

11.4.2019

A8-0442/ 001-072

POPRAWKI 001-072

Poprawki złożyła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdanie

Emil Radev

A8-0442/2018

Zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylająca decyzję Rady 2000/642/WSiSW

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym **poważnym** przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylająca decyzję Rady 2000/642/WSiSW

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W celu zwiększenia bezpieczeństwa w państwach członkowskich i w całej Unii konieczna jest poprawa dostępu do

(2) W celu zwiększenia bezpieczeństwa w państwach członkowskich i w całej Unii, **poprawy ścigania przestępstw**

informacji dla jednostek analityki finansowej i organów publicznych odpowiedzialnych za zapobieganie poważnym formom przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ściganie ich, aby zwiększyć ich zdolność do prowadzenia dochodzeń finansowych i poprawić współpracę między nimi.

finansowych, walki z praniem pieniędzy oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania konieczna jest poprawa dostępu do informacji dla jednostek analityki finansowej i organów publicznych odpowiedzialnych za zapobieganie poważnym formom przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ściganie ich, aby zwiększyć ich zdolność do prowadzenia dochodzeń finansowych i poprawić współpracę między nimi.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2a) Państwa członkowskie zobowiązane są do szczerzej, lojalnej i sprawnej współpracy, zgodnie z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3a) Oszustwa finansowe i pranie pieniędzy dotyczą podatników europejskich. Walka z tymi przestępstwami pozostaje zatem jednym z głównych priorytetów UE.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Natychmiastowy i bezpośredni dostęp do informacji przechowywanych

(6) Natychmiastowy i bezpośredni dostęp do informacji przechowywanych

w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych jest często niezbędny do powodzenia dochodzenia lub do terminowej identyfikacji, śledzenia i zabezpieczenia powiązanego mienia, które ma zostać poddane konfiskacie. Bezpośredni dostęp jest najszybszym rodzajem dostępu do informacji przechowywanych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych. Niniejsza dyrektywa powinna zatem określać zasady udzielania bezpośredniego dostępu do informacji przechowywanych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych wyznaczonym organom państw członkowskich **oraz innym organom** właściwym do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

(7) Biorąc pod uwagę, że w każdym z państw członkowskich istnieje wiele instytucji lub organów właściwych do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania, a także by zapewnić proporcjonalny dostęp do informacji finansowych i innych informacji na mocy niniejszej dyrektywy, do celów niniejszej dyrektywy państwa członkowskie **powinny zostać zobowiązane** do wyznaczenia, które organy powinny mieć prawo dostępu do scentralizowanych rejestrów rachunków bankowych i prawo zwracania się o informacje do jednostek analityki finansowej.

w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych jest często niezbędny do powodzenia dochodzenia lub do terminowej identyfikacji, śledzenia i zabezpieczenia powiązanego mienia, które ma zostać poddane konfiskacie. Bezpośredni dostęp jest najszybszym rodzajem dostępu do informacji przechowywanych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych. Niniejsza dyrektywa powinna zatem określać zasady udzielania bezpośredniego dostępu do informacji przechowywanych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych wyznaczonym organom państw członkowskich właściwym do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

Poprawka

(7) Biorąc pod uwagę, że w każdym z państw członkowskich istnieje wiele instytucji lub organów właściwych do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania, a także by zapewnić proporcjonalny dostęp do informacji finansowych i innych informacji na mocy niniejszej dyrektywy, do celów niniejszej dyrektywy państwa członkowskie **zobowiązane są** do wyznaczenia, które organy powinny mieć prawo dostępu do scentralizowanych rejestrów rachunków bankowych i prawo zwracania się o informacje do jednostek analityki finansowej. **Państwa członkowskie są również zobowiązane określić uprawnienia tych organów.**

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

(9) W zakresie, w jakim organy podatkowe i agencje antykorupcyjne są właściwe do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania na mocy prawa krajowego, również one powinny zostać uznane za organy, które mogą zostać wyznaczone do celów niniejszej dyrektywy. Dochodzenia administracyjne nie powinny być objęte niniejszą dyrektywą.

Poprawka

(9) W zakresie, w jakim organy podatkowe i agencje antykorupcyjne są właściwe do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania na mocy prawa krajowego, również one powinny zostać uznane za organy, które mogą zostać wyznaczone do celów niniejszej dyrektywy. Dochodzenia administracyjne, ***inne niż te prowadzone przez jednostki analityki finansowej w kontekście zapobiegania, wykrywania i skutecznego zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu***, nie powinny być objęte niniejszą dyrektywą.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

(10) Sprawcy przestępstw, ***w szczególności*** grupy przestępcze i ***terrorysty***, często działają w różnych państwach członkowskich, a ich aktywa, w tym rachunki bankowe, znajdują się często w innych państwach członkowskich. Ze względu na transgraniczny wymiar poważnych przestępstw, w tym terroryzmu, oraz związanych z nimi działań finansowych, często konieczne jest, aby właściwe organy prowadzące dochodzenia miały dostęp do informacji o rachunkach bankowych prowadzonych w innych państwach członkowskich.

Poprawka

(10) Sprawcy przestępstw ***takich jak oszustwa finansowe i pranie pieniędzy to często*** grupy przestępcze i ***organizacje terrorystyczne***, które działają w różnych państwach członkowskich, a ich aktywa, w tym rachunki bankowe, znajdują się często w innych państwach członkowskich. Ze względu na transgraniczny wymiar poważnych przestępstw, w tym terroryzmu, oraz związanych z nimi działań finansowych, często konieczne jest, aby właściwe organy prowadzące dochodzenia miały dostęp do informacji o rachunkach bankowych prowadzonych w innych państwach członkowskich.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

(11) Informacje uzyskane przez właściwe organy ze scentralizowanych rejestrów krajowych rachunków bankowych mogą być wymieniane z właściwymi organami z siedzibą w innym państwie członkowskim, zgodnie z decyzją ramową Rady 2006/960/WSiSW¹⁴ i dyrektywą 2014/41/UE¹⁵ **Parlamentu Europejskiego i Rady.**

¹⁴ Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 89.

¹⁵ Dyrektywa 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych, Dz.U. L 130 z 1.5.2014, s. 1.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

(12) Dyrektywa (UE) 2015/849 znacząco wzmocniła unijne ramy prawne regulujące działalność i współpracę jednostek analityki finansowej. Uprawnienia jednostek analityki finansowej obejmują prawo dostępu do informacji finansowych, administracyjnych i związanych z egzekwowaniem prawa, które są im niezbędne do zwalczania prania pieniędzy, powiązanych przestępstw źródłowych i finansowania terroryzmu. Niemniej

Poprawka

(11) Informacje uzyskane przez właściwe organy ze scentralizowanych rejestrów krajowych rachunków bankowych mogą być wymieniane z właściwymi organami z siedzibą w innym państwie członkowskim, zgodnie z decyzją ramową Rady 2006/960/WSiSW¹⁴ i dyrektywą **Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE¹⁵ oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.**

¹⁴ Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 89.

¹⁵ Dyrektywa 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych, Dz.U. L 130 z 1.5.2014, s. 1.

.

Poprawka

(12) Dyrektywa (UE) 2015/849 znacząco wzmocniła unijne ramy prawne regulujące działalność i współpracę jednostek analityki finansowej, **w tym możliwość stworzenia mechanizmu koordynacji i wsparcia.** Uprawnienia jednostek analityki finansowej – **których status prawny jest różny w różnych państwach członkowskich, oscylując między organem ścigania lub organem administracyjnym a organem hybrydowym** – obejmują prawo

jednak w prawie Unii nie określono wszystkich konkretnych narzędzi i mechanizmów, którymi muszą dysponować jednostki analityki finansowej, aby uzyskać dostęp do takich informacji i realizować swoje zadania. Ponieważ państwa członkowskie pozostają w pełni odpowiedzialne za ustanawianie i podejmowanie decyzji w odniesieniu do organizacyjnego charakteru jednostek analityki finansowej, różne jednostki analityki finansowej mają różny stopień dostępu do regulacyjnych baz danych, co prowadzi do niedostatecznej wymiany informacji między organami ścigania lub prokuratorami a jednostkami analityki finansowej.

dostępu do informacji finansowych, administracyjnych i związanych z egzekwowaniem prawa, które są im niezbędne do **wykrywania i** zwalczania prania pieniędzy, powiązanych przestępstw źródłowych i finansowania terroryzmu **oraz zapobiegania im**. Niemniej jednak w prawie Unii nie określono wszystkich konkretnych narzędzi i mechanizmów, którymi muszą dysponować jednostki analityki finansowej, aby uzyskać dostęp do takich informacji i realizować swoje zadania. Ponieważ państwa członkowskie pozostają w pełni odpowiedzialne za ustanawianie i podejmowanie decyzji w odniesieniu do organizacyjnego charakteru jednostek analityki finansowej, różne jednostki analityki finansowej mają różny stopień dostępu do regulacyjnych baz danych, co prowadzi do niedostatecznej wymiany informacji między organami ścigania lub prokuratorami a jednostkami analityki finansowej.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

(13) W celu zwiększenia pewności prawa i skuteczności operacyjnej niniejsza dyrektywa powinna ustanowić przepisy służące wzmocnieniu zdolności jednostek analityki finansowej do wymiany informacji z wyznaczonymi właściwymi organami w odniesieniu do wszystkich poważnych przestępstw.

Poprawka

(13) W celu zwiększenia pewności prawa i skuteczności operacyjnej niniejsza dyrektywa powinna ustanowić przepisy służące wzmocnieniu zdolności jednostek analityki finansowej do wymiany informacji **lub analiz** z wyznaczonymi właściwymi organami w **ich państwach członkowskich** w odniesieniu do wszystkich poważnych przestępstw. **Dokładniej rzecz ujmując, jednostki analityki finansowej powinny mieć obowiązek dzielenia się informacjami lub analizami z wyznaczonymi właściwymi organami w celu zapobiegania praniu pieniędzy, wykrywania, śledzenia lub ścigania przypadków prania pieniędzy, powiązanych przestępstw źródłowych oraz**

finansowania terroryzmu, a także – w przypadku, gdy jest to konieczne w poszczególnych sprawach — poważnych przestępstw kryminalnych. Jednocześnie niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać niezależności operacyjnej i autonomii jednostek analityki finansowej określonej w dyrektywie (UE) 2015/849, w tym zdolności do podejmowania niezależnych decyzji dotyczących analizowania informacji, zwracania się o ich udostępnienie lub ich rozpowszechniania. Jakakolwiek odmowa zastosowania się do obowiązku udzielenia informacji wnioskowanych przez właściwy organ w jej państwie członkowskim winna być odpowiednio umotywowana.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

(14) Niniejsza dyrektywa powinna również stworzyć jasno określone ramy prawne umożliwiające jednostkom analityki finansowej żądanie odpowiednich danych przechowywanych przez wyznaczone właściwe organy w celu umożliwienia im **skutecznego zapobiegania praniu** pieniędzy, powiązanych **przestępstwom źródłowym i finansowaniu** terroryzmu **i zwalczania takiej działalności**.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

(15) Należy zezwolić na wymianę informacji między jednostkami analityki finansowej **i z właściwymi organami jedynie, jeżeli jest to konieczne**

Poprawka

(14) Niniejsza dyrektywa powinna również stworzyć jasno określone ramy prawne umożliwiające jednostkom analityki finansowej żądanie odpowiednich danych przechowywanych przez wyznaczone właściwe organy w **ich państwach członkowskich** w celu umożliwienia im **skutecznej prewencji, wykrywania i zwalczania prania** pieniędzy, powiązanych **przestępstw źródłowych i finansowania** terroryzmu.

Poprawka

(15) Należy zezwolić na wymianę informacji między jednostkami analityki finansowej **do celów zapobiegania, wykrywania, dochodzenia lub ścigania**

w poszczególnych przypadkach, tj. w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania, bądź też w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy, powiązanych przestępstwom źródłowym oraz finansowaniu terroryzmu i zwalczaniem takiej działalności.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

(16) *Aby skuteczniej zapobiegać praniu pieniędzy, powiązanych przestępstwom źródłowym i finansowaniu terroryzmu i zwalczać taką działalność* oraz w celu wzmocnienia swojej roli polegającej na dostarczaniu informacji i analiz finansowych, jednostka analityki finansowej powinna być uprawniona do wymiany informacji **lub analiz** będących w jej posiadaniu lub które mogą zostać uzyskane od podmiotów zobowiązanych na wniosek innej jednostki analityki finansowej lub właściwego organu w jej państwie członkowskim. Wymiana ta nie powinna utrudniać aktywnej roli jednostki analityki finansowej w rozpowszechnianiu jej analiz wśród innych jednostek analityki finansowej w przypadku, gdy takie analizy ujawniają fakty, czyny lub podejrzenia co do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które są przedmiotem bezpośredniego zainteresowania tych innych jednostek analityki finansowej. Analiza finansowa obejmuje analizę operacyjną, która skupia się na indywidualnych przypadkach i konkretnych celach lub na odpowiednich wybranych informacjach, w zależności od rodzaju i ilości ujawnionych informacji oraz spodziewanego wykorzystania informacji po rozpowszechnieniu, a także analizę strategiczną dotyczącą tendencji i modeli prania pieniędzy i finansowania

przypadków prania pieniędzy, powiązanych przestępstw źródłowych lub finansowania terroryzmu, a w wyjątkowych, pilnych i należycie uzasadnionych przypadkach – poważnych przestępstw. Nie należy zniechęcać do wymiany informacji.

Poprawka

(16) *W celu skuteczniejszej prewencji, wykrywania i zwalczania prania pieniędzy, powiązanych przestępstw źródłowym i finansowania* oraz w celu wzmocnienia swojej roli polegającej na dostarczaniu informacji i analiz finansowych, jednostka analityki finansowej powinna być uprawniona do wymiany informacji będących w jej posiadaniu lub które mogą zostać uzyskane od podmiotów zobowiązanych **bądź z analiz będących w jej posiadaniu** na wniosek innej jednostki analityki finansowej lub właściwego organu w jej państwie członkowskim. Wymiana ta nie powinna utrudniać aktywnej roli jednostki analityki finansowej w rozpowszechnianiu jej analiz wśród innych jednostek analityki finansowej w przypadku, gdy takie analizy ujawniają fakty, czyny lub podejrzenia co do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które są przedmiotem bezpośredniego zainteresowania tych innych jednostek analityki finansowej. Analiza finansowa obejmuje analizę operacyjną, która skupia się na indywidualnych przypadkach i konkretnych celach lub na odpowiednich wybranych informacjach, w zależności od rodzaju i ilości ujawnionych informacji oraz spodziewanego wykorzystania informacji po rozpowszechnieniu, a także analizę strategiczną dotyczącą tendencji

terroryzmu. Niniejsza dyrektywa powinna jednak pozostawać bez uszczerbku dla statusu organizacyjnego i roli powierzonej jednostkom analityki finansowej na mocy prawa krajowego państw członkowskich.

i modeli prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. ***Istotne jest, aby jednostki analityki finansowej otrzymywały od właściwych organów informacje zwrotne dotyczące wykorzystania przekazanych informacji finansowych i analizy finansowej oraz wyników dochodzenia lub postępowania karnego związanych z tymi informacjami. Państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie mechanizmy umożliwiające taką wymianę informacji i działania następcze.*** Niniejsza dyrektywa powinna jednak pozostawać bez uszczerbku dla statusu organizacyjnego i roli powierzonej jednostkom analityki finansowej na mocy prawa krajowego państw członkowskich.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

(17) W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej i spójnej współpracy konieczne jest określenie terminów wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej. Wymiana informacji niezbędnych do rozwiązania spraw i dochodzeń transgranicznych powinna być prowadzona równie szybko i traktowana tak samo priorytetowo, jak w przypadku podobnej sprawy krajowej. Należy ***przewidzieć*** terminy w celu zapewnienia skutecznej wymiany informacji w rozsądnym terminie lub w celu spełnienia ograniczeń proceduralnych. W należycie uzasadnionych przypadkach terminy powinny być krótsze, tj. gdy wnioski dotyczą określonych poważnych przestępstw, takich jak przestępstwa terrorystyczne oraz przestępstwa związane z grupą lub działalnością terrorystyczną określoną w prawie Unii.

Poprawka

(17) W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej i spójnej współpracy konieczne jest określenie terminów wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej. Wymiana informacji niezbędnych do rozwiązania spraw i dochodzeń transgranicznych powinna być prowadzona równie szybko i traktowana tak samo priorytetowo, jak w przypadku podobnej sprawy krajowej. Należy ***określić*** terminy w celu zapewnienia skutecznej wymiany informacji w rozsądnym terminie lub w celu spełnienia ograniczeń proceduralnych, ***a także w celu zharmonizowania praktyk wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej w całej Unii.*** W należycie uzasadnionych przypadkach terminy powinny być krótsze, tj. gdy wnioski dotyczą określonych poważnych przestępstw, takich jak przestępstwa terrorystyczne oraz przestępstwa związane z grupą lub działalnością terrorystyczną

określoną w prawie Unii.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

(19) Ze względu na wrażliwość danych finansowych, które powinny być analizowane przez jednostki analityki finansowej i niezbędne gwarancje w zakresie ochrony danych, w niniejszej dyrektywie należy szczegółowo określić rodzaj i zakres informacji, które mogą być wymieniane między jednostkami analityki finansowej i z wyznaczonymi właściwymi organami. Niniejsza dyrektywa nie powinna wprowadzać żadnych zmian w obecnie uzgodnionych metodach zbierania danych.

Poprawka

(19) Ze względu na wrażliwość danych finansowych, które powinny być analizowane przez jednostki analityki finansowej i niezbędne gwarancje w zakresie ochrony danych, w niniejszej dyrektywie należy szczegółowo określić rodzaj i zakres informacji, które mogą być wymieniane między jednostkami analityki finansowej i z wyznaczonymi właściwymi organami. Niniejsza dyrektywa nie powinna wprowadzać żadnych zmian w obecnie uzgodnionych metodach zbierania danych. ***Państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość podjęcia decyzji o rozszerzeniu zakresu informacji finansowych i informacji o rachunkach bankowych, które mogą podlegać wymianie między jednostkami analityki finansowej a wyznaczonymi właściwymi organami. Państwa członkowskie mogą również ułatwiać właściwym organom dostęp do informacji finansowych i informacji o rachunkach bankowych w celu zapobiegania przestępstwom innym niż poważne przestępstwa, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania. Niniejsza dyrektywa nie powinna odbiegać od obowiązujących przepisów o ochronie danych.***

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

(20) W ramach swoich szczególnych kompetencji i zadań określonych w art. 4

Poprawka

(20) W ramach swoich szczególnych kompetencji i zadań określonych w art. 4

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794¹⁶ Europol wspiera dochodzenia transgraniczne prowadzone przez państwa członkowskie w zakresie działalności związanej z praniem pieniędzy prowadzonej przez międzynarodowe organizacje przestępcze. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/794 jednostki krajowe Europolu są organami łącznikowymi między Europolem a organami państw członkowskich właściwymi do prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw. Aby zapewnić Europolowi informacje niezbędne do wykonywania jego zadań, państwa członkowskie powinny postanowić, że ich jednostka analityki finansowej **odpowiada** na wnioski o informacje finansowe i analizę finansową złożone przez Europol za pośrednictwem odpowiedniej jednostki krajowej Europolu. Państwa członkowskie powinny również zapewnić **udzielanie odpowiedzi przez jednostkę krajową Europolu** na wnioski o udzielenie informacji na temat rachunków bankowych przedkładane przez Europol. Wnioski Europolu muszą być należycie uzasadnione. Muszą być one wystosowywane indywidualnie dla każdego przypadku, w granicach kompetencji Europolu i w ramach wykonywania jego zadań.

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794¹⁶ Europol wspiera dochodzenia transgraniczne prowadzone przez państwa członkowskie w zakresie działalności związanej z praniem pieniędzy prowadzonej przez międzynarodowe organizacje przestępcze. **W tym kontekście Europol zobowiązany jest do przekazywania państwom członkowskim wszelkich informacji i danych o powiązaniach między przestępstwami, które dotyczą tych państw.** Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/794 jednostki krajowe Europolu są organami łącznikowymi między Europolem a organami państw członkowskich właściwymi do prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw. Aby zapewnić Europolowi informacje niezbędne do wykonywania jego zadań, państwa członkowskie powinny postanowić, że ich jednostka analityki finansowej **ma uprawnienia do odpowiadania** na wnioski o informacje finansowe i analizę finansową złożone przez Europol za pośrednictwem odpowiedniej jednostki krajowej Europolu. Państwa członkowskie powinny również zagwarantować, że **jednostka krajowa Europolu będzie uprawniona do udzielania odpowiedzi** na wnioski o udzielenie informacji na temat rachunków bankowych przedkładane przez Europol. Wnioski Europolu muszą być należycie uzasadnione. Muszą być one wystosowywane indywidualnie dla każdego przypadku, w granicach kompetencji Europolu i w ramach wykonywania jego zadań. **Niezależność operacyjna i autonomia jednostek analityki finansowej nie powinna być zagrożona, a decyzja o przekazaniu wymaganych informacji lub analiz powinna pozostawać w gestii jednostki analityki finansowej. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej współpracy należy określić terminy, w których jednostki analityki finansowej odpowiadają na wnioski Europolu.**

¹⁶ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW, Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.

¹⁶ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW, Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21a) Aby wzmocnić współpracę między jednostkami analityki finansowej, Komisja Europejska powinna w niedalekiej przyszłości przeprowadzić ocenę wpływu z myślą o ocenie możliwości i zasadności utworzenia mechanizmu koordynacji i wsparcia, takiego jak jednostka analityki finansowej UE.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Aby osiągnąć odpowiednią równowagę między efektywnością a wysokim poziomem ochrony danych, państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia, by przetwarzanie szczególnie chronionych informacji finansowych, które mogłyby ujawnić rasę lub pochodzenie etniczne osoby, jej poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, stan zdrowia, życie seksualne lub orientację seksualną, było dozwolone jedynie w takim zakresie, w jakim jest to bezwzględnie konieczne i ***istotne dla***

(22) Aby osiągnąć odpowiednią równowagę między efektywnością a wysokim poziomem ochrony danych, państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia, by przetwarzanie szczególnie chronionych informacji finansowych, które mogłyby ujawnić rasę lub pochodzenie etniczne osoby, jej poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, stan zdrowia, życie seksualne lub orientację seksualną, było dozwolone jedynie ***odpowiednio upoważnionym osobom i*** w takim zakresie, w jakim jest to

konkretnego dochodzenia.

bezwzględnie konieczne, istotne i proporcjonalne z punktu widzenia prewencji, wykrywania, śledzenia lub postępowania karnego w konkretnej sprawie karnej i zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

(23) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności **prawa** do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 7) **oraz prawa** do ochrony danych osobowych (art. 8), w prawie międzynarodowym i umowach międzynarodowych, których Unia lub wszystkie państwa członkowskie są stronami, w tym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w konstytucjach państw członkowskich we właściwych im obszarach zastosowania.

Poprawka

(23) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności **zprawem** do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 7), **prawem** do ochrony danych osobowych (art. 8), **prawem do skutecznego środka odwoławczego i rzetelnego procesu sądowego (art. 47), domniemaniem niewinności i prawem do obrony (art. 48), zasadą legalności i proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary (art. 49)**, w prawie międzynarodowym i umowach międzynarodowych, których Unia lub wszystkie państwa członkowskie są stronami, w tym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w konstytucjach państw członkowskich we właściwych im obszarach zastosowania. **W niniejszej dyrektywie gwarantuje się także przestrzeganie zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej i zakazu dyskryminacji.**

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

(25) **Dane** osobowe uzyskane na podstawie niniejszej dyrektywy powinny być przetwarzane przez właściwe organy jedynie w przypadkach, gdy jest to konieczne i proporcjonalne do celów zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

Poprawka

(25) **Wszelkie dane** osobowe uzyskane na podstawie niniejszej dyrektywy powinny być przetwarzane **zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/680 i rozporządzeniem (UE) 2016/679** przez właściwe organy jedynie w przypadkach, gdy jest to konieczne i proporcjonalne do celów zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

Poprawka 22

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26**

Tekst proponowany przez Komisję

(26) Ponadto w celu przestrzegania prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności oraz ograniczenia wpływu dostępu do informacji zawartych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych i systemach wyszukiwania danych konieczne jest zapewnienie warunków ograniczających dostęp do nich. W szczególności państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie odpowiednich polityk i środków ochrony danych w odniesieniu do dostępu właściwych organów do danych osobowych do celów niniejszej dyrektywy. Jedynie **upoważnione osoby** powinny mieć dostęp do informacji zawierających dane osobowe, które można uzyskać ze scentralizowanych rejestrów krajowych rachunków bankowych lub w drodze procesu uwierzytelnienia.

Poprawka

(26) Ponadto w celu przestrzegania prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności oraz ograniczenia wpływu dostępu do informacji zawartych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych i systemach wyszukiwania danych konieczne jest zapewnienie warunków ograniczających dostęp do nich. W szczególności państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie odpowiednich polityk i środków ochrony danych w odniesieniu do dostępu właściwych organów do danych osobowych do celów niniejszej dyrektywy. Jedynie **upoważniony personel** powinien mieć dostęp do informacji zawierających dane osobowe, które można uzyskać ze scentralizowanych rejestrów krajowych rachunków bankowych lub w drodze procesu uwierzytelnienia. **Pracownicy posiadający dostęp do takich szczególnie chronionych danych powinni przejść szkolenie dotyczące bezpiecznych praktyk w zakresie wymiany i przetwarzania danych.**

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

(28) Komisja powinna złożyć sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy **trzy** lata po dacie jej transpozycji, a następnie co trzy lata. Zgodnie z ust. 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa¹⁹ Komisja powinna również przeprowadzić ocenę niniejszej dyrektywy na podstawie informacji zgromadzonych w ramach szczególnych uzgodnień w zakresie monitorowania w celu przeprowadzenia oceny rzeczywistych skutków dyrektywy oraz potrzeby podjęcia dalszych działań.

¹⁹ Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

(29) Niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie przyjęcia przepisów gwarantujących obywatelom Unii wyższy poziom bezpieczeństwa poprzez zapobieganie przestępczości i zwalczanie jej, zgodnie z art. 67 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ze względu na swój transnarodowy charakter, **zagrożenia terrorystyczne i karne wywierają** wpływ na całą Unię i **wymagają** reakcji na szczeblu europejskim. Przystępcy mogą i będą korzystać na braku skutecznego wykorzystania informacji o rachunkach bankowych i informacji

Poprawka

(28) Komisja powinna złożyć sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy **dwa** lata po dacie jej transpozycji, a następnie co trzy lata. Zgodnie z ust. 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa¹⁹ Komisja powinna również przeprowadzić ocenę niniejszej dyrektywy na podstawie informacji zgromadzonych w ramach szczególnych uzgodnień w zakresie monitorowania w celu przeprowadzenia oceny rzeczywistych skutków dyrektywy oraz potrzeby podjęcia dalszych działań.

¹⁹ Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14.

Poprawka

(29) Niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie przyjęcia przepisów gwarantujących obywatelom Unii wyższy poziom bezpieczeństwa poprzez zapobieganie przestępczości i zwalczanie jej, zgodnie z art. 67 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ze względu na swój transnarodowy charakter **transgraniczna przestępczość zorganizowana wywiera** wpływ na całą Unię i **wymaga** reakcji na szczeblu europejskim. Przystępcy mogą i będą korzystać na braku skutecznego wykorzystania informacji o rachunkach

finansowych w państwie członkowskim, co może mieć konsekwencje w innym państwie członkowskim. Ponieważ cel niniejszej dyrektywy nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, lecz możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia środki ułatwiające właściwym organom dostęp do informacji finansowych i informacji na temat rachunków bankowych w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania. Przewidziano w niej również środki ułatwiające jednostkom analityki finansowej dostęp do informacji z zakresu egzekwowania prawa oraz ułatwiające współpracę między jednostkami analityki finansowej.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

a) przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 oraz

bankowych i informacji finansowych w państwie członkowskim, co może mieć konsekwencje w innym państwie członkowskim. Ponieważ cel niniejszej dyrektywy nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, lecz możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia środki ułatwiające właściwym organom dostęp do informacji finansowych i informacji na temat rachunków bankowych **oraz ich używanie** w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania. Przewidziano w niej również środki ułatwiające jednostkom analityki finansowej dostęp do informacji z zakresu egzekwowania prawa, **w indywidualnych przypadkach, w których informacje te są niezbędne**, oraz ułatwiające współpracę między jednostkami analityki finansowej.

Poprawka

a) przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 oraz

powiązanych przepisów w prawie krajowym państw członkowskich, w tym statusu organizacyjnego jednostek analityki finansowej nadanego im zgodnie z prawem krajowym;

powiązanych przepisów w prawie krajowym państw członkowskich, w tym statusu organizacyjnego jednostek analityki finansowej nadanego im zgodnie z prawem krajowym, **oraz kompetencji organów krajowych odpowiedzialnych za stosowanie przepisów dotyczących zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do celów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.**

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

e) „informacje finansowe” oznaczają wszelkie informacje lub dane przechowywane przez jednostki analityki finansowej w celu zapobiegania, wykrywania i skutecznego zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu lub wszelkiego rodzaju informacje lub dane przechowywane w tych celach przez organy publiczne lub podmioty zobowiązane i które są dostępne jednostkom analityki finansowej bez stosowania środków przymusu na mocy prawa krajowego;

Poprawka

e) „informacje finansowe” oznaczają wszelkie informacje lub dane, **np. dane dotyczące aktywów finansowych, przepływów środków finansowych i biznesowych stosunków finansowych**, przechowywane przez jednostki analityki finansowej w celu zapobiegania, wykrywania i skutecznego zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu lub wszelkiego rodzaju informacje lub dane przechowywane w tych celach przez organy publiczne lub podmioty zobowiązane i które są dostępne jednostkom analityki finansowej bez stosowania środków przymusu na mocy prawa krajowego;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

f) „informacje dotyczące egzekwowania prawa” oznaczają wszelkiego rodzaju informacje lub dane przechowywane przez właściwe organy w celu zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń

Poprawka

f) „informacje dotyczące egzekwowania prawa” oznaczają wszelkiego rodzaju informacje lub dane przechowywane **już** przez właściwe organy w celu zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w

w ich sprawie lub ich ścigania lub wszelkiego rodzaju informacje lub dane przechowywane w tym celu przez organy publiczne lub podmioty prywatne i które są dostępne dla właściwych organów bez stosowania środków przymusu na mocy prawa krajowego;

ich sprawie lub ich ścigania lub wszelkiego rodzaju informacje lub dane przechowywane w tym celu przez organy publiczne lub podmioty prywatne i które są dostępne dla właściwych organów bez stosowania środków przymusu na mocy prawa krajowego; **takie informacje obejmują między innymi rejestry karne, informacje o dochodzeniach lub toczących się postępowaniach, informacje o zamrażaniu i zajmowaniu aktywów lub innych środkach dochodzeniowych lub tymczasowych oraz informacje o wyrokach, konfiskatach i działalności związanej z wzajemną pomocą prawną;**

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 2 – akapit 1 – litera g – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

g) „informacje o rachunku bankowym” oznaczają następujące informacje zawarte w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych:

Poprawka

g) „informacje o rachunku bankowym” oznaczają następujące informacje **o rachunkach bankowych i płatniczych oraz o bezpiecznych skrytkach depozytowych**, zawarte w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych:

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 2 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

k) „analiza finansowa” oznacza **operacyjną i strategiczną analizę prowadzoną** przez jednostki analityki finansowej w celu wykonywania ich zadań zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849;

Poprawka

k) „analiza finansowa” oznacza **wyniki operacyjnej i strategicznej analizy prowadzonej** przez jednostki analityki finansowej w celu wykonywania ich zadań zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Każde państwo członkowskie wyznacza spośród swoich organów właściwych do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ścigania ich właściwe organy upoważnione do dostępu do scentralizowanych krajowych rejestrów rachunków bankowych utworzonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 32a dyrektywy (UE) 2015/849 oraz do przeszukiwania takich rejestrów. Obejmują one jednostki krajowe Europolu i biura ds. odzyskiwania mienia.

Poprawka 32

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2**

Tekst proponowany przez Komisję

2. Każde państwo członkowskie wyznacza spośród swoich organów właściwych do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ścigania ich właściwe organy, upoważnione do występowania o udzielenie informacji finansowych lub udostępnienie analiz finansowych i ich otrzymania od jednostki analityki finansowej. Obejmują one jednostki krajowe Europolu.

Poprawka 33

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3**

Tekst proponowany przez Komisję

3. Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o wyznaczonych przez siebie właściwych organach zgodnie

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza spośród swoich organów właściwych do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ścigania ich właściwe organy upoważnione do dostępu do scentralizowanych krajowych rejestrów rachunków bankowych utworzonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 32a dyrektywy (UE) 2015/849 oraz do przeszukiwania takich rejestrów. Obejmują one **przynajmniej** jednostki krajowe Europolu i biura ds. odzyskiwania mienia.

Poprawka

2. Każde państwo członkowskie wyznacza spośród swoich organów właściwych do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ścigania ich właściwe organy, upoważnione do występowania o udzielenie informacji finansowych lub udostępnienie analiz finansowych i ich otrzymania od jednostki analityki finansowej. Obejmują one **co najmniej** jednostki krajowe Europolu.

Poprawka

3. Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o wyznaczonych przez siebie właściwych organach zgodnie

z ust. 1 i 2 najpóźniej [**6 miesięcy** od daty transpozycji] oraz powiadamia Komisję o wszelkich zmianach w tym zakresie. Komisja publikuje powiadomienia oraz wszelkie zmiany w tych powiadomieniach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy wyznaczone zgodnie z art. 3 ust. 1 miały prawo bezpośredniego i natychmiastowego dostępu do informacji dotyczących rachunku bankowego i ich przeszukiwania, o ile są one niezbędne do wykonywania ich zadań, w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania lub w celu wspierania dochodzenia w sprawie poważnego przestępstwa, w tym identyfikacji, wykrywania i zabezpieczania mienia związanego z tym dochodzeniem.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

z ust. 1 i 2 najpóźniej [**4 miesiące** od daty transpozycji] oraz powiadamia Komisję o wszelkich zmianach w tym zakresie. Komisja publikuje powiadomienia oraz wszelkie zmiany w tych powiadomieniach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy wyznaczone zgodnie z art. 3 ust. 1 miały prawo bezpośredniego i natychmiastowego dostępu do informacji dotyczących rachunku bankowego i ich przeszukiwania, o ile są one niezbędne do wykonywania ich zadań, w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania lub w celu wspierania dochodzenia w sprawie poważnego przestępstwa, w tym identyfikacji, wykrywania i zabezpieczania mienia związanego z tym dochodzeniem.
Dostęp do informacji i ich przeszukiwanie uznaje się za bezpośrednie i natychmiastowe również w przypadku, gdy organy krajowe prowadzące scentralizowane rejestry rachunków bankowych przekazują informacje o rachunkach bankowych właściwym organom niezwłocznie za pośrednictwem automatycznego mechanizmu, o ile w wymagane dane lub udostępniane informacje nie ingeruje żadna instytucja pośrednia.

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. Państwa członkowskie, które zapewniają dostęp do informacji o rachunku bankowym za pośrednictwem centralnych systemów wyszukiwania danych elektronicznych, zapewniają, aby organ prowadzący działalność w ramach systemów odzyskiwania danych przekazywał wyniki wyszukiwania bezzwłocznie i bez filtrowania.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Dodatkowe informacje, które państwa członkowskie mogą uznać za istotne i uwzględnić w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych zgodnie z art. 32a ust. 4 dyrektywy 2018/XX/UE, nie mogą być dostępne i możliwe do wyszukania przez właściwe organy **zgodnie z niniejszą dyrektywą.**

Poprawka

2. Dodatkowe informacje, które państwa członkowskie mogą uznać za istotne i uwzględnić w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych zgodnie z art. 32a ust. 4 dyrektywy 2018/XX/UE, nie mogą być dostępne i możliwe do wyszukania przez właściwe organy **na podstawie niniejszej dyrektywy.**

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

1a. Państwa członkowskie dbają o to, aby personel wyznaczonych właściwych organów krajowych utrzymywał wysokie zawodowe standardy poufności i ochrony danych.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby dostęp właściwych organów do informacji i ich przeszukiwanie były wspierane środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi bezpieczeństwo danych.

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby dostęp właściwych organów do informacji i ich przeszukiwanie były wspierane środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi bezpieczeństwo danych, **zgodnie z najwyższymi dostępnymi standardami technicznymi.**

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

d) wyniki zapytania lub wyszukiwania;

Poprawka

d) niepowtarzalne identyfikatory wyników;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

f) identyfikatory urzędnika, który przeprowadził wyszukiwanie lub przesłał zapytanie, a także urzędnika, który zarządził wyszukiwanie lub zapytanie.

Poprawka

f) identyfikatory urzędnika, który przeprowadził wyszukiwanie lub przesłał zapytanie, a także urzędnika, który zarządził wyszukiwanie lub zapytanie, **a także, w miarę możliwości, tożsamość odbiorcy wyników wyszukiwania lub zapytania.**

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Państwa członkowskie zapewniają, aby we współpracy ze scentralizowanymi rejestrami rachunków bankowych podejmowane były odpowiednie środki,

tak aby pracownicy znali obowiązujące przepisy, w tym odpowiednie wymogi dotyczące ochrony danych. Środki takie obejmują specjalne programy szkoleniowe.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Z zastrzeżeniem krajowych gwarancji proceduralnych, każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego krajowa jednostka analityki finansowej **była zobowiązana do udzielania** odpowiedzi na wnioski o informacje finansowe lub analizę finansową, składane przez jego wyznaczone właściwe organy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w przypadku gdy taka informacja finansowa lub analiza finansowa jest niezbędna, dla każdego przypadku odrębnie, do zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

Poprawka

1. Z zastrzeżeniem krajowych gwarancji proceduralnych, każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego krajowa jednostka analityki finansowej **miała obowiązek udzielenia w stosownym terminie** odpowiedzi na **uzasadnione** wnioski o informacje finansowe lub analizę finansową, składane przez jego wyznaczone właściwe organy **w danym państwie członkowskim**, o czym mowa w art. 3 ust. 2, w przypadku gdy taka informacja finansowa lub analiza finansowa jest niezbędna, dla każdego przypadku odrębnie, do zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania **i gdy właściwy organ ubiegający się o informacje ma prawo do ich uzyskania zgodnie z obowiązującym prawem. Do tej wymiany informacji mają zastosowanie zwolnienia przewidziane w art. 32 ust.5 dyrektywy (UE) 2015/849. Każda odmowa musi być odpowiednio uzasadniona.**

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Państwa członkowskie nakładają na wyznaczone właściwe organy obowiązek przekazywania jednostce analityki finansowej informacji zwrotnych na temat

wykorzystania informacji lub analiz dostarczonych zgodnie z niniejszym artykułem oraz na temat wyników dochodzeń lub kontroli przeprowadzonych na podstawie tych informacji lub analiz.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Z zastrzeżeniem krajowych gwarancji proceduralnych, każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego wyznaczone właściwe organy krajowe były zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na wnioski o informacje z zakresu egzekwowania prawa przedłożone przez krajową jednostkę analityki finansowej, dla każdego przypadku odrębnie, jeżeli informacje te są niezbędne do zapobiegania praniu pieniędzy, powiązanych z nim przestępstwem źródłowym **oraz** finansowaniu terroryzmu **i** do zwalczania tych zjawisk.

Poprawka

Z zastrzeżeniem krajowych gwarancji proceduralnych **i zgodnie z przepisami dotyczącymi dostępu jednostek analityki finansowej do informacji określonymi w art.32 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/84**, każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego wyznaczone właściwe organy krajowe były zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na wnioski o informacje z zakresu egzekwowania prawa przedłożone przez krajową jednostkę analityki finansowej, dla każdego przypadku odrębnie, jeżeli informacje te są niezbędne do zapobiegania praniu pieniędzy, powiązanych z nim przestępstwem źródłowym **i** finansowaniu terroryzmu **oraz** do **wykrywania i** zwalczania tych zjawisk.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego jednostka analityki finansowej **miała możliwość wymiany** informacji finansowych lub analiz finansowych z jakąkolwiek jednostką analityki finansowej w Unii, w przypadku gdy **taka informacja finansowa** lub **analiza finansowa** są niezbędne do **zapobiegania praniu** pieniędzy, **powiązanych z nim przestępstwem źródłowym** oraz **finansowaniu** terroryzmu

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego jednostka analityki finansowej **przeprowadzała bezpłatną wymianę** informacji finansowych lub analiz finansowych z jakąkolwiek jednostką analityki finansowej w Unii, w przypadku gdy **takie informacje finansowe** lub **analizy finansowe** są niezbędne do **prewencji, wykrywania i zwalczania prania** pieniędzy, **powiązanych z nim przestępstw źródłowych** oraz

i do zwalczania tych zjawisk.

finansowania terroryzmu, zgodnie z art. 53 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/84.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. Jednostka analityki finansowej może odmówić wymiany informacji wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, gdy wymiana taka byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami jej prawa krajowego. Wyjątki te trzeba sprecyzować w sposób zapobiegający nadużyciom i nadmiernym ograniczeniom swobodnej wymiany informacji do celów analitycznych. Każda odmowa musi być odpowiednio uzasadniona.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, w przypadku gdy jednostka analityki finansowej otrzymała wniosek zgodnie z ust. 1 w sprawie wymiany informacji finansowych lub analizy finansowej, aby zrobiła to najszybciej, jak jest to możliwe, a w każdym razie nie później niż w terminie trzech dni od otrzymania wniosku. W wyjątkowych, należycie uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o 10 dni.

2. Państwa członkowskie zapewniają, w przypadku gdy jednostka analityki finansowej otrzymała wniosek zgodnie z ust. 1 w sprawie wymiany informacji finansowych lub analizy finansowej, aby zrobiła to najszybciej, jak jest to możliwe, a w każdym razie nie później niż w terminie trzech dni od otrzymania wniosku. W wyjątkowych, należycie uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o 10 dni. ***Te same terminy obowiązują przesyłanie odpowiedniego wyjaśnienia w przypadku odmowy na podstawie art. 9 ust. 1a.***

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby w wyjątkowych i nagłych przypadkach i na zasadzie odstępstwa od ust. 2, w przypadku gdy jednostka analityki finansowej otrzymała wniosek zgodnie z ust. 1 w sprawie wymiany informacji finansowych lub analiz finansowych, którymi już dysponuje, związanych z konkretnymi dochodzeniami dotyczącymi czynu lub zachowania uznanego za poważne przestępstwo, jednostka analityki finansowej dostarczyła te informacje lub analizę nie później niż w terminie 24 godzin po otrzymaniu wniosku.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka 50

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby w wyjątkowych i nagłych przypadkach i na zasadzie odstępstwa od ust. 2, w przypadku gdy jednostka analityki finansowej otrzymała wniosek zgodnie z ust. 1 w sprawie wymiany informacji finansowych lub analiz finansowych, którymi już dysponuje, związanych z konkretnymi dochodzeniami dotyczącymi czynu lub zachowania uznanego za poważne przestępstwo, jednostka analityki finansowej dostarczyła te informacje lub analizę **bezpłatnie** nie później niż w terminie 24 godzin po otrzymaniu wniosku.

Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają, by informacje wymieniane na podstawie niniejszego artykułu były wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których się o nie zwrócono lub dla których je przedstawiono, oraz by wszelkie przypadki, gdy jednostka analityki finansowej otrzymująca informacje przekazuje je dowolnemu innemu organowi, agencji lub departamentowi, lub wszelkie przypadki wykorzystania tych informacji do celów innych niż cele pierwotnie zatwierdzone, podlegały obowiązkowi uzyskania uprzedniej zgody jednostki analityki finansowej przekazującej dane informacje.

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4b. Państwa członkowskie zapewniają, aby uprzednia zgoda jednostki analityki finansowej, o którą wystąpiono zgodnie z ust. 4a, została udzielona niezwłocznie i w najszerszym możliwym zakresie. Jednostka analityki finansowej, do której skierowano wniosek, nie może odmówić udzielenia takiej zgody, chyba że wyraźnie wykraczałoby to poza zakres stosowania przepisów niniejszej dyrektywy, mogłoby zaszkodzić dochodzeniu, było wyraźnie nieproporcjonalne w świetle uzasadnionych interesów osoby fizycznej lub prawnej lub państwa członkowskiego jednostki analityki finansowej, do której skierowano wniosek, bądź w inny sposób byłoby niezgodne z podstawowymi zasadami prawa krajowego danego państwa członkowskiego. Wszelka taka odmowa udzielenia zgody jest należycie uzasadniona.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9a

Przekazywanie danych finansowych do państw trzecich

Transfer danych finansowych do państw trzecich i partnerów międzynarodowych do celów określonych w niniejszej dyrektywie powinien być dozwolony wyłącznie na warunkach określonych w rozdziale V dyrektywy (UE) 2016/680 lub w rozdziale V rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka 52

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 b (nowy)**

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9b

***Wymiana informacji pomiędzy
właściwymi organami w różnych
państwach członkowskich***

- 1. Z zastrzeżeniem krajowych gwarancji proceduralnych, każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego właściwe organy krajowe wyznaczone zgodnie z art. 3 ust. 1 miały możliwość wymiany informacji uzyskanych dzięki dostępowi do krajowych scentralizowanych rejestrów rachunków bankowych ustanowionych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 32 lit. a) dyrektywy (UE) 2015/849, na żądanie i dla każdego przypadku odrębnie, jeżeli informacje o rachunkach bankowych są niezbędne do zapobiegania praniu pieniędzy, powiązanych z nim przestępstwom źródłowym oraz finansowaniu terroryzmu i do zwalczania tych zjawisk.***
- 2. Z zastrzeżeniem krajowych gwarancji proceduralnych, każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego właściwe organy krajowe wyznaczone zgodnie z art. 3 ust. 2 miały możliwość wymiany informacji finansowych lub analizy finansowej, o które występuje jednostka analityki finansowej tego państwa członkowskiego, na żądanie i dla każdego przypadku odrębnie, od wyznaczonego właściwego organu w innym państwie członkowskim, jeżeli informacje finansowe lub analiza finansowa są niezbędne do zapobiegania praniu pieniędzy, powiązanych z nim przestępstwom źródłowym oraz finansowaniu terroryzmu i do zwalczania tych zjawisk.***
- 3. Państwa członkowskie zapewniają, aby wniosek przedłożony na podstawie niniejszego artykułu i odpowiedź na ten wniosek były przekazywane za***

pośrednictwem specjalnych bezpiecznych środków łączności elektronicznej zapewniających wysoki poziom zabezpieczenia danych. Sieć ta musi być w stanie wygenerować pisemne potwierdzenie w warunkach umożliwiających sprawdzenie autentyczności wniosku i odpowiedzi.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Dostęp Europolu do informacji na temat rachunków bankowych oraz wymiana informacji między Europolem a jednostkami analityki finansowej.

Poprawka

Dostarczanie Europolowi informacji o rachunku bankowym.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego jednostki krajowe Europolu odpowiadały na należycie uzasadnione wnioski o udzielenie informacji o rachunku bankowym złożone przez Agencję ds. Współpracy Organów Ścigania ustanowioną rozporządzeniem (UE) 2016/794 Parlamentu Europejskiego i Rady („Europol”) w poszczególnych przypadkach w ramach zakresu jej obowiązków i w celu wykonywania jej zadań.

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego jednostka krajowa Europolu ***miała uprawnienia do odpowiadania*** na należycie uzasadnione wnioski o udzielenie informacji o rachunku bankowym złożone przez Agencję ds. Współpracy Organów Ścigania ustanowioną rozporządzeniem (UE) 2016/794 Parlamentu Europejskiego i Rady („Europol”) w poszczególnych przypadkach w ramach zakresu jej obowiązków i w celu wykonywania jej zadań. ***Zastosowanie ma art. 7 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/794.***

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego jednostki analityki finansowej odpowiadały na należycie uzasadnione wnioski o informacje finansowe i analizę finansową złożone przez Europol za pośrednictwem jednostki krajowej Europolu, w ramach zakresu jego obowiązków i w celu wykonywania jego zadań.

skreśla się

Poprawka 56

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3**

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wymiana informacji na podstawie ust. 1 i 2 odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji SIENA oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/794. W przypadku wniosków i wymiany informacji używa się języka stosowanego w aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji (SIENA).

skreśla się

Poprawka 57

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 a (nowy)**

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10a

Wymiana informacji między Europolem a jednostkami analityki finansowej

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego jednostka analityki finansowej była uprawniona do odpowiadania na należycie uzasadnione wnioski Europolu składane za pośrednictwem jednostki krajowej Europolu i dotyczące posiadanych już informacji finansowych i analiz finansowych rozpatrywane przez Europol indywidualnie, w ramach zakresu jego obowiązków i w celu wykonywania jego zadań.

2. Do tej wymiany informacji mają zastosowanie zwolnienia przewidziane w art. 32 ust. 5 dyrektywy (UE) 2015/849. Każda odmowa musi być odpowiednio uzasadniona.

3. Za pośrednictwem jednostki krajowej Europolu Europol przekazuje jednostce analityki finansowej informacje zwrotne na temat wykorzystania informacji lub analiz dostarczonych zgodnie z niniejszym artykułem oraz na temat wyników dochodzeń lub kontroli przeprowadzonych na podstawie tych informacji lub analiz zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/794.

Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10b

Szczegółowe uzgodnienia dotyczące wymiany informacji

1. Wymiana informacji na podstawie art. 10 i 10a odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji SIENA oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/794. Do składania wniosku i do wymiany informacji używa się języka stosowanego w aplikacji SIENA.

2. Informacje wymieniane są możliwie jak najszybciej, a w żadnym przypadku nie później niż pięć dni po otrzymaniu wniosku. W wyjątkowych, należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o dziesięć dni.

Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. **Przetwarzaniem** danych osobowych związanych z informacjami dotyczącymi rachunku bankowego, informacjami finansowymi i analizą finansową, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, **zajmują się wyłącznie osoby z ramienia Europolu, które zostały specjalnie wyznaczone i upoważnione do wykonywania tych zadań.**

Poprawka

1. **Przetwarzanie** danych osobowych związanych z informacjami dotyczącymi rachunku bankowego, informacjami finansowymi i analizą finansową, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, **odbywa się wyłącznie za pośrednictwem operacyjnej analizy projektów, wobec której zastosowanie mają konkretne zabezpieczenia określone w art. 18 ust. 3 rozporządzenia UE 2016/794.**

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Europol powiadamia inspektora ochrony danych wyznaczonego zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) 2016/794 o każdej wymianie informacji na podstawie art. 10 niniejszej dyrektywy.

Poprawka

2. Europol powiadamia inspektora ochrony danych wyznaczonego zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) 2016/794 o każdej wymianie informacji na podstawie art. 10 **i 10a** niniejszej dyrektywy.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Przetwarzanie danych szczególnie chronionych

Poprawka

Przetwarzanie danych osobowych

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Przetwarzanie **informacji** ujawniających rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,

Poprawka

1. Przetwarzanie **danych osobowych** ujawniających rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,

przynależność do związków zawodowych, *stan zdrowia, życie seksualne* lub *orientację seksualną może być* dozwolone jedynie *w takim zakresie, w jakim jest to bezwzględnie konieczne i istotne dla konkretnego dochodzenia.*

przynależność do związków zawodowych, *danych dotyczących stanu zdrowia* lub *życia seksualnego bądź orientacji seksualnej jest* dozwolone jedynie *przy zachowaniu zgodności z art. 10 dyrektywy (UE) 2016/680.*

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

2. Dostęp do danych, o których mowa w ust. 1, i możliwość ich przetwarzania mogą otrzymać wyłącznie osoby, które zostały do tego specjalnie upoważnione, na polecenie inspektora ochrony danych.

Poprawka

2. Dostęp do danych, o których mowa w ust. 1, i możliwość ich przetwarzania mogą otrzymać wyłącznie osoby, które zostały do tego specjalnie upoważnione *i przeszkolone*, na polecenie inspektora ochrony danych.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 14 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

a) nazwę i dane kontaktowe organizacji oraz imię i nazwisko pracownika składającego wniosek o udzielenie informacji;

Poprawka

a) nazwę i dane kontaktowe organizacji oraz imię i nazwisko pracownika składającego wniosek o udzielenie informacji; *oraz, w miarę możliwości, tożsamość odbiorcy wyników zapytania lub wyszukiwania.*

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 14 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

c) *wnioski złożone* na podstawie niniejszej dyrektywy i ich środki wykonawcze.

Poprawka

c) *przedmiot wniosków złożonych* na podstawie niniejszej dyrektywy i ich środki wykonawcze.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 15 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Państwa członkowskie **przyjmują** środki ustawodawcze ograniczające, w całości lub w części, prawo osoby, której dane dotyczą, do dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby przetwarzanych na podstawie niniejszej dyrektywy, **aby:**

- a) **umożliwić jednostce analityki finansowej lub właściwemu organowi krajowemu wykonywanie ich zadań we właściwy sposób do celów niniejszej dyrektywy;**
- b) **uniknąć utrudniania urzędowych lub prawnych postępowań, analiz, dochodzeń i procedur do celów niniejszej dyrektywy oraz aby zapewnić, by zapobieganie przypadkom prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych poważnych przestępstw, wykrywanie takich przypadków oraz prowadzenie dochodzeń w ich sprawie nie były narażone na szwank.**

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Państwa członkowskie dokonują przeglądu skuteczności swoich systemów **zwalczania** poważnych przestępstw **poprzez utrzymywanie** wyczerpujących danych statystycznych.

Poprawka

Państwa członkowskie **mogą przyjmować** środki ustawodawcze ograniczające, w całości lub w części, prawo osoby, której dane dotyczą, do dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby przetwarzanych na podstawie niniejszej dyrektywy **zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/680.**

Poprawka

1. Państwa członkowskie dokonują przeglądu skuteczności **i efektywności** swoich systemów **w odniesieniu do wykorzystywania informacji finansowych i innych do celów prewencji, wykrywania, śledzenia bądź ścigania** poważnych przestępstw **przez gromadzenie** wyczerpujących danych statystycznych.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Najpóźniej do [Dz.U.: proszę wstawić datę: **trzy** lata po dacie transpozycji niniejszej dyrektywy], a następnie co trzy lata, Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszej dyrektywy i przedkłada je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdanie to podawane jest do wiadomości publicznej.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy **najpóźniej do dnia XXYY [26 miesięcy po dacie wejścia w życie dyrektywy (UE) (...)/2018: Dz.U. proszę wstawić numer**

Poprawka

1. Najpóźniej do [Dz.U.: proszę wstawić datę: **dwa** lata po dacie transpozycji niniejszej dyrektywy], a następnie co trzy lata, Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszej dyrektywy i przedkłada je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdanie to podawane jest do wiadomości publicznej.

Poprawka

1a. Aby wzmocnić współpracę między jednostkami analityki finansowej w Unii, Komisja Europejska przeprowadza ocenę przeszkód i szans, w tym możliwości i zasadności utworzenia mechanizmu koordynacji i wsparcia, takiego jak jednostka analityki finansowej UE.

Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy **nie później niż...[24 miesiące od daty wejścia w życie dyrektywy (UE) (...)/2018+]**. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst

dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849]. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

tych przepisów.

+ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849]

Poprawka 71

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)**

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. Najpóźniej do [Dz.U. proszę wstawić datę: trzy lata po dacie transpozycji niniejszej dyrektywy] Komisja sporządza sprawozdanie oceniające konieczność określonych środków zapewniających współpracę diagonalną, tj. współpracę pomiędzy jednostkami analityki finansowej w jednym państwie członkowskim z właściwymi organami w innym państwie członkowskim. Jeżeli zostanie to uznane za konieczne, sprawozdanie to przekazywane jest Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz z wnioskiem ustawodawczym.

Poprawka 72

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 b (nowy)**

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1b. Najpóźniej do [Dz.U. proszę wstawić datę: trzy lata po dacie transpozycji niniejszej dyrektywy], Komisja sporządza sprawozdanie oceniające konieczność wprowadzenia określonych środków zapewniających ujednoczenie statusu organizacyjnego i roli jednostek analityki finansowej w świetle przepisów krajowych państw członkowskich, aby zapewnić skuteczną współpracę i wymianę informacji. Jeżeli zostanie to uznane za

*konieczne, sprawozdanie to przekazywane
jest Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie wraz z wnioskiem ustawodawczym.*