



28.11.2018

OPINIA

Komisji Gospodarczej i Monetarnej

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 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 uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bernd Lucke

PA_Legam

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

(2) W celu zwiększenia bezpieczeństwa w państwach członkowskich i w całej Unii 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

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

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

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

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 9

(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.

(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 4

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 12

(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 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

(12) Dyrektywa (UE) 2015/849 znacząco wzmocniła unijne ramy prawne regulujące działalność i współpracę jednostek analityki finansowej, ***których status prawny różni się w poszczególnych państwach członkowskich – od jednostek administracyjnych przez organy ścigania aż po jednostki łączone***. Uprawnienia jednostek analityki finansowej obejmują prawo dostępu do informacji finansowych, administracyjnych i związanych z egzekwowaniem prawa, które są im niezbędne do ***prewencji, wykrywania i*** zwalczania prania pieniędzy, powiązanych przestępstw źródłowych i finansowania terroryzmu. 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

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.

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 5

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13a) Jednocześnie przepisy niniejszej dyrektywy nie mają wpływu na niezależność operacyjną i autonomię jednostek analityki finansowej na mocy dyrektywy (UE) 2015/849 i powinny być zgodne z niniejszą dyrektywą, co oznacza, że jednostki analityki finansowej nadal posiadają uprawnienie i zdolność do swobodnego wykonywania swoich funkcji, w tym zdolność do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie analizowania, składania wniosków i udostępniania swoich analiz.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(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

(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

przestępstwem źródłowym i finansowaniu terroryzmu *i* zwalczania takiej działalności.

przestępstwem źródłowym i finansowaniu terroryzmu **oraz wykrywania i** zwalczania takiej działalności.

Poprawka 7

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

Poprawka

(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 terroryzmu. ***Jednostki analityki finansowej powinny otrzymywać informacje zwrotne na temat wykorzystania dostarczonych informacji i***

prawa krajowego państw członkowskich.

analiz. Niniejsza dyrektywa powinna jednak pozostawać bez uszczerbku dla statusu organizacyjnego i roli powierzonej jednostkom analityki finansowej na mocy prawa krajowego państw członkowskich. ***W szczególności jednostki analityki finansowej nie powinny być zobowiązane do udzielania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, o ile istnieją obiektywne przesłanki, aby zakładać, że udzielenie takich informacji miałyby negatywny wpływ na trwające dochodzenia lub analizy, lub, w wyjątkowych okolicznościach, gdy ujawnienie takich informacji byłoby wyraźnie nieproporcjonalne do uzasadnionych interesów osoby fizycznej lub prawnej lub nieistotne z punktu widzenia powodów, dla których o nie wnioskowano. Każda odmowa odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji złożony przez inną jednostkę analityki finansowej lub właściwy organ w jej państwie członkowskim wymaga odpowiedniego wyjaśnienia.***

Poprawka 8

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)**

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16a) Aby wzmocnić zaufanie i współpracę pomiędzy jednostkami analityki finansowej i właściwymi organami oraz osiągnąć większą skuteczność w zwalczaniu prania pieniędzy i poważnych przestępstw, jednostki analityki finansowej muszą mieć dostęp do informacji zwrotnych od właściwych organów, dotyczących wykorzystywania przekazanych informacji finansowych oraz wyników dochodzenia lub ścigania z wykorzystaniem takich informacji. Państwa członkowskie powinny zatem nałożyć na właściwe organy obowiązek przekazywania

jednostkom analityki finansowej regularnych informacji zwrotnych oraz wprowadzić odpowiednie mechanizmy umożliwiające taką wymianę informacji i działania następcze.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16b) Wyznaczone właściwe organy powinny być upoważnione do wymiany informacji lub analiz, które są w ich posiadaniu albo mogą zostać uzyskane od wyznaczonego właściwego organu w innym państwie członkowskim na określony wniosek przedłożony do jednostki analityki finansowej, na specjalny wniosek i dla każdego przypadku odrębnie, o ile taka informacja lub analiza jest niezbędna do przeciwdziałania praniu pieniędzy, powiązanym przestępstwom źródłowym oraz finansowaniu terroryzmu, a także zwalczania takiej działalności.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

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 przewidzieć terminy w celu zapewnienia

(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.

skutecznej wymiany informacji w rozsądnym terminie lub w celu spełnienia ograniczeń proceduralnych **oraz zharmonizowania praktyk wymiany informacji pomiędzy 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 11

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

(18) Do wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej **powinny** być **wykorzystywane bezpieczne systemy wymiany informacji, w szczególności** zdecentralizowana sieć **komputerowa** jednostek analityki finansowej (zwana dalej „FIU.net”), zarządzana przez Europol od dnia 1 stycznia 2016 r., lub jej następca, a także technologie oferowane przez FIU.net.

Poprawka

(18) Do wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej **powinna** być **wykorzystywana bezpieczna i** zdecentralizowana sieć **łącznieści elektronicznej** jednostek analityki finansowej (zwana dalej „FIU.net”), zarządzana przez Europol od dnia 1 stycznia 2016 r., lub jej następca, a także technologie oferowane przez FIU.net.

Poprawka 12

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

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.

finansowej i z wyznaczonymi właściwymi organami. ***Państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość podjęcia decyzji o rozszerzeniu zakresu informacji finansowych i informacji o rachunkach bankowych, które mogą być wymieniane między jednostkami analityki finansowej i wyznaczonymi właściwymi organami. Mogą one również ułatwiać właściwym organom dostęp do informacji finansowych i informacji o rachunkach bankowych w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.*** Niniejsza dyrektywa nie powinna wprowadzać żadnych zmian w obecnie uzgodnionych metodach zbierania ***danych i nie powinna stanowić odstępstwa od obowiązującego prawa Unii w zakresie ochrony danych.***

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

(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

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. ***W tym kontekście Europol jest zobowiązany do powiadamiania państw członkowskich o wszelkich informacjach i powiązaniach między przestępstwami, które ich dotyczą.*** 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

i analizę finansową złożone przez Euroapol 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 Euroapol. Wnioski Europolu muszą być należycie uzasadnione. Muszą być one wystosowywane indywidualnie dla każdego przypadku, w granicach kompetencji Europolu i w ramach wykonywania jego zadań.

¹⁶ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Euroapol), 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.

wykonywania jego zadań, państwa członkowskie powinny postanowić, że ich jednostka analityki finansowej ***niezwłocznie i w miarę swoich najlepszych możliwości*** odpowiada na wnioski o informacje finansowe i analizę finansową złożone przez Euroapol 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 Euroapol. Wnioski Europolu muszą być należycie uzasadnione. Muszą być one wystosowywane indywidualnie dla każdego przypadku, w granicach kompetencji Europolu i w ramach wykonywania jego zadań.

¹⁶ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Euroapol), 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 14

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20a) W celu intensyfikacji współpracy transgranicznej Euroapol powinien powołać odrębną jednostkę do wspierania i koordynacji współpracy i wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej. Jednostce tej należy przyznać uprawnienia do wspierania jednostek analityki finansowej we wspólnej analizie przypadków o wymiarze

transgranicznym, opracowywania własnych analiz i koordynowania pracy jednostek analityki finansowej w krajach członkowskich nad przypadkami o wymiarze transgranicznym w sytuacjach, w których jest to konieczne do przeciwdziałania praniu pieniędzy, powiązanych przestępstwom źródłowym i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczania takiej działalności.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

(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 konkretnego dochodzenia.

Poprawka 16

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

Poprawka

(22) Aby osiągnąć **wysoki poziom** 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 konkretnego dochodzenia **oraz zgodne z dyrektywą (UE) 2016/680.**

Poprawka

(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.

zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania *oraz zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/680.*

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27a) Aby przewyciężyć obecne trudności we współpracy między krajowymi jednostkami analityki finansowej, należy ustanowić jednostki analityki finansowej na szczeblu europejskim z myślą o koordynowaniu, wspomaganiu i wspieraniu jednostek analityki finansowej państw członkowskich w przypadkach o wymiarze transgranicznym. Ponadto takie rozwiązanie szczególnie dobrze wpisywałoby się w kontekst zintegrowanego unijnego rynku finansowego oraz umożliwiałoby skuteczną walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na rynku wewnętrznym. Jednostki analityki finansowej państw członkowskich byłyby w dalszym ciągu głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za otrzymywanie zgłoszeń podejrzanych transakcji, analizowanie ich i przekazywanie właściwemu organowi krajowemu. Unijne jednostki analityki finansowej udzielałyby tym państwom członkowskim wsparcia, zwłaszcza w obszarze utrzymywania i rozwoju infrastruktury technicznej na potrzeby zapewnienia wymiany informacji, wspierając je we wspólnej analizie przypadków o wymiarze transgranicznym i analizach strategicznych, oraz koordynowałyby pracę jednostek analityki finansowej państw członkowskich w tego typu przypadkach.

Poprawka 18

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 19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Poprawka

(28) Komisja powinna złożyć sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy trzy lata po dacie jej transpozycji, a następnie co trzy lata. ***Sprawozdanie to powinno też zawierać ocenę konieczności zapewnienia współpracy diagonalnej pomiędzy jednostkami analityki finansowej a właściwymi organami w różnych państwach członkowskich, a także konieczności harmonizacji statusu organizacyjnego i roli jednostek analityki finansowej w prawie krajowym.*** 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.

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

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia środki ułatwiające właściwym organom dostęp do informacji finansowych i informacji na temat rachunków bankowych **oraz korzystanie z tych informacji** 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, **o ile takie informacje są niezbędne do przeciwdziałania praniu pieniędzy, powiązanym przestępstwom źródłowym i finansowaniu terroryzmu oraz wykrywania i zwalczania takiej działalności.**

Poprawka 20

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b**

Tekst proponowany przez Komisję

b) **uprawnień właściwych organów** do wymiany informacji między **nimi** lub uzyskiwania informacji od podmiotów zobowiązanych na mocy prawa Unii lub prawa krajowego państw członkowskich.

Poprawka

b) **istniejących kanałów** do wymiany informacji między **właściwymi organami** lub **ich uprawnień do** uzyskiwania informacji od podmiotów zobowiązanych na mocy prawa Unii lub prawa krajowego państw członkowskich.

Poprawka 21

**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

Poprawka

g) „informacje o rachunku bankowym” oznaczają następujące informacje **o rachunkach bankowych i**

rejestrach rachunków bankowych:

płatniczych oraz skrytkach depozytowych
zawarte w scentralizowanych rejestrach
rachunków bankowych:

Poprawka 22

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 analizy operacyjnej i strategicznej prowadzonej* przez jednostki analityki finansowej w celu wykonywania ich zadań zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 2 – akapit 1 – punkt l a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

la) „właściwe organy” oznaczają a) *każdy organ publiczny właściwy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania oraz wykonywania kar kryminalnych, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego lub zapobiegania takim zagrożeniom, lub b) każdy inny organ lub podmiot, któremu na mocy prawa państwa członkowskiego powierzono sprawowanie władzy publicznej i pełnienie funkcji organu publicznego do celów zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub wykonywania za nie sankcji karnych, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego lub zapobiegania takim zagrożeniom;*

Poprawka 24

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

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 **co najmniej** jednostki krajowe Europolu i biura ds. odzyskiwania mienia.

Poprawka 25

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

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 26

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 3 – ustęp 3

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.

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, **a także przekazuje je bezpośrednio do wyznaczonych właściwych organów państw członkowskich.**

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 4 – ustęp 1

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.

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 może ingerować żadna***

pośrednia instytucja.

Uzasadnienie

Ta poprawka ma na celu zapewnienie możliwości korzystania z istniejących baz danych zgodnych z piątą dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby spełnić wymagania tej dyrektywy.

Poprawka 28

**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 29

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

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

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

Poprawka 30

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1**

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Z zastrzeżeniem krajowych

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.

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 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 31

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

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki, aby zakładać, że udzielenie takich informacji miałyby wyraźnie negatywny wpływ na trwające dochodzenia lub analizy, lub, w wyjątkowych okolicznościach, gdy ujawnienie takich informacji byłoby wyraźnie nieproporcjonalne do uzasadnionych interesów osoby fizycznej lub prawnej lub wyraźnie nieistotne z punktu widzenia celów, dla których złożono wniosek o ich udzielenie, dana jednostka analityki finansowej nie ma obowiązku przychylenia się do takiego wniosku o informacje. Każda odmowa musi być odpowiednio wyjaśniona, wraz z podaniem przyczyn odmowy.

Poprawka 32

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

2b. *Państwa członkowskie wymagają od właściwych organów, o których mowa w art. 3 ust. 2, by przekazywały jednostce analityki finansowej informacje zwrotne na temat wykorzystania informacji przekazanych zgodnie z niniejszym artykułem i na temat wyników dochodzeń lub kontroli przeprowadzonych na podstawie tych informacji. Państwa członkowskie wprowadzają odpowiednie mechanizmy umożliwiające sprawną i bezpieczną wymianę informacji i działania następcze w sprawie dochodzeń i ścigania pomiędzy jednostkami analityki finansowej i właściwymi organami, o których mowa w art. 3 ust. 2.*

Poprawka 33

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 przestępstwom źródłowym **oraz** finansowaniu terroryzmu **i** do zwalczania tych zjawisk.

Poprawka

Z zastrzeżeniem krajowych gwarancji proceduralnych, każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego wyznaczone właściwe organy krajowe były zobowiązane do udzielenia **w sposób terminowy** 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 przestępstwom źródłowym **i** finansowaniu terroryzmu **oraz** do **wykrywania i** zwalczania tych zjawisk.

Poprawka 34

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 przestępstwom źródłowym **oraz** finansowaniu terroryzmu **i** do zwalczania tych zjawisk.

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego jednostka analityki finansowej miała możliwość **prowadzenia bezpłatnej** 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 przestępstwom źródłowym **i** finansowaniu terroryzmu **oraz** do **wykrywania i** zwalczania tych zjawisk.

Poprawka

1a. Jednostka analityki finansowej może odmówić wymiany informacji wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, gdy wymiana taka nie byłaby wyraźnie zgodna z podstawowymi zasadami prawa krajowego, wykraczałaby wyraźnie poza zakres stosowania przepisów niniejszej dyrektywy, mogłaby zaszkodzić dochodzeniu lub byłaby wyraźnie niewspółmierna do uzasadnionych interesów osoby fizycznej lub prawnej. Wyjątki te określa się w sposób zapobiegający nieuzasadnionym ograniczeniom wymiany informacji do celów analitycznych. Każda odmowa musi być odpowiednio wyjaśniona.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 9 – ustęp 2

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 przy przesyłaniu należytego wyjaśnienia odmowy na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a).***

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 9 – ustęp 4

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby wniosek przedłożony na podstawie niniejszego artykułu i odpowiedź na niego były przekazywane za pośrednictwem specjalnej bezpiecznej elektronicznej sieci komputerowej FIU.net lub jej następcy. Sieć ta zapewnia bezpieczną komunikację i umożliwia sporządzanie pisemnego rejestru w warunkach pozwalających na potwierdzenie autentyczności. W przypadku awarii technicznej FIU.net informacje finansowe lub analizy finansowe są przekazywane za pomocą wszelkich innych odpowiednich środków zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby wniosek przedłożony na podstawie niniejszego artykułu i odpowiedź na niego były przekazywane za pośrednictwem specjalnej bezpiecznej elektronicznej sieci komputerowej FIU.net lub jej następcy. Sieć ta zapewnia bezpieczną komunikację i umożliwia sporządzanie pisemnego rejestru w warunkach pozwalających na potwierdzenie autentyczności. W przypadku awarii technicznej FIU.net informacje finansowe lub analizy finansowe są przekazywane za pomocą wszelkich innych odpowiednich środków zapewniających ***równie*** wysoki poziom bezpieczeństwa danych, ***w tym umożliwiającym sporządzanie pisemnego rejestru w warunkach pozwalających na potwierdzenie autentyczności.***

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9a

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

- 1. Z zastrzeżeniem krajowych gwarancji proceduralnych, każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego wyznaczone właściwe organy krajowe, o których mowa w 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, powiązanym z nim przestępstwom źródłowym oraz finansowaniu terroryzmu i do zwalczania tych zjawisk.***
- 2. Z zastrzeżeniem krajowych gwarancji proceduralnych, każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego wyznaczone właściwe organy krajowe, o których mowa w 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, powiązanym 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 zapewnia bezpieczną komunikację i umożliwia sporządzanie pisemnego rejestru w warunkach pozwalających na potwierdzenie autentyczności.

Poprawka 39

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 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 **uprawnień do przeprowadzenia dochodzenia** i w celu wykonywania jej zadań.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

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.

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 **uprawnień do przeprowadzenia dochodzenia** i w celu wykonywania jego

zadań.

Poprawka 41

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)**

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki, aby zakładać, że udzielenie takich informacji miałyby negatywny wpływ na trwające dochodzenia lub analizy, lub, w wyjątkowych okolicznościach, gdy ujawnienie takich informacji byłoby wyraźnie nieproporcjonalne do uzasadnionych interesów osoby fizycznej lub prawnej lub nieistotne z punktu widzenia celów, dla których złożono wniosek o ich udzielenie, dana jednostka analityki finansowej nie ma obowiązku przychylenia się do takiego wniosku o informacje. Każda odmowa musi być odpowiednio wyjaśniona.

Poprawka 42

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)**

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Europol przekazuje jednostce analityki finansowej informacje zwrotne na temat wykorzystania informacji finansowych lub analiz finansowych dostarczonych zgodnie z niniejszym artykułem oraz na temat wyników dochodzeń lub kontroli przeprowadzonych na podstawie tych informacji lub analiz.

Poprawka 43

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

Artykuł 10a

**Jednostka analizy, wsparcia i koordynacji
w strukturach Europolu**

1. Europol powołuje odrębną jednostkę do wspierania i koordynacji współpracy i wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej.

2. Jednostka, o której mowa w ust. 1, jest uprawniona do wspierania jednostek analityki finansowej we wspólnej analizie przypadków o wymiarze transgranicznym, opracowywania własnych analiz i koordynacji pracy jednostek analityki finansowej w krajach członkowskich nad przypadkami o wymiarze transgranicznymi w sytuacjach, w których jest to konieczne do przeciwdziałania praniu pieniędzy, powiązanym przestępstwom źródłowym i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczania takiej działalności.

Poprawka 44

**Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1**

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.

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. **Przetwarzania danych osobowych dokonuje się zgodnie z zabezpieczeniami w zakresie ochrony danych przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) 2016/794. Europol w należyty sposób dokumentuje te operacje**

przetwarzania.

Poprawka 45

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, 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.**

Poprawka

1. Przetwarzanie **danych osobowych** ujawniających rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych **oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego i orientacji seksualnej osoby fizycznej jest** dozwolone **wyłącznie** w zakresie, w jakim **istnieją obiektywne przesłanki, by uznać, że** jest to konieczne i istotne **w danym przypadku, zgodnie z art. 10 dyrektywy (UE) 2016/680.**

Poprawka 46

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 47

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

Poprawka

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:

dotyczą, do dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby przetwarzanych na podstawie niniejszej dyrektywy **zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/680**, aby:

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 15a

Europejska jednostka analityki finansowej

Komisja ustanawia europejską jednostkę analityki finansowej (EFIU) w celu ułatwienia koordynacji działań, w tym wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej w obrębie Unii. EFIU koordynuje działania jednostek analityki finansowej państw członkowskich oraz udziela im pomocy i wsparcia w przypadkach transgranicznych. EFIU udziela wsparcia tym państwom członkowskim zwłaszcza w zakresie utrzymywania i rozwijania infrastruktury technicznej zapewniającej wymianę informacji, pomagania im przy wspólnej analizie przypadków transgranicznych i analizie strategicznej oraz koordynowania działań jednostek analityki finansowej państw członkowskich w przypadkach transgranicznych. Komisja udostępnia EFIU odpowiednie zasoby finansowe, ludzkie i techniczne na potrzeby wykonywania jej zadań.

Poprawka 49

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

1. Państwa członkowskie dokonują przeglądu skuteczności **i efektywności** swoich systemów **w odniesieniu do wykorzystywania informacji finansowych i innych do przeciwdziałania przestępstwom, wykrywania ich, śledzenia lub ścigania** poprzez **gromadzenie** wyczerpujących danych statystycznych.

Poprawka 50

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. Sprawozdanie jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz z wnioskiem ustawodawczym, jeżeli zostanie to uznane za konieczne.

Poprawka 51

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 określonych środków zapewniających ujednolicenie

statusu organizacyjnego i roli jednostek analityki finansowej w świetle przepisów krajowych państw członkowskich, aby zapewnić skuteczną współpracę i wymianę informacji. Sprawozdanie jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz z wnioskiem ustawodawczym, jeżeli zostanie to uznane za konieczne.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł	Zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych do celów zapobiegania niektórym przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie, ścigania ich lub wykonywania za nie kar
Odsyłacze	COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)
Komisja przedmiotowo właściwa Data ogłoszenia na posiedzeniu	LIBE 28.5.2018
Opinia wydana przez Data ogłoszenia na posiedzeniu	ECON 28.5.2018
Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej Data powołania	Bernd Lucke 31.5.2018
Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej	Sander Loones
Rozpatrzenie w komisji	22.10.2018 27.11.2018
Data przyjęcia	27.11.2018
Wynik głosowania końcowego	+: 43 -: 0 0: 2
Posłowie obecni podczas głosowania końcowego	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker
Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego	Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

43	+
ALDE	Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne
GUE/NGL	Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
PPE	Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker
Verts/ALE	Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0	-

2	0
EFDD	Bernard Monot, Marco Valli

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się