden gemeld. Bij deze kanalen moet ervoor worden gezorgd dat de identiteit van de personen die informatie verstrekken uitsluitend bekend is bij de*

autoriteit.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening Overweging 28 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28 quater) De lidstaten moeten garanderen dat personen, met inbegrip van werknemers en vertegenwoordigers van de meldingsplichtige entiteit en financiële toezichthouders, die daadwerkelijke of potentiële inbreuken op Verordening [referentie invoegen – voorstel voor de antiwitwasverordening (COM(2021) 420 final)] of inbreuken op [referentie invoegen – voorstel voor de zesde antiwitwasrichtlijn (COM(2021) 423 final)] melden bij de autoriteit, wettelijk beschermd worden tegen dreigementen, vergeldings- of vijandige acties en in het bijzonder ongunstige of discriminerende maatregelen met betrekking tot hun dienstverband. De lidstaten moeten ook garanderen dat personen die te maken krijgen met dreigementen, vijandige acties of ongunstige of discriminerende maatregelen met betrekking tot hun dienstverband omdat ze daadwerkelijke of potentiële inbreuken op Verordening [referentie invoegen – voorstel voor de antiwitwasverordening (COM(2021) 420 final)] of inbreuken op [referentie invoegen – voorstel voor de zesde antiwitwasrichtlijn (COM(2021) 423 final)] melden bij de autoriteit, op veilige wijze een klacht kunnen indienen bij de respectieve bevoegde autoriteiten. Onverminderd de vertrouwelijkheid van de door de FIE verzamelde informatie, moeten de lidstaten er zorg voor dragen dat dergelijke personen recht hebben op een doeltreffende voorziening in rechte

om hun rechten uit hoofde van het Unierecht te beschermen. In overeenstemming met artikel 23 van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad^{1 bis} moeten lidstaten er ook voor zorgen dat evenredige en afschrikkende sancties worden opgelegd aan personen waarvan is vastgesteld dat zij bewust valse informatie hebben gemeld of openbaar hebben gemaakt.

^{1 bis} 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).

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

(29) De autoriteit moet de mogelijkheid hebben om op eigen initiatief te verzoeken om een overdracht van toezichthoudende taken en bevoegdheden met betrekking tot een specifieke meldingsplichtige entiteit indien binnen de gestelde termijn geen maatregelen worden genomen of haar instructies niet worden opgevolgd. Aangezien de overdracht van taken en bevoegdheden ten aanzien van een meldingsplichtige entiteit zonder specifiek verzoek van de financiële toezichthouder aan de autoriteit een discretionair besluit van de autoriteit zou vereisen, dient de autoriteit daartoe een specifiek verzoek tot de Commissie te richten. Om de Commissie in staat te stellen een besluit te nemen dat strookt met de taken die binnen

Amendement

(29) De autoriteit moet de mogelijkheid hebben om op eigen initiatief te verzoeken om een overdracht van toezichthoudende taken en bevoegdheden met betrekking tot een specifieke meldingsplichtige entiteit indien binnen de gestelde termijn geen maatregelen worden genomen of haar instructies niet worden opgevolgd. Aangezien de overdracht van taken en bevoegdheden ten aanzien van een meldingsplichtige entiteit zonder specifiek verzoek van de financiële toezichthouder aan de autoriteit een discretionair besluit van de autoriteit zou vereisen, dient de autoriteit daartoe een specifiek verzoek tot de Commissie te richten. Om de Commissie in staat te stellen een besluit te nemen dat strookt met de taken die binnen

het AML/CFT-kader aan de autoriteit zijn toegewezen, moet het verzoek van de autoriteit vergezeld gaan van een passende motivering en moet de precieze duur van de overdracht van taken en bevoegdheden aan de autoriteit worden vermeld. De termijn voor de overdracht van bevoegdheden moet overeenkomen met de tijd die de autoriteit nodig heeft om de risico's op entiteitsniveau aan te pakken, en mag niet langer zijn dan drie jaar. De Commissie moet snel, en in ieder geval binnen *een* maand, een besluit vaststellen waarbij bevoegdheden en taken voor het toezicht op de entiteit aan de autoriteit worden overgedragen.

het AML/CFT-kader aan de autoriteit zijn toegewezen, moet het verzoek van de autoriteit vergezeld gaan van een passende motivering en moet de precieze duur van de overdracht van taken en bevoegdheden aan de autoriteit worden vermeld. De termijn voor de overdracht van bevoegdheden moet overeenkomen met de tijd die de autoriteit nodig heeft om de risico's op entiteitsniveau aan te pakken, en mag niet langer zijn dan drie jaar. De Commissie moet snel, en in ieder geval binnen *één* maand, een besluit vaststellen waarbij bevoegdheden en taken voor het toezicht op de entiteit aan de autoriteit worden overgedragen. ***Dat besluit wordt medegedeeld aan het Europees Parlement en de Raad.***

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29 bis) In specifieke gevallen moet de autoriteit naar aanleiding van een verzoek van een financiële toezichthouder beoordelen of het al dan niet noodzakelijk is in overeenstemming met deze verordening rechtstreeks toezicht uit te oefenen op niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten om een consequente toepassing van hoge toezichtnormen te waarborgen. Het verzoek van de financiële toezichthouder moet gepaard gaan met een verslag met de eerder uitgevoerde toezichtactiviteiten en het risicoprofiel van de desbetreffende niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit. Indien de autoriteit het niet eens is met het verzoek van de financiële toezichthouder, moet zij voorafgaand aan haar definitieve oordeel met die financiële

toezichthouder overleggen over de vraag of AML/CFT-toezicht door de autoriteit op de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit noodzakelijk is. Als de autoriteit het eens is met het verzoek van de financiële toezichthouder, moet zij een specifiek verzoek richten aan de Commissie om de desbetreffende taken en bevoegdheden met betrekking tot rechtstreeks toezicht op de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit van de financiële toezichthouder in kwestie over te dragen aan de autoriteit. In het verzoek van de autoriteit moet de niet-geselecteerde entiteit worden genoemd, een passende motivering voor het rechtstreekse toezicht worden gegeven en de precieze duur van de overdracht van taken en bevoegdheden aan de autoriteit worden vermeld. De Commissie moet snel, en in ieder geval binnen één maand na het verzoek, een besluit vaststellen waarbij bevoegdheden en taken voor het toezicht op de entiteit aan de autoriteit worden overgedragen. Het besluit moet ter kennis worden gebracht van de autoriteit, die de financiële toezichthouder en de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit er onmiddellijk van in kennis moet stellen. Dat besluit moet ook aan het Europees Parlement en de Raad worden medegedeeld.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening Overweging 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29 ter) De autoriteit moet een belangrijke rol spelen bij de schikking van meningsverschillen met betrekking tot deze verordening tussen bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende

situaties door de bevoegde autoriteiten te helpen overeenstemming te bereiken. Dergelijke bijstand kan worden verleend op verzoek van een of meer van de bevoegde autoriteiten in kwestie of op eigen initiatief van de autoriteit, indien op basis van objectieve redenen kan worden vastgesteld dat sprake is van een meningsverschil tussen de bevoegde autoriteiten. De betrokken bevoegde autoriteiten moeten de autoriteit zonder onnodige vertraging in kennis stellen van het feit dat geen overeenstemming is bereikt.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening Overweging 29 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29 quater) De raad van bestuur moet beoordelen of de autoriteit in staat is het verzoek van de betrokken bevoegde autoriteiten in te willigen. Wanneer de autoriteit op eigen initiatief ingrijpt, moet de autoriteit de betrokken bevoegde autoriteiten in kennis stellen van haar besluit betreffende het ingrijpen. De autoriteit moet een termijn vaststellen voor verzoening tussen de bevoegde autoriteiten rekening houdend met desbetreffende termijnen die in het Unierecht worden bepaald en met de complexiteit en urgentie van de aangelegenheid. In dat stadium moet de autoriteit als bemiddelaar optreden. Wanneer de betrokken bevoegde autoriteiten er niet in geslaagd zijn tijdens de verzoeningsfase tot overeenstemming te komen, moet de autoriteit een besluit kunnen nemen waarin wordt verlangd dat die bevoegde autoriteiten specifieke maatregelen nemen of van het nemen van

bepaalde maatregelen afzien om de zaak te regelen, en om de naleving van het Unierecht te garanderen. Het besluit van de autoriteit moet bindend zijn voor de betrokken bevoegde autoriteiten. In het besluit van de autoriteit moet van bevoegde autoriteiten kunnen worden verlangd dat zij een door hen vastgesteld besluit herroepen of wijzigen of dat zij gebruikmaken van de bevoegdheden waarover zij op grond van het desbetreffende Unierecht beschikken. De autoriteit moet de betrokken bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen van de afronding van de procedure. De voorzitter van de autoriteit moet de aard van en het soort meningsverschillen tussen bevoegde autoriteiten, de bereikte overeenstemming en de besluiten die zijn genomen om dergelijke meningsverschillen te schikken in het jaarverslag van de autoriteit vermelden.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

(30) Om de toezichtpraktijken in de niet-financiële sector te verbeteren, moet de autoriteit collegiale toetsingen uitvoeren van toezichthoudende autoriteiten in de niet-financiële sector, met inbegrip van overheidsinstanties die toezicht houden op SRB's, en verslagen met haar bevindingen publiceren. Deze kunnen vergezeld gaan van richtsnoeren of aanbevelingen die gericht zijn tot de relevante overheidsinstanties, met inbegrip van overheidsinstanties die toezicht houden op de SRB's. SRB's moeten op ad-hocbasis kunnen deelnemen aan collegiale toetsingen wanneer zij zich bereid hebben

Amendement

(30) Om de toezichtpraktijken in de niet-financiële sector te verbeteren, moet de autoriteit collegiale toetsingen uitvoeren van toezichthoudende autoriteiten in de niet-financiële sector, met inbegrip van overheidsinstanties die toezicht houden op SRB's, en verslagen met haar bevindingen publiceren. Deze kunnen vergezeld gaan van richtsnoeren of aanbevelingen die gericht zijn tot de relevante overheidsinstanties, met inbegrip van overheidsinstanties die toezicht houden op de SRB's. ***Bij de uitvoering van die collegiale toetsingen mag de autoriteit geen bestaande beoordelingen overdoen***

verklaard deel te nemen.

en dient zij rekening te houden met alle relevante informatie. SRB's moeten op ad-hocbasis kunnen deelnemen aan collegiale toetsingen wanneer zij zich bereid hebben verklaard deel te nemen.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31 bis) Rekening houdend met het grensoverschrijdende karakter van witwassen en terrorismefinanciering zijn coördinatie en samenwerking tussen de FIE's uiterst belangrijk. Teneinde dergelijke coördinatie en samenwerking te verbeteren en, met name, om te garanderen dat subjecten in andere lidstaten waarvoor FIE's belangstelling hebben, evenals hun opbrengsten en geldmiddelen, worden geïdentificeerd, moeten de autoriteit en FIE's een ondersteunings- en coördinatiemechanisme voor FIE's opzetten. Hiermee moet worden beoogd witwassen en terrorismefinanciering op de interne markt te voorkomen, op te sporen en doeltreffend te bestrijden, samenwerking tussen FIE's te bevorderen, gezamenlijke analyses te ondersteunen en, in sommige gevallen, in gang te zetten om alle relevante informatie samen te brengen, trends en factoren te identificeren die relevant zijn voor de beoordeling van de risico's van witwassen en terrorismefinanciering op nationaal en Unieniveau en van gedachten te wisselen over kwesties met betrekking tot samenwerking, zoals doeltreffende samenwerking tussen FIE's en tussen FIE's en financiële-

Amendement 32

Voorstel voor een verordening Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

(32) Om verdachte activiteiten te analyseren die gevolgen hebben voor meerdere rechtsgebieden, moeten de betrokken FIE's die gekoppelde meldingen hebben ontvangen, in staat zijn op efficiënte wijze gezamenlijke analyses van zaken van gemeenschappelijk belang uit te voeren. Daartoe moet de autoriteit de mogelijkheid hebben om gezamenlijke analyses van grensoverschrijdende verdachte transacties of activiteiten voor te stellen, te coördineren en met alle passende middelen te ondersteunen. ***De gezamenlijke analyses moeten in gang worden gezet wanneer het nodig is dergelijke analyses overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Unierecht uit te voeren. Met de uitdrukkelijke toestemming van de aan de gezamenlijke analyses deelnemende FIE's moet het personeel van de autoriteit dat de uitvoering van de gezamenlijke analyses ondersteunt, in staat zijn alle noodzakelijke gegevens en informatie te ontvangen en te verwerken, met inbegrip van de gegevens en informatie met betrekking tot de geanalyseerde zaken.***

Amendement

(32) Om verdachte activiteiten te analyseren die gevolgen hebben voor meerdere rechtsgebieden, moeten de betrokken FIE's die gekoppelde meldingen hebben ontvangen, in staat zijn op efficiënte wijze gezamenlijke analyses van zaken van gemeenschappelijk belang uit te voeren. Daartoe moet de autoriteit de mogelijkheid hebben om gezamenlijke analyses van grensoverschrijdende verdachte transacties of activiteiten ***in gang te zetten***, voor te stellen, te coördineren en met alle passende middelen te ondersteunen, ***en interne procedures vast te stellen voor de methoden en criteria voor de selectie en prioritering van zaken die relevant zijn voor gezamenlijke analyses. De relevante FIE's moeten deelnemen aan de uitvoering van de gezamenlijke analyse. Een FIE kan in uitzonderlijke gevallen afzien van deelname aan de uitvoering van de gezamenlijke analyse door de autoriteit hiertoe een passende, schriftelijke toelichting en motivatie te doen toekomen. De autoriteit moet dergelijke toelichtingen en motivaties onverwijld aan de andere FIE's verstrekken.***

Amendement 33

Voorstel voor een verordening Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32 bis) *Gezamenlijke analyses moeten worden aangemoedigd met het doel grensoverschrijdende verbanden te leggen tussen verdachte transacties en potentiële onderliggende criminele activiteiten, teneinde witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en te bestrijden. Wanneer zij de analyses uitvoeren, moeten de autoriteit en FIE's hun resultaten en ook aanvullende informatie delen met de bevoegde autoriteiten, inclusief, in voorkomend geval, Europol, als er gronden zijn om te vermoeden dat sprake is van witwassen, onderliggende misdrijven of terrorismefinanciering. De FIE-gedetacheerden van de FIE's die deelnemen aan de gezamenlijke analyse moeten directe of indirecte toegang krijgen tot alle gegevens met betrekking tot het voorwerp van de gezamenlijke analyse en in staat zijn deze gegevens overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsregels te verwerken voor de uitvoering van de gezamenlijke analyse, met name waar het gaat om het ontvangen en analyseren van verdachte transacties en andere informatie in overeenstemming met artikel 17 van [referentie invoegen naar het voorstel voor de zesde antiwitwasrichtlijn (COM(2021) 423 final)]. Met de uitdrukkelijke toestemming van de aan de gezamenlijke analyses deelnemende FIE's moet het personeel van de autoriteit dat de uitvoering van de gezamenlijke analyses ondersteunt, in staat zijn alle noodzakelijke gegevens en informatie met betrekking tot de geanalyseerde zaken te ontvangen en te verwerken. Teneinde de samenwerking met Europol in voorkomend geval te vergemakkelijken,*

moet Europol kunnen deelnemen aan de gezamenlijke analyse indien een FIE om een dergelijke gezamenlijke analyse verzoekt, mits de deelnemende FIE's hiermee akkoord gaan. Voor de uitvoering van analyses in het kader van de gezamenlijke analyse, moet Europol een verbindingsfunctionaris binnen de autoriteit hebben. Europol moet toegang krijgen tot een deel van of alle gegevens als de deelnemende FIE's hiermee expliciet instemmen. Europol-gegevens moeten worden verwerkt in overeenstemming met [referentie naar Verordening (EU) 2016/794 (herschikking) invoegen].

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

(33) Om de doeltreffendheid van de gezamenlijke analyses te verbeteren, moet de autoriteit de methoden, de procedures en de uitvoering van de gezamenlijke analyses kunnen evalueren om lessen te trekken en deze analyses te verbeteren en te bevorderen. De feedback over de gezamenlijke analyses moet de autoriteit in staat stellen conclusies en aanbevelingen te formuleren die uiteindelijk moeten leiden tot de regelmatige verfijning en verbetering van de methoden en procedures voor het uitvoeren van gezamenlijke analyses.

Amendement

(33) Om de doeltreffendheid van de gezamenlijke analyses te verbeteren, moet de autoriteit de methoden, de procedures en de uitvoering van de gezamenlijke analyses kunnen **vaststellen en** evalueren om lessen te trekken en deze analyses te verbeteren en te bevorderen. De feedback over de gezamenlijke analyses moet de autoriteit in staat stellen conclusies en aanbevelingen te formuleren die uiteindelijk moeten leiden tot de regelmatige verfijning en verbetering van de methoden en procedures voor het uitvoeren van gezamenlijke analyses.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

(34) Om de samenwerking tussen FIE's en de autoriteit te vergemakkelijken en te verbeteren, onder meer voor de uitvoering van gezamenlijke analyses, moeten de FIE's **op vrijwillige basis** één personeelslid per FIE naar de autoriteit kunnen detacheren. De nationale FIE-gedetacheerden moeten het personeel van de autoriteit ondersteunen bij de uitvoering van alle taken in verband met FIE's, met inbegrip van de uitvoering van gezamenlijke analyses en de voorbereiding van dreigingsevaluaties en strategische analyses van dreigingen, risico's en methoden op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Naast de gezamenlijke analyses moet de autoriteit verschillende vormen van wederzijdse bijstand tussen FIE's aanmoedigen en faciliteren, waaronder opleiding en personeelsuitwisseling om de capaciteitsopbouw te verbeteren en de uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen FIE's mogelijk te maken.

Amendement

(34) Om de samenwerking tussen FIE's en de autoriteit te vergemakkelijken en te verbeteren, onder meer voor de uitvoering van gezamenlijke analyses, moeten de FIE's één personeelslid per FIE naar de autoriteit kunnen detacheren. De nationale FIE-gedetacheerden moeten het personeel van de autoriteit ondersteunen bij de uitvoering van alle taken in verband met FIE's, met inbegrip van de uitvoering van gezamenlijke analyses en de voorbereiding van dreigingsevaluaties en strategische analyses van dreigingen, risico's en methoden op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. ***In dat opzicht moeten detacherende FIE's de uitoefening van de functies van de desbetreffende FIE-gedetacheerden vergemakkelijken en afzien van acties of beleidslijnen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor hun loopbaan of status in het nationale stelsel. In het bijzonder moeten FIE's ervoor zorgen dat de desbetreffende FIE-gedetacheerden beschikken over de middelen en apparatuur die noodzakelijk zijn om hun functies uit te oefenen en garanderen zij dat de gedetacheerden volledig geïntegreerd blijven in de detacherende FIE en verdachte transacties en andere informatie in overeenstemming met artikel 17 van [referentie invoegen – voorstel voor de zesde antiwitwasrichtlijn (COM(2021) 423 final)] kunnen blijven ontvangen en analyseren.*** Naast de gezamenlijke analyses moet de autoriteit verschillende vormen van wederzijdse bijstand tussen FIE's aanmoedigen en faciliteren, waaronder opleiding en personeelsuitwisseling om de capaciteitsopbouw te verbeteren en de uitwisseling van kennis en goede

praktijken tussen FIE's mogelijk te maken.
De autoriteit moet ook de ontwikkeling of aanschaf vergemakkelijken van IT-hulpmiddelen en -diensten om haar analysecapaciteiten en die van de FIE's, bijvoorbeeld met betrekking tot blockchain-analyse en gegevens van commerciële partijen, te vergroten.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

(35) De autoriteit moet FIU.net beheren, hosten en onderhouden. FIU.net is het specifieke IT-systeem dat FIE's in staat stelt onderling en, in voorkomend geval, met hun tegenhangers uit derde landen en derde partijen samen te werken en informatie uit te wisselen. De autoriteit moet ***in samenwerking met de lidstaten*** het systeem up-to-date houden. Daartoe moet de autoriteit ervoor zorgen dat voor de ontwikkeling van FIU.net te allen tijde de meest geavanceerde en geactualiseerde beschikbare technologie wordt gebruikt, ***onder voorbehoud van een kosten-batenanalyse.***

Amendement

(35) De autoriteit moet FIU.net beheren, hosten en onderhouden. FIU.net is het specifieke IT-systeem dat FIE's in staat stelt onderling en, in voorkomend geval, met hun tegenhangers uit derde landen en derde partijen samen te werken en informatie uit te wisselen. De autoriteit moet het systeem up-to-date houden ***en hierbij rekening houden met de door de FIE's aangekaarte behoeften.*** Daartoe moet de autoriteit ervoor zorgen dat voor de ontwikkeling van FIU.net te allen tijde de meest geavanceerde en geactualiseerde beschikbare technologie wordt gebruikt.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36 bis) Teneinde de praktijken van FIE's te verbeteren, moet de autoriteit

collegiale toetsingen uitvoeren en verslagen met haar bevindingen publiceren. Deze verslagen moeten vergezeld gaan van richtsnoeren of aanbevelingen voor de desbetreffende FIE's. FIE's moeten op ad-hocbasis kunnen deelnemen aan collegiale toetsingen. De autoriteit moet gedetailleerde regels vaststellen inzake de vertrouwelijkheid van haar uitwisselingen met FIE's en andere relevante spelers in het kader van collegiale toetsingen, waaronder de vertrouwelijkheid van de resultaten ervan.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

(41) De voorzitter van de autoriteit moet de vergaderingen van de algemene raad voorzitten en stemrecht hebben wanneer besluiten met gewone meerderheid worden genomen. De vertegenwoordiger van de Commissie moet een niet-stemgerechtigd lid van de algemene raad zijn. Om tot een goede samenwerking met andere relevante instellingen te komen, moet de algemene raad ook andere waarnemers zonder stemrecht kunnen toelaten, zoals een vertegenwoordiger van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en van elk van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) voor wat *de* de algemene raad in toezichtsamenstelling betreft, en een vertegenwoordiger van *Europol*, het EOM en Eurojust voor wat de algemene raad in *FIU-samenstelling* betreft, wanneer aangelegenheden die onder hun respectieve mandaten vallen, worden besproken of vastgesteld. Om een

Amendement

(41) De voorzitter van de autoriteit moet de vergaderingen van de algemene raad voorzitten en stemrecht hebben wanneer besluiten met gewone meerderheid worden genomen. De vertegenwoordiger van de Commissie moet een niet-stemgerechtigd lid van de algemene raad zijn. Om tot een goede samenwerking met andere relevante instellingen te komen, moet de algemene raad ook andere waarnemers zonder stemrecht kunnen toelaten, zoals een vertegenwoordiger van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en van elk van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) voor wat de algemene raad in toezichtsamenstelling betreft, en een vertegenwoordiger van het EOM en Eurojust voor wat de algemene raad in *FIE-samenstelling* betreft, wanneer aangelegenheden die onder hun respectieve mandaten vallen, worden besproken of vastgesteld. Om een soepel

soepel besluitvormingsproces mogelijk te maken, moeten de besluiten van de algemene raad met gewone meerderheid worden genomen, met uitzondering van besluiten betreffende ontwerpen van technische regulerings- en uitvoeringsnormen, richtsnoeren en aanbevelingen die met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten moeten worden genomen overeenkomstig de stemregels van het VWEU.

besluitvormingsproces mogelijk te maken, moeten de besluiten van de algemene raad met gewone meerderheid worden genomen, met uitzondering van besluiten betreffende ontwerpen van technische regulerings- en uitvoeringsnormen, richtsnoeren en aanbevelingen die met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten moeten worden genomen overeenkomstig de stemregels van het VWEU. ***Een vertegenwoordiger van Europol moet permanent lid zonder stemrecht zijn van de algemene raad in FIE-samenstelling.***

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

(42) Het bestuursorgaan van de autoriteit is de raad van bestuur, bestaande uit de voorzitter van de autoriteit en vijf voltijdse leden, die door ***de algemene raad*** worden benoemd op basis van de shortlist ***van de Commissie***. Met het oog op een snel en efficiënt besluitvormingsproces moet de raad van bestuur belast zijn met de planning en uitvoering van alle taken van de autoriteit, behalve wanneer specifieke besluiten uitdrukkelijk aan de algemene raad zijn toegewezen. Om te zorgen voor objectiviteit en passende snelheid in het besluitvormingsproces op het gebied van het directe toezicht op de geselecteerde meldingsplichtige entiteiten, moet de raad van bestuur alle bindende besluiten nemen die tot geselecteerde meldingsplichtige entiteiten zijn gericht. Daarnaast moet de raad van bestuur samen met een vertegenwoordiger van de Commissie collectief verantwoordelijk zijn voor de administratieve en budgettaire besluiten

Amendement

(42) Het bestuursorgaan van de autoriteit is de raad van bestuur, bestaande uit de voorzitter van de autoriteit en vijf voltijdse leden, die door ***het Europees Parlement en de Raad*** worden benoemd op basis van de ***door de Commissie opgestelde*** shortlist ***van gekwalificeerde kandidaten***. Met het oog op een snel en efficiënt besluitvormingsproces moet de raad van bestuur belast zijn met de planning en uitvoering van alle taken van de autoriteit, behalve wanneer specifieke besluiten uitdrukkelijk aan de algemene raad zijn toegewezen. Om te zorgen voor objectiviteit en passende snelheid in het besluitvormingsproces op het gebied van het directe toezicht op de geselecteerde meldingsplichtige entiteiten, moet de raad van bestuur alle bindende besluiten nemen die tot geselecteerde meldingsplichtige entiteiten zijn gericht. Daarnaast moet de raad van bestuur samen met een vertegenwoordiger van de Commissie

van de autoriteit. De goedkeuring van de Commissie is vereist wanneer de raad van bestuur besluiten neemt met betrekking tot het begrotingsbeheer, aankopen, aanwervingen en de audit van de autoriteit, aangezien een deel van de middelen van de autoriteit uit de begroting van de Unie zal worden gefinancierd.

collectief verantwoordelijk zijn voor de administratieve en budgettaire besluiten van de autoriteit. De goedkeuring van de Commissie is vereist wanneer de raad van bestuur besluiten neemt met betrekking tot het begrotingsbeheer, aankopen, aanwervingen en de audit van de autoriteit, aangezien een deel van de middelen van de autoriteit uit de begroting van de Unie zal worden gefinancierd.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

(43) Om snelle besluiten mogelijk te maken, moeten alle besluiten van de raad van bestuur, met inbegrip van besluiten ten aanzien waarvan de Commissie stemrecht heeft, met gewone meerderheid worden genomen, waarbij de voorzitter een beslissende stem heeft in geval van staking van stemmen. Om een goed financieel beheer van de autoriteit te waarborgen, moet toestemming van de Commissie vereist zijn voor besluiten op het gebied van begroting, administratie en aanwerving. ***De stemgerechtigde leden van de raad van bestuur, met uitzondering van de voorzitter, moeten door de algemene raad worden geselecteerd op basis van een door de Commissie opgestelde shortlist.***

Amendement

(43) Om snelle besluiten mogelijk te maken, moeten alle besluiten van de raad van bestuur, met inbegrip van besluiten ten aanzien waarvan de Commissie stemrecht heeft, met gewone meerderheid worden genomen, waarbij de voorzitter een beslissende stem heeft in geval van staking van stemmen. Om een goed financieel beheer van de autoriteit te waarborgen, moet toestemming van de Commissie vereist zijn voor besluiten op het gebied van begroting, administratie en aanwerving.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst

(46) De uitvoerend directeur van de autoriteit moet door **de raad van bestuur** worden benoemd **op basis van een shortlist van de Commissie**. De uitvoerend directeur van de autoriteit moet een hoge administratieve functionaris van de autoriteit zijn, belast met het dagelijks beheer van de autoriteit, en verantwoordelijk voor begrotingsbeheer, aankopen, aanwerving en personeelsbezetting.

Amendement

(46) De uitvoerend directeur van de autoriteit moet **na goedkeuring door het Europees Parlement op basis van objectieve criteria** door **de Raad** worden benoemd. De uitvoerend directeur van de autoriteit moet een hoge administratieve functionaris van de autoriteit zijn, belast met het dagelijks beheer van de autoriteit, en verantwoordelijk voor begrotingsbeheer, aankopen, aanwerving en personeelsbezetting.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

(47) Om de rechten van de betrokken partijen doeltreffend te beschermen, om redenen van proceseconomie en om de lasten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te verlichten, moet de autoriteit natuurlijke personen en rechtspersonen de mogelijkheid bieden te verzoeken om **herziening van** besluiten die zij in het kader van de haar bij deze verordening toegekende bevoegdheden inzake direct toezicht heeft genomen en die tot hen gericht zijn of hen rechtstreeks en individueel raken. De onafhankelijkheid en objectiviteit van de besluiten van de administratieve raad **voor toetsing** moeten onder meer worden gewaarborgd door de samenstelling van vijf onafhankelijke en adequaat gekwalificeerde personen. Tegen de besluiten van de administratieve raad **voor toetsing** kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Amendement

(47) Om de rechten van de betrokken partijen doeltreffend te beschermen, om redenen van proceseconomie en om de lasten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te verlichten, moet de autoriteit natuurlijke personen en rechtspersonen de mogelijkheid bieden te verzoeken om **het instellen van beroep tegen** besluiten die zij in het kader van de haar bij deze verordening toegekende bevoegdheden inzake direct toezicht heeft genomen en die tot hen gericht zijn of hen rechtstreeks en individueel raken. De onafhankelijkheid en objectiviteit van de besluiten van de administratieve raad **van beroep** moeten onder meer worden gewaarborgd door de samenstelling van vijf onafhankelijke en adequaat gekwalificeerde personen. Tegen de besluiten van de administratieve raad **van beroep** kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Amendement 43**Voorstel voor een verordening
Overweging 48***Door de Commissie voorgestelde tekst*

(48) Om de goede werking van de autoriteit te waarborgen, moet de financiering bestaan uit een combinatie van vergoedingen die aan bepaalde meldingsplichtige entiteiten worden aangerekend en een bijdrage uit de begroting van de Unie, **afhankelijk van de taken en functies**. De begroting van de autoriteit moet deel uitmaken van de begroting van de Unie, bevestigd door de begrotingsautoriteit op basis van een voorstel van de Commissie. De autoriteit **dient** bij de Commissie een ontwerpbegroting en een intern financieel reglement ter goedkeuring **in**.

Amendement

(48) **De autoriteit moet de vereiste personele en financiële middelen krijgen, zodat zij zich kan kwijten van haar doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden uit hoofde van deze verordening.** Om de goede werking van de autoriteit te waarborgen, moet de financiering, **afhankelijk van de taken en functies**, bestaan uit een combinatie van vergoedingen die aan bepaalde meldingsplichtige entiteiten worden aangerekend en een bijdrage uit de begroting van de Unie. De begroting van de autoriteit moet deel uitmaken van de begroting van de Unie, bevestigd door de begrotingsautoriteit op basis van een voorstel van de Commissie. De autoriteit **moet arbeidscontractanten autonoom kunnen werven en moet** bij de Commissie een ontwerpbegroting en een intern financieel reglement ter goedkeuring **indienen**.

Amendement 44**Voorstel voor een verordening
Overweging 58***Door de Commissie voorgestelde tekst*

(58) Onverminderd de verplichtingen van de lidstaten en hun autoriteiten, moet de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze verordening met het oog op

Amendement

(58) Onverminderd de verplichtingen van de lidstaten en hun autoriteiten, moet de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze verordening met het oog op

de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering als noodzakelijk worden beschouwd voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de autoriteit is verleend krachtens **artikel 5** van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad⁴¹ en **artikel 6** van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad⁴². Bij het ontwikkelen van instrumenten of het nemen van besluiten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens, moet de autoriteit, waar relevant, nauw samenwerken met het bij Verordening (EU) 2016/679 ingestelde Europees Comité voor gegevensbescherming en met de bij Verordening (EU) 2018/1725 ingestelde Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming om dubbel werk te voorkomen.

⁴¹ Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

⁴² Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en

de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering als noodzakelijk worden beschouwd voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de autoriteit is verleend krachtens **artikel 5, lid 1, punt a)**, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad⁴¹ en **artikel 6, lid 1, punt b)**, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad⁴², **of, indien noodzakelijk, om te voldoen aan een juridische verplichting die de verantwoordelijke heeft op grond van artikel 5, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2018/1725 of artikel 6, lid 1, punt c), van Verordening (EU) 2016/679**. Bij het ontwikkelen van instrumenten of het nemen van besluiten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens, moet de autoriteit, waar relevant, nauw samenwerken met het bij Verordening (EU) 2016/679 ingestelde Europees Comité voor gegevensbescherming en met de bij Verordening (EU) 2018/1725 ingestelde Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming om dubbel werk te voorkomen.

⁴¹ Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

⁴² Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening Overweging 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(60 bis) De autoriteit moet samenwerkingsregelingen kunnen opzetten met de geselecteerde meldingsplichtige entiteiten van FIE's en met andere meldingsplichtige entiteiten in de financiële en niet-financiële sector. Aan deze samenwerkingsregelingen moeten ook toezichhoudende autoriteiten, FIE's, Europol en gegevensbeschermingsautoriteiten op nationaal en Unieniveau kunnen deelnemen.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening Overweging 62 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(62 bis) Het is cruciaal dat de Unie zich aansluit bij internationale inspanningen voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, met name bij de werkzaamheden van internationale organisaties die actief zijn op het gebied van AML/CFT zoals de Financiële-actiegroep (FATF). De

Commissie heeft zich tijdens de FATF-bijeenkomst van ministers op 12 april 2019 namens de Unie achter de ministeriële verklaring van de FATF en het FATF-mandaat geschaard. Als lid van de FATF moet de Commissie waarborgen dat de belangen van de Unie in de FATF op verenigde, gemeenschappelijke, consequente en doeltreffende wijze worden vertegenwoordigd. Gezien haar taken en bevoegdheden op het gebied van AML/CFT moet de autoriteit bijdragen aan de vertegenwoordiging van de Unie en de behartiging van haar belangen in internationale fora, onder meer door de Commissie bij te staan bij haar taken in het kader van het lidmaatschap van de Unie van de FATF en door de werkzaamheden en doelstellingen van onder meer de Egmont-groep van FIE's en van Moneyval te ondersteunen.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening Artikel 2 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5 bis) “hoogste consolidatieniveau in de Unie”: het hoogste consolidatieniveau in de Unie, waaronder alle dochterondernemingen en filialen van een groep vallen, of deze nu zijn opgericht in een lidstaat of een derde land, als bepaald in overeenstemming met afdeling 1, hoofdstuk 2, titel II, deel één van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad^{1 bis}.

^{1 bis} Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en

beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De gekozen locatie voor de zetel van de autoriteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

- a) werpt geen belemmeringen op voor de uitvoering en uitoefening door de autoriteit van haar taken en bevoegdheden, de organisatie van haar governancestructuur, de werking van haar kernorganisatie of de kernfinanciering van haar activiteiten;*
- b) garandeert dat de autoriteit het vakkundige en gespecialiseerde personeel kan werven dat zij nodig heeft om haar taken en bevoegdheden uit hoofde van deze verordening uit te voeren en uit te oefenen;*
- c) garandeert dat de zetel na de inwerkingtreding van deze verordening kan worden opgezet;*
- d) garandeert een passende toegankelijkheid, de aanwezigheid van toereikende onderwijsvoorzieningen voor de kinderen van personeelsleden en passende toegang tot de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en gezondheidszorg voor de kinderen en echtgenoten van personeelsleden.*

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening Artikel 5 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g bis) publicaties, opleidingen en andere diensten verstrekken aan meldingsplichtige entiteiten of niet-meldingsplichtige entiteiten om het bewustzijn te vergroten en de witwasrisico's, risico's van terrorismefinanciering en risico's in verband met gerichte financiële sancties aan te pakken;

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening Artikel 5 – lid 5 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a bis) methoden en criteria bepalen voor de selectie en prioritering van zaken die relevant zijn voor de uitvoering van gezamenlijke analyses;

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een verordening Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 bis. Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit hoofde van lid 4 en overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad stelt de autoriteit het Europees Openbaar

Ministerie zonder onnodige vertraging in kennis van elke strafbare gedraging ten aanzien waarvan het haar overeenkomstig artikel 22 en artikel 25, leden 2 en 3, van die verordening is toegestaan haar bevoegdheid uit te oefenen. Uit hoofde van artikel 8 van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013^{1 bis} geeft de autoriteit alle informatie betreffende mogelijke gevallen van fraude, corruptie of enige andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad, onverwijld aan OLAF door.

^{1 bis} Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De autoriteit en de toezichhoudende autoriteiten zijn gehouden tot loyale samenwerking te goeder trouw en tot informatie-uitwisseling.

Amendement

2. De autoriteit en de toezichhoudende autoriteiten zijn gehouden tot loyale samenwerking te goeder trouw en tot informatie-uitwisseling **met als doel witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen in overeenstemming met deze verordening en het toepasselijke Unierecht.**

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De autoriteit ontwikkelt een geharmoniseerde AML/CFT-toezichtmethode waarin de risicogebaseerde benadering van het toezicht op meldingsplichtige entiteiten in de Unie nader wordt omschreven, en houdt deze methode actueel. De methode omvat richtsnoeren, aanbevelingen en andere maatregelen en instrumenten, al naargelang, met inbegrip van met name ontwerpen van technische regulerings- en uitvoeringsnormen, op basis van de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de in artikel 1, lid 2, bedoelde handelingen.

Amendement

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Bij de ontwikkeling van de toezichtmethode maakt de autoriteit een onderscheid tussen meldingsplichtige entiteiten op basis van **de sectoren waarin zij actief zijn**. De toezichtmethode omvat ten minste de volgende elementen:

Amendement

2. Bij de ontwikkeling van de toezichtmethode maakt de autoriteit een onderscheid tussen meldingsplichtige entiteiten op basis van **hun soort en de aard van de risico's van witwassen en terrorismefinanciering waaraan zij zijn blootgesteld**. De toezichtmethode omvat ten minste de volgende elementen:

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening Artikel 8 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) benaderingen voor de toezichttoetsing van de door de meldingsplichtige entiteiten uitgevoerde zelfbeoordelingen van het risico van witwassen en terrorismefinanciering;

Amendement

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening Artikel 8 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) benaderingen voor de toezichttoetsing van de interne gedragslijnen en procedures van de meldingsplichtige entiteiten, onder meer op het gebied van cliëntenonderzoek;

Amendement

c) benaderingen voor de toezichttoetsing van de interne gedragslijnen en procedures van de meldingsplichtige entiteiten, onder meer op het gebied van cliëntenonderzoek, ***in overeenstemming met een risicogebaseerde benadering van de preventie van witwassen en terrorismefinanciering;***

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening Artikel 8 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst

d) benaderingen voor de toezichtevaluatie van risicofactoren die inherent zijn aan of verband houden met cliënten, zakelijke relaties, transacties en

Amendement

d) benaderingen voor de toezichtevaluatie van risicofactoren die inherent zijn aan of verband houden met cliënten, zakelijke relaties, transacties en

leveringskanalen van meldingsplichtige entiteiten, alsook geografische risicofactoren.

leveringskanalen van meldingsplichtige entiteiten, alsook geografische risicofactoren;

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening Artikel 8 – lid 2 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d bis) de toepassing van en het soort informatie dat is opgenomen in de gemeenschappelijke regelgevingsmodellen voor meldingsplichtige financiële entiteiten en aanbieders van cryptoactivadiensten. De modellen moeten worden gebaseerd op objectieve en vergelijkbare AML-gegevens die zijn gericht op kernindicatoren van activiteit voor AML/CFT-doeleinden, due diligence, interne controles en rapportageverplichtingen.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De methode is in overeenstemming met hoge toezichtnormen op Unieniveau en is gebaseerd op relevante internationale normen en richtsnoeren. De autoriteit zorgt voor een periodieke evaluatie en bijwerking van haar toezichtmethode, rekening houdend met de ontwikkeling van de risico's voor de interne markt.

3. De methode is in overeenstemming met hoge toezichtnormen op Unieniveau en is gebaseerd op relevante internationale normen en richtsnoeren. De autoriteit zorgt voor een periodieke evaluatie en bijwerking van haar toezichtmethode, rekening houdend met de ontwikkeling van de risico's voor de interne markt, ***en, in de mate dat dit mogelijk is, met de beste werkwijzen en richtsnoeren die zijn***

Amendement 60

Voorstel voor een verordening Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Elke toezichthoudende autoriteit kan bij de autoriteit een verzoek om wederzijdse bijstand in verband met haar toezichttaken indienen, met vermelding van het soort bijstand dat kan worden verleend door het personeel van de autoriteit, het personeel van een of meer toezichthoudende autoriteiten, of een combinatie daarvan. Indien het verzoek betrekking heeft op activiteiten die verband houden met het toezicht op specifieke meldingsplichtige entiteiten, **zorgt** de verzoekende toezichthoudende autoriteit **ervoor dat toegang kan worden verleend tot** alle voor de bijstand vereiste informatie en gegevens. De autoriteit bewaart de informatie over specifieke expertisegebieden en over de capaciteit van de toezichthoudende autoriteiten om wederzijdse bijstand te verlenen, en werkt deze geregeld bij.

Amendement

3. Elke toezichthoudende autoriteit kan bij de autoriteit een verzoek om wederzijdse bijstand in verband met haar toezichttaken indienen, met vermelding van het soort bijstand dat kan worden verleend door het personeel van de autoriteit, het personeel van een of meer toezichthoudende autoriteiten, of een combinatie daarvan. Indien het verzoek betrekking heeft op activiteiten die verband houden met het toezicht op specifieke meldingsplichtige entiteiten, **geeft** de verzoekende toezichthoudende autoriteit alle voor de bijstand vereiste informatie en gegevens **in overeenstemming met deze verordening en het toepasselijke Unierecht door aan de autoriteit**. De autoriteit bewaart de informatie over specifieke expertisegebieden en over de capaciteit van de toezichthoudende autoriteiten om wederzijdse bijstand te verlenen, en werkt deze geregeld bij.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening Artikel 11 – lid 2 – punt h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h bis) de informatie van bevoegde

autoriteiten met betrekking tot zwakke punten die tijdens toezichts- en vergunningverleningsprocedures zijn geconstateerd in de processen en procedures, governanceregelingen, de deskundigheid en betrouwbaarheid, de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen, bedrijfsmodellen en activiteiten van financiëlesectordeelnemers wat betreft het voorkomen en tegengaan van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, alsmede door bevoegde autoriteiten getroffen maatregelen in respons op de volgende wezenlijke zwakke punten die van invloed zijn op een of meer vereisten uit de wetgevingshandelingen bedoeld in artikel 1, lid 2, van deze verordening, artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1094/2010 en artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 en van de eventuele nationale wetgeving tot omzetting ervan, respectievelijk met betrekking tot het voorkomen van en tegengaan van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering:

- i) een inbreuk of mogelijke inbreuk door een financiëlesectordeelnemer op dergelijke vereisten,*
- ii) de ongepaste of ineffectieve toepassing door een financiëlesectordeelnemer van dergelijke vereisten, of*
- iii) de ongepaste of ineffectieve toepassing door een financiëlesectordeelnemer van zijn interne gedragslijnen en procedures teneinde aan dergelijke vereisten te voldoen.*

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 bis. Persoonsgegevens die worden verzameld in overeenstemming met de leden 2 en 3, worden na vijf jaar gewist. De autoriteit kan een aanvullende bewaringsperiode van vijf jaar toestaan nadat zij een grondige evaluatie van de noodzaak en evenredigheid van een dergelijke verlening heeft uitgevoerd en heeft geconcludeerd dat een dergelijke verlenging kan worden gerechtvaardigd omdat deze noodzakelijk is voor het voorkomen of opsporen van of het doen van onderzoek naar witwassen of terrorismefinanciering in overeenstemming met deze verordening en het toepasselijke Unierecht.

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 11 bis

Informatieverzoeken rechtstreeks aan meldingsplichtige entiteiten

1. De toezichthoudende autoriteiten verschaffen de autoriteit alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de geselecteerde en niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten zodat de autoriteit haar taken kan uitvoeren, mits de toezichthoudende autoriteiten rechtmatige toegang hebben tot de desbetreffende informatie.

2. Indien informatie niet beschikbaar is of niet ter beschikking wordt gesteld op grond van lid 1, kan de autoriteit een rechtstreeks verzoek richten tot de desbetreffende meldingsplichtige entiteiten of verenigingen van meldingsplichtige entiteiten. Het verzoek is naar behoren gemotiveerd en bevat een rechtsgrondslag en erin wordt aangegeven welke informatie vereist is en een redelijke termijn vastgesteld waarbinnen de informatie moet worden verstrekt. De nationale autoriteit ontvangt een kopie van het verzoek.

De geadresseerden van een dergelijk verzoek verstrekken de autoriteit binnen de in het verzoek vermelde termijn, duidelijke, nauwkeurige en volledige informatie, mits zij rechtmatige toegang hebben tot de desbetreffende informatie. De geadresseerden mogen door middel van een naar behoren gemotiveerd verzoek aan de autoriteit verzoeken om een eenmalige verlenging van de uiterste termijn.

Het verzoek wordt verzonden in overeenstemming met de taalregelingen die mutatis mutandis zijn vastgesteld in artikel 27.

3. De autoriteit kan onder meer om de volgende informatie verzoeken:

- a) geaggregeerde gegevens over verrichtingen en verwante risico's van witwassen en terrorismefinanciering;**
- b) geaggregeerde gegevens over risicofactoren met betrekking tot klanten, producten, diensten, transacties, leveringskanalen en geografische gebieden;**
- c) geaggregeerde gegevens over interne controlesystemen en andere relevante factoren met betrekking tot restrisico.**

4. De autoriteit mag de vertrouwelijke informatie die zij op grond van dit artikel ontvangt, alleen gebruiken

voor de uitvoering van de taken die aan haar zijn toegewezen op grond van deze verordening en het Unierecht.

5. De autoriteit ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen waarin de modaliteiten met betrekking tot informatieverzoeken aan meldingsplichtige entiteiten, zoals bepaald in lid 1, worden beschreven.

De autoriteit legt die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op [1 januari 2025] voor aan de Commissie.

De Commissie is bevoegd om de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 38.

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een verordening Artikel 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 11 ter

Informatie-uitwisseling tussen FIE's en Europol

Indien de autoriteit bij de uitvoering van haar activiteiten in het kader van het toezicht op meldingsplichtige entiteiten uit hoofde van de onderdelen 3, 4 en 5 van dit hoofdstuk of anderszins, feiten ontdekt die mogelijk duiden op witwaspraktijken, een onderliggend misdrijf of terrorismefinanciering, zorgt zij ervoor dat deze informatie per ommegaande beschikbaar wordt gesteld aan de bevoegde FIE's. Bij zaken van grensoverschrijdende relevantie wordt de informatie, als deze elementen bevat van het delict van witwassen als beschreven in artikel 3 van Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de

*Raad^{1 bis}, ook per ommekeer aan
Europol doorgegeven.*

*^{1 bis} Richtlijn (EU) 2018/1673 van het
Europees Parlement en de Raad van
23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke
bestrijding van het witwassen van geld
(PB L 284 van 12.11.2018, blz. 22).*

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Met het oog op de uitvoering van de in artikel 5, lid 2, bedoelde taken voert de autoriteit ***een periodieke beoordeling van de volgende meldingsplichtige entiteiten uit*** aan de hand van de criteria en het proces gespecificeerd in de leden 2 tot en met 6 van dit artikel en in artikel 13:

Amendement

1. Met het oog op de uitvoering van de in artikel 5, lid 2, bedoelde taken voert de autoriteit aan de hand van de criteria en het proces gespecificeerd in de leden 2 tot en met 6 van dit artikel en in artikel 13 ***een periodieke beoordeling uit van kredietinstellingen, financiële instellingen en aanbieders van cryptoactivadiensten als bedoeld in lid 4, indien deze opereren via vestigingen als bedoeld in artikel 2, lid 8, van [voorstel voor de zesde antiwitwasrichtlijn (COM(2021) 423 final)] of als resultaat van het vrij verrichten van diensten in ten minste vier lidstaten, waaronder de lidstaat van vestiging.***

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een verordening Artikel 12 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) kredietinstellingen die gevestigd zijn in ten minste zeven lidstaten, waaronder de lidstaat van vestiging en de lidstaten waar zij via dochterondernemingen of bijkantoren actief zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een verordening Artikel 12 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) andere financiële instellingen die actief zijn in ten minste tien lidstaten, waaronder de lidstaat van vestiging, een andere lidstaat waar zij via een dochteronderneming of een bijkantoor actief zijn, en alle andere lidstaten waar zij actief zijn via rechtstreekse dienstverlening of via een netwerk van representatieve agenten.

Schrappen

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De autoriteit ontvangt alle noodzakelijke informatie van toezichthoudende autoriteiten en meldingsplichtige entiteiten uit hoofde van artikel 11 bis zodat zij de periodieke beoordeling van individuele meldingsplichtige entiteiten kan uitvoeren.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Het inherent-risicoprofiel van de beoordeelde meldingsplichtige entiteiten bedoeld in lid 1, **punt a) of b)**, wordt ingedeeld als laag, middelgroot, substantieel of hoog in elk rechtsgebied waarin zij actief zijn, op basis van de benchmarks en volgens de methode als uiteengezet in de in lid 5 bedoelde technische reguleringsnorm.

Amendement

2. Het inherent-risicoprofiel van de beoordeelde meldingsplichtige entiteiten bedoeld in lid 1 wordt ingedeeld als laag, middelgroot, substantieel of hoog in elk rechtsgebied waarin zij actief zijn, op basis van de benchmarks en volgens de methode als uiteengezet in de in lid 5 bedoelde technische reguleringsnorm.

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een verordening Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vanaf het tweede selectieproces waarnaar wordt verwezen in artikel 13 stelt de autoriteit benchmarks vast om het restrisico objectief te beoordelen. Vanaf het tweede selectieproces wordt het restrisicoprofiel van de beoordeelde meldingsplichtige entiteiten bedoeld in lid 1 ingedeeld als laag, middelgroot, substantieel of hoog in elk rechtsgebied waarin zij actief zijn, op basis van de benchmarks en volgens de methode als uiteengezet in de in lid 5 van dit artikel bedoelde technische reguleringsnorm.

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening Artikel 12 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De methode voor de indeling van het ***inherent-risicoprofiel*** wordt afzonderlijk vastgesteld voor ten minste de volgende categorieën van meldingsplichtige entiteiten:

Amendement

3. De methode voor de indeling van het ***risicoprofiel*** wordt afzonderlijk vastgesteld voor ten minste de volgende categorieën van meldingsplichtige entiteiten:

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een verordening Artikel 12 – lid 3 – punt j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

***j bis) aanbieders van
cryptoactivadiensten.***

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een verordening Artikel 12 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Voor elke in lid 4 genoemde categorie van meldingsplichtige entiteiten worden de in de beoordelingsmethode opgenomen benchmarks gebaseerd op de risicofactorcategorieën voor cliënten, producten, diensten, transacties, leveringskanalen en geografische gebieden. Er worden benchmarks vastgesteld voor ten minste de volgende indicatoren die wijzen op een ***inherent*** risico in elke lidstaat waar de meldingsplichtige

Amendement

4. Voor elke in lid 3 genoemde categorie van meldingsplichtige entiteiten worden de in de beoordelingsmethode opgenomen benchmarks gebaseerd op de risicofactorcategorieën voor cliënten, producten, diensten, transacties, leveringskanalen en geografische gebieden. Er worden benchmarks vastgesteld voor ten minste de volgende indicatoren die wijzen op een risico in elke lidstaat waar de meldingsplichtige entiteiten actief zijn:

entiteiten actief zijn:

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een verordening Artikel 12 – lid 4 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) met betrekking tot het cliëntgebonden risico: het aandeel niet-ingezeten cliënten en de aanwezigheid en het aandeel van als politiek prominente personen geïdentificeerde cliënten;

Amendement

a) met betrekking tot het cliëntgebonden risico: het aandeel niet-ingezeten cliënten en de aanwezigheid en het aandeel van als politiek prominente personen geïdentificeerde cliënten, **en de aanwezigheid van en het aandeel cliënten dat is gevestigd in buitenlandse rechtsgebieden;**

Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een verordening Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5 bis. De autoriteit ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen voor het vaststellen van de methode met de in lid 4 bedoelde benchmarks waarmee het restrisicoprofiel van de beoordeelde meldingsplichtige entiteiten bedoeld in lid 1 in elke lidstaat waarin deze actief zijn, als laag, middelgroot, substantieel of hoog wordt ingedeeld.

De autoriteit legt die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op [1 januari 2028] voor aan de Commissie.

De Commissie is bevoegd om de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te

stellen overeenkomstig artikel 38.

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een verordening Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De **volgende** meldingsplichtige entiteiten **worden** als geselecteerde meldingsplichtige entiteit aangemerkt:

Amendement

1. ***Voor het eerste selectieproces worden de 40 meldingsplichtige entiteiten die worden beoordeeld op grond van artikel 12 en in ten minste twee lidstaten het hoogste inherent risico hebben, als geselecteerde meldingsplichtige entiteit aangemerkt. Voor het tweede selectieproces worden de 45 meldingsplichtige entiteiten die worden beoordeeld op grond van artikel 12 en in ten minste twee lidstaten het hoogste restrisico hebben, als geselecteerde meldingsplichtige entiteit aangemerkt.***

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een verordening Artikel 13 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) ***elke overeenkomstig artikel 12 beoordeelde kredietinstelling die in ten minste vier lidstaten een hoog inherent risico heeft en die in de voorafgaande drie jaar in ten minste een van die lidstaten het onderwerp is geweest van een toezicht- of ander openbaar onderzoek wegens wezenlijke inbreuken op de in artikel 1, lid 2, bedoelde handelingen;***

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 78

Voorstel voor een verordening Artikel 13 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) elke overeenkomstig artikel 12 beoordeelde financiële instelling met een hoog inherent risico in ten minste één lidstaat waar zij is gevestigd of actief is via een dochteronderneming of bijkantoor, en ten minste vijf andere lidstaten waar zij actief is via rechtstreekse dienstverlening of via een netwerk van representatieve agenten.

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een verordening Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Onverminderd de in artikel 20, lid 2, punt g), bedoelde bevoegdheid van de autoriteit om de informatie die door geselecteerde meldingsplichtige entiteiten doorlopend wordt gemeld, rechtstreeks te ontvangen of rechtstreeks te raadplegen, verstrekken de financiële toezichthouders de autoriteit alle informatie die zij voor de uitvoering van de haar opgedragen taken nodig heeft.

Amendement

1. Onverminderd de in artikel 20, lid 2, punt g), bedoelde bevoegdheid van de autoriteit om de informatie die door geselecteerde meldingsplichtige entiteiten doorlopend wordt gemeld, rechtstreeks te ontvangen of rechtstreeks te raadplegen, verstrekken de financiële toezichthouders de autoriteit alle informatie die zij voor de uitvoering van de haar **uit hoofde van deze verordening en het toepasselijke Unierecht** opgedragen taken nodig heeft.

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een verordening Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De GTT-coördinator zorgt voor de coördinatie van de werkzaamheden binnen het gezamenlijke toezichtteam. De leden van het gezamenlijke toezichtteam voeren hun teamtaken uit volgens de instructies van de GTT-coördinator. Dit laat hun taken en plichten binnen hun eigen financiële toezichthouder onverlet. ***De GTT-coördinator wordt, na instemming van de betrokken financiële toezichthouders, door de autoriteit gedetacheerd naar de financiële toezichthouder in de lidstaat waar een geselecteerde meldingsplichtige entiteit haar hoofdkantoor heeft. De duur van de detachering is beperkt tot de periode waarin de autoriteit toezichthoudende taken met betrekking tot de geselecteerde meldingsplichtige entiteit uitvoert.***

Amendement

2. De GTT-coördinator zorgt voor de coördinatie van de werkzaamheden binnen het gezamenlijke toezichtteam. De leden van het gezamenlijke toezichtteam voeren hun teamtaken uit volgens de instructies van de GTT-coördinator. Dit laat hun taken en plichten binnen hun eigen financiële toezichthouder onverlet.

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een verordening Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De autoriteit is verantwoordelijk voor de oprichting en samenstelling van de gezamenlijke toezichtteams. De respectieve financiële toezichthouders wijzen een of meer van hun personeelsleden aan om deel uit te maken van een gezamenlijk toezichtteam. Een personeelslid van een financiële toezichthouder kan deel uitmaken van meer dan een gezamenlijk toezichtteam.

Amendement

4. De autoriteit is verantwoordelijk voor de oprichting en samenstelling van de gezamenlijke toezichtteams. De ***autoriteit en de*** respectieve financiële toezichthouders wijzen een of meer van hun personeelsleden aan om deel uit te maken van een gezamenlijk toezichtteam. Een personeelslid van een financiële toezichthouder kan deel uitmaken van meer dan een gezamenlijk toezichtteam.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5 bis. *De autoriteit ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen waarin de samenstelling van gezamenlijke toezichtteams wordt vastgesteld, in het bijzonder met betrekking tot personeel van elke financiële toezichthouder in de lidstaat van herkomst/ontvangst, de status van personeel van nationale toezichthouders, de toewijzing door de autoriteit van personele middelen voor de gezamenlijke toezichtteams en de noodzakelijke operationele en procedurele regels.*

De autoriteit legt die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op [1 januari 2028] voor aan de Commissie.

De Commissie is bevoegd om de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 38.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De autoriteit mag geselecteerde meldingsplichtige entiteiten en daartoe behorende natuurlijke of rechtspersonen, alsook derden waaraan de geselecteerde meldingsplichtige entiteiten operationele functies of activiteiten hebben uitbesteed

1. De autoriteit mag geselecteerde meldingsplichtige entiteiten en daartoe behorende natuurlijke of rechtspersonen, **met inbegrip van hun personeel**, alsook derden waaraan de geselecteerde meldingsplichtige entiteiten operationele

en daarbij aangesloten natuurlijke of rechtspersonen, verplichten alle informatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering van de haar bij deze verordening opgedragen taken.

functies of activiteiten hebben uitbesteed en daarbij aangesloten natuurlijke of rechtspersonen, verplichten alle informatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering van de haar bij deze verordening **en toepasselijk Unierecht** opgedragen taken.

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een verordening Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De geadresseerden van een verzoek uit hoofde van lid 1 verstrekken de autoriteit zonder onnodige vertraging duidelijke, nauwkeurige en volledige informatie.

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een verordening Artikel 20 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de door de geselecteerde meldingsplichtige entiteit toegepaste regelingen, strategieën, procedures en mechanismen blijktens een besluit van de autoriteit niet volstaan om de risico's waarmee de entiteit te maken heeft, naar behoren te beheren en te dekken.

c) de door de geselecteerde meldingsplichtige entiteit toegepaste regelingen, strategieën, procedures en mechanismen blijktens een besluit van de autoriteit niet volstaan om de risico's **van witwassen/terrorismedinanciering** waarmee de entiteit te maken heeft, naar behoren te beheren en te dekken.

Or. en

Amendement 86

Voorstel voor een verordening Artikel 20 – lid 2 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a bis) aanbevelingen doen;

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een verordening Artikel 20 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) eisen dat een plan wordt voorgelegd om opnieuw te voldoen aan de toezichtvereisten overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, bedoelde Uniehandelingen en nationale wetgeving, met opgave van een uiterste termijn voor de uitvoering ervan, en eisen dat het plan qua reikwijdte en uiterste termijn wordt bijgesteld;

b) eisen dat een plan wordt voorgelegd om opnieuw te voldoen aan de toezichtvereisten overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, bedoelde Uniehandelingen en nationale wetgeving ***en naleving hiervan te garanderen***, met opgave van een uiterste termijn voor de uitvoering ervan, en eisen dat het plan qua reikwijdte en uiterste termijn wordt bijgesteld;

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een verordening Artikel 20 – lid 2 – punt h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h bis) van de natuurlijke of rechtspersoon eisen dat deze de gedraging staakt en niet in herhaling valt;

Or. en

Amendement 89

Voorstel voor een verordening Artikel 20 – lid 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

i) aan de autoriteit die een vergunning aan een geselecteerde meldingsplichtige entiteit heeft verleend, voorstellen die vergunning in te trekken.

Amendement

i) ***indien een geselecteerde entiteit een vergunning nodig heeft om te opereren***, aan de autoriteit die een vergunning aan een geselecteerde meldingsplichtige entiteit heeft verleend, voorstellen die vergunning ***op te schorten of*** in te trekken ***of de vergunning intrekken indien deze is verstrekt. De autoriteit die een dergelijke vergunning heeft verstrekt, doet er alles aan om te voldoen aan de door de autoriteit voorgestelde opschorting of intrekking. Een autoriteit die een richtsnoer of aanbeveling niet in acht neemt of niet van plan is dat te doen, stelt de autoriteit daarvan in kennis, met opgave van de redenen;***

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een verordening Artikel 20 – lid 2 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i bis) een tijdelijk verbod opleggen aan elke persoon met leidinggevende verantwoordelijkheden in een geselecteerde meldingsplichtige entiteit, of aan elke andere natuurlijke persoon die verantwoordelijk wordt geacht voor de inbreuk, om leidinggevende functies in geselecteerde meldingsplichtige entiteiten uit te oefenen.

Or. en

Amendement 91

Voorstel voor een verordening Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. De in lid 1 bedoelde administratieve maatregelen gaan vergezeld van een bindende termijn voor de daadwerkelijke uitvoering ervan. De autoriteit geeft opvolging aan en beoordeelt de doeltreffende uitvoering door de geselecteerde verplichte entiteit van de vereiste acties.

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een verordening Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 22 bis

Methode voor de beoordeling van inbreuken en het opleggen van sancties en andere administratieve maatregelen

1. Bij het bepalen van soort en omvang van de administratieve sancties en andere maatregelen houdt de autoriteit rekening met alle relevante omstandigheden, waaronder in voorkomend geval:

- a) de ernst en de duur van de inbreuk;**
- b) de mate van verantwoordelijkheid van de voor de inbreuk verantwoordelijk geachte natuurlijke of rechtspersoon;**
- c) de financiële draagkracht van de verantwoordelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon, mede in het licht van zijn totale omzet of jaarinkomen;**

d) het voordeel dat de voor de inbreuk verantwoordelijk geachte natuurlijke of rechtspersoon uit de inbreuk heeft behaald, voor zover dat kan worden bepaald;

e) de verliezen die derden wegens de inbreuk hebben geleden, voor zover deze kunnen worden bepaald;

f) de mate waarin de voor de inbreuk verantwoordelijk geachte natuurlijke of rechtspersoon met de bevoegde autoriteit heeft meegewerkt;

g) eerdere inbreuken van de voor de inbreuk verantwoordelijk geachte natuurlijke of rechtspersoon.

2. Uiterlijk [twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] stelt de autoriteit ontwerpen van technische reguleringsnormen op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Commissie. In deze ontwerpen van technische reguleringsnormen worden indicatoren gedefinieerd voor de classificatie van de ernst van inbreuken en de criteria waarmee rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van het niveau van administratieve sancties of het nemen van administratieve maatregelen uit hoofde van deze afdeling.

3. De Commissie is bevoegd om deze verordening aan te vullen door de in lid 2 van dit artikel bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikelen 38 tot en met 41.

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een verordening Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Het recht van verweer van de aan

PE731.820v01-00

Amendement

2. Het recht van verweer van de aan

72/138

PR1255754NL.docx

de procedure onderworpen personen wordt tijdens de procedure ten volle geëerbiedigd. Deze personen hebben recht op toegang tot het dossier van de autoriteit, onder voorbehoud van het rechtmatige belang dat andere personen hebben bij de bescherming van hun bedrijfsgeheimen. Het recht op toegang tot het dossier geldt niet voor vertrouwelijke informatie of interne voorbereidende documenten van de autoriteit.

de procedure onderworpen personen, **met inbegrip van het recht op juridisch advies**, wordt tijdens de procedure ten volle geëerbiedigd. Deze personen hebben recht op toegang tot het dossier van de autoriteit, onder voorbehoud van het rechtmatige belang dat andere personen hebben bij de bescherming van hun bedrijfsgeheimen. Het recht op toegang tot het dossier geldt niet voor vertrouwelijke informatie of interne voorbereidende documenten van de autoriteit.

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een verordening Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De autoriteit maakt alle administratieve geldboeten en dwangsommen die overeenkomstig de artikelen 21 en 22 aan een geselecteerde meldingsplichtige entiteit zijn opgelegd, bekend, **tenzij bekendmaking onevenredige schade zou toebrengen aan de betrokken partijen.**

Amendement

1. De autoriteit maakt alle administratieve geldboeten en dwangsommen die overeenkomstig de artikelen 21 en 22 aan een geselecteerde meldingsplichtige entiteit zijn opgelegd, bekend **nadat de persoon aan wie de sancties zijn opgelegd van dit besluit in kennis is gesteld en alle administratieve interne en gerechtelijke procedures zijn uitgeput. Daarbij wordt ten minste informatie over de soort en aard van de inbreuk bekendgemaakt alsmede de identiteit van de verantwoordelijke personen.**

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een verordening Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De bekendgemaakte informatie is ten minste beschikbaar op de website van de autoriteit en omvat ten minste informatie over de soort en aard van de inbreuk en de identiteit van de verantwoordelijke personen.

Or. en

Amendement 96

Voorstel voor een verordening Artikel 25 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

8. Wanneer de autoriteit bij het uitoefenen van haar taken krachtens deze verordening tot de bevinding komt dat er ernstige aanwijzingen zijn voor het mogelijke bestaan van strafbare feiten, verwijst zij de zaak voor strafrechtelijke vervolging naar de bevoegde nationale autoriteiten. Bovendien ziet de autoriteit af van het opleggen van administratieve geldboeten of dwangsommen wanneer een eerdere vrijspraak of veroordeling in een krachtens het nationale recht gevoerde strafprocedure wegens dezelfde feiten of in wezen gelijkaardige feiten in kracht van gewijsde is gegaan.

Amendement

8. Wanneer de autoriteit bij het uitoefenen van haar taken krachtens deze verordening tot de bevinding komt dat er ernstige aanwijzingen zijn voor het mogelijke bestaan van strafbare feiten, verwijst zij de zaak voor strafrechtelijke vervolging naar de bevoegde nationale autoriteiten. ***In een dergelijk geval wordt de informatie die wordt medegedeeld aan de relevante nationale autoriteiten ook doorgegeven aan Europol wanneer er twee of meer lidstaten zijn betrokken bij de mogelijk strafbare feiten. De autoriteit doet ook bewijsmateriaal toekomen aan de instelling van het Europees Openbaar Ministerie wanneer dat bewijs strafbare feiten betreft ten aanzien waarvan de instelling van het Europees Openbaar Ministerie bevoegdheid uitoefent of kan uitoefenen in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad.*** Bovendien ziet de autoriteit af van het opleggen van administratieve geldboeten of dwangsommen wanneer een eerdere vrijspraak of veroordeling in een krachtens het nationale recht gevoerde strafprocedure wegens dezelfde feiten of in wezen gelijkaardige feiten in kracht van

gewijsde is gegaan.

Or. en

Amendement 97

Voorstel voor een verordening Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De autoriteit verricht periodieke beoordelingen van sommige of alle activiteiten van één, meerdere of alle financiële toezichthouders, ***onder meer met betrekking tot hun instrumenten en middelen om hoge toezichtnormen en -praktijken*** te waarborgen. De beoordelingen omvatten een toetsing van de toepassing van de overeenkomstig artikel 8 ontwikkelde AML/CFT-toezichtmethode ***en behandelen alle financiële toezichthouders in één beoordelingscyclus***. De duur van elke beoordelingscyclus wordt vastgesteld door de autoriteit ***en bedraagt maximaal zeven jaar***.

Amendement

1. De autoriteit verricht periodieke beoordelingen van sommige of alle activiteiten van één, meerdere of alle financiële toezichthouders. ***In het kader van elke beoordeling evalueert de autoriteit de mate waarin een financiële toezichthouder de naleving van het toepasselijke Unierecht door de meldingsplichtige entiteiten waarop hij toezicht houdt doeltreffend monitort en de nodige stappen neemt om deze naleving te waarborgen***. De beoordelingen omvatten een toetsing van de toepassing van de overeenkomstig artikel 8 ontwikkelde AML/CFT-toezichtmethode. De duur van elke beoordelingscyclus wordt vastgesteld door de autoriteit.

Or. en

Amendement 98

Voorstel voor een verordening Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De beoordelingen worden uitgevoerd door het personeel van de autoriteit. Het personeel van financiële toezichthouders die niet aan toetsing zijn onderworpen, mag op vrijwillige basis bij de beoordelingen worden betrokken, mits de raad van bestuur daarmee instemt. ***Bij***

Amendement

2. De beoordelingen worden uitgevoerd door het personeel van de autoriteit. Het personeel van financiële toezichthouders die niet aan toetsing zijn onderworpen, mag op vrijwillige basis bij de beoordelingen worden betrokken, mits de raad van bestuur daarmee instemt.

de beoordelingen wordt terdege rekening gehouden met alle relevante evaluaties, beoordelingen of rapporten die zijn opgesteld door internationale organisaties en intergouvernementele organen met bevoegdheden op het gebied van preventie van witwassen en terrorismefinanciering.

Or. en

Amendement 99

Voorstel voor een verordening Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De autoriteit stelt een verslag op met de uitkomsten van elke beoordeling. ***Het verslag wordt opgesteld door het personeel van de autoriteit of door het personeel van de autoriteit samen met het personeel van de financiële toezichthouders wanneer het personeel van de financiële toezichthouders op ad-hocbasis bij de toetsing betrokken was.*** Het verslag wordt aangenomen door de raad van bestuur, ***die daarbij rekening houdt met de opmerkingen van de algemene raad in toezichtsamenstelling.*** In het verslag wordt vermeld en toegelicht welke specifieke follow-upmaatregelen volgens de beoordeling passend, evenredig en noodzakelijk worden geacht voor de beoordeelde financiële toezichthouder of toezichthouders. De follow-upmaatregelen mogen worden vastgesteld in de vorm van richtsnoeren en aanbevelingen overeenkomstig artikel 43. Aanbevelingen mogen, naargelang het geval, tot één, meerdere of alle financiële toezichthouders worden gericht.

Amendement

3. De autoriteit stelt een verslag op met de uitkomsten van elke beoordeling. Het verslag wordt aangenomen door de raad van bestuur ***en tijdig gedeeld met de getoetste financiële toezichthouder.*** In het verslag wordt vermeld en toegelicht welke specifieke follow-upmaatregelen volgens de beoordeling passend, evenredig en noodzakelijk worden geacht voor de beoordeelde financiële toezichthouder of toezichthouders. De follow-upmaatregelen mogen worden vastgesteld in de vorm van richtsnoeren en aanbevelingen overeenkomstig artikel 43. Aanbevelingen mogen, naargelang het geval, tot één, meerdere of alle financiële toezichthouders worden gericht.

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een verordening Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De financiële toezichthouders stellen alles in het werk om te voldoen aan de specifieke follow-upmaatregelen die zij volgens de beoordeling moeten nemen.

Amendement

4. De financiële toezichthouders stellen alles in het werk om te voldoen aan de specifieke follow-upmaatregelen die zij volgens de beoordeling moeten nemen.
Financiële toezichthouders geven de autoriteit regelmatig updates over het soort maatregelen dat zij hebben getroffen naar aanleiding van het verslag.

Or. en

Amendement 101

Voorstel voor een verordening Artikel 28 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien de financiële toezichthouder niet de noodzakelijke follow-upmaatregelen treft, neemt de autoriteit de nodige maatregelen in overeenstemming met artikel 10. Indien de autoriteit van mening is dat de follow-up ontoereikend of onvoldoende is, vaardigt zij in overeenstemming met artikel 43 aanbevelingen uit aan de getoetste toezichthoudende autoriteit en leidt zij een onderzoek in naar een vermeende inbreuk op of niet-toepassing van het Unierecht door de getoetste financiële toezichthouder in overeenstemming, mutatis mutandis, met artikel 32.

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een verordening Artikel 29 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) colleges **oprichten en vergaderingen van de colleges samenroepen en organiseren indien een dergelijk college** nog niet *is* opgericht hoewel aan de in artikel 36 van [volgend nummer van COM(2021) 423 invoegen] vastgestelde oprichtingsvoorwaarden is voldaan;

Amendement

a) **contact onderhouden met de relevante financiële toezichthouders om de oprichting te waarborgen van colleges die** nog niet *zijn* opgericht hoewel aan de in artikel 36 van [volgend nummer van COM(2021) 423 invoegen] vastgestelde oprichtingsvoorwaarden is voldaan;

Or. en

Amendement 103

Voorstel voor een verordening Artikel 29 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) assistentie verlenen bij de organisatie van vergaderingen van colleges, indien de betrokken financiële toezichthouders daarom verzoeken;

Amendement

b) assistentie verlenen bij de organisatie van vergaderingen van colleges, indien de betrokken financiële toezichthouders daarom verzoeken, **of op eigen initiatief een vergadering van een college beleggen indien zij dit noodzakelijk acht;**

Or. en

Amendement 104

Voorstel voor een verordening Artikel 29 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst

d) alle relevante informatie **verzamelen en delen, in samenwerking met** de financiële toezichthouders, om het

Amendement

d) **garanderen dat** alle relevante informatie **wordt verzameld en gedeeld door** de financiële toezichthouders, om het

werk van het college te vergemakkelijken, en deze informatie beschikbaar stellen aan de autoriteiten in het college;

werk van het college te vergemakkelijken, en deze informatie beschikbaar stellen aan de *relevante* autoriteiten in het college;

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een verordening Artikel 29 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst

e) doeltreffende en efficiënte **toezichtactiviteiten** bevorderen, inclusief het evalueren van de risico's waaraan meldingsplichtige entiteiten blootgesteld zijn of zouden kunnen zijn;

Amendement

e) doeltreffende en efficiënte **toezichtpraktijken** bevorderen, inclusief het evalueren van de risico's waaraan meldingsplichtige entiteiten blootgesteld zijn of zouden kunnen zijn;

Or. en

Amendement 106

Voorstel voor een verordening Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. AML-toezichtcolleges bestaan uit permanente leden en, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht door de permanente leden, waarnemers. De autoriteit en financiële toezichthouders zijn permanente leden. Onder meer prudentiële toezichthouders, met inbegrip van de Europese Centrale Bank, de Europese toezichthoudende autoriteiten, indien relevant, AML/CFT-toezichthouders uit derde landen, FIE's en andere door de permanente leden relevant geachte autoriteiten, kunnen als waarnemers fungeren.

Or. en

Amendement 107

Voorstel voor een verordening Artikel 29 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis. De autoriteit speelt een rol bij bemiddeling met wettelijk bindende kracht en bij de beslechting van geschillen tussen bevoegde autoriteiten overeenkomstig de in artikel 30 bis omschreven procedure. De autoriteit kan overeenkomstig artikel 30 bis toezichtbesluiten nemen die rechtstreeks toepasselijk zijn op de betrokken instelling.

Or. en

Amendement 108

Voorstel voor een verordening Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 29 bis

Kennisgeving van eventuele wezenlijke inbreuken

- 1. Financiële toezichthouders stellen de autoriteit in kennis wanneer de situatie van een niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit met betrekking tot naleving van de toepasselijke vereisten en blootstelling aan risico's van witwassen en terrorismefinanciering snel en aanzienlijk verslechtert, met name wanneer deze verslechtering kan leiden tot aanzienlijke reputatieschade voor meerdere lidstaten of voor de Unie als geheel.***
- 2. De autoriteit voert een doeltreffend en betrouwbaar mechanisme in om het melden van potentiële en daadwerkelijke***

inbreuken op Verordening [referentie invoegen – voorstel voor de antiwitwasverordening (COM(2021) 420 final)] door meldingsplichtige entiteiten of inbreuken op [referentie invoegen – voorstel voor de zesde antiwitwasrichtlijn (COM(2021) 423 final)] door bevoegde toezichthouders aan te moedigen.

Daartoe voorziet de autoriteit in beveiligde communicatiekanalen voor de in de eerste alinea bedoelde melding. Bij deze kanalen wordt ervoor gezorgd dat de identiteit van de personen die informatie verstrekken uitsluitend bekend is bij de autoriteit.

De in de eerste alinea van dit lid bedoelde mechanismen omvatten ten minste:

- a) specifieke procedures voor het ontvangen van meldingen van inbreuken en de opvolging daarvan;*
- b) passende bescherming van werknemers, of personen in een vergelijkbare positie, van meldingsplichtige entiteiten die inbreuken melden welke binnen de meldingsplichtige entiteit hebben plaatsgevonden;*
- c) passende bescherming voor de beschuldigde persoon;*
- d) bescherming van persoonsgegevens van zowel de persoon die de inbreuken meldt als de natuurlijke persoon die naar verluidt verantwoordelijk is voor een inbreuk, in overeenstemming met de beginselen van Verordening (EU) 2016/679;*
- e) duidelijke regels om ervoor te zorgen dat vertrouwelijkheid in alle gevallen is gegarandeerd met betrekking tot de persoon die de binnen de meldingsplichtige entiteit gepleegde inbreuken meldt, tenzij bekendmaking volgens het nationale recht voorgeschreven is in het kader van nader onderzoek of een daaropvolgende gerechtelijke procedure.*

De lidstaten garanderen dat personen,

met inbegrip van werknemers en vertegenwoordigers van de meldingsplichtige entiteit en financiële toezichthouders, die daadwerkelijke of potentiële inbreuken op Verordening [referentie invoegen – voorstel voor de antiwitwasverordening (COM(2021) 420 final)] of inbreuken op [referentie invoegen – voorstel voor de zesde antiwitwasrichtlijn (COM(2021) 423 final)] melden bij de autoriteit, wettelijk beschermd worden tegen dreigementen, vergeldings- of vijandige acties en in het bijzonder ongunstige of discriminerende maatregelen met betrekking tot hun dienstverband.

De lidstaten garanderen dat personen die te maken krijgen met dreigementen, vijandige acties of ongunstige of discriminerende maatregelen met betrekking tot hun dienstverband omdat ze daadwerkelijke of potentiële inbreuken op Verordening [referentie invoegen – voorstel voor de antiwitwasverordening (COM(2021) 420 final)] of inbreuken op [referentie invoegen – voorstel voor de zesde antiwitwasrichtlijn (COM(2021) 423 final)] melden bij de autoriteit, op veilige wijze een klacht kunnen indienen bij de respectieve bevoegde autoriteiten. Onverminderd de vertrouwelijkheid van de door de FIE verzamelde informatie, dragen de lidstaten er tevens zorg voor dat dergelijke personen recht hebben op een doeltreffende voorziening in rechte om hun rechten uit hoofde van dit lid te beschermen.

De lidstaten garanderen dat doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties worden opgelegd aan personen die bewust valse informatie melden of openbaar maken, in overeenstemming met de nationale wetgeving ter omzetting van artikel 23 van Richtlijn (EU) 2019/1937. De lidstaten voorzien ook in maatregelen om schade als gevolg van dergelijke meldingen of openbaarmakingen te

compenseren.

Or. en

Amendement 109

Voorstel voor een verordening Artikel 30 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Verzoeken om in uitzonderlijke omstandigheden op te treden

Amendement

Verzoeken om in uitzonderlijke omstandigheden op te treden ***naar aanleiding van signalen die duiden op eventuele wezenlijke inbreuken***

Or. en

Amendement 110

Voorstel voor een verordening Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Financiële toezichthouders stellen de autoriteit in kennis wanneer de situatie van een niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit met betrekking tot naleving van de toepasselijke vereisten en blootstelling aan risico's van witwassen en terrorismefinanciering snel en aanzienlijk verslechtert, met name wanneer deze verslechtering kan leiden tot aanzienlijke reputatieschade voor de lidstaat waar die entiteit actief is, voor meerdere lidstaten of voor de Unie als geheel.

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een verordening Artikel 30 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) een onderzoek te doen naar eventuele door een niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit gepleegde inbreuken op het Unierecht en, indien dat Unierecht uit richtlijnen bestaat of uitdrukkelijk opties aan lidstaten overlaat, inbreuken op het nationale recht voor zover dit richtlijnen omzet of dient ter uitoefening van door het Unierecht aan lidstaten overgelaten opties, en

Amendement

a) een onderzoek te doen naar eventuele door een niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit gepleegde **wezenlijke** inbreuken op het Unierecht en, indien dat Unierecht uit richtlijnen bestaat of uitdrukkelijk opties aan lidstaten overlaat, inbreuken op het nationale recht voor zover dit richtlijnen omzet of dient ter uitoefening van door het Unierecht aan lidstaten overgelaten opties, en

Or. en

Amendement 112

Voorstel voor een verordening Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De autoriteit kan een dergelijk verzoek inleiden wanneer uit de door financiële toezichthouders verstrekte informatie als bedoeld in artikel 29 bis, lid 1, het meldingsmechanisme uit hoofde van artikel 29 bis, lid 2, informatie van de instellingen en organen van de Unie, door haar zelf op grond van artikel 11, punt a), of artikel 28 verzamelde informatie of uit andere betrouwbare informatiebronnen blijkt dat mogelijk sprake is van wezenlijke inbreuken. Voor toepassing van deze alinea stelt de Commissie een procedure vast ter bepaling van de voorwaarden en regelingen voor verzoeken van de Commissie aan de autoriteit om haar bevoegdheden uit hoofde van dit artikel uit te oefenen naar aanleiding van informatie die de Commissie in haar bezit heeft.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening Artikel 30 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Het verzoek van de autoriteit bevat:

Amendement

5. Het verzoek van de autoriteit ***aan de Commissie uit hoofde van lid 4*** bevat:

Or. en

Amendement 114

Voorstel voor een verordening Artikel 30 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. Vanaf de datum van ontvangst van het verzoek van de autoriteit heeft de Commissie een maand de tijd om een besluit te nemen over het al dan niet toestaan van de overdracht van de betrokken taken en bevoegdheden. Het besluit wordt ter kennis gebracht van de autoriteit, die de financiële toezichthouder en de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit onmiddellijk ervan in kennis stelt.

Amendement

6. Vanaf de datum van ontvangst van het verzoek van de autoriteit heeft de Commissie een maand de tijd om een besluit te nemen over het al dan niet toestaan van de overdracht van de betrokken taken en bevoegdheden. Het besluit wordt ter kennis gebracht van de autoriteit, die de financiële toezichthouder en de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit onmiddellijk ervan in kennis stelt. ***Dat besluit wordt ook aan het Europees Parlement en de Raad medegedeeld.***

Or. en

Amendement 115

Voorstel voor een verordening Artikel 30 bis (nieuw)

Artikel 30 bis

Verzoeken om in uitzonderlijke omstandigheden op te treden naar aanleiding van een verzoek van een financiële toezichthouder

- 1. De autoriteit beoordeelt op verzoek van de financiële toezichthouder of het al dan niet noodzakelijk is in overeenstemming met deze verordening rechtstreeks toezicht uit te oefenen op niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten om een consequente toepassing van hoge toezichtnormen te waarborgen.**
- 2. In het verzoek van de financiële toezichthouder:**
 - a) wordt de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit genoemd ten aanzien waarvan de financiële toezichthouder van mening is dat deze onder rechtstreeks toezicht van de autoriteit moet worden geplaatst;**
 - b) wordt toegelicht waarom rechtstreeks AML/CFT-toezicht op de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit noodzakelijk is om de consequente toepassing van hoge toezichtnormen te waarborgen;**
 - c) wordt de voorgestelde duur van de aangevraagde overdracht van de relevante taken en bevoegdheden aangegeven.**
- 3. Het verzoek van de financiële toezichthouder gaat gepaard met een verslag met de eerder uitgevoerde toezichtactiviteiten en het risicoprofiel van de desbetreffende niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit.**
- 4. Indien de autoriteit het niet eens is met het verzoek van de financiële toezichthouder, overlegt zij voorafgaand aan haar definitieve oordeel met die financiële toezichthouder over de vraag of AML/CFT-toezicht door de autoriteit op**

de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit noodzakelijk is om de consequente toepassing van hoge toezichtnormen te waarborgen.

5. Als de autoriteit het eens is met het verzoek van de financiële toezichthouder, verzoekt zij de Commissie toestemming te geven om de desbetreffende in artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 1, bedoelde taken en bevoegdheden met betrekking tot rechtstreeks toezicht op de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit van de financiële toezichthouder in kwestie over te dragen aan de autoriteit.

6. In het verzoek van de autoriteit aan de Commissie uit hoofde van lid 5:

a) wordt de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit genoemd ten aanzien waarvan de financiële toezichthouder van mening is dat deze onder rechtstreeks toezicht van de autoriteit moet worden geplaatst;

b) wordt toegelicht waarom rechtstreeks AML/CFT-toezicht op de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit noodzakelijk is om de consequente toepassing van hoge toezichtnormen te waarborgen; en

c) wordt de voorgestelde duur van de aangevraagde overdracht van de relevante taken en bevoegdheden aangegeven.

7. Vanaf de datum van ontvangst van het verzoek van de autoriteit heeft de Commissie een maand de tijd om een besluit te nemen over het al dan niet toestaan van de overdracht van de betrokken taken en bevoegdheden. Het besluit wordt ter kennis gebracht van de autoriteit, die de financiële toezichthouder en de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit onmiddellijk ervan in kennis stelt. Dat besluit wordt ook aan het Europees Parlement en de Raad medegedeeld.

8. Op de tiende werkdag na de kennisgeving van het besluit waarbij toestemming wordt verleend voor de

overdracht van taken en bevoegdheden met betrekking tot de niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit, wordt de in lid 2 van dit artikel bedoelde niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit voor de uitoefening van de in artikel 5, lid 2, bedoelde taken en de in artikel 6, lid 1, en de artikelen 16 tot en met 22 bedoelde bevoegdheden als een geselecteerde meldingsplichtige entiteit beschouwd. In het besluit van de Commissie wordt een termijn voor de uitoefening van die taken en bevoegdheden vastgesteld. Bij overschrijding van die termijn worden de taken en bevoegdheden automatisch overgedragen aan de betrokken financiële toezichthouder.

Or. en

Amendement 116

Voorstel voor een verordening Artikel 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 30 ter

*Schikking van meningsverschillen tussen
bevoegde autoriteiten in
grensoverschrijdende situaties*

*1. Onverminderd de in afdeling III
vastgestelde bevoegdheden kan de
autoriteit de bevoegde autoriteiten
bijstaan bij het bereiken van
overeenstemming volgens de procedure
van de artikelen 2, 3 en 4 van dit artikel in
één van de volgende omstandigheden:*

*a) op verzoek van één of meer
betrokken bevoegde autoriteiten wanneer
een bevoegde autoriteit het oneens is met
de procedure of de inhoud van een
optreden, voorgenomen optreden of het
niet-optreden van een andere bevoegde*

autoriteit;

b) ambtshalve, wanneer op basis van objectieve redenen een verschil van mening tussen bevoegde autoriteiten kan worden geconstateerd.

In de gevallen waarin de bevoegde autoriteiten op grond van het Unierecht een gezamenlijk besluit moeten nemen, en waarin de autoriteit de betrokken bevoegde autoriteiten op grond van deze handelingen op eigen initiatief kan bijstaan bij het bereiken van overeenstemming volgens de procedure van de leden 2 tot en met 4 van dit artikel, wordt een verschil van mening geacht te bestaan wanneer die autoriteiten binnen de in die handelingen bepaalde termijnen geen gezamenlijk besluit nemen.

2. De betrokken bevoegde autoriteiten stellen de autoriteit in de volgende gevallen zonder onnodige vertraging in kennis van het feit dat geen overeenstemming is bereikt:

a) wanneer een termijn voor het bereiken van overeenstemming tussen bevoegde autoriteiten is vastgesteld in het Unierecht, en een van de volgende situaties zich voordoet:

i) de termijn is verstreken; of

ii) ten minste twee betrokken bevoegde autoriteiten concluderen, op basis van objectieve redenen, dat er een verschil van mening bestaat;

b) wanneer geen termijn voor het bereiken van overeenstemming tussen bevoegde autoriteiten is vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgevingshandelingen, en een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt:

i) ten minste twee betrokken bevoegde autoriteiten concluderen, op basis van objectieve redenen, dat er een verschil van mening bestaat; of

ii) twee maanden zijn verstreken sinds de datum van ontvangst door een

bevoegde autoriteit van een verzoek van een andere bevoegde autoriteit om een bepaalde actie te ondernemen om aan die handelingen te voldoen, en de aangezochte autoriteit heeft geen besluit genomen om aan dat verzoek te voldoen.

3. De raad van bestuur beoordeelt of de autoriteit dient te handelen in overeenstemming met lid 1. Wanneer de autoriteit op eigen initiatief ingrijpt, stelt de autoriteit de betrokken bevoegde autoriteiten in kennis van haar besluit betreffende het ingrijpen.

In situaties waarin op grond van het Unierecht een gezamenlijk besluit moet worden genomen, stellen alle bevoegde autoriteiten die zijn betrokken bij het gezamenlijke besluit hun individuele besluiten uit in afwachting van het besluit van de autoriteit. Wanneer de autoriteit besluit te handelen, stellen alle bij het gezamenlijke besluit betrokken bevoegde autoriteiten hun besluiten uit totdat de in de leden 4 en 5 beschreven procedure is afgerond.

4. De autoriteit stelt een termijn vast voor verzoening tussen de bevoegde autoriteiten rekening houdend met desbetreffende termijnen die in het Unierecht worden bepaald en met de complexiteit en urgentie van de aangelegenheid. In dat stadium treedt de autoriteit als bemiddelaar op.

5. Wanneer de betrokken bevoegde autoriteiten er niet in geslaagd zijn tijdens de in lid 4 bedoelde verzoeningsfase tot overeenstemming te komen, kan de autoriteit een besluit nemen waarin wordt verlangd dat die bevoegde autoriteiten specifieke maatregelen nemen of van het nemen van bepaalde maatregelen afzien om de zaak te regelen, en om de naleving van het Unierecht te garanderen. Het besluit van de autoriteit is bindend voor de betrokken bevoegde autoriteiten. In het besluit van de autoriteit kan van bevoegde autoriteiten worden verlangd dat zij een

door hen vastgesteld besluit herroepen of wijzigen of dat zij gebruikmaken van de bevoegdheden waarover zij op grond van het desbetreffende Unierecht beschikken.

De autoriteit stelt de betrokken bevoegde autoriteiten in kennis van het feit dat de procedures volgens de leden 4 en 5 zijn afgerond, samen met, in voorkomend geval, het op grond van lid 5 genomen besluit.

6. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie op grond van artikel 258 VWEU, kan de autoriteit, wanneer een bevoegde autoriteit het besluit van de autoriteit niet naleeft en daardoor niet verzekert dat een financiële instelling of, in het kader van kwesties met betrekking tot het voorkomen en tegengaan van het witwassen van geld of terrorismefinanciering, een financiëlesectordeelnemer voldoet aan de eisen die krachtens het relevante Unierecht rechtstreeks op die instelling of die partij van toepassing zijn, een tot die financiële instelling of tot die financiëlesectordeelnemer gericht individueel besluit nemen waarin wordt verlangd dat die financiële instelling of die financiëlesectordeelnemer de nodige maatregelen neemt om te voldoen aan haar verplichtingen op grond van het Unierecht, met inbegrip van de stopzetting van haar activiteiten.

De autoriteit kan ook een besluit vaststellen in overeenstemming met de eerste alinea van dit lid indien de relevante vereisten van het relevante Unierecht niet rechtstreeks van toepassing zijn op financiëlesectordeelnemers. Daartoe past de autoriteit het relevante Unierecht toe en, wanneer dit Unierecht uit richtlijnen bestaat, het nationale recht voor zover dit die richtlijnen omzet. Wanneer het betrokken Unierecht uit verordeningen bestaat en wanneer door die verordeningen momenteel uitdrukkelijk opties aan de lidstaten

worden gelaten, past de autoriteit ook het nationale recht toe voor zover dit dient ter uitoefening van die opties.

7. Op grond van lid 6 vastgestelde besluiten hebben voorrang op eerdere besluiten die door de bevoegde autoriteiten over dezelfde aangelegenheid zijn vastgesteld. Maatregelen van de bevoegde autoriteiten met betrekking tot feiten die onder een besluit ingevolge lid 5 of 6 vallen, zijn verenigbaar met die besluiten.

8. De voorzitter van de autoriteit vermeldt de aard van en het soort meningsverschillen tussen bevoegde autoriteiten, de bereikte overeenstemming en de besluiten die zijn genomen om dergelijke meningsverschillen te schikken in het jaarverslag van de autoriteit.

Or. en

Amendement 117

Voorstel voor een verordening Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De autoriteit voert periodieke collegiale toetsingen van sommige of alle activiteiten van niet-financiële toezichthouders uit om de consistentie en de doeltreffendheid van de toezichtresultaten te versterken. Daartoe ontwikkelt de autoriteit methoden om een objectieve beoordeling en vergelijking van de getoetste niet-financiële toezichthouders mogelijk te maken. ***Bij de planning en uitvoering van collegiale toetsingen wordt rekening gehouden met bestaande informatie en reeds beschikbare evaluaties betreffende de betrokken niet-financiële toezichthouder, met inbegrip van alle relevante informatie die overeenkomstig artikel 11 aan de***

Amendement

1. De autoriteit voert periodieke collegiale toetsingen van sommige of alle activiteiten van niet-financiële toezichthouders uit om de consistentie en de doeltreffendheid van de toezichtresultaten te versterken. Daartoe ontwikkelt de autoriteit methoden om een objectieve beoordeling en vergelijking van de getoetste niet-financiële toezichthouders mogelijk te maken.

autoriteit is verstrekt, beoordelingen of rapporten die zijn opgesteld door internationale organisaties en intergouvernementele organen met bevoegdheden op het gebied van preventie van witwassen en terrorismefinanciering, en alle relevante informatie van belanghebbenden.

Or. en

Amendement 118

Voorstel voor een verordening Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. *Voor de toepassing van dit artikel richt de autoriteit ad-hoccomités voor collegiale toetsing op, die uit personeelsleden van de autoriteit en leden van de niet-financiële toezichhouders bestaan. De comités voor collegiale toetsing worden voorgezeten door een personeelslid van de autoriteit. De voorzitter van de autoriteit stelt, na een uitnodiging tot het indienen van voorstellen, de voorzitter en de leden van een comité voor collegiale toetsing voor, die de goedkeuring krijgen van de raad van bestuur.*

Amendement

2. *De collegiale toetsing wordt uitgevoerd door personeelsleden van de autoriteit in samenwerking met relevante personeelsleden van de niet-financiële toezichhouders.*

Or. en

Amendement 119

Voorstel voor een verordening Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De autoriteit legt een verslag met de resultaten van de collegiale toetsing voor. Het verslag van de collegiale toetsing

Amendement

4. De autoriteit legt een verslag met de resultaten van de collegiale toetsing voor. Het verslag van de collegiale toetsing

wordt opgesteld door *het comité voor collegiale toetsing* en goedgekeurd door de raad van bestuur, *en hierbij wordt rekening gehouden met eventuele opmerkingen van de algemene raad in toezichtsamenstelling over de toepassing van de methode, met name wat de consistentie met andere collegiale-toetsingsverslagen betreft*. In het verslag wordt vermeld en toegelicht welke follow-upmaatregelen volgens de collegiale toetsing passend, evenredig en noodzakelijk worden geacht. Die follow-upmaatregelen mogen de vorm aannemen van richtsnoeren en aanbevelingen overeenkomstig artikel 3 en adviezen overeenkomstig artikel 44. De niet-financiële toezichthouders stellen alles in het werk om te voldoen aan de overeenkomstig artikel 43 opgestelde richtsnoeren en aanbevelingen.

wordt opgesteld door *personeelsleden van de autoriteit, in samenwerking met relevante personeelsleden van de niet-financiële toezichthouders*, en goedgekeurd door de raad van bestuur, *die het tijdig deelt met de getoetste niet-financiële toezichthouder*. In het verslag wordt vermeld en toegelicht welke follow-upmaatregelen volgens de collegiale toetsing passend, evenredig en noodzakelijk worden geacht. Die follow-upmaatregelen mogen de vorm aannemen van richtsnoeren en aanbevelingen overeenkomstig artikel 3 en adviezen overeenkomstig artikel 44. De niet-financiële toezichthouders stellen alles in het werk om te voldoen aan de overeenkomstig artikel 43 opgestelde richtsnoeren en aanbevelingen. *De autoriteit doet deze verslagen, onverwijld en op vertrouwelijke basis, op zijn minst aan het Europees Parlement toekomen*.

Or. en

Amendement 120

Voorstel voor een verordening Artikel 31 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. De autoriteit legt twee jaar na de bekendmaking van het collegiale-toetsingsverslag een follow-upverslag voor. Het follow-upverslag wordt opgesteld door *het comité voor collegiale toetsing* en goedgekeurd door de raad van bestuur, *en hierbij wordt rekening gehouden met eventuele opmerkingen van de algemene raad in toezichtsamenstelling over de consistentie met andere collegiale-toetsingsverslagen*. Het follow-upverslag omvat een beoordeling van de adequaatheid en doeltreffendheid van de actie die de collegiaal getoetste niet-financiële toezichthouders naar aanleiding

Amendement

6. De autoriteit legt twee jaar na de bekendmaking van het collegiale-toetsingsverslag een follow-upverslag voor. Het follow-upverslag van de collegiale toetsing wordt opgesteld door *personeelsleden van de autoriteit, in samenwerking met relevante personeelsleden van de niet-financiële toezichthouders*, en goedgekeurd door de raad van bestuur, *die het tijdig deelt met de getoetste niet-financiële toezichthouder*. Het follow-upverslag omvat een beoordeling van de adequaatheid en doeltreffendheid van de actie die de collegiaal getoetste niet-financiële

van de follow-upmaatregelen van het collegiale-toetsingsverslag hebben ondernomen. De autoriteit maakt de bevindingen van het follow-upverslag bekend op haar website.

toezichhouders naar aanleiding van de follow-upmaatregelen van het collegiale-toetsingsverslag hebben ondernomen. De autoriteit maakt de bevindingen van het follow-upverslag bekend op haar website.

Or. en

Amendement 121

Voorstel voor een verordening Artikel -33 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel -33

Ondersteunings- en coördinatiemechanisme voor FIE's

1. De autoriteit en de FIE's zetten een ondersteunings- en coördinatiemechanisme voor FIE's op teneinde witwaspraktijken en terrorismefinanciering op de interne markt te voorkomen, op te sporen en doeltreffend te bestrijden.

De FIE's en de autoriteit voeren hun taken en activiteiten in overeenstemming met deze verordening en het toepasselijke Unie- en nationale recht uit.

2. FIE's nemen deel en leveren een bijdrage aan de activiteiten van het ondersteunings- en coördinatiemechanisme voor FIE's in overeenstemming met deze verordening en het toepasselijke Unierecht. Met name:

a) kunnen zij deelnemen aan gezamenlijke analyses, als integraal onderdeel van hun taken, alsmede aan andere activiteiten die de autoriteit uitvoert op grond van haar mandaat;

b) verschaffen zij de autoriteit de relevante gegevens en informatie die deze nodig heeft om haar taken uit te voeren en volgen zij de aanwijzingen van de

autoriteit overeenkomstig deze verordening en het toepasselijke Unierecht op.

Alle informatie die wordt verkregen via deelname aan de activiteiten van de autoriteit, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Or. en

Amendement 122

Voorstel voor een verordening Artikel 33 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-1. *De autoriteit stelt interne procedures vast ter bepaling van methoden en criteria voor de selectie en prioritering van zaken die relevant zijn voor gezamenlijke analyses.*

Or. en

Amendement 123

Voorstel voor een verordening Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Indien een FIE van een lidstaat krachtens artikel 25 van [volgende nummer van COM(2021) 423 invoegen] vaststelt dat het mogelijk noodzakelijk is een gezamenlijke analyse uit te voeren met een of meer FIE's in andere lidstaten, stelt zij de autoriteit daarvan in kennis. De autoriteit brengt de FIE's in alle betrokken lidstaten op de hoogte en nodigt hen uit om deel te nemen aan de gezamenlijke analyse binnen vijf dagen na de eerste kennisgeving. Daartoe maakt de autoriteit gebruik van beveiligde

1. Indien een FIE van een lidstaat krachtens artikel 25 van [volgende nummer van COM(2021) 423 invoegen] **en aan de hand van de in lid 1 bis van dit artikel bedoelde criteria** vaststelt dat het mogelijk noodzakelijk is een gezamenlijke analyse uit te voeren met een of meer FIE's in andere lidstaten, stelt zij de autoriteit daarvan in kennis.

communicatiekanalen. De FIE's in alle betrokken lidstaten beraden zich over deelname aan de gezamenlijke analyse. De autoriteit **zorgt** ervoor dat de gezamenlijke analyse binnen 20 dagen na de eerste kennisgeving van start gaat.

De kennisgeving inzake de behoefte aan een gezamenlijke analyse als voorzien in de eerste alinea, wordt bij de autoriteit geregistreerd. De autoriteit beoordeelt de relevantie van de geregistreerde zaken aan de hand van de criteria overeenkomstig lid 1 bis. Op basis van het prioriteitsniveau en de urgentie van de zaken en de beschikbare middelen formuleert de autoriteit een werkplan en zet zij de gezamenlijke analyse in gang.

De autoriteit brengt **wanneer zij een gezamenlijke analyse in gang zet** de FIE's in alle betrokken lidstaten op de hoogte en nodigt hen uit om deel te nemen aan de gezamenlijke analyse binnen vijf dagen na de eerste kennisgeving. Daartoe maakt de autoriteit gebruik van beveiligde communicatiekanalen. De FIE's in alle betrokken lidstaten beraden zich over deelname aan de gezamenlijke analyse.

Als ten minste één andere FIE akkoord gaat met de gezamenlijke analyse, zorgt de autoriteit ervoor dat de gezamenlijke analyse binnen 20 dagen na de eerste kennisgeving van start gaat, tenzij de dringende aard van een zaak een kortere termijn rechtvaardigt op grond van de in lid 1 bis opgenomen criteria voor selectie en prioritering van zaken.

Als geen enkele FIE akkoord gaat met de gezamenlijke analyse, kan de autoriteit er op eigen initiatief voor kiezen een gezamenlijke analyse in gang te zetten.

Or. en

Amendement 124

Voorstel voor een verordening Artikel 33 – 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. Europol kan in voorkomend geval deelnemen aan de gezamenlijke analyse, mits de deelnemende FIE's hiermee akkoord gaan. Voor de uitvoering van analyses in het kader van de gezamenlijke analyse, heeft Europol een verbindingsfunctionaris binnen de autoriteit.

Or. en

Amendement 125

Voorstel voor een verordening Artikel 33 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 ter. Eurojust kan deelnemen aan de gezamenlijke analyse, mits de deelnemende FIE's hiermee akkoord gaan.

Or. en

Amendement 126

Voorstel voor een verordening Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. FIE's ***die*** afzien van deelname aan de uitvoering van een gezamenlijke analyse, ***stellen*** de autoriteit binnen vijf dagen na ontvangst van de uitnodiging ***schriftelijk in kennis van de redenen daarvoor***. De autoriteit verstrekt die uitleg

2. FIE's ***waarop een gezamenlijke analyse betrekking heeft, zijn verplicht deel te nemen aan de uitvoering van de gezamenlijke analyse. Een FIE kan in uitzonderlijke gevallen*** afzien van deelname aan de uitvoering van een

onverwijld aan de *FIE die heeft vastgesteld dat een gezamenlijke analyse noodzakelijk is.*

gezamenlijke analyse *door* de autoriteit *hiertoe* binnen vijf dagen na ontvangst van de uitnodiging *een passende, schriftelijke toelichting en motivatie te doen toekomen.* De autoriteit verstrekt die uitleg onverwijld aan de *andere betrokken FIE's.*

Or. en

Amendement 127

Voorstel voor een verordening Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis. Teneinde alle relevante informatie in een vroege fase van de gezamenlijke analyse te bundelen en verdachte activiteiten of transacties beter op te sporen, kan de gezamenlijke analyse standaard de gegevens met betrekking tot het voorwerp koppelen aan die van andere FIE's.

Or. en

Amendement 128

Voorstel voor een verordening Artikel 33 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 ter. Teneinde alle relevante informatie in een vroege fase van de gezamenlijke analyse te bundelen en financiële analyses op grensoverschrijdend niveau uit te voeren, treft Europol alle passende maatregelen om de autoriteit in staat te stellen op basis van een hit/geen hit-systeem indirecte toegang te verkrijgen tot gegevens in verband met strafbare feiten binnen haar mandaat. Dat hit/geen hit-systeem stuurt alleen een melding naar

Europol in het geval van een hit en laat eventuele beperkingen onverlet die zijn opgelegd door de lidstaat, het Unie-orgaan of de internationale organisatie die/dat de informatie in kwestie aanlevert, in overeenstemming met [verwijzing naar Verordening 2016/794 (herschikking) invoegen].

Indien een zoekopdracht een hit oplevert, stelt Europol de procedure in op grond waarvan de informatie die tot de hit heeft geleid, mag worden gedeeld, in overeenstemming met het besluit van degene die de informatie aan Europol heeft verstrekt en alleen voor zover de informatie die tot een hit heeft geleid nodig is voor het uitvoeren van de taken van de autoriteit.

Or. en

Amendement 129

Voorstel voor een verordening Artikel 33 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 quater. Teneinde alle relevante informatie te bundelen met het doel subjecten in andere lidstaten waarvoor FIE's belangstelling hebben op te sporen en hun opbrengsten en geldmiddelen te identificeren, treft de autoriteit passende maatregelen om Europol in staat te stellen binnen de grenzen van [verwijzing naar Europol-verordening invoegen] indirecte toegang te krijgen tot gegevens met betrekking tot financiële informatie en financiële analyses op basis van een hit/geen hit-systeem, in overeenstemming met het mandaat van de autoriteit.

Indien een zoekopdracht een hit oplevert, stelt de autoriteit de procedure in op grond waarvan de informatie die tot de hit heeft geleid, kan worden gedeeld, in

overeenstemming met haar mandaat en alleen voor zover de informatie die tot een hit heeft geleid nodig is voor het uitvoeren van de taken van Europol.

Or. en

Amendement 130

Voorstel voor een verordening Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Het personeel van de autoriteit dat de gezamenlijke analyse ondersteunt, wordt, met uitdrukkelijke toestemming van de aan de gezamenlijke analyse deelnemende FIE's, in de gelegenheid gesteld alle gegevens die betrekking hebben op het voorwerp van de gezamenlijke analyse, te raadplegen en te verwerken.

Amendement

3. ***De gezamenlijke analyse wordt ondersteund door de gedetacheerden van de deelnemende FIE's uit hoofde van artikel 35 van deze verordening. De FIE-gedetacheerden die de gezamenlijke analyse ondersteunen, krijgen directe of indirecte toegang tot alle gegevens met betrekking tot het voorwerp van de gezamenlijke analyse en kunnen deze gegevens overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsregels verwerken voor de uitvoering van de gezamenlijke analyse, met name waar het gaat om het ontvangen en analyseren van verdachte transacties en andere informatie in overeenstemming met artikel 17 van [referentie invoegen naar het voorstel voor de zesde antiwitwasrichtlijn - (COM(2021) 423 final)].***

Het personeel van de autoriteit dat de gezamenlijke analyse ondersteunt, wordt, met uitdrukkelijke toestemming van de aan de gezamenlijke analyse deelnemende ***relevante*** FIE's, in de gelegenheid gesteld alle gegevens die betrekking hebben op het voorwerp van de gezamenlijke analyse, te raadplegen en te verwerken ***om de gezamenlijke analyse uit te voeren met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsregels. Als geen unanieme toestemming wordt verkregen, kunnen de personeelsleden van de***

autoriteit de gezamenlijke analyse op een andere manier ondersteunen.

Or. en

Amendement 131

Voorstel voor een verordening Artikel 33 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 bis. De autoriteit kan de resultaten van een gezamenlijke analyse die zij op verzoek van een FIE of op eigen initiatief in gang heeft gezet, evenals aanvullende informatie met betrekking tot deze gezamenlijke analyse, delen met Europol en rechtshandhavings-, douane- en inlichtingendiensten als er gronden zijn om te vermoeden dat sprake is van witwassen, onderliggende misdrijven of terrorismefinanciering, als de deelnemende FIE's hiervoor toestemming geven.

De autoriteit en de bevoegde autoriteiten sluiten een memorandum van overeenstemming waarin de praktische modaliteiten voor samenwerking en informatie-uitwisseling bij de uitvoering van hun respectieve taken uit hoofde van het Unierecht worden beschreven.

Or. en

Amendement 132

Voorstel voor een verordening Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De autoriteit zorgt ervoor dat de voor de uitvoering van de gezamenlijke analyses vastgestelde methoden en

1. De autoriteit zorgt ervoor dat de voor de uitvoering van de gezamenlijke analyses vastgestelde methoden en

procedures periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgewerkt.

procedures *als bedoeld in artikel 33* periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgewerkt.

Or. en

Amendement 133

Voorstel voor een verordening Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De FIE's die hebben deelgenomen of anderszins betrokken waren bij een of meer gezamenlijke analyses, mogen feedback geven over de uitvoering van de analyse, onder meer over de operationele ondersteuning die de autoriteit gedurende de gezamenlijke analyse heeft verleend, de resultaten van de analyse, de bestaande analysemethoden en -regelingen, de beschikbare instrumenten en de coördinatie tussen de deelnemende FIE's. De feedback mag als vertrouwelijk worden aangemerkt, in welk geval deze niet met andere FIE's wordt gedeeld.

Amendement

2. De FIE's die hebben deelgenomen of anderszins betrokken waren bij een of meer gezamenlijke analyses, mogen *de autoriteit* feedback geven over de uitvoering van de analyse, onder meer over de operationele ondersteuning die de autoriteit gedurende de gezamenlijke analyse heeft verleend, de resultaten van de analyse, de bestaande analysemethoden en -regelingen, de beschikbare instrumenten en de coördinatie tussen de deelnemende FIE's. De feedback mag als vertrouwelijk worden aangemerkt, in welk geval deze niet met andere FIE's wordt gedeeld.

Or. en

Amendement 134

Voorstel voor een verordening Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De FIE van elke lidstaat *mag* één *personeelslid detacheren* naar de autoriteit. De nationale FIE-gedetacheerden hebben hun gewone werkplek op de zetel van de autoriteit.

Amendement

1. De FIE van elke lidstaat *detacheert* één *of meer personeelsleden* naar de autoriteit. De nationale FIE-gedetacheerden hebben hun gewone werkplek op de zetel van de autoriteit.

Or. en

Amendement 135

Voorstel voor een verordening Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De FIE-gedetacheerden hebben de status van personeelslid van de detacherende FIE op het moment van hun aanstelling en zolang de detachering duurt. De lidstaten wijzen hun FIE-gedetacheerde aan op basis van degelijke, relevante, praktische ervaring op het gebied van FIE-taken. Het salaris en de emolumenten van de **FIE-gedetacheerden** komen ten laste van de afvaardigende FIE.

Amendement

2. De FIE-gedetacheerden hebben de status van personeelslid van de detacherende FIE op het moment van hun aanstelling en zolang de detachering duurt. ***De detacherende FIE vergemakkelijkt de uitoefening van de functies van de FIE-gedetacheerde en ziet af van acties of beleidslijnen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de loopbaan of status in het nationale stelsel van de FIE-gedetacheerde. In het bijzonder zorgt de detacherende FIE ervoor dat de FIE-gedetacheerde over de middelen en apparatuur beschikt die noodzakelijk zijn om zijn functies uit hoofde van deze verordening uit te voeren en dat de FIE-gedetacheerde volledig in zijn FIE geïntegreerd blijft.***

De lidstaten wijzen hun FIE-gedetacheerde aan op basis van degelijke, relevante, praktische ervaring op het gebied van FIE-taken. ***De onafhankelijkheid van FIE-gedetacheerden staat buiten kijf.*** Het salaris en de emolumenten van de **FIE-gedetacheerden** komen ten laste van de afvaardigende FIE.

Or. en

Amendement 136

Voorstel voor een verordening Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De ambtstermijn van de FIE-gedetacheerden bedraagt drie jaar en kan

Amendement

3. ***De algemene raad in FIE-samenstelling kan een persoon die is***

met instemming van de detacherende FIE eenmaal worden verlengd.

aangewezen als FIE-gedetacheerde weigeren indien deze persoon niet voldoet aan de criteria van lid 4. De ambtstermijn van de FIE-gedetacheerden bedraagt drie jaar en kan met instemming van de detacherende FIE eenmaal worden verlengd.

Or. en

Amendement 137

Voorstel voor een verordening Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. De FIE-gedetacheerden ***mogen*** met het oog op de uitvoering van de in lid 4 bedoelde taken toegang ***krijgen*** tot alle gegevens die toegankelijk zijn voor hun detacherende FIE, ***mits hun detacherende FIE daarmee instemt.***

Amendement

5. De FIE-gedetacheerden ***krijgen*** met het oog op de uitvoering van de in lid 4 bedoelde taken toegang tot alle gegevens die toegankelijk zijn voor hun detacherende FIE.

Or. en

Amendement 138

Voorstel voor een verordening Artikel 35 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. De raad van bestuur bepaalt de rechten en plichten van de FIE-gedetacheerden ten aanzien van de autoriteit.

Amendement

6. De raad van bestuur bepaalt de rechten en plichten van de FIE-gedetacheerden ten aanzien van de autoriteit. ***Er zijn adequate regelingen om te garanderen dat de rechten van de FIE-gedetacheerde in verband met sociale zekerheid, pensioen en verzekeringsdekking uit hoofde van het nationale stelsel worden gehandhaafd. De totale beloning van de FIE-gedetacheerde is niet lager dan als hij of zij als personeelslid van de detacherende FIE***

was blijven werken.

Or. en

Amendement 139

Voorstel voor een verordening Artikel 36 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Om de samenwerking tussen de FIE's en de ondersteuning van hun werkzaamheden te bevorderen, organiseert en faciliteert de autoriteit ten minste de volgende activiteiten:

Amendement

1. Om de samenwerking tussen de FIE's en de ondersteuning van hun werkzaamheden te bevorderen, organiseert en faciliteert de autoriteit, **met inachtneming van de behoeften van FIE's** ten minste de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 140

Voorstel voor een verordening Artikel 36 – lid 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c bis) toegang tot operationele analysehulpmiddelen en gegevens van commerciële partijen en cursussen voor haar personeel over het gebruik ervan;

Or. en

Amendement 141

Voorstel voor een verordening Artikel 36 – lid 1 – punt c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c ter) ontwikkeling of aanschaf van IT-hulpmiddelen en -diensten om de analyse

van FIE's te verbeteren.

Or. en

Amendement 142

Voorstel voor een verordening Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Elke FIE mag bij de autoriteit een verzoek om bijstand in verband met de taken van de FIE indienen, met vermelding van het soort bijstand dat kan worden verleend door het personeel van de autoriteit, het personeel van een of meer FIE's, of een combinatie daarvan. De FIE die om bijstand verzoekt, zorgt voor toegang tot alle voor de verlening van de bijstand vereiste informatie en gegevens. De autoriteit bewaart de informatie over de specifieke expertise en capaciteit van FIE's voor het verlenen van wederzijdse bijstand, en werkt deze geregeld bij.

Amendement

2. Elke FIE mag bij de autoriteit een verzoek om bijstand in verband met de taken van de FIE indienen, met vermelding van het soort bijstand dat kan worden verleend door het personeel van de autoriteit, het personeel van een of meer FIE's, of een combinatie daarvan. De FIE die om bijstand verzoekt, zorgt voor toegang tot alle voor de verlening van de bijstand vereiste informatie en gegevens. De autoriteit bewaart de informatie over de specifieke expertise en capaciteit van FIE's voor het verlenen van wederzijdse bijstand **met betrekking tot de taken van FIE's**, en werkt deze geregeld bij.

Or. en

Amendement 143

Voorstel voor een verordening Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De autoriteit zorgt ervoor dat FIU.net adequaat **en** ononderbroken wordt gehost, beheerd, onderhouden en ontwikkeld. De autoriteit zorgt er in samenwerking met de lidstaten voor dat voor FIU.net gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde beschikbare technologie, **aan de hand van een kosten-batenanalyse**.

Amendement

1. De autoriteit zorgt ervoor dat FIU.net adequaat, ononderbroken **en veilig** wordt gehost, beheerd, onderhouden en ontwikkeld. De autoriteit zorgt er in samenwerking met de lidstaten **en met inachtneming van de behoeften van FIE's** voor dat voor FIU.net gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde **en veilige** beschikbare technologie.

Amendement 144

Voorstel voor een verordening Artikel 37 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De autoriteit is verantwoordelijk voor de volgende taken met betrekking tot FIU.net:

Amendement

3. De autoriteit is **ook** verantwoordelijk voor de volgende taken met betrekking tot FIU.net:

Or. en

Amendement 145

Voorstel voor een verordening Artikel 37 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) **het vereiste beveiligingsniveau van het systeem waarborgen, onder meer door** passende technische en organisatorische maatregelen **te** implementeren **om** gegevensbeschermingsrisico's **aan te pakken en te beperken;**

Amendement

a) passende technische en organisatorische maatregelen implementeren **om een voor de** gegevensbeschermingsrisico's **en rechten van datasubjecten passend beveiligingsniveau te garanderen, waaronder het bewaren van passende informatie en het bijhouden van toegangsregisters en logboeken;**

Or. en

Amendement 146

Voorstel voor een verordening Artikel 37 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) alle testactiviteiten coördineren, beheren en ondersteunen;

Amendement

b) alle testactiviteiten **plannen,** coördineren, beheren en ondersteunen;

Amendement 147

Voorstel voor een verordening Artikel 37 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Voor de uitvoering van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde taken is de autoriteit bevoegd juridisch bindende contracten of overeenkomsten met externe dienstverleners te sluiten of aan te gaan.

Amendement

4. Voor de uitvoering van de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde taken is de autoriteit bevoegd juridisch bindende contracten of overeenkomsten met externe dienstverleners te sluiten of aan te gaan, ***na hun beveiligingsnormen op gepaste wijze te hebben gecontroleerd.***

Amendement 148

Voorstel voor een verordening Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 37 bis

Collegiale toetsingen

1. ***De autoriteit voert periodiek collegiale toetsingen uit op bepaalde of alle activiteiten van FIE's met betrekking tot de analyse- en verspreidingsmethoden en -procedures, teneinde te garanderen dat FIE's tijdige en adequate informatie verschaffen aan de bevoegde autoriteiten. Daartoe ontwikkelt de autoriteit methoden om een objectieve beoordeling en vergelijking van de getoetste FIE's mogelijk te maken.***

2. ***De collegiale toetsing wordt uitgevoerd door personeelsleden van de autoriteit in samenwerking met personeelsleden van FIE's.***

3. In de collegiale toetsing kan onder meer het volgende worden beoordeeld:

- a) de toereikendheid van de bevoegdheden om de analysefuncties en verspreidingstaken uit te voeren;**
- b) de doeltreffendheid en de mate van convergentie in het kader van de toepassing van het Unierecht en in het kader van de praktijk van FIE's met betrekking tot de analysefuncties en verspreiding, en de mate waarin de praktijk van de FIE's de in het Unierecht vastgestelde doelstellingen bereikt;**
- c) de doeltreffendheid en de mate van convergentie met betrekking tot de methoden en procedures met het oog op de analysefuncties en verspreiding;**
- d) de toepassing van door FIE's ontwikkelde beste praktijken die voor andere FIE's nuttig kunnen zijn.**

4. De autoriteit legt een verslag met de resultaten van de collegiale toetsing voor. Het verslag van de collegiale toetsing wordt opgesteld door personeelsleden van de autoriteit, in samenwerking met personeelsleden van de FIE's, en goedgekeurd door de raad van bestuur, die het tijdig deelt met de getoetste FIE. In het verslag wordt vermeld en toegelicht welke follow-upmaatregelen volgens de collegiale toetsing passend, evenredig en noodzakelijk worden geacht. Die follow-upmaatregelen mogen de vorm aannemen van richtsnoeren en aanbevelingen overeenkomstig artikel 43 en adviezen overeenkomstig artikel 44. De FIE stelt alles in het werk om te voldoen aan de overeenkomstig artikel 43 opgestelde richtsnoeren en aanbevelingen. De autoriteit doet deze verslagen, onverwijld en op vertrouwelijke basis, op zijn minst aan het Europees Parlement toekomen.

5. De autoriteit maakt de bevindingen van de collegiale toetsing bekend op haar website en legt de

Commissie een advies voor wanneer zij, gelet op het resultaat van de collegiale toetsing of andere informatie die zij bij de uitvoering van haar taken heeft verkregen, van oordeel is dat verdere harmonisering van de Unieregels voor meldingsplichtige entiteiten of voor de FIE noodzakelijk zou zijn vanuit het oogpunt van de Unie.

6. De autoriteit legt twee jaar na de bekendmaking van het collegiale-toetsingsverslag een follow-upverslag voor. Het follow-upverslag van de collegiale toetsing wordt opgesteld door personeelsleden van de autoriteit, in samenwerking met personeelsleden van de FIE's, en goedgekeurd door de raad van bestuur, die het tijdig deelt met de getoetste FIE. Het follow-upverslag omvat een beoordeling van de adequaatheid en doeltreffendheid van de actie die de collegiaal getoetste FIE's naar aanleiding van de follow-upmaatregelen van het collegiale-toetsingsverslag hebben ondernomen. De autoriteit maakt de bevindingen van het follow-upverslag bekend op haar website.

7. Voor de toepassing van dit artikel stelt de raad van bestuur om de twee jaar een werkplan voor collegiale toetsing vast, waarin rekening wordt gehouden met de uit de vorige collegiale toetsingen getrokken lessen en met de besprekingen van de algemene raad in FIE-samenstelling. Het werkplan voor collegiale toetsing vormt een apart onderdeel van het jaarlijkse en het meerjarige werkprogramma en wordt opgenomen in het enig programmeringsdocument. In dringende gevallen en bij onvoorziene gebeurtenissen kan de autoriteit besluiten aanvullende collegiale toetsingen uit te voeren.

Or. en

Amendement 149

Voorstel voor een verordening Artikel 43 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De richtsnoeren en aanbevelingen die worden uitgevaardigd door de autoriteit, komen in de plaats van de eerder door de EBA of bevoegde autoriteiten over hetzelfde onderwerp uitgevaardigde richtsnoeren en aanbevelingen. De door de EBA of de bevoegde autoriteiten uitgevaardigde richtsnoeren en aanbevelingen blijven gelden totdat zij worden vervangen door de richtsnoeren en aanbevelingen die worden uitgevaardigd door de autoriteit. De autoriteit voorziet in een passende overgangperiode voor de toepassing van de nieuwe richtsnoeren en aanbevelingen door meldingsplichtige entiteiten.

Or. en

Amendement 150

Voorstel voor een verordening Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde verzoek kan een openbare raadpleging of een technische analyse omvatten.

2. Het in lid 1 bedoelde verzoek kan een openbare raadpleging of een technische analyse omvatten. ***Het kan ook een raadpleging omvatten van andere Unie-organen die zijn betrokken bij het AML/CFT-kader.***

Or. en

Amendement 151

Voorstel voor een verordening Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 44 bis

Voorschriften inzake het formaat van informatie-uitwisselingen

De autoriteit specificeert het formaat dat moet worden gebruikt om informatie aan te vragen, te verzamelen of uit te wisselen teneinde de vergelijkbaarheid van de informatie te vergroten en een efficiënte rapportage te waarborgen. De autoriteit ontwikkelt modellen, gemeenschappelijke rapportageformaten en andere relevante elementen voor op zijn minst de volgende situaties:

a) de autoriteit of bevoegde toezichthouders verzoeken om informatie van, verzamelen informatie bij of delen informatie met andere bevoegde toezichthouders, FIE's of meldingsplichtige entiteiten in het kader van de taken die worden beschreven in deze verordening en het toepasselijke Unierecht;

b) de autoriteit, FIE's of bevoegde toezichthouders verzoeken om informatie met betrekking tot witwassen, onderliggende misdrijven of terrorismefinanciering van, verzamelen deze informatie bij of delen deze informatie met andere bevoegde autoriteiten, FIE's of meldingsplichtige entiteiten in het kader van de taken die worden beschreven in deze verordening en het toepasselijke Unierecht.

De autoriteit en de relevante bevoegde autoriteiten maken gebruik van de door de autoriteit op grond van dit artikel vastgestelde formaten. In het proces voor de vaststelling van deze formaten wordt de toepasselijke procedure gevolgd, die afhankelijk is van het soort handeling

waarin het toepasselijke Unierecht voorziet.

De formaten die worden uitgevaardigd door de autoriteit, komen in de plaats van de eerder door de EBA of bevoegde autoriteiten voor hetzelfde doeleinde uitgevaardigde formaten. De door de EBA of de bevoegde autoriteiten uitgevaardigde formaten blijven van toepassing totdat zij worden vervangen door de formaten die worden uitgevaardigd door de autoriteit. De autoriteit voorziet in een passende overgangperiode voor het gebruik van de nieuwe formaten door meldingsplichtige entiteiten, bevoegde toezichthouders, FIE's en andere bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 152

Voorstel voor een verordening Artikel 45 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

(5) een administratieve raad **voor toetsing**, die de in artikel 62 genoemde taken uitvoert.

Amendement

(5) een administratieve raad **van beroep**, die de in artikel 62 genoemde taken uitvoert.

Or. en

Amendement 153

Voorstel voor een verordening Artikel 46 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) één vertegenwoordiger van de Commissie, zonder stemrecht.

Amendement

c) één vertegenwoordiger van de Commissie, zonder stemrecht;

Or. en

Amendement 154

Voorstel voor een verordening Artikel 46 – lid 3 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

*c bis) één vertegenwoordiger van
Europol, zonder stemrecht.*

Or. en

Amendement 155

Voorstel voor een verordening Artikel 46 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De algemene raad mag besluiten waarnemers toe te laten. **Met name laat** de algemene raad in FIE-samenstelling een vertegenwoordiger van OLAF, **Europol**, Eurojust en het EOM als **waarnemer** toe wanneer aangelegenheden worden besproken die onder hun respectieve mandaat vallen. De algemene raad in toezichtsamenstelling laat een door de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank aangewezen vertegenwoordiger en een vertegenwoordiger van elke Europese toezichthoudende autoriteit als waarnemer toe wanneer aangelegenheden worden besproken die onder hun respectieve mandaat vallen.

4. De algemene raad mag besluiten waarnemers toe te laten. De algemene raad **laat** in FIE-samenstelling een vertegenwoordiger van OLAF, **van** Europol en **van** het EOM als **waarnemers** toe wanneer aangelegenheden worden besproken die onder hun respectieve mandaat vallen. De algemene raad in toezichtsamenstelling laat een door de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank aangewezen vertegenwoordiger en een vertegenwoordiger van elke Europese toezichthoudende autoriteit als waarnemer toe wanneer aangelegenheden worden besproken die onder hun respectieve mandaat vallen.

Or. en

Amendement 156

Voorstel voor een verordening Artikel 47 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De algemene raad mag op eigen initiatief of op verzoek van de voorzitter van de autoriteit interne comités oprichten voor specifieke aan de algemene raad toegewezen taken. De algemene raad mag bepaalde welomschreven taken **en besluiten** delegeren aan interne comités, aan de raad van bestuur of aan de voorzitter. De algemene raad mag deze delegatie te allen tijde intrekken.

Amendement

De algemene raad mag op eigen initiatief of op verzoek van de voorzitter van de autoriteit interne comités oprichten voor specifieke aan de algemene raad toegewezen taken. De algemene raad mag bepaalde welomschreven taken delegeren aan interne comités, aan de raad van bestuur of aan de voorzitter. De algemene raad mag deze delegatie te allen tijde intrekken. **De algemene raad blijft verantwoordelijk voor en oefent de uiteindelijke controle uit over al zijn besluiten. De leden van de raad van bestuur kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten van interne comités overeenkomstig artikel 46, lid 5.**

Or. en

Amendement 157

**Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3**

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De vijf in lid 1, punt b), bedoelde leden van de raad van bestuur worden geselecteerd na een open selectieprocedure die in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt. **Zij worden benoemd door de algemene raad op basis van een door de Commissie opgestelde shortlist.** Bij de selectie worden de beginselen van ervaring, kwalificatie en, voor zover mogelijk, geografisch **en genderevenwicht** in acht genomen.

Amendement

3. De vijf in lid 1, punt b), bedoelde leden van de raad van bestuur worden geselecteerd na een open selectieprocedure die in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt. **De Commissie stelt een shortlist van gekwalificeerde kandidaten voor de vijf functies van voltijdse leden van de raad van bestuur op en bezorgt de bevoegde commissie van het Europees Parlement deze shortlist. De bevoegde commissie van het Europees Parlement kan de kandidaten horen. De Commissie legt een voordracht voor de benoeming van de vijf voltijdse leden van de raad van bestuur ter goedkeuring voor aan het Europees Parlement. Na goedkeuring van de voordracht door het Europees Parlement benoemt de Raad bij**

uitvoeringsbesluit de vijf voltijdse leden van de raad van bestuur. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Bij de selectie worden de beginselen van ervaring, kwalificatie, ***genderevenwicht*** en, voor zover mogelijk, geografisch ***evenwicht*** in acht genomen.

Or. en

Amendement 158

Voorstel voor een verordening Artikel 52 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

7. Na hun ambt te hebben neergelegd, mogen de voormalige leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de voorzitter van de autoriteit, gedurende ***één*** jaar geen bezoldigde beroepsbezigheid uitoefenen bij

Amendement

7. Na hun ambt te hebben neergelegd, mogen de voormalige leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de voorzitter van de autoriteit, gedurende ***drie*** jaar geen bezoldigde beroepsbezigheid uitoefenen bij

Or. en

Amendement 159

Voorstel voor een verordening Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De raad van bestuur stelt alle tot geselecteerde meldingsplichtige entiteiten gerichte besluiten vast op basis van het voorstel van het in artikel 15 bedoelde gezamenlijke toezichtteam voor de geselecteerde meldingsplichtige entiteit en met inachtneming van het advies van de algemene raad over dat voorgestelde besluit. Indien de raad van bestuur van dat advies afwijkt, motiveert hij dit schriftelijk.

Amendement

2. De raad van bestuur stelt alle tot geselecteerde meldingsplichtige entiteiten gerichte besluiten vast ***in het kader van de uitvoering van de taken waarnaar wordt verwezen in artikel 5, lid 2, en de uitoefening van de bevoegdheden waarnaar wordt verwezen in artikel 6, lid 1, en in de artikelen 16 tot en met 22. De raad van bestuur stelt tot geselecteerde meldingsplichtige entiteiten gerichte besluiten vast*** op basis van het voorstel van het in artikel 15 bedoelde gezamenlijke

toezichtteam voor de geselecteerde meldingsplichtige entiteit en met inachtneming van het advies van de algemene raad over dat voorgestelde besluit. Indien de raad van bestuur van dat advies afwijkt, motiveert hij dit schriftelijk.

Or. en

Amendement 160

Voorstel voor een verordening Artikel 53 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De raad van bestuur stelt alle besluiten vast die krachtens de artikelen 28, 31 en 32 tot individuele overheidsinstanties zijn gericht.

Amendement

3. De raad van bestuur stelt alle besluiten vast die krachtens de artikelen 28, **30, 30 bis, 30 ter**, 31 en 32 tot individuele overheidsinstanties zijn gericht.

Or. en

Amendement 161

Voorstel voor een verordening Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De voorzitter van de autoriteit wordt geselecteerd op basis van verdienste, vaardigheden, kennis, erkende reputatie en ervaring op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en andere relevante kwalificaties, na een open selectieprocedure die in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt. De Commissie **stelt** een shortlist **op** van twee geschikte kandidaten voor de functie van voorzitter van de autoriteit. **De Raad stelt**, na goedkeuring door het Europees Parlement, **een** uitvoeringsbesluit **vast tot benoeming van de voorzitter van de autoriteit**.

Amendement

1. De voorzitter van de autoriteit wordt geselecteerd op basis van verdienste, vaardigheden, kennis, erkende reputatie en ervaring op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en andere relevante kwalificaties, na een open selectieprocedure, **waarbij het beginsel van genderevenwicht in acht wordt genomen en** die in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt. De Commissie **bezorgt het Europees Parlement** een shortlist van twee geschikte kandidaten voor de functie van voorzitter van de autoriteit **en brengt de Raad op de hoogte van de shortlist. Het Europees**

Parlement kan de kandidaten horen. De Commissie legt het Europees Parlement ter goedkeuring een voordracht voor de benoeming van de voorzitter van de autoriteit voor. Na goedkeuring van de voordracht door het Europees Parlement benoemt de Raad de voorzitter van de autoriteit bij uitvoeringsbesluit. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Or. en

Amendement 162

Voorstel voor een verordening Artikel 58 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De uitvoerend directeur wordt op grond van verdienste en aantoonbare grote vaardigheden op bestuurlijk, budgettair en managementgebied geselecteerd na een open selectieprocedure die in het Publicatieblad van de Europese Unie en, in voorkomend geval, op andere pers- of internetsites wordt bekendgemaakt. De Commissie stelt een shortlist op van twee geschikte kandidaten voor de functie van uitvoerend directeur. De raad van bestuur benoemt de uitvoerend directeur.

Amendement

4. De uitvoerend directeur wordt op grond van verdienste en aantoonbare grote vaardigheden op bestuurlijk, budgettair en managementgebied geselecteerd na een open selectieprocedure, ***waarbij het beginsel van genderevenwicht in acht wordt genomen en*** die in het Publicatieblad van de Europese Unie en, in voorkomend geval, op andere pers- of internetsites wordt bekendgemaakt. De Commissie stelt een shortlist op van twee geschikte kandidaten voor de functie van uitvoerend directeur ***en bezorgt deze shortlist aan het Europees Parlement. Het Europees Parlement kan de kandidaten horen. De raad van bestuur benoemt de uitvoerend directeur, na bevestiging door het Europees Parlement.***

Or. en

Amendement 163

Voorstel voor een verordening Hoofdstuk III – afdeling 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

ADMINISTRATIEVE RAAD **VOOR
TOETSING**

Amendement

ADMINISTRATIEVE RAAD **VAN
BEROEP**

Or. en

Amendement 164

Voorstel voor een verordening Artikel 60 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Oprichting en samenstelling van de
administratieve raad **voor toetsing**

Amendement

Oprichting en samenstelling van de
administratieve raad **van beroep**

Or. en

Amendement 165

Voorstel voor een verordening Artikel 60 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De autoriteit richt een
administratieve raad **voor toetsing** op met
het oog op de uitvoering van een interne
administratieve toetsing van de besluiten
die de autoriteit neemt in het kader van de
uitoefening van de in de artikelen 20, 21 en
22 genoemde bevoegdheden. De interne
administratieve toetsing behelst een
toetsing van de procedurele en materiële
conformiteit van die besluiten met deze
verordening.

Amendement

1. De autoriteit richt een
administratieve raad **van beroep** op met het
oog op de uitvoering van een interne
administratieve toetsing van de besluiten
die de autoriteit neemt in het kader van de
uitoefening van de in de artikelen 20, 21 en
22 genoemde bevoegdheden. De interne
administratieve toetsing behelst een
toetsing van de procedurele en materiële
conformiteit van die besluiten met deze
verordening.

Or. en

Amendement 166

Voorstel voor een verordening Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De administratieve raad **voor toetsing** bestaat uit vijf personen van hoog aanzien, die bewezen hebben over relevante kennis en beroepservaring, ook inzake toezicht, op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te beschikken, met uitsluiting van het huidige personeel van de autoriteit en het huidige personeel van toezichthoudende AML/CFT-autoriteiten, FIE's of andere nationale of tot de Unie behorende instellingen, organen en instanties die betrokken zijn bij de uitoefening van de taken die krachtens deze verordening aan de autoriteit zijn opgedragen. De administratieve raad **voor toetsing** beschikt over voldoende middelen en expertise om de uitoefening van de bevoegdheden van de autoriteit uit hoofde van deze verordening te toetsen.

Amendement

2. De administratieve raad **van beroep** bestaat uit vijf personen van hoog aanzien, die bewezen hebben over relevante kennis en beroepservaring, ook inzake toezicht, op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te beschikken, met uitsluiting van het huidige personeel van de autoriteit en het huidige personeel van toezichthoudende AML/CFT-autoriteiten, FIE's of andere nationale of tot de Unie behorende instellingen, organen en instanties die betrokken zijn bij de uitoefening van de taken die krachtens deze verordening aan de autoriteit zijn opgedragen. De administratieve raad **van beroep** beschikt over voldoende middelen en expertise om de uitoefening van de bevoegdheden van de autoriteit uit hoofde van deze verordening te toetsen.

Or. en

Amendement 167

Voorstel voor een verordening Artikel 60 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De administratieve raad **voor toetsing** besluit met een meerderheid van de stemmen van ten minste drie van de vijf leden.

Amendement

3. De administratieve raad **van beroep** besluit met een meerderheid van de stemmen van ten minste drie van de vijf leden.

Or. en

Amendement 168

Voorstel voor een verordening Artikel 61 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Leden van de administratieve raad **voor toetsing**

Amendement

Leden van de administratieve raad **van beroep**

Or. en

Amendement 169

Voorstel voor een verordening Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De leden van de administratieve raad **voor toetsing** en twee plaatsvervangers worden, na een in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling, door de algemene raad in toezichtsamenstelling benoemd voor een termijn van vijf jaar, die één keer kan worden verlengd. Zij zijn niet gebonden aan enige instructie.

Amendement

1. De leden van de administratieve raad **van beroep** en twee plaatsvervangers worden, na een in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling, door de algemene raad in toezichtsamenstelling benoemd voor een termijn van vijf jaar, die één keer kan worden verlengd. Zij zijn niet gebonden aan enige instructie.

Or. en

Amendement 170

Voorstel voor een verordening Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De leden van de administratieve raad **voor toetsing** handelen onafhankelijk en in het algemeen belang, en voeren geen andere taken binnen de autoriteit uit. Daartoe leggen zij een openbare

Amendement

2. De leden van de administratieve raad **van beroep** handelen onafhankelijk en in het algemeen belang, en voeren geen andere taken binnen de autoriteit uit. Daartoe leggen zij een openbare

verbintenisverklaring en een openbare belangenverklaring af waaruit moet blijken of zij directe of indirecte belangen hebben die als nadelig voor hun onafhankelijkheid kunnen worden beschouwd, of waaruit de afwezigheid van een dergelijk belang moet blijken.

verbintenisverklaring en een openbare belangenverklaring af waaruit moet blijken of zij directe of indirecte belangen hebben die als nadelig voor hun onafhankelijkheid kunnen worden beschouwd, of waaruit de afwezigheid van een dergelijk belang moet blijken.

Or. en

Amendement 171

Voorstel voor een verordening Artikel 61 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. De leden van de administratieve raad **voor toetsing** worden tijdens hun ambtstermijn niet uit hun ambt ontheven of van de lijst van gekwalificeerde kandidaten geschrapt, tenzij er ernstige redenen voor ontheffing of schrapping zijn en de algemene raad in toezichtsamenstelling daartoe op voorstel van de Commissie een besluit neemt.

Amendement

3. De leden van de administratieve raad **van beroep** worden tijdens hun ambtstermijn niet uit hun ambt ontheven of van de lijst van gekwalificeerde kandidaten geschrapt, tenzij er ernstige redenen voor ontheffing of schrapping zijn en de algemene raad in toezichtsamenstelling daartoe op voorstel van de Commissie een besluit neemt.

Or. en

Amendement 172

Voorstel voor een verordening artikel 62 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Toetsing van besluiten

Amendement

Besluiten **waartegen beroep kan worden ingesteld**

Or. en

Amendement 173

Voorstel voor een verordening Artikel 62 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon tot wie de autoriteit een krachtens artikel 6, lid 1, of artikel 20, 21 of 22 vastgesteld besluit heeft gericht of die rechtstreeks en individueel door een dergelijk besluit wordt geraakt, mag bij de administratieve raad **voor toetsing** een verzoek om **toetsing van** dat besluit indienen.

Amendement

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon tot wie de autoriteit een krachtens artikel 6, lid 1, of artikel 20, 21 of 22 vastgesteld besluit heeft gericht of die rechtstreeks en individueel door een dergelijk besluit wordt geraakt, mag bij de administratieve raad **van beroep** een verzoek om **instelling van beroep tegen** dat besluit indienen. **De instelling van beroep heeft schorsende werking.**

Or. en

Amendement 174

Voorstel voor een verordening Artikel 62 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Een verzoek om **toetsing** wordt, samen met de motivering ervan, schriftelijk bij de autoriteit ingediend binnen één maand vanaf de datum van kennisgeving van het besluit aan de betrokkene die om de toetsing verzoekt, dan wel, bij ontstentenis van zulke kennisgeving, vanaf de datum waarop het besluit de betrokkene ter kennis is gekomen.

Amendement

2. Een verzoek om **instelling van beroep** wordt, samen met de motivering ervan, schriftelijk bij de autoriteit ingediend binnen één maand vanaf de datum van kennisgeving van het besluit aan de betrokkene die om de toetsing verzoekt, dan wel, bij ontstentenis van zulke kennisgeving, vanaf de datum waarop het besluit de betrokkene ter kennis is gekomen.

Or. en

Amendement 175

Voorstel voor een verordening Artikel 62 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Na het nemen van een besluit over de ontvankelijkheid van het verzoek om **toetsing**, brengt de administratieve raad **voor toetsing** advies uit binnen een termijn die, gelet op de urgentie van de zaak, als passend wordt aangemerkt, doch uiterlijk binnen twee maanden vanaf de ontvangst van het verzoek om **toetsing**, **en verwijst hij de zaak naar de raad van bestuur met het oog op de opstelling van een nieuw ontwerpbesluit. De raad van bestuur houdt rekening met het advies van de administratieve raad voor toetsing en stelt onverwijld een nieuw besluit vast.** Het oorspronkelijke besluit wordt bij het nieuwe besluit opgeheven, vervangen door een inhoudelijk identiek besluit of vervangen door een inhoudelijk gewijzigd besluit.

Amendement

3. Na het nemen van een besluit over de ontvankelijkheid van het verzoek om **instelling van beroep**, brengt de administratieve raad **van beroep** advies uit binnen een termijn die, gelet op de urgentie van de zaak, als passend wordt aangemerkt, doch uiterlijk binnen twee maanden vanaf de ontvangst van het verzoek om **instelling van beroep**. Het oorspronkelijke besluit **van de raad van bestuur** wordt bij het nieuwe besluit **van de raad van beroep** opgeheven, vervangen door een inhoudelijk identiek besluit of vervangen door een inhoudelijk gewijzigd besluit.

Or. en

Amendement 176

**Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 4**

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. **Een overeenkomstig lid 2 ingediend verzoek om toetsing heeft geen schorsende werking. De raad van bestuur kan echter, op voorstel van de administratieve raad voor toetsing, de toepassing van het aangevochten besluit schorsen indien hij van oordeel is dat de omstandigheden dit vereisen.**

Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 177

Voorstel voor een verordening Artikel 62 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Het *advies* van de administratieve raad *voor toetsing en het nieuwe, krachtens dit artikel door de raad van bestuur genomen besluit worden* met redenen omkleed en ter kennis van de partijen gebracht.

Amendement

5. Het *besluit* van de administratieve raad *van beroep wordt* met redenen omkleed en ter kennis van de partijen gebracht.

Or. en

Amendement 178

Voorstel voor een verordening Artikel 62 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. De autoriteit neemt een besluit tot vaststelling van het reglement van orde van de administratieve raad *voor toetsing*.

Amendement

6. De autoriteit neemt een besluit tot vaststelling van het reglement van orde van de administratieve raad *van beroep*.

Or. en

Amendement 179

Voorstel voor een verordening Artikel 62 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 62 bis

Beroep bij het Hof van Justitie

1. *Een beroep tot nietigverklaring van de besluiten die de autoriteit op grond van de artikelen 6, lid 1, 20, 21 en 22 heeft genomen, kan pas bij het Hof van Justitie van de Europese Unie worden ingeleid nadat de in artikel 62 bedoelde beroepsprocedure bij de autoriteit zelf is*

uitgeput.

2. Een rechtsvordering uit hoofde van lid 1 kan worden ingesteld op grond van een gebrek aan bevoegdheid, een onjuist, verkeerd of irregulier besluit, een inbreuk op een essentiële procedurele vereiste of een inbreuk op de Verdragen, deze verordening of een ander wettelijk voorschrift met betrekking tot de toepasselijke bevoegdheid of misbruik van bevoegdheden.

3. De autoriteit treft de maatregelen die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het arrest van het Gerecht of, in het geval van hogere voorziening, van het arrest van het Hof van Justitie.

Or. en

Amendement 180

Voorstel voor een verordening Artikel 64 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) eventuele vrijwillige financiële bijdragen van de lidstaten.

Amendement

c) eventuele vrijwillige financiële bijdragen van de lidstaten, **waaronder van de lidstaat waar de zetel van de autoriteit is gevestigd;**

Or. en

Amendement 181

Voorstel voor een verordening Artikel 64 – lid 3 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c bis) overeengekomen vergoedingen voor publicaties, opleidingen en andere door de autoriteit verstrekte diensten, indien hierom specifiek is verzocht door

een meldingsplichtige entiteit of niet-meldingsplichtige entiteit.

Or. en

Amendement 182

Voorstel voor een verordening Artikel 72 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De autoriteit dient jaarlijks bij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een verslag over de uitvoering van de haar bij deze verordening opgedragen taken in, met informatie over de geplande ontwikkeling van de structuur en het bedrag van de in artikel 66 bedoelde toezichtvergoedingen. De voorzitter van de autoriteit presenteert dit verslag in het openbaar aan het Europees Parlement.

Amendement

2. De autoriteit dient jaarlijks bij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een verslag over de uitvoering van de haar bij deze verordening opgedragen taken in, met informatie over de geplande ontwikkeling van de structuur en het bedrag van de in artikel 66 bedoelde toezichtvergoedingen, ***alsmede over de richtsnoeren en aanbevelingen die zij heeft uitgevaardigd volgens de procedure die wordt beschreven in artikel 43. Het verslag wordt openbaar gemaakt en bevat alle relevante informatie waarom het Europees Parlement heeft verzocht op ad-hocbasis.*** De voorzitter van de autoriteit presenteert dit verslag in het openbaar aan het Europees Parlement.

Or. en

Amendement 183

Voorstel voor een verordening Artikel 72 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Op verzoek van het Europees Parlement neemt de voorzitter van de autoriteit deel aan een in de bevoegde commissies van het Europees Parlement gehouden hoorzitting over de uitvoering van zijn taken.

Amendement

3. Op verzoek van het Europees Parlement neemt de voorzitter van de autoriteit deel aan een in de bevoegde commissies van het Europees Parlement gehouden hoorzitting over de uitvoering van zijn taken. ***Een hoorzitting wordt ten***

minste jaarlijks gehouden. De voorzitter legt een verklaring af in de relevante commissies van het Europees Parlement en beantwoordt eventuele vragen van de commissieleden als hierom wordt verzocht.

Or. en

Amendement 184

Voorstel voor een verordening Artikel 72 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. De autoriteit antwoordt mondeling of schriftelijk op vragen die het Europees Parlement aan haar voorlegt.

Amendement

4. De autoriteit antwoordt mondeling of schriftelijk op vragen die het Europees Parlement aan haar voorlegt, ***binnen vijf dagen na ontvangst van deze vragen.***

Or. en

Amendement 185

Voorstel voor een verordening Artikel 72 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 bis. Desgevraagd voert de voorzitter achter gesloten deuren met de voorzitter, de ondervoorzitters en de coördinatoren van de bevoegde commissies van het Europees Parlement vertrouwelijke mondelinge besprekingen. Alle deelnemers nemen het beroepsgeheim in acht.

Or. en

Amendement 186

Voorstel voor een verordening Artikel 72 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 ter. Onverminderd haar uit deelname aan internationale fora voortvloeiende vertrouwelijkheidsverplichtingen, informeert de autoriteit het Europees Parlement desgevraagd over haar bijdrage aan een eendrachtige, gemeenschappelijke, consistente en effectieve vertegenwoordiging van de belangen van de Unie op die internationale fora.

Or. en

Amendement 187

Voorstel voor een verordening Artikel 73 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 73 bis

Overgangsbepalingen in verband met het personeel

- 1. Alle contractuele personeelsleden van EBA die taken uitvoeren op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, krijgen de mogelijkheid een contract als tijdelijk ambtenaar te sluiten overeenkomstig artikel 2, punt a), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, in de verschillende rangen die worden beschreven in het personeelsformatieplan van de autoriteit.***
- 2. Na de inwerkingtreding van deze verordening organiseert de voor het sluiten van contracten bevoegde autoriteit een interne selectie voor de contractuele personeelsleden van de EBA om de***

bekwaamheid, efficiëntie en integriteit van de in dienst te nemen personen te toetsen. In de interne selectieprocedure wordt ten volle rekening gehouden met de vaardigheden en ervaring van de individuele werknemer voor de aanwerving.

3. Afhankelijk van het type en het niveau van de uit te oefenen functies wordt de geslaagde kandidaten een contract als tijdelijk ambtenaar aangeboden, met een duur die ten minste de resterende tijd van het vroegere contract belooft.

Or. en

Amendement 188

Voorstel voor een verordening Artikel 77 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. Uiterlijk [12 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] sluit de autoriteit een memorandum van overeenstemming met de in lid 1 bedoelde autoriteiten, waarin in algemene bewoordingen wordt beschreven hoe zij zullen samenwerken en informatie zullen uitwisselen bij de uitvoering van hun toezichttaken uit hoofde van het Unierecht met betrekking tot geselecteerde meldingsplichtige entiteiten.

Or. en

Amendement 189

Voorstel voor een verordening Artikel 78 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Indien nodig sluit de autoriteit een memorandum van overeenstemming met de in lid 1 bedoelde autoriteiten, waarin in algemene bewoordingen wordt beschreven hoe zij zullen samenwerken en informatie zullen uitwisselen bij de uitvoering van hun toezichttaken uit hoofde van het Unierecht met betrekking tot geselecteerde meldingsplichtige entiteiten.

Amendement

2. Indien nodig sluit de autoriteit een memorandum van overeenstemming met de in lid 1 bedoelde autoriteiten, waarin in algemene bewoordingen wordt beschreven hoe zij zullen samenwerken en informatie zullen uitwisselen bij de uitvoering van hun toezichttaken uit hoofde van het Unierecht met betrekking tot geselecteerde meldingsplichtige entiteiten **en niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteiten.**

Or. en

Amendement 190

**Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 bis (nieuw)**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis. Uiterlijk [12 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] sluiten de autoriteit en de Europese Centrale Bank een memorandum van overeenstemming waarin de praktische modaliteiten voor samenwerking en informatie-uitwisseling bij de uitvoering van hun respectieve taken uit hoofde van het Unierecht worden beschreven.

Or. en

Amendement 191

**Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 3**

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De autoriteit zorgt voor doeltreffende samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle **financiële**

3. De autoriteit zorgt voor doeltreffende samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle **toezichthoudende**

toezichthouders binnen het AML/CFT-toezichtstelsysteem en de relevante niet-AML/CFT-autoriteiten als bedoeld in lid 1, onder meer met betrekking tot toegang tot informatie en gegevens in de in artikel 11 bedoelde centrale AML/CFT-databank.

autoriteiten binnen het AML/CFT-toezichtstelsysteem en de relevante niet-AML/CFT-autoriteiten als bedoeld in lid 1, onder meer met betrekking tot toegang tot informatie en gegevens in de in artikel 11 bedoelde centrale AML/CFT-databank.

Or. en

Amendement 192

Voorstel voor een verordening Artikel 79 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien relevant voor de uitvoering van de taken waarnaar wordt verwezen in de onderdelen 3 en 6 van hoofdstuk II, kan de autoriteit samenwerkingsregelingen met bepaalde meldingsplichtige entiteiten en andere meldingsplichtige entiteiten in de financiële en niet-financiële sector opzetten. Deze samenwerkingsregelingen kunnen in voorkomend geval ook voorzien in de deelname van toezichthoudende autoriteiten, FIE's, Europol en gegevensbeschermingsautoriteiten op nationaal en Unieniveau. De autoriteit garandeert dat in deze samenwerkingsregelingen de toepasselijke gegevensbeschermingsregels in acht worden genomen.

Or. en

Amendement 193

Voorstel voor een verordening Artikel 79 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien dit relevant is voor de vervulling

Indien dit relevant is voor de vervulling

van de in de afdelingen 3 en 6 van hoofdstuk II bedoelde taken, mag de autoriteit deelnemen aan bestaande samenwerkingsregelingen die door toezichthoudende autoriteiten of FIE's in één of meer lidstaten zijn opgezet, indien dergelijke regelingen onder meer betrekking hebben op samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de bovengenoemde autoriteiten en geselecteerde meldingsplichtige entiteiten. De deelname van de autoriteit is afhankelijk van de instemming van de relevante nationale autoriteit die een dergelijke regeling heeft opgezet.

van de in de afdelingen 3 en 6 van hoofdstuk II bedoelde taken, mag de autoriteit deelnemen aan bestaande samenwerkingsregelingen die door toezichthoudende autoriteiten of FIE's in één of meer lidstaten zijn opgezet, indien dergelijke regelingen onder meer betrekking hebben op samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de bovengenoemde autoriteiten en geselecteerde meldingsplichtige entiteiten. De deelname van de autoriteit is afhankelijk van de instemming van de relevante nationale autoriteit die een dergelijke regeling heeft opgezet *en in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels.*

Or. en

Amendement 194

Voorstel voor een verordening Artikel 79 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien relevant voor de uitvoering van de taken waarnaar wordt verwezen in de onderdelen 3 en 6 van hoofdstuk II, kan de autoriteit deelnemen aan vergelijkbare samenwerkingsregelingen die zijn opgezet door andere Unie-organen met het oog op de preventie en bestrijding van witwassen, onderliggende misdrijven en terrorismefinanciering.

Or. en

Amendement 195

Voorstel voor een verordening Artikel 80 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. De autoriteit gaat een nauwe relatie met OLAF, Europol, Eurojust en het EOM aan en onderhoudt deze relatie. Daartoe maakt de autoriteit afzonderlijke werkafspraken met OLAF, Europol, Eurojust en het EOM, waarin de details van hun samenwerking worden beschreven. De relatie heeft met name tot doel te zorgen voor uitwisseling op het gebied van strategische informatie en trends inzake dreigingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering waarmee de Unie wordt geconfronteerd.

Amendement

2. De autoriteit gaat een nauwe relatie met OLAF, Europol, Eurojust en het EOM aan en onderhoudt deze relatie. Daartoe maakt de autoriteit afzonderlijke werkafspraken met OLAF, Europol, Eurojust en het EOM, waarin de details van hun samenwerking worden beschreven. De relatie heeft met name tot doel te zorgen voor uitwisseling op het gebied van strategische informatie en trends inzake dreigingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering waarmee de Unie wordt geconfronteerd.
Daarnaast wordt er ook naar gestreefd dat werkregelingen met Europol en Eurojust betrekking hebben op operationele informatie.

Or. en

Amendement 196

**Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1**

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Om de in deze verordening vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken, en onverminderd de respectieve bevoegdheden van de lidstaten en de instellingen van de Unie, mag de autoriteit contacten leggen en administratieve regelingen treffen met AML/CFT-autoriteiten in derde landen die beschikken over regelgevings-, toezichts- en ***FIU-gerelateerde*** bevoegdheden op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, alsook met internationale organisaties en overheden van derde landen. Die regelingen scheppen geen wettelijke verplichtingen voor de Unie en voor haar lidstaten, noch beletten zij lidstaten en hun bevoegde autoriteiten

Amendement

1. Om de in deze verordening vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken, en onverminderd de respectieve bevoegdheden van de lidstaten en de instellingen van de Unie, mag de autoriteit contacten leggen en administratieve regelingen treffen met AML/CFT-autoriteiten in derde landen die beschikken over regelgevings-, toezichts- en ***FIE-gerelateerde*** bevoegdheden op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, alsook met internationale organisaties en overheden van derde landen. Die regelingen scheppen geen wettelijke verplichtingen voor de Unie en voor haar lidstaten, noch beletten zij lidstaten en hun bevoegde autoriteiten

om bilaterale regelingen met die derde landen te sluiten.

om bilaterale **en multilaterale** regelingen met die derde landen te sluiten.

Or. en

Amendement 197

Voorstel voor een verordening Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Wanneer de interactie van verscheidene overheidsinstanties en FIE's van de Unie met autoriteiten van derde landen betrekking heeft op aangelegenheden die binnen de in artikel 5 opgenomen taakomschrijving van de autoriteit vallen, speelt de autoriteit waar nodig een leidende rol bij het faciliteren van die interactie. Die rol van de autoriteit laat de reguliere interactie tussen bevoegde autoriteiten en autoriteiten van derde landen onverlet.

Amendement

3. Wanneer de interactie van verscheidene overheidsinstanties en FIE's van de Unie met autoriteiten van derde landen betrekking heeft op aangelegenheden die binnen de in artikel 5 opgenomen taakomschrijving van de autoriteit vallen, speelt de autoriteit waar nodig een leidende rol bij het faciliteren van die interactie. Die rol van de autoriteit laat de reguliere interactie tussen bevoegde autoriteiten **en FIE's enerzijds** en autoriteiten van derde landen **anderzijds**, onverlet.

Or. en

Amendement 198

Voorstel voor een verordening Artikel 86 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. Een overeenkomstig de artikelen 25 en 65 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van **één maand** 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

Amendement

6. Een overeenkomstig de artikelen 25 en 65 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van **drie 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 hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad wordt die termijn met *één maand* verlengd.

Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met *drie maanden* verlengd.

Or. en

Amendement 199

Voorstel voor een verordening Artikel 88 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) het effect van de activiteiten in verband met de ondersteuning en coördinatie van FIE's, en met name de coördinatie van de door FIE's uitgevoerde gezamenlijke analyses van grensoverschrijdende activiteiten en transacties;

Amendement

c) het effect van de activiteiten in verband met de ondersteuning en coördinatie van FIE's *op de preventie van witwassen en terrorismefinanciering*, en met name de coördinatie van de door FIE's uitgevoerde gezamenlijke analyses van grensoverschrijdende activiteiten en transacties *en de geslaagde follow-up van die gezamenlijke analyses om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en te bestrijden*;

Or. en

