



---

*Plenarhandling*

---

**A8-0442/2018**

7.12.2018

**\*\*\*I**

# **BETÄNKANDE**

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

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

Föredragande: Emil Radev

### ***Teckenförklaring***

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

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

### ***Ändringsförslag till ett förslag till akt***

#### **När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:**

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

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

#### **När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text gäller följande:**

Nya textdelar markeras med *fetkursiv stil*. Textdelar som utgår markeras med symbolen ■ eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med *fetkursiv stil* och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot inte.

## INNEHÅLL

	<b>Sida</b>
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION .....	5
MOTIVERING.....	40
YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR EKONOMI OCH VALUTAFRÅGOR.....	42
ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET.....	70
SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET .....	71



## FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

**om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF  
(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))**

**(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)**

*Europaparlamentet utfärdar denna resolution*

- med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0213),
  - med beaktande av artiklarna 294.2 och 87.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0152/2018),
  - med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
  - med beaktande av yttrandet av den 12 juli 2018<sup>1</sup> från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,
  - med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,
  - med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0442/2018).
1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.
  2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.
  3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

### Ändringsförslag 1

**Förslag till direktiv**  
**Titel**

---

<sup>1</sup> EUT C 367, 10.10.2018, s. 84.

### *Kommissionens förslag*

Förslag till

#### EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra *vissa* brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF

#### **Ändringsförslag 2** **Förslag till direktiv** **Skäl 2**

### *Kommissionens förslag*

(2) För att stärka säkerheten i medlemsstaterna och i hela unionen är det nödvändigt att förbättra tillgången till information för finansunderrättelseenheter och offentliga myndigheter som ansvarar för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga former av brott, stärka deras förmåga att genomföra finansiella utredningar och förbättra samarbetet mellan dem.

#### **Ändringsförslag 3**

#### **Förslag till direktiv** **Skäl 2a (nytt)**

### *Kommissionens förslag*

#### **Ändringsförslag 4**

PE628.460v01-00

### *Ändringsförslag*

Förslag till

#### EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra *allvarliga* brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF

### *Ändringsförslag*

(2) För att stärka säkerheten, ***förbättra lagförandet av ekonomisk brottslighet, bekämpa penningtvätt och förhindra skatteundandragande*** i medlemsstaterna och i hela unionen är det nödvändigt att förbättra tillgången till information för finansunderrättelseenheter och offentliga myndigheter som ansvarar för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga former av brott, stärka deras förmåga att genomföra finansiella utredningar och förbättra samarbetet mellan dem.

### *Ändringsförslag*

***(2a) Medlemsstaterna är skyldiga att samarbeta lojalt, med respekt och skyndsamt, i enlighet med artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen.***

6/71

RR\1171604SV.docx

**Förslag till direktiv  
Skäl 3a (nytt)**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**(3a) Ekonomiska bedrägerier och penningtvätt påverkar de europeiska skattebetalarna. Att bekämpa dessa brott är därför fortsatt en prioritering för EU.**

**Ändringsförslag 5**

**Förslag till direktiv  
Skäl 6**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

(6) För att en brottsutredning ska kunna utföras **framgångsrikt** eller för att relaterade tillgångar i tid ska kunna identifieras, spåras och frysas i syfte att förverkas är det ofta nödvändigt att omedelbart och direkt ha åtkomst till uppgifter i centraliserade bankkontoregister. Direkt åtkomst är den snabbaste typen av åtkomst till de uppgifter som finns i centraliserade bankkontoregister. I detta direktiv bör det därför fastställas bestämmelser om direkt åtkomst till uppgifter i centraliserade bankkontoregister för utsedda myndigheter i medlemsstaterna **och andra organ** som är ansvariga för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott.

(6) För att en brottsutredning ska kunna utföras **framgångsrikt** eller för att relaterade tillgångar i tid ska kunna identifieras, spåras och frysas i syfte att förverkas är det ofta nödvändigt att omedelbart och direkt ha åtkomst till uppgifter i centraliserade bankkontoregister. Direkt åtkomst är den snabbaste typen av åtkomst till de uppgifter som finns i centraliserade bankkontoregister. I detta direktiv bör det därför fastställas bestämmelser om direkt åtkomst till uppgifter i centraliserade bankkontoregister för utsedda myndigheter i medlemsstaterna som är ansvariga för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott.

**Ändringsförslag 6**

**Förslag till direktiv  
Skäl 7**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

(7) Eftersom det i varje medlemsstat finns flera myndigheter eller organ som är behöriga vad gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott, och för att säkerställa en proportionell åtkomst till finansiell och annan information enligt

(7) Eftersom det i varje medlemsstat finns flera myndigheter eller organ som är behöriga vad gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott, och för att säkerställa en proportionell åtkomst till finansiell och annan information enligt

detta direktiv, **bör** medlemsstaterna **vara** skyldiga att utse vilka myndigheter som ges befogenhet att få åtkomst till de centraliserade bankkontoregistren och begära information från finansunderrättelseenheterna vid tillämpningen av detta direktiv.

detta direktiv, **är** medlemsstaterna skyldiga att utse vilka myndigheter som ges befogenhet att få åtkomst till de centraliserade bankkontoregistren och **vilka som bör kunna** begära information från finansunderrättelseenheterna vid tillämpningen av detta direktiv. **Medlemsstaterna är också skyldiga att avgränsa dessa myndigheters befogenheter.**

## Ändringsförslag 7

### Förslag till direktiv Skäl 9

#### *Kommissionens förslag*

(9) I den utsträckning skattemyndigheter och korruptionsbekämpande organ är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott enligt nationell lagstiftning, bör de också anses vara myndigheter som kan utses i enlighet med detta direktiv. Administrativa utredningar bör inte omfattas av detta direktiv.

#### *Ändringsförslag*

(9) I den utsträckning skattemyndigheter och korruptionsbekämpande organ är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott enligt nationell lagstiftning, bör de också anses vara myndigheter som kan utses i enlighet med detta direktiv. Administrativa utredningar, **med undantag för dem som utförs av finansunderrättelseenheterna inom ramen för förebyggande, upptäckande och ändamålsenlig bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism**, bör inte omfattas av detta direktiv.

## Ändringsförslag 8

### Förslag till direktiv Skäl 10

#### *Kommissionens förslag*

(10) **Gärningsmän, särskilt kriminella grupper och terrorister**, är ofta verksamma i olika medlemsstater och deras tillgångar, inbegripet bankkonton, finns ofta i andra medlemsstater. Mot bakgrund av den gränsöverskridande dimensionen hos

#### *Ändringsförslag*

(10) **Förövare av brott såsom ekonomiska bedrägerier och penningtvätt** är ofta **kriminella grupper och terroristorganisationer som är** verksamma i olika medlemsstater och deras tillgångar, inbegripet bankkonton, finns ofta i andra



allvarliga brott, inklusive terrorism, och relaterad finansiell verksamhet, är det ofta nödvändigt för behöriga myndigheter som genomför **utredningar** att få åtkomst till information om bankkonton i andra medlemsstater.

## Ändringsförslag 9

### Förslag till direktiv Skäl 11

#### *Kommissionens förslag*

(11) De uppgifter som de behöriga myndigheterna får från de nationella centraliserade bankkontoregistrarna kan utbytas med de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat i enlighet med rådets rambeslut 2006/960/RIF<sup>5</sup> och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater (EUT L 386, 29.12.2006, s. 89).

<sup>6</sup> Direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området, EUT L 130, 1.5.2014, s. 1.

## Ändringsförslag 10

### Förslag till direktiv Skäl 12

#### *Kommissionens förslag*

(12) Genom direktiv (EU) 2015/849 har

medlemsstater. Mot bakgrund av den gränsöverskridande dimensionen hos allvarliga brott, inklusive terrorism, och relaterad finansiell verksamhet, är det ofta nödvändigt för behöriga myndigheter som genomför **brotsutredningar** att få åtkomst till information om bankkonton i andra medlemsstater.

#### *Ändringsförslag*

(11) De uppgifter som de behöriga myndigheterna får från de nationella centraliserade bankkontoregistrarna kan utbytas med de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat i enlighet med rådets rambeslut 2006/960/RIF<sup>5</sup> och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU<sup>6</sup>, **i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.**

---

<sup>5</sup> Rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater (EUT L 386, 29.12.2006, s. 89).

<sup>6</sup> Direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området, EUT L 130, 1.5.2014, s. 1.

.

(12) Genom direktiv (EU) 2015/849 har

unionens rättsliga ram som reglerar verksamheten och samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna regleras förbättrats betydligt.

**Finansunderrättelseenheternas befogenheter** omfattar rätt att få åtkomst till de finansiella och administrativa uppgifter samt brottsbekämpningsuppgifter som de behöver för att bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism. I unionsrätten fastställs dock inte alla specifika verktyg och mekanismer som finansunderrättelseenheterna måste förfoga över för att få åtkomst till sådan information och kunna fullgöra sina uppgifter. Eftersom medlemsstaterna behåller hela ansvaret för att inrätta finansunderrättelseenheter och besluta om hur de ska organiseras har olika finansunderrättelseenheter varierande åtkomst till rättsliga databaser, vilket leder till ett otillräckligt informationsutbyte mellan brottsbekämpande organ eller åklagarmyndigheter och finansunderrättelseenheter.

unionens rättsliga ram som reglerar verksamheten och samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna regleras förbättrats betydligt, **inbegripet möjligheten att inrätta en samordnings- och stödmekanism. Befogenheterna för finansunderrättelseenheterna – vars rättsliga ställning varierar medlemsstaterna emellan, och de kan vara av administrativ eller brottsbekämpande karaktär eller av hybridkaraktär** – omfattar rätt att få åtkomst till de finansiella och administrativa uppgifter samt brottsbekämpningsuppgifter som de behöver för att **förebygga, upptäcka och** bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism. I unionsrätten fastställs dock inte alla specifika verktyg och mekanismer som finansunderrättelseenheterna måste förfoga över för att få åtkomst till sådan information och kunna fullgöra sina uppgifter. Eftersom medlemsstaterna behåller hela ansvaret för att inrätta finansunderrättelseenheter och besluta om hur de ska organiseras har olika finansunderrättelseenheter varierande åtkomst till rättsliga databaser, vilket leder till ett otillräckligt informationsutbyte mellan brottsbekämpande organ eller åklagarmyndigheter och finansunderrättelseenheter.

## Ändringsförslag 11

### Förslag till direktiv Skäl 13

#### *Kommissionens förslag*

(13) För att öka rättssäkerheten och den operativa effektiviteten bör det i detta direktiv fastställas bestämmelser för att stärka finansunderrättelseenheternas förmåga att utbyta information med de utsedda behöriga myndigheterna **om alla** allvarliga brott.

#### *Ändringsförslag*

(13) För att öka rättssäkerheten och den operativa effektiviteten bör det i detta direktiv fastställas bestämmelser för att stärka finansunderrättelseenheternas förmåga att utbyta information **eller analys om alla allvarliga brott** med de utsedda behöriga myndigheterna **i sin medlemsstat. Närmare bestämt bör**

*finansunderrättelseenheter vara skyldiga att dela med sig av information eller analys med de utsedda behöriga myndigheterna för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism och, när det är nödvändigt i varje enskilt fall, allvarliga brott. Samtidigt bör bestämmelserna i detta direktiv inte påverka finansunderrättelseenheter operativa självständighet och oberoende enligt direktiv (EU) 2015/849, inbegripet förmågan att fatta självständiga beslut för att analysera, begära och sprida specifik information. Varje vägran att tillmötesgå en begäran om information från en behörig myndighet i sin medlemsstat bör vederbörligen förklaras.*

## Ändringsförslag 12

### Förslag till direktiv Skäl 14

#### *Kommissionens förslag*

(14) I detta direktiv bör det också fastställas en tydligt definierad rättslig ram som gör det möjligt för finansunderrättelseenheter att begära relevanta uppgifter från utsedda behöriga myndigheter för att på ett effektivt sätt kunna förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

## Ändringsförslag 13

### Förslag till direktiv Skäl 15

#### *Kommissionens förslag*

(15) Utbyte av information mellan finansunderrättelseenheter **och behöriga myndigheter** bör endast tillåtas **när det är nödvändigt i enskilda fall antingen** för att

#### *Ändringsförslag*

(14) I detta direktiv bör det också fastställas en tydligt definierad rättslig ram som gör det möjligt för finansunderrättelseenheter att begära relevanta uppgifter från utsedda behöriga myndigheter **i sin medlemsstat** för att på ett effektivt sätt kunna förebygga, **upptäcka** och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

#### *Ändringsförslag*

(15) Utbyte av information mellan finansunderrättelseenheter bör endast tillåtas **i syfte** att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra **antingen** penningtvätt,

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra **allvarliga brott eller** penningtvätt, associerade förbrott **och** finansiering av terrorism.

## Ändringsförslag 14

### Förslag till direktiv Skäl 16

#### *Kommissionens förslag*

(16) I syfte att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism på ett mer effektivt sätt och stärka finansunderrättelseenhetens roll när det gäller att tillhandahålla finansiell information och **analyser** bör den ha befogenhet att utbyta information **eller analyser** som den redan förfogar över eller som kan erhållas från ansvariga enheter på begäran av en annan finansunderrättelseenhet eller en behörig myndighet i dess medlemsstat. Detta utbyte bör inte hindra en finansunderrättelseenhet att aktivt spela en roll vad gäller att sprida **sina analyser** till andra finansunderrättelseenheter om **analyserna** avslöjar fakta, handlingar eller misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism som är av direkt intresse för de andra finansunderrättelseenheterna. Den finansiella analysen omfattar en operativ analys som är inriktad på enskilda fall och särskilda mål eller på lämpliga utvalda uppgifter, beroende på typen av mottagna uppgifter och vilken volym de omfattar samt hur de förväntas användas efter spridningen, liksom en strategisk analys vad gäller att hantera trender och mönster kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta direktiv bör emellertid inte påverka den organisatoriska ställning och roll som finansunderrättelseenheterna har tilldelats enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning.

associerade förbrott **eller** finansiering av terrorism **samt, i akuta undantagsfall när det är tillräckligt motiverat, allvarliga brott. Sådant utbyte av information bör försiggå oförhindrat.**

#### *Ändringsförslag*

(16) I syfte att förebygga, **upptäcka** och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism på ett mer effektivt sätt och stärka finansunderrättelseenhetens roll när det gäller att tillhandahålla finansiell information och **analys** bör den ha befogenhet att utbyta information som den redan förfogar över eller som kan erhållas från ansvariga enheter, **eller analys som den redan förfogar över**, på begäran av en annan finansunderrättelseenhet eller en behörig myndighet i dess medlemsstat. Detta utbyte bör inte hindra en finansunderrättelseenhet att aktivt spela en roll vad gäller att sprida **sin analys** till andra finansunderrättelseenheter om **den analysen** avslöjar fakta, handlingar eller misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism som är av direkt intresse för de andra finansunderrättelseenheterna. Den finansiella analysen omfattar en operativ analys som är inriktad på enskilda fall och särskilda mål eller på lämpliga utvalda uppgifter, beroende på typen av mottagna uppgifter och vilken volym de omfattar samt hur de förväntas användas efter spridningen, liksom en strategisk analys vad gäller att hantera trender och mönster kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism. **Det är viktigt att finansunderrättelseenheterna får återkoppling från behöriga myndigheter om hur de finansiella uppgifter och den finansiella analys som tillhandahålls**

*används och om resultatet av utredningen eller lagföringen med anknytning till sådana uppgifter. Medlemsstaterna bör införa lämpliga mekanismer för att möjliggöra sådant utbyte av information och för uppföljningar.* Detta direktiv bör emellertid inte påverka den organisatoriska ställning och roll som finansunderrättelseenheterna har tilldelats enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning.

## Ändringsförslag 15

### Förslag till direktiv Skäl 17

#### *Kommissionens förslag*

(17) Det är nödvändigt att det finns tidsfrister för informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheterna för att säkerställa ett snabbt, effektivt och konsekvent samarbete. Ett informationsutbyte som är nödvändigt för att lösa gränsöverskridande ärenden och utredningar bör genomföras lika skyndsamt och prioriteras på samma sätt som ett liknande inhemskt ärende. Tidsfrister bör fastställas för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte inom rimlig tid eller för att uppfylla förfarandemässiga krav. Kortare tidsfrister bör fastställas i vederbörligen motiverade fall då begärandena avser specifika allvarliga brott, såsom terroristbrott och brott med anknytning till en terroristgrupp eller terroristverksamhet i enlighet med unionsrätten.

## Ändringsförslag 16

### Förslag till direktiv Skäl 19

#### *Ändringsförslag*

(17) Det är nödvändigt att det finns tidsfrister för informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheterna för att säkerställa ett snabbt, effektivt och konsekvent samarbete. Ett informationsutbyte som är nödvändigt för att lösa gränsöverskridande ärenden och utredningar bör genomföras lika skyndsamt och prioriteras på samma sätt som ett liknande inhemskt ärende. Tidsfrister bör fastställas för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte inom rimlig tid eller för att uppfylla förfarandemässiga krav ***samt för att harmonisera praxis för utbyte av information mellan finansunderrättelseenheter i hela unionen.*** Kortare tidsfrister bör fastställas i vederbörligen motiverade fall då begärandena avser specifika allvarliga brott, såsom terroristbrott och brott med anknytning till en terroristgrupp eller terroristverksamhet i enlighet med unionsrätten.

### *Kommissionens förslag*

(19) Mot bakgrund av att de finansiella uppgifter som bör analyseras av finansunderrättelseenheterna är känsliga och att det måste finnas garantier för dataskydd, bör det i detta direktiv särskilt anges vilken typ av information som kan utbytas mellan finansunderrättelseenheter och utsedda behöriga myndigheter och vilken omfattning den ska ha. Detta direktiv bör inte leda till några ändringar av de gällande metoder för datainsamling som man enats om.

### *Ändringsförslag*

(19) Mot bakgrund av att de finansiella uppgifter som bör analyseras av finansunderrättelseenheterna är känsliga och att det måste finnas garantier för dataskydd, bör det i detta direktiv särskilt anges vilken typ av information som kan utbytas mellan finansunderrättelseenheter och utsedda behöriga myndigheter och vilken omfattning den ska ha. Detta direktiv bör inte leda till några ändringar av de gällande metoder för datainsamling som man enats om. ***Medlemsstaterna bör dock kunna besluta att bredda tillämpningsområdet för finansiell information och uppgifter om bankkonton som kan utbytas mellan finansunderrättelseenheter och utsedda behöriga myndigheter. De skulle också kunna underlätta de behöriga myndigheternas åtkomst till finansiell information och uppgifter om bankkonton för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott som inte är allvarliga brott. Detta direktiv bör inte avvika från tillämpliga dataskyddsregler.***

### **Ändringsförslag 17**

#### **Förslag till direktiv Skäl 20**

### *Kommissionens förslag*

(20) Inom ramen för sina särskilda befogenheter och uppgifter enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794<sup>7</sup> tillhandahåller Europol stöd till medlemsstaternas gränsöverskridande utredningar om penningtvätt som utförs av gränsöverskridande kriminella organisationer. Enligt förordning (EU) 2016/794 är Europol nationella enheter sambandsorgan mellan Europol och de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga att utreda brott. För att Europol

### *Ändringsförslag*

(20) Inom ramen för sina särskilda befogenheter och uppgifter enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794<sup>7</sup> tillhandahåller Europol stöd till medlemsstaternas gränsöverskridande utredningar om penningtvätt som utförs av gränsöverskridande kriminella organisationer. ***Europol bör i detta sammanhang underrätta medlemsstaterna om all information och alla samband mellan brottsliga gärningar som berör de medlemsstaterna.*** Enligt förordning (EU)

ska få den information som är nödvändig för att utföra sina uppgifter bör medlemsstaterna se till att deras finansunderrättelseenhet **besvarar** Europols begäranden om finansiell information och **finansiella analyser** via respektive nationell Europolenhet. Medlemsstaterna bör även säkerställa att deras nationella Europolenhet **besvarar** Europols begäranden om information om bankkonton. Europols begäranden måste vara vederbörligen motiverade. De måste göras från fall till fall inom ramen för Europols ansvar och om det är nödvändigt för fullgörandet av dess uppgifter.

2016/794 är Europols nationella enheter sambandsorgan mellan Europol och de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga att utreda brott. För att Europol ska få den information som är nödvändig för att utföra sina uppgifter bör medlemsstaterna se till att deras finansunderrättelseenhet **har rätt att besvara** Europols begäranden om finansiell information och **finansiell analys** via respektive nationell Europolenhet. Medlemsstaterna bör även säkerställa att deras nationella Europolenhet **har rätt att besvara** Europols begäranden om information om bankkonton. Europols begäranden måste vara vederbörligen motiverade. De måste göras från fall till fall inom ramen för Europols ansvar och om det är nödvändigt för fullgörandet av dess uppgifter.

***Finansunderrättelseenheternas operativa självständighet och oberoende bör inte äventyras, och beslutet om huruvida den begärda informationen eller analysen ska tillhandahållas bör fortsätta att ligga hos finansunderrättelseenheten. För att säkerställa att samarbetet fungerar snabbt och effektivt bör tidsfrister fastställas för finansunderrättelseenhetens svar på begäranden från Europol.***

---

<sup>7</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

---

<sup>7</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

## Ändringsförslag 18

### Förslag till direktiv Skäl 21a (nytt)

**(21a) För att stärka samarbetet mellan finansunderrättelseenheter bör kommissionen genomföra en konsekvensbedömning inom den närmaste framtiden för att bedöma om det är möjligt och lämpligt att inrätta en mekanism för samordning och stöd, såsom en europeisk finansunderrättelseenhet.**

## Ändringsförslag 19

### Förslag till direktiv Skäl 22

*Kommissionens förslag*

(22) För att uppnå en lämplig avvägning mellan effektivitet och en hög nivå av dataskydd, bör medlemsstaterna vara skyldiga att säkerställa att behandling av känslig finansiell information som kan avslöja en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religion eller filosofiska övertygelse, fackföreningstillhörighet, hälsotillstånd, sexualliv eller sexuella läggning bör vara tillåten endast om det är absolut nödvändigt **och** relevant **för en viss** utredning.

*Ändringsförslag*

(22) För att uppnå en lämplig avvägning mellan effektivitet och en hög nivå av dataskydd, bör medlemsstaterna vara skyldiga att säkerställa att behandling av känslig finansiell information som kan avslöja en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religion eller filosofiska övertygelse, fackföreningstillhörighet, hälsotillstånd, sexualliv eller sexuella läggning bör vara tillåten endast **av personer med särskilt bemyndigande och endast** om det är absolut nödvändigt, relevant **och proportionellt för förebyggande, upptäckande, utredning eller lagförande av ett specifikt brott och i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsregler.**

## Ändringsförslag 20

### Förslag till direktiv Skäl 23

*Kommissionens förslag*

(23) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande

*Ändringsförslag*

(23) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande



rättigheter och principer som erkänns i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till respekt för privatlivet och familjelivet (artikel 7) **och** rätten till skydd av personuppgifter (artikel 8), samt i internationell rätt och de internationella konventioner i vilka unionen eller samtliga medlemsstater är part, inbegripet den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt i medlemsstaternas konstitutioner inom sina respektive tillämpningsområden.

rättigheter och principer som erkänns i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till respekt för privatlivet och familjelivet (artikel 7), rätten till skydd av personuppgifter (artikel 8), **rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol (artikel 47), principen om oskuldspresumtion och rätten till försvar (artikel 48), principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff (artikel 49)**, samt i internationell rätt och de internationella konventioner i vilka unionen eller samtliga medlemsstater är part, inbegripet den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt i medlemsstaternas konstitutioner inom sina respektive tillämpningsområden. **Detta direktiv är även i överensstämmelse med näringsfriheten och förbudet mot diskriminering.**

## Ändringsförslag 21

### Förslag till direktiv Skäl 25

#### *Kommissionens förslag*

(25) Personuppgifter som erhålls i enlighet med detta direktiv bör endast behandlas av behöriga myndigheter om det är nödvändigt och proportionellt för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott.

## Ändringsförslag 22

### Förslag till direktiv Skäl 26

#### *Ändringsförslag*

(25) **Alla** personuppgifter som erhålls i enlighet med detta direktiv bör endast behandlas **enligt direktiv (EU) 2016/680 och förordning (EU) 2016/679** av behöriga myndigheter om det är nödvändigt och proportionellt för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott.

(26) I syfte att respektera rätten till skydd av personuppgifter och rätten till privatliv och begränsa konsekvenserna av åtkomst till information i centraliserade bankkontoregister och dataåtervinningssystem, är det dessutom viktigt att det fastställs villkor enligt vilka åtkomsten begränsas. Medlemsstaterna bör i synnerhet säkerställa att lämpliga strategier och åtgärder för dataskydd tillämpas avseende åtkomst till personuppgifter från behöriga myndigheter vid tillämpningen av detta direktiv. Endast **behöriga personer** bör ha åtkomst till information som innehåller personuppgifter som kan erhållas från centraliserade bankkontoregister eller genom autentiseringsförfaranden.

## Ändringsförslag 23

### Förslag till direktiv Skäl 28

(28) Kommissionen bör rapportera om genomförandet av detta direktiv **tre** år efter införlivandedatumet och därefter vart tredje år. I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning<sup>10</sup> ska kommissionen också utföra en utvärdering av detta direktiv på grundval av den information som samlats in genom särskilda övervakningsarrangemang för att bedöma direktivets faktiska effekter och om det behövs eventuella ytterligare åtgärder.

---

<sup>10</sup> Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens

(26) I syfte att respektera rätten till skydd av personuppgifter och rätten till privatliv och begränsa konsekvenserna av åtkomst till information i centraliserade bankkontoregister och dataåtervinningssystem, är det dessutom viktigt att det fastställs villkor enligt vilka åtkomsten begränsas. Medlemsstaterna bör i synnerhet säkerställa att lämpliga strategier och åtgärder för dataskydd tillämpas avseende åtkomst till personuppgifter från behöriga myndigheter vid tillämpningen av detta direktiv. Endast **behörig personal** bör ha åtkomst till information som innehåller personuppgifter som kan erhållas från centraliserade bankkontoregister eller genom autentiseringsförfaranden. **Personal som beviljats åtkomst till sådana känsliga uppgifter bör få utbildning i säkerhetsrutiner avseende utbytet och hanteringen av uppgifterna.**

(28) Kommissionen bör rapportera om genomförandet av detta direktiv **två** år efter införlivandedatumet och därefter vart tredje år. I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning<sup>10</sup> ska kommissionen också utföra en utvärdering av detta direktiv på grundval av den information som samlats in genom särskilda övervakningsarrangemang för att bedöma direktivets faktiska effekter och om det behövs eventuella ytterligare åtgärder.

---

<sup>10</sup> Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens

råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1–14).

råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1–14).

## Ändringsförslag 24

### Förslag till direktiv Skäl 29

#### *Kommissionens förslag*

(29) Detta direktiv syftar till att säkerställa att det antas regler för att tillhandahålla unionsmedborgarna en högre säkerhetsnivå genom att förebygga och bekämpa brottslighet i enlighet med artikel 67 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. **Hoten från terrorism och** brottslighet har en gränsöverskridande karaktär som påverkar hela EU och det krävs en unionsomfattande respons. Det är möjligt att brottslingar utnyttjar, och kommer att gynnas av, avsaknaden av en effektiv användning av uppgifter om bankkonton och finansiell information i en medlemsstat, vilket kan få följder i en annan medlemsstat. Eftersom målet för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

## Ändringsförslag 25

### Förslag till direktiv Artikel 1 – punkt 1

#### *Kommissionens förslag*

1. I detta direktiv fastställs åtgärder för att underlätta de behöriga

RR\1171604SV.docx

19/71

#### *Ändringsförslag*

(29) Detta direktiv syftar till att säkerställa att det antas regler för att tillhandahålla unionsmedborgarna en högre säkerhetsnivå genom att förebygga och bekämpa brottslighet i enlighet med artikel 67 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. **Gränsöverskridande organiserad** brottslighet har en gränsöverskridande karaktär som påverkar hela EU och det krävs en unionsomfattande respons. Det är möjligt att brottslingar utnyttjar, och kommer att gynnas av, avsaknaden av en effektiv användning av uppgifter om bankkonton och finansiell information i en medlemsstat, vilket kan få följder i en annan medlemsstat. Eftersom målet för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

#### *Ändringsförslag*

1. I detta direktiv fastställs åtgärder för att underlätta de behöriga

PE628.460v01-00

myndigheternas åtkomst till finansiell information och uppgifter om bankkonton för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott. Det fastställs också åtgärder för att underlätta finansunderrättelseenheternas åtkomst till brottsbekämpningsrelaterade uppgifter och underlätta samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna.

myndigheternas åtkomst till **och användning av** finansiell information och uppgifter om bankkonton för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott. Det fastställs också åtgärder för att underlätta finansunderrättelseenheternas åtkomst till brottsbekämpningsrelaterade uppgifter, **när dessa uppgifter är nödvändiga, enligt en bedömning i det enskilda fallet**, och underlätta samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna.

## Ändringsförslag 26

### Förslag till direktiv Artikel 1 – punkt 2 – led a

#### *Kommissionens förslag*

(a) Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 och tillhörande bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagstiftning, inbegripet finansunderrättelseenheternas organisatoriska ställning enligt nationell lagstiftning.

#### *Ändringsförslag*

(a) Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 och tillhörande bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagstiftning, inbegripet finansunderrättelseenheternas organisatoriska ställning enligt nationell lagstiftning **och de befogenheter som de nationella myndigheter har som är ansvariga för tillämpningen av lagstiftning om användningen av finansiella system för penningtvätt och finansiering av terrorism.**

## Ändringsförslag 27

### Förslag till direktiv Artikel 2 – led e

#### *Kommissionens förslag*

(e) finansiell information: all slags information eller data som innehas av finansunderrättelseenheter för att förebygga, upptäcka och effektivt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism eller all slags information eller data som innehas av offentliga myndigheter eller ansvariga enheter för dessa syften och som

#### *Ändringsförslag*

(e) finansiell information: all slags information eller data, **till exempel data om ekonomiska tillgångar, banktransaktioner och finansiella affärsrelationer, och** som innehas av finansunderrättelseenheter för att förebygga, upptäcka och effektivt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism eller all slags information eller

är tillgänglig för finansunderrättelseenheter utan vidtagande av tvångsåtgärder enligt nationell lagstiftning.

data som innehas av offentliga myndigheter eller ansvariga enheter för dessa syften och som är tillgänglig för finansunderrättelseenheter utan vidtagande av tvångsåtgärder enligt nationell lagstiftning.

## Ändringsförslag 28

### Förslag till direktiv Artikel 2 – led f

#### *Kommissionens förslag*

(f) brottsbekämpningsrelaterad information: all slags information eller data som innehas av behöriga myndigheter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott eller all slags information eller data som innehas av offentliga myndigheter eller privata enheter för dessa syften och som är tillgänglig för behöriga myndigheter utan vidtagande av tvångsåtgärder enligt nationell lagstiftning.

#### *Ändringsförslag*

(f) brottsbekämpningsrelaterad information: all slags information eller data som **redan** innehas av behöriga myndigheter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott eller all slags information eller data som innehas av offentliga myndigheter eller privata enheter för dessa syften och som är tillgänglig för behöriga myndigheter utan vidtagande av tvångsåtgärder enligt nationell lagstiftning; ***sådan information kan inbegripa kriminalregister, information om utredningar eller pågående åtal, information om frysning eller konfiskering av tillgångar eller om andra utredningsåtgärder eller tillfälliga åtgärder och information om fällande domar, förverkade tillgångar och om åtgärder för ömsesidig rättslig hjälp.***

## Ändringsförslag 29

### Förslag till direktiv Artikel 2 – led g – inledningen

#### *Kommissionens förslag*

(g) uppgifter om bankkonton: följande uppgifter som finns i de centraliserade bankkontoregistren:

#### *Ändringsförslag*

(g) uppgifter om bankkonton: följande uppgifter ***om bank- och betalkonton och bankfack*** som finns i de centraliserade bankkontoregistren:

## Ändringsförslag 30

### Förslag till direktiv Artikel 2 – led k

#### *Kommissionens förslag*

(k) finansiell analys: **de** operativa och strategiska **analyser** som utförs av finansunderrättelseenheterna när de fullgör sina uppgifter i enlighet med direktiv (EU) 2015/849.

## Ändringsförslag 31

### Förslag till direktiv Artikel 3 – punkt 1

#### *Kommissionens förslag*

1. Varje medlemsstat ska, bland de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, utse de behöriga myndigheter som har befogenhet att få åtkomst till och söka i de nationella centraliserade bankkontoregister som inrättats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 32a i direktiv (EU) 2015/849. De ska omfatta Europols nationella enheter och kontoren för återvinning av tillgångar.

## Ändringsförslag 32

### Förslag till direktiv Artikel 3 – punkt 2

#### *Kommissionens förslag*

2. Varje medlemsstat ska, bland de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, utse de behöriga myndigheter som har befogenhet att begära och ta emot finansiell information eller **finansiella analyser** från finansunderrättelseenheten. De ska omfatta Europols nationella

#### *Ändringsförslag*

(k) finansiell analys: **resultatet av den** operativa och strategiska **analys** som utförs av finansunderrättelseenheterna när de fullgör sina uppgifter i enlighet med direktiv (EU) 2015/849.

#### *Ändringsförslag*

1. Varje medlemsstat ska, bland de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, utse de behöriga myndigheter som har befogenhet att få åtkomst till och söka i de nationella centraliserade bankkontoregister som inrättats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 32a i direktiv (EU) 2015/849. De ska **åtminstone** omfatta Europols nationella enheter och kontoren för återvinning av tillgångar.

#### *Ändringsförslag*

2. Varje medlemsstat ska, bland de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, utse de behöriga myndigheter som har befogenhet att begära och ta emot finansiell information eller **finansiell analys** från finansunderrättelseenheten. De ska **åtminstone** omfatta Europols

enheter.

nationella enheter.

### Ändringsförslag 33

#### Förslag till direktiv Artikel 3 – punkt 3

##### *Kommissionens förslag*

3. Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om de behöriga myndigheter som har utsetts i enlighet med punkterna 1 och 2 senast [6 månader från införlivandedatumet] och ska underrätta kommissionen om eventuella ändringar. Kommissionen ska offentliggöra underrättelserna och eventuella ändringar i Europeiska unionens officiella tidning.

##### *Ändringsförslag*

3. Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om de behöriga myndigheter som har utsetts i enlighet med punkterna 1 och 2 senast [4 månader från införlivandedatumet] och ska underrätta kommissionen om eventuella ändringar. Kommissionen ska offentliggöra underrättelserna och eventuella ändringar i Europeiska unionens officiella tidning.

### Ändringsförslag 34

#### Förslag till direktiv Artikel 4 – punkt 1

##### *Kommissionens förslag*

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 3.1 har befogenhet att få åtkomst till och direkt och omedelbart söka i uppgifter om bankkonton när det är nödvändigt för fullgörandet av deras uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott eller stödja en brottsutredning som rör ett allvarligt brott, inbegripet identifiering, spårning och frysning av tillgångar i samband med en sådan utredning.

##### *Ändringsförslag*

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 3.1 har befogenhet att få åtkomst till och direkt och omedelbart söka i uppgifter om bankkonton när det är nödvändigt för fullgörandet av deras uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott eller stödja en brottsutredning som rör ett allvarligt brott, inbegripet identifiering, spårning och frysning av tillgångar i samband med en sådan utredning. ***Åtkomst och sökning ska också anses vara direkta och omedelbara i fall där de nationella myndigheter som driver de centrala bankkontoregistren utan dröjsmål överför uppgifterna om bankkonton genom en automatisk mekanism till de behöriga myndigheterna, förutsatt att ingen förmedlande institution påverkar de begärda uppgifterna eller den information***

*som ska tillhandahållas.*

## Ändringsförslag 35

### Förslag till direktiv Artikel 4 – punkt 1a (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**1a. Medlemsstater som ger åtkomst till uppgifter om bankkonton genom centrala elektroniska dataåtervinningssystem ska säkerställa att den myndighet som förvaltar återvinningssystemen rapporterar sökresultaten till de behöriga myndigheterna på ett snabbt och ofiltrerat sätt.**

## Ändringsförslag 36

### Förslag till direktiv Artikel 4 – punkt 2

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

2. De ytterligare uppgifter som medlemsstaterna kan bedöma som väsentliga och inkludera i de centraliserade bankkontoregistren i enlighet med artikel 32a.4 i direktiv 2018/XX/EU ska inte vara tillgängliga och sökbara för behöriga myndigheter ***i enlighet med*** detta direktiv.

2. De ytterligare uppgifter som medlemsstaterna kan bedöma som väsentliga och inkludera i de centraliserade bankkontoregistren i enlighet med artikel 32a.4 i direktiv 2018/XX/EU ska inte vara tillgängliga och sökbara för behöriga myndigheter ***på grundval av*** detta direktiv.

## Ändringsförslag 37

### Förslag till direktiv Artikel 5 – punkt 1a (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att personalen vid de utsedda nationella behöriga myndigheterna upprätthåller höga yrkesmässiga krav på konfidentialitet och dataskydd.**



## Ändringsförslag 38

### Förslag till direktiv Artikel 5 – punkt 2

#### *Kommissionens förslag*

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheternas åtkomst och sökningar stöds av tekniska och organisatoriska åtgärder varigenom uppgifternas säkerhet säkerställs.

#### *Ändringsförslag*

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheternas åtkomst och sökningar stöds av tekniska och organisatoriska åtgärder varigenom uppgifternas säkerhet säkerställs ***i enlighet med de högsta tekniska standarderna.***

## Ändringsförslag 39

### Förslag till direktiv Artikel 6 – punkt 1 – led d

#### *Kommissionens förslag*

(d) Resultatet ***av förfrågan eller sökningen.***

#### *Ändringsförslag*

(d) ***De unika identifierarna för*** resultatet.

## Ändringsförslag 40

### Förslag till direktiv Artikel 6 – punkt 1 – led f

#### *Kommissionens förslag*

(f) Identifierare för den tjänsteman som utförde förfrågan eller sökningen och för den tjänsteman som beställde förfrågan eller sökningen.

#### *Ändringsförslag*

(f) Identifierare för den tjänsteman som utförde förfrågan eller sökningen och för den tjänsteman som beställde förfrågan eller sökningen ***samt, i möjligaste mån, identiteten på mottagaren av resultatet av förfrågan eller sökningen.***

## Ändringsförslag 41

### Förslag till direktiv Artikel 6 – punkt 3a (ny)

#### *Kommissionens förslag*

#### *Ändringsförslag*

**3a. Medlemsstaterna ska säkerställa att centraliserade bankkontoregister vidtar lämpliga åtgärder för att göra anställda medvetna om de bestämmelser som gäller, inklusive de relevanta dataskyddskraven. Sådana åtgärder ska inbegripa särskilda utbildningsprogram.**

## Ändringsförslag 42

### Förslag till direktiv Artikel 7 – punkt 1

#### *Kommissionens förslag*

1. Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess nationella finansunderrättelseenhet är skyldig att besvara **en begäran** om finansiell information eller finansiell analys från **de** behöriga myndigheter som **har utsetts enligt** artikel 3.2, om den finansiella informationen eller den finansiella analysen är nödvändig i varje enskilt fall för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott.

#### *Ändringsförslag*

1. Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess nationella finansunderrättelseenhet är skyldig att **i rätt tid** besvara **motiverade begäranden** om finansiell information eller finansiell analys från **utsedda** behöriga myndigheter som **avses i** artikel 3.2, **i respektive medlemsstat**, om den finansiella informationen eller den finansiella analysen är nödvändig i varje enskilt fall för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott **och kan erhållas av de begärande behöriga myndigheterna i enlighet med gällande rätt. Undantag som föreskrivs genom artikel 32.5 i direktiv (EU) 2015/849 ska gälla utbytet. Varje vägran ska vederbörligen förklaras.**

## Ändringsförslag 43

### Förslag till direktiv Artikel 7 – punkt 2a (ny)

#### *Kommissionens förslag*

#### *Ändringsförslag*

**2a. Medlemsstaterna ska kräva att utsedda behöriga myndigheter lämnar återkoppling till finansunderrättelseenheterna om användningen av den information eller analys som lämnats i enlighet med denna artikel och om resultatet av de**

*utredningar eller inspektioner som genomförts på grundval av den informationen eller analysen.*

## Ändringsförslag 44

### Förslag till direktiv Artikel 8

#### *Kommissionens förslag*

Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess utsedda nationella behöriga myndigheter är skyldiga att besvara en begäran om brottsbekämpningsrelaterad information från en nationell finansunderrättelseenhet, om informationen i varje enskilt fall är nödvändig för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

#### *Ändringsförslag*

Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier, **och i enlighet med de regler om finansunderrättelseenheters tillgång till uppgifter som fastställs i artikel 32.4 i direktiv (EU) 2015/849**, ska varje medlemsstat säkerställa att dess utsedda nationella behöriga myndigheter är skyldiga att besvara en begäran om brottsbekämpningsrelaterad information från en nationell finansunderrättelseenhet, om informationen i varje enskilt fall är nödvändig för att förebygga, **upptäcka** och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

## Ändringsförslag 45

### Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 1

#### *Kommissionens förslag*

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess finansunderrättelseenhet **kan utbyta** finansiell information eller **finansiella analyser** med unionens samtliga finansunderrättelseenheter, om den finansiella informationen eller **de** finansiella **analyserna** är **nödvändiga** för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

#### *Ändringsförslag*

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess finansunderrättelseenhet **utbyter** finansiell information eller **finansiell analys utan kostnad** med unionens samtliga finansunderrättelseenheter, om den finansiella informationen eller finansiella **analysen** är **nödvändig** för att förebygga, **upptäcka** och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism **i enlighet med artikel 53.1 i direktiv (EU) 2015/849**.

## Ändringsförslag 46

**Förslag till direktiv**  
**Artikel 9 – punkt 1a (ny)**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**1a.** *En finansunderrättelseenhet får endast i undantagsfall vägra att utbyta information, om utbytet skulle kunna strida mot de grundläggande principerna i dess nationella rätt. Dessa undantagsfall ska specificeras på ett sådant sätt att missbruk och onödiga begränsningar av det fria utbytet av information för analysändamål förhindras. Varje vägran ska vederbörligen förklaras.*

**Ändringsförslag 47**

**Förslag till direktiv**  
**Artikel 9 – punkt 2**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att om det begärs att en finansunderrättelseenhet i enlighet med punkt 1 ska utbyta finansiell information eller **finansiella analyser**, ska den göra detta snarast möjligt och under inga omständigheter senare än tre dagar efter det att begäran mottagits. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan denna tidsfrist förlängas med högst tio dagar.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att om det begärs att en finansunderrättelseenhet i enlighet med punkt 1 ska utbyta finansiell information eller **finansiell analys**, ska den göra detta snarast möjligt och under inga omständigheter senare än tre dagar efter det att begäran mottagits. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan denna tidsfrist förlängas med högst tio dagar. ***Samma tidsfrister gäller för att översända en adekvat förklaring i händelse av en vägran på grundval av punkt 1a.***

**Ändringsförslag 48**

**Förslag till direktiv**  
**Artikel 9 – punkt 3**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att, i brådskande undantagsfall och genom undantag från punkt 2, när det begärs att en

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att, i brådskande undantagsfall och genom undantag från punkt 2, när det begärs att en

finansunderrättelseenhet i enlighet med punkt 1 ska utbyta finansiell information eller *finansiella analyser* som enheten redan förfogar över och som har samband med särskilda utredningar om en handling eller gärning som klassas som ett allvarligt brott, ska finansunderrättelseenheten tillhandahålla denna information eller analys senast 24 timmar efter det att begäran mottagits.

## Ändringsförslag 49

### Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 4a (ny)

*Kommissionens förslag*

finansunderrättelseenhet i enlighet med punkt 1 ska utbyta finansiell information eller *finansiell analys* som enheten redan förfogar över och som har samband med särskilda utredningar om en handling eller gärning som klassas som ett allvarligt brott, ska finansunderrättelseenheten tillhandahålla denna information eller analys *utan kostnad* senast 24 timmar efter det att begäran mottagits.

*Ändringsförslag*

**4a.** *Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som utbyts enligt denna artikel endast används för det ändamål för vilket de begärdes eller lämnades ut och att all spridning av de uppgifterna av mottagande finansunderrättelseenheter till annan myndighet, annat organ eller annan avdelning, samt all användning av dessa uppgifter för andra ändamål än de som ursprungligen godkänts måste godkännas på förhand av den finansunderrättelseenhet som lämnar uppgifterna.*

## Ändringsförslag 50

### Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 4b (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**4b.** *Medlemsstaterna ska säkerställa att det förhandsgodkännande som begärts från den finansiella underrättelseenheten enligt punkt 4a omgående och så långt det är möjligt beviljas. Den finansiella underrättelseenhet varifrån godkännande begärs får inte vägra ett godkännande såvida det inte tydligt faller utanför tillämpningsområdet i detta direktiv,*

*skulle kunna leda till att en brottsutredning skadas, skulle vara klart oproportionellt i ljuset av en fysisk eller juridisk persons eller underrättelseenhetens medlemsstats legitima intressen eller på annat sätt tydligt inte skulle vara förenligt med grundläggande principer i den medlemsstatens nationella lagstiftning. Varje sådan vägran att lämna godkännande ska vederbörligen förklaras.*

## **Ändringsförslag 51**

### **Förslag till direktiv Artikel 9a (ny)**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

#### *Artikel 9a*

#### *Överföring av finansiella uppgifter till tredjeländer*

*Överföring av finansiella uppgifter till tredjeländer och internationella partner för de syften som anges i detta direktiv bör endast tillåtas på de villkor som fastställs i kapitel V i direktiv (EU) 2016/680 eller kapitel V i förordning (EU) 2016/679.*

## **Ändringsförslag 52**

### **Förslag till direktiv Artikel 9b (ny)**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

#### *Artikel 9b*

#### *Informationsutbyte mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater*

*1. Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess behöriga myndigheter som utsetts enligt artikel 3.1 på begäran och från fall till fall – om de berörda uppgifterna om bankkonton är*

*nödvändiga för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism – kan utbyta information som erhållits genom åtkomst till de nationella centraliserade bankkontoregister som inrättats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 32a i direktiv (EU) 2015/849.*

*2. Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess behöriga myndigheter som utsetts enligt artikel 3.2, från fall till fall, kan utbyta finansiell information eller finansiell analys från finansunderrättelseenheten i den medlemsstaten på begäran av en utsedd behörig myndighet i en annan medlemsstat, om den finansiella informationen eller den finansiella analysen är nödvändig för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.*

*3. Medlemsstaterna ska säkerställa att en begäran som utfärdas i enlighet med denna artikel och svaret ska översändas med hjälp av särskilda, säkra elektroniska kommunikationer på ett sätt som säkerställer en hög datasäkerhetsnivå. Det nätverket ska ha kapacitet att ta fram en skriftlig post under förhållanden som gör det möjligt att fastställa äktheten.*

## **Ändringsförslag 53**

### **Förslag till direktiv Artikel 10 – rubriken**

*Kommissionens förslag*

*Europols åtkomst till uppgifter om bankkonton och informationsutbyte mellan Europol och finansunderrättelseenheterna*

*Ändringsförslag*

*Utlämnande av uppgifter om bankkonton till Europol*

**Ändringsförslag 54**  
**Förslag till direktiv**  
**Artikel 10 – punkt 1**

*Kommissionens förslag*

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess nationella Europolenhet **besvarar** vederbörligen motiverade begäranden avseende uppgifter om bankkonton som gjorts av byrån för samarbete inom brottsbekämpning som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 (nedan kallad Europol) efter en bedömning från fall till fall inom ramen för sina befogenheter och för att fullgöra sina uppgifter.

**Ändringsförslag 55**  
**Förslag till direktiv**  
**Artikel 10 – punkt 2**

*Kommissionens förslag*

2. **Varje medlemsstat ska säkerställa att dess finansunderrättelseenhet besvarar vederbörligen motiverade begäranden avseende finansiell information och finansiella analyser som gjorts av Europol genom den nationella Europolenheten inom ramen för sina befogenheter och för att fullgöra sina uppgifter.**

**Ändringsförslag 56**  
**Förslag till direktiv**  
**Artikel 10 – punkt 3**

*Kommissionens förslag*

3. **Informationsutbyte enligt punkterna 1 och 2 ska äga rum elektroniskt genom Siena och i enlighet med förordning (EU) 2016/794. Det språk som används för begäran och informationsutbytet ska vara det som gäller för Siena.**

*Ändringsförslag*

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess nationella Europolenhet **har rätt att besvara** vederbörligen motiverade begäranden avseende uppgifter om bankkonton som gjorts av byrån för samarbete inom brottsbekämpning som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 (nedan kallad Europol) efter en bedömning från fall till fall inom ramen för sina befogenheter och för att fullgöra sina uppgifter. **Artikel 7.7 i förordning (EU) 2016/794 ska tillämpas.**

*Ändringsförslag*

**utgår**

*Ändringsförslag*

**utgår**



**Ändringsförslag 57**  
**Förslag till direktiv**  
**Artikel 10a (ny)**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**Artikel 10a**

***Informationsutbyte mellan Europol och finansunderrättelseenheter***

***1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess finansunderrättelseenhet har rätt att besvara vederbörligen motiverade begäranden som gjorts av Europol genom den nationella Europolenheten och som hör samman med finansiell information och finansiell analys, efter en bedömning från fall till fall och inom ramen för Europols befogenheter och för att fullgöra sina uppgifter.***

***2. Undantag som föreskrivs genom artikel 32.5 i direktiv (EU) 2015/849 ska gälla utbytet. Varje vägran ska vederbörligen förklaras.***

***3. Europol ska lämna återkoppling till finansunderrättelseenheterna genom den nationella Europolenheten om användningen av den information eller den analys som lämnats i enlighet med denna artikel och om resultatet av de utredningar eller inspektioner som genomförts på grundval av den informationen eller analysen i enlighet med förordning (EU) 2016/794.***

**Ändringsförslag 58**  
**Förslag till direktiv**  
**Artikel 10b (ny)**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**Artikel 10b**

***Detaljerade former för informationsutbytet***

***1. Informationsutbyte enligt artiklarna 10 och 10a ska äga rum elektroniskt genom Siena och i enlighet med förordning (EU)***

**2016/794. Det språk som används för begäran och informationsutbytet ska vara det som gäller för Siena.**

**2. Informationen ska utbytas så snart som möjligt och under alla omständigheter inte senare än fem dagar efter det att begäran togs emot. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan denna tidsfrist förlängas med högst tio dagar.**

## Ändringsförslag 59

### Förslag till direktiv Artikel 11 – punkt 1

#### *Kommissionens förslag*

1. Behandling av personuppgifter som rör bankkontouppgifter, finansiell information och finansiella analyser som avses i artikel 10.1 och 10.2 ska endast utföras *av personer inom Europol som särskilt har utsetts och bemyndigats att utföra dessa uppgifter.*

#### *Ändringsförslag*

1. Behandling av personuppgifter som rör bankkontouppgifter, finansiell information och finansiella analyser som avses i artikel 10.1 och 10.2 ska endast utföras *genom operativa analysprojekt, för vilka de särskilda skyddsåtgärder som fastställs i artikel 18.3 i förordning (EU) 2016/794 ska tillämpas.*

## Ändringsförslag 60

### Förslag till direktiv Artikel 11 – punkt 2

#### *Kommissionens förslag*

2. Europol ska informera det uppgiftsskyddsombud som utsetts i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) 2016/794 om allt informationsutbyte i enlighet med *artikel 10* i detta direktiv.

#### *Ändringsförslag*

2. Europol ska informera det uppgiftsskyddsombud som utsetts i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) 2016/794 om allt informationsutbyte i enlighet med *artiklarna 10 och 10a* i detta direktiv.

## Ändringsförslag 61

### Förslag till direktiv Artikel 13 – rubriken

*Kommissionens förslag*

Behandling av känsliga *uppgifter*

**Ändringsförslag 62**

**Förslag till direktiv  
Artikel 13 – punkt 1**

*Kommissionens förslag*

1. Behandling av *information* som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, *religion* eller filosofiska övertygelse, fackföreningstillhörighet, *hälsotillstånd*, *sexualliv eller sexuella läggning ska endast vara tillåten i den utsträckning det är strikt nödvändigt och relevant i ett särskilt fall.*

**Ändringsförslag 63**

**Förslag till direktiv  
Artikel 13 – punkt 2**

*Kommissionens förslag*

2. Endast personer som uttryckligen bemyndigats kan få åtkomst till och behandla de uppgifter som avses i punkt 1 i enlighet med uppgiftsskyddsombudets anvisningar.

**Ändringsförslag 64**

**Förslag till direktiv  
Artikel 14 – stycke 1 – led a**

*Kommissionens förslag*

(a) Namn och kontaktuppgifter för den organisation och personalmedlem som begär informationen.

*Ändringsförslag*

Behandling av känsliga *personuppgifter*

*Ändringsförslag*

1. Behandling av *personuppgifter* som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, *religiösa* eller filosofiska övertygelse, fackföreningstillhörighet, *uppgifter om hälsotillstånd eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska endast vara tillåten i enlighet med artikel 10 i direktiv (EU) 2016/680.*

*Ändringsförslag*

2. Endast personer som uttryckligen bemyndigats *och utbildats* kan få åtkomst till och behandla de uppgifter som avses i punkt 1 i enlighet med uppgiftsskyddsombudets anvisningar.

*Ändringsförslag*

(a) Namn och kontaktuppgifter för den organisation och personalmedlem som begär informationen *samt, i möjligaste mån, identiteten på mottagaren av resultatet av förfrågan eller sökningen.*

## Ändringsförslag 65

### Förslag till direktiv Artikel 14 – stycke 1 – led c

#### *Kommissionens förslag*

(c) De begäranden som gjorts i enlighet med detta direktiv och verkställighetsåtgärder.

## Ändringsförslag 66

### Förslag till direktiv Artikel 15 – inledningen

#### *Kommissionens förslag*

Medlemsstaterna *ska* anta lagstiftningsåtgärder som helt eller delvis begränsar den registrerades rätt att få åtkomst till personuppgifter som rör denne och som behandlas enligt detta direktiv *för följande syften:*

(a) *Göra det möjligt för finansunderrättelseenheten eller den behöriga nationella myndigheten att på ett korrekt sätt utföra sina uppgifter vid tillämpningen av detta direktiv.*

(b) *Undvika att officiella eller rättsliga undersökningar, analyser, utredningar eller förfaranden hindras vid tillämpningen av detta direktiv och säkerställa att förebyggande, utredning och upptäckt av penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott inte äventyras.*

## Ändringsförslag 67

### Förslag till direktiv Artikel 16 – punkt 1

#### *Ändringsförslag*

(c) *Syftet med* de begäranden som gjorts i enlighet med detta direktiv och verkställighetsåtgärder.

#### *Ändringsförslag*

Medlemsstaterna *får* anta lagstiftningsåtgärder som helt eller delvis begränsar den registrerades rätt att få åtkomst till personuppgifter som rör denne och som behandlas enligt detta direktiv *i enlighet med artikel 15.1 i direktiv (EU) 2016/680.*

### *Kommissionens förslag*

1. Medlemsstaterna ska utvärdera hur effektiva deras system är vad gäller att **bekämpa** allvarliga brott genom att föra övergripande statistik.

### **Ändringsförslag 68**

#### **Förslag till direktiv Artikel 18 – punkt 1**

### *Kommissionens förslag*

1. Senast [Publikationsbyrån: lägg till datum: **tre** år efter dagen för införlivandet av detta direktiv] och därefter vart tredje år ska kommissionen utarbeta en rapport om tillämpningen av detta direktiv och överlämna den till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska offentliggöras.

### **Ändringsförslag 69**

#### **Förslag till direktiv Artikel 18 – punkt 1a (ny)**

### *Kommissionens förslag*

### *Ändringsförslag*

1. Medlemsstaterna ska utvärdera hur **ändamålsenliga och** effektiva deras system är vad gäller **användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra** allvarliga brott genom att föra övergripande statistik.

### *Ändringsförslag*

1. Senast [Publikationsbyrån: lägg till datum: **två** år efter dagen för införlivandet av detta direktiv] och därefter vart tredje år ska kommissionen utarbeta en rapport om tillämpningen av detta direktiv och överlämna den till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska offentliggöras.

### *Ändringsförslag*

**1a. Kommissionen ska bedöma hindren och möjligheterna för att stärka samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna och unionen, inbegripet om det är möjligt och lämpligt att inrätta en mekanism för samordning och stöd, såsom en europeisk finansunderrättelseenhet.**

## Ändringsförslag 70

### Förslag till direktiv Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

#### *Kommissionens förslag*

Medlemsstaterna ska anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast *den XXYY* [26 månader efter dagen för ikraftträdandet av direktiv (EU) (...)/2018:

***Publikationsbyrån: lägg till numret på det direktiv varigenom direktiv (EU) 2015/849 ändras***]. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

#### *Ändringsförslag*

Medlemsstaterna ska anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast [24 månader efter dagen för ikraftträdandet av direktiv (EU) (...)/2018<sup>+</sup>]. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

---

<sup>+</sup>*numret på det direktiv varigenom direktiv (EU) 2015/849 ändras.*

## Ändringsförslag 71

### Förslag till direktiv Artikel 19 – punkt 1a (ny)

#### *Kommissionens förslag*

#### *Ändringsförslag*

***1a. Senast [datum: tre år efter datumet för införlivandet av detta direktiv] ska kommissionen utarbeta en rapport med en bedömning av behovet av särskilda åtgärder för att säkerställa diagonalt samarbete, dvs. samarbete mellan finansunderrättelseenheter i en medlemsstat och behöriga myndigheter i en annan medlemsstat. Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.***

## Ändringsförslag 72

### Förslag till direktiv Artikel 19 – punkt 1b (ny)

***1b. Senast [datum: tre år efter datumet för införlivandet av detta direktiv] ska kommissionen utarbeta en rapport med en bedömning av behovet av särskilda åtgärder för att säkerställa enhetlighet i fråga om den organisatoriska ställning och roll som finansunderrättelseenheterna har tilldelats enligt medlemsstaternas nationella rätt, för att säkerställa ett effektivt samarbete och informationsutbyte. Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.***

## MOTIVERING

### Bakgrund

Kriminella grupper, däribland terrorister, är verksamma i olika medlemsstater och deras tillgångar, bland annat bankkonton, finns oftast inom hela EU eller till och med utanför EU. De använder sig av modern teknik som gör det möjligt att överföra pengar mellan flera bankkonton och olika valutor inom loppet av några timmar.

Vid utredningar av allvarliga brott är det av största vikt att få information i tid. Bristen på finansiell information kan leda till att man missar möjligheter att utreda allvarliga brott, avbryta brottslig verksamhet, stoppa terroristplaner och spåra och frysa vinning från brott. Brist på information om alla konton som tillhör en misstänkt person kan leda till att tillgångarna fryses endast partiellt, vilket kan varna den misstänkte, som sedan kan avlägsna de oupptäckta medlen från andra konton som den misstänkte skulle kunna inneha. Många utredningar hamnar i en återvändsgränd eftersom man inte lyckas säkra åtkomst till de relevanta finansiella uppgifterna på ett korrekt och övergripande sätt och i tid.

De befintliga mekanismerna för att få åtkomst till och utbyta finansiell information behöver uppdateras för att bemöta den snabba takt i vilken medel kan överföras inom Europa och globalt. Till följd av detta kommer antalet framgångsrika brottsutredningar att öka, vilket i sin tur kommer att leda till att antalet fällande domar och förverkade tillgångar ökar. Detta kommer att bidra till att motverka kriminell verksamhet och förbättra säkerheten i medlemsstaterna och i hela unionen.

### Kommissionens förslag

För att bemöta de utmaningar som beskrivs ovan föreslår kommissionen direkt åtkomst för behöriga myndigheter till de nationella centraliserade bankkontoregistren eller dataåtervinningssystemen. De behöriga myndigheter som beviljas åtkomst omfattar även skattemyndigheter, korruptionsbekämpande myndigheter i den mån de har befogenheter att genomföra brottsundersökningar enligt nationell lagstiftning och kontoren för återvinning av tillgångar som ansvarar för att spåra och identifiera tillgångar som härrör från brott i syfte att eventuellt frysa och förverka dem. Kommissionen föreslår också att Europol ges indirekt åtkomst via medlemsstaternas nationella enheter.

Genom förslaget vill man även underlätta samarbetet finansunderrättelseenheter emellan, mellan finansunderrättelseenheter och behöriga myndigheter samt mellan finansunderrättelseenheter och Europol genom Europol's nationella enheter. Det definieras vilken typ av information (finansiell information, finansiell analys, brottsbekämpningsrelaterad information) som kan begäras av behöriga myndigheter respektive finansunderrättelseenheter samt en uttömmande förteckning över brott avseende vilka varje myndighet kan utbyta information, alltid från fall till fall, dvs. för ett specifikt ärende som är under utredning. Det föreskrivs inom vilka tidsfrister finansunderrättelseenheterna bör utbyta informationen och ställs krav om användning av en säker kommunikationskanal för att förbättra och påskynda utbytena. Slutligen krävs det att medlemsstaterna ska utse samtliga behöriga myndigheter som har rätt att begära information. Det säkerställs ett bredare och mer effektivt men samtidigt proportionellt informationsutbyte.

### Föredragandens ståndpunkt



Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, eftersom ett snabbt utbyte av information är en av Europaparlamentets prioriteringar i kampen mot penningtvätt, därmed sammanhängande förbrott, terrorism och alla former av allvarliga brott i allmänhet. För dessa ändamål välkomnar han bestämmelserna om att ge behöriga myndigheter tillgång till de nationella bankkontorregistren eller datahämtningsystemen i samband med kampen mot allvarliga brott i praktiken, eftersom dessa texter bygger på det femte penningtvättsdirektivet.

Föredraganden instämmer i att informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheter och behöriga myndigheter i kampen mot allvarliga brott måste stärkas. Han är samtidigt medveten om de olika strukturerna och formerna för finansunderrättelseenheter i de olika medlemsstaterna, särskilt när det gäller behovet av att bevara finansunderrättelseenheters operativa självständighet och oberoende. Därför föreslår föredraganden att finansunderrättelseenheterna ska ha möjlighet att besvara begäranden om finansiell information eller analys från de behöriga myndigheterna eller Europols nationella enheter, med beaktande av om utbytet av sådan information eller analys kan inverka negativt på pågående utredningar eller analyser, eller om uppgiftslämnandet i undantagsfall skulle vara oproportionellt mot en fysisk eller juridisk persons legitima intressen eller irrelevant för det ändamål för vilket det har begärts.

Tidsfristerna för informationsutbyte har förlängts något för att säkerställa att finansunderrättelseenheterna har tillräckligt med operativ tid för att kunna svara.

Sist men inte minst anpassar föredraganden systemet för dataskydd till den befintliga lagstiftningen och stryker text som leder till skapande av nya system.

28.11.2018

## YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR EKONOMI OCH VALUTAFRÅGOR

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Föredragande av yttrande: Sander Loones

### ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

#### Ändringsförslag 1

##### Förslag till direktiv

##### Skäl 2

###### *Kommissionens förslag*

(2) För att stärka säkerheten i medlemsstaterna och i hela unionen är det nödvändigt att förbättra tillgången till information för finansunderrättelseenheter och offentliga myndigheter som ansvarar för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga former av brott, stärka deras förmåga att genomföra finansiella utredningar och förbättra samarbetet mellan dem.

###### *Ändringsförslag*

(2) För att stärka säkerheten **och lagföringen av finansiell brottslighet** i medlemsstaterna och i hela unionen är det nödvändigt att förbättra tillgången till information för finansunderrättelseenheter och offentliga myndigheter som ansvarar för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga former av brott, stärka deras förmåga att genomföra finansiella utredningar och förbättra samarbetet mellan dem.

## Ändringsförslag 2

### Förslag till direktiv Skäl 2a (nytt)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**(2a) Medlemsstaterna är skyldiga att samarbeta lojalt, med respekt och skyndsamt, i enlighet med artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen.**

## Ändringsförslag 3

### Förslag till direktiv Skäl 9

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

(9) I den utsträckning skattemyndigheter och korruptionsbekämpande organ är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott enligt nationell lagstiftning, bör de också anses vara myndigheter som kan utses i enlighet med detta direktiv. Administrativa utredningar bör inte omfattas av detta direktiv.

(9) I den utsträckning skattemyndigheter och korruptionsbekämpande organ är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott enligt nationell lagstiftning, bör de också anses vara myndigheter som kan utses i enlighet med detta direktiv. Administrativa utredningar, **med undantag för de som utförs av finansunderrättelseenheterna för att förebygga, upptäcka, och effektivt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism**, bör inte omfattas av detta direktiv.

## Ändringsförslag 4

### Förslag till direktiv Skäl 12

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

(12) Genom direktiv (EU) 2015/849 har unionens rättsliga ram som reglerar verksamheten och samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna **regleras** förbättrats betydligt. Finansunderrättelseenheternas

(12) Genom direktiv (EU) 2015/849 har unionens rättsliga ram, som reglerar verksamheten **för** och samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna, förbättrats betydligt. **Dessa enheters rättsliga status skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna,**

befogenheter omfattar rätt att få åtkomst till de finansiella och administrativa uppgifter samt brottsbekämpningsuppgifter som de behöver för att bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism. I unionsrätten fastställs dock inte alla specifika verktyg och mekanismer som finansunderrättelseenheterna måste förfoga över för att få åtkomst till sådan information och kunna fullgöra sina uppgifter. Eftersom medlemsstaterna behåller hela ansvaret för att inrätta finansunderrättelseenheter och besluta om hur de ska organiseras har olika finansunderrättelseenheter varierande åtkomst till rättsliga databaser, vilket leder till ett otillräckligt informationsutbyte mellan brottsbekämpande organ eller åklagarmyndigheter och finansunderrättelseenheter.

***från administrativ till brottsbekämpande, eller en kombination av båda.***

Finansunderrättelseenheternas befogenheter omfattar rätt att få åtkomst till de finansiella och administrativa uppgifter samt brottsbekämpningsuppgifter som de behöver för att ***förebygga, upptäcka och*** bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism. I unionsrätten fastställs dock inte alla specifika verktyg och mekanismer som finansunderrättelseenheterna måste förfoga över för att få åtkomst till sådan information och kunna fullgöra sina uppgifter. Eftersom medlemsstaterna behåller hela ansvaret för att inrätta finansunderrättelseenheter och besluta om hur de ska organiseras har olika finansunderrättelseenheter varierande åtkomst till rättsliga databaser, vilket leder till ett otillräckligt informationsutbyte mellan brottsbekämpande organ eller åklagarmyndigheter och finansunderrättelseenheter.

## Ändringsförslag 5

### Förslag till direktiv Skäl 13a (nytt)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

***(13a) Samtidigt påverkar bestämmelserna i detta direktiv inte finansunderrättelseenheternas operativa självständighet och oberoende enligt direktiv (EU) 2015/849 och bör vara i linje med det direktivet, vilket innebär att finansunderrättelseenheterna ska fortsätta att ha behörighet och kapacitet att fritt utföra sina uppgifter, inbegripet kapacitet att fatta självständiga beslut för att analysera, begära och sprida specifik information.***

## Ändringsförslag 6

## Förslag till direktiv Skäl 14

### *Kommissionens förslag*

(14) I detta direktiv bör det också fastställas en tydligt definierad rättslig ram som gör det möjligt för finansunderrättelseenheterna att begära relevanta uppgifter från utsedda behöriga myndigheter för att på ett effektivt sätt kunna förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

### *Ändringsförslag*

(14) I detta direktiv bör det också fastställas en tydligt definierad rättslig ram som gör det möjligt för finansunderrättelseenheterna att begära relevanta uppgifter från utsedda behöriga myndigheter för att på ett effektivt sätt kunna förebygga, **upptäcka** och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

## Ändringsförslag 7

### Förslag till direktiv Skäl 16

#### *Kommissionens förslag*

(16) I syfte att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism på ett mer effektivt sätt och stärka finansunderrättelseenhetens roll när det gäller att tillhandahålla finansiell information och analyser bör den ha befogenhet att utbyta information eller analyser som den redan förfogar över eller som kan erhållas från ansvariga enheter på begäran av en annan finansunderrättelseenhet eller en behörig myndighet i dess medlemsstat. Detta utbyte bör inte hindra en finansunderrättelseenhet att aktivt spela en roll vad gäller att sprida sina analyser till andra finansunderrättelseenheter om analyserna avslöjar fakta, handlingar eller misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism som är av direkt intresse för de andra finansunderrättelseenheterna. Den finansiella analysen omfattar en operativ analys som är inriktad på enskilda fall och särskilda mål eller på lämpliga utvalda uppgifter, beroende på typen av mottagna uppgifter och vilken volym de omfattar

#### *Ändringsförslag*

(16) I syfte att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism på ett mer effektivt sätt och stärka finansunderrättelseenhetens roll när det gäller att tillhandahålla finansiell information och analyser bör den ha befogenhet att utbyta information eller analyser som den redan förfogar över eller som kan erhållas från ansvariga enheter på begäran av en annan finansunderrättelseenhet eller en behörig myndighet i dess medlemsstat. Detta utbyte bör inte hindra en finansunderrättelseenhet att aktivt spela en roll vad gäller att sprida sina analyser till andra finansunderrättelseenheter om analyserna avslöjar fakta, handlingar eller misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism som är av direkt intresse för de andra finansunderrättelseenheterna. Den finansiella analysen omfattar en operativ analys som är inriktad på enskilda fall och särskilda mål eller på lämpliga utvalda uppgifter, beroende på typen av mottagna uppgifter och vilken volym de omfattar

samt hur de förväntas användas efter spridningen, liksom en strategisk analys vad gäller att hantera trender och mönster kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta direktiv bör emellertid inte påverka den organisatoriska ställning och roll som finansunderrättelseenheterna har tilldelats enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning.

samt hur de förväntas användas efter spridningen, liksom en strategisk analys vad gäller att hantera trender och mönster kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism.

***Finansunderrättelseenheterna bör ges återkoppling om hur den information och de analyser som de tillhandahåller används.*** Detta direktiv bör emellertid inte påverka den organisatoriska ställning och roll som finansunderrättelseenheterna har tilldelats enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning. ***I synnerhet bör finansunderrättelseenheterna inte ha någon skyldighet att tillmötesgå begäran om information om det finns objektiva skäl att anta att utlämnande av sådan information skulle inverka negativt på pågående utredningar eller analyser, eller om uppgiftslämnandet i undantagsfall skulle vara klart oproportionellt mot en fysisk eller juridisk persons legitima intressen eller irrelevant för de ändamål för vilka det har begärts. Varje vägran att tillmötesgå en begäran om information från en annan finansunderrättelseenhet eller från en behörig myndighet i dess medlemsstat bör vederbörligen förklaras.***

## Ändringsförslag 8

### Förslag till direktiv Skäl 16a (nytt)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

***(16a) För att stärka förtroendet och samarbetet mellan finansunderrättelseenheter och behöriga myndigheter samt för att effektivisera kampen mot penningtvätt och allvarliga brott är det viktigt att finansunderrättelseenheterna får återkoppling från behöriga myndigheter om hur de finansiella uppgifter som tillhandahålls används och om resultatet av utredningen eller lagföringen med anknytning till sådana uppgifter.***

*Medlemsstaterna bör därför kräva att de behöriga myndigheterna ger regelbunden återkoppling till finansunderrättelseenheten, och bör införa lämpliga mekanismer för sådant utbyte av information och för uppföljningar.*

## Ändringsförslag 9

### Förslag till direktiv Skäl 16b (nytt)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

*(16b) Utsedda behöriga myndigheter bör ha befogenhet att utbyta information eller analyser som de redan förfogar över eller som kan erhållas efter en begäran till en finansunderrättelseenhet med utsedda behöriga myndigheter i en annan medlemsstat, efter en särskild begäran och från fall till fall, om denna information eller analys är nödvändig för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.*

## Ändringsförslag 10

### Förslag till direktiv Skäl 17

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

(17) Det är nödvändigt att det finns tidsfrister för informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheterna för att säkerställa ett snabbt, effektivt och konsekvent samarbete. Ett informationsutbyte som är nödvändigt för att lösa gränsöverskridande ärenden och utredningar bör genomföras lika skyndsamt och prioriteras på samma sätt som ett liknande inhemskt ärende. Tidsfrister bör fastställas för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte inom rimlig tid eller för

(17) Det är nödvändigt att det finns tidsfrister för informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheterna för att säkerställa ett snabbt, effektivt och konsekvent samarbete. Ett informationsutbyte som är nödvändigt för att lösa gränsöverskridande ärenden och utredningar bör genomföras lika skyndsamt och prioriteras på samma sätt som ett liknande inhemskt ärende. Tidsfrister bör fastställas för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte inom rimlig tid eller för

att uppfylla förfarandemässiga krav. Kortare tidsfrister bör fastställas i vederbörligen motiverade fall då begärandena avser specifika allvarliga brott, såsom terroristbrott och brott med anknytning till en terroristgrupp eller terroristverksamhet i enlighet med unionsrätten.

att uppfylla förfarandemässiga krav **samt för att harmonisera praxis för utbyte av information mellan finansunderrättelseenheter i hela unionen**. Kortare tidsfrister bör fastställas i vederbörligen motiverade fall då begärandena avser specifika allvarliga brott, såsom terroristbrott och brott med anknytning till en terroristgrupp eller terroristverksamhet i enlighet med unionsrätten.

## Ändringsförslag 11

### Förslag till direktiv Skäl 18

#### *Kommissionens förslag*

(18) **Säker utrustning för informationsutbyte, särskilt det decentraliserade datanätverket FIU.net** som förvaltas av Europol sedan den 1 januari 2016 eller dess efterföljare och de tekniker som erbjuds av FIU.net, bör användas vid informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheterna.

#### *Ändringsförslag*

(18) **Det säkra och decentraliserade elektroniska kommunikationsnätverket FIU.net**, som förvaltas av Europol sedan den 1 januari 2016, eller dess efterföljare och de tekniker som erbjuds av FIU.net, bör användas vid informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheterna

## Ändringsförslag 12

### Förslag till direktiv Skäl 19

#### *Kommissionens förslag*

(19) Mot bakgrund av att de finansiella uppgifter som bör analyseras av finansunderrättelseenheterna är känsliga och att det måste finnas garantier för dataskydd, bör det i detta direktiv särskilt anges vilken typ av information som kan utbytas mellan finansunderrättelseenheter och utsedda behöriga myndigheter och vilken omfattning den ska ha. Detta direktiv bör inte leda till några ändringar av de gällande metoder för datainsamling som

#### *Ändringsförslag*

(19) Mot bakgrund av att de finansiella uppgifter som bör analyseras av finansunderrättelseenheterna är känsliga och att det måste finnas garantier för dataskydd, bör det i detta direktiv särskilt anges vilken typ av information som kan utbytas mellan finansunderrättelseenheter och utsedda behöriga myndigheter och vilken omfattning den ska ha.  
**Medlemsstaterna bör dock kunna besluta att bredda tillämpningsområdet för finansiell information och uppgifter om**



man enats om.

***bankkonton som kan utbytas mellan finansunderrättelseenheter och utsedda behöriga myndigheter. De skulle också kunna underlätta de behöriga myndigheternas åtkomst till finansiell information och uppgifter om bankkonton för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott som inte är allvarliga brott. Detta direktiv bör inte leda till några ändringar av de gällande metoder för datainsamling som man enats om och bör inte avvika från unionens befintliga dataskyddslagstiftning.***

## Ändringsförslag 13

### Förslag till direktiv Skäl 20

#### *Kommissionens förslag*

(20) Inom ramen för sina särskilda befogenheter och uppgifter enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794<sup>16</sup> tillhandahåller Europol stöd till medlemsstaternas gränsöverskridande utredningar om penningtvätt som utförs av gränsöverskridande kriminella organisationer. Enligt förordning (EU) 2016/794 är Europols nationella enheter sambandsorgan mellan Europol och de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga att utreda brott. För att Europol ska få den information som är nödvändig för att utföra sina uppgifter bör medlemsstaterna se till att deras finansunderrättelseenhet besvarar Europols begäranden om finansiell information och finansiella analyser via respektive nationell Europol enhet. Medlemsstaterna bör även säkerställa att deras nationella Europol enhet besvarar Europols begäranden om information om bankkonton. Europols begäranden måste vara vederbörligen motiverade. De måste göras från fall till fall inom ramen för Europols ansvar och om det är nödvändigt

#### *Ändringsförslag*

(20) Inom ramen för sina särskilda befogenheter och uppgifter enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794<sup>16</sup> tillhandahåller Europol stöd till medlemsstaternas gränsöverskridande utredningar om penningtvätt som utförs av gränsöverskridande kriminella organisationer. ***Europol är i detta sammanhang skyldig att underrätta medlemsstaterna om all information och alla samband mellan brottsliga gärningar som berör dem.*** Enligt förordning (EU) 2016/794 är Europols nationella enheter sambandsorgan mellan Europol och de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga att utreda brott. För att Europol ska få den information som är nödvändig för att utföra sina uppgifter bör medlemsstaterna se till att deras finansunderrättelseenhet ***skyndsamt och efter bästa förmåga*** besvarar Europols begäranden om finansiell information och finansiella analyser via respektive nationell Europol enhet. Medlemsstaterna bör även säkerställa att deras nationella Europol enhet besvarar Europols

för fullgörandet av dess uppgifter.

begäranden om information om bankkonton. Europol's begäranden måste vara vederbörligen motiverade. De måste göras från fall till fall inom ramen för Europol's ansvar och om det är nödvändigt för fullgörandet av dess uppgifter.

---

<sup>16</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

---

<sup>16</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

## Ändringsförslag 14

### Förslag till direktiv Skäl 20a (nytt)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

***(20a) I syfte att stärka det gränsöverskridande samarbetet bör Europol inrätta en särskild enhet för att stödja och samordna samarbete och informationsutbyte mellan finansunderrättelseenheter. Denna enhet bör ha befogenhet att bistå finansunderrättelseenheter vid gemensam analys av gränsöverskridande fall, ta fram sin egen analys och samordna medlemsstaternas finansunderrättelseenheters arbete i gränsöverskridande fall, närhelst det är nödvändigt för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.***

## Ändringsförslag 15

### Förslag till direktiv Skäl 22

### *Kommissionens förslag*

(22) För att uppnå en ***lämplig avvägning mellan effektivitet och en*** hög nivå av dataskydd, bör medlemsstaterna vara skyldiga att säkerställa att behandling av känslig finansiell information som kan avslöja en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religion eller filosofiska övertygelse, fackföreningstillhörighet, hälsotillstånd, sexualliv eller sexuella läggning bör vara tillåten endast om det är absolut nödvändigt och relevant för en viss utredning.

### **Ändringsförslag 16**

#### **Förslag till direktiv Skäl 25**

### *Kommissionens förslag*

(25) Personuppgifter som erhålls i enlighet med detta direktiv bör endast behandlas av behöriga myndigheter om det är nödvändigt och proportionellt för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott.

### **Ändringsförslag 17**

#### **Förslag till direktiv Skäl 27a (nytt)**

### *Kommissionens förslag*

### *Ändringsförslag*

(22) För att uppnå en hög nivå av dataskydd, bör medlemsstaterna vara skyldiga att säkerställa att behandling av känslig finansiell information som kan avslöja en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religion eller filosofiska övertygelse, fackföreningstillhörighet, hälsotillstånd, sexualliv eller sexuella läggning bör vara tillåten endast om det är absolut nödvändigt och relevant för en viss utredning, ***och i enlighet med direktiv (EU) 2016/680.***

### *Ändringsförslag*

(25) Personuppgifter som erhålls i enlighet med detta direktiv bör endast behandlas av behöriga myndigheter om det är nödvändigt och proportionellt för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott, ***och i enlighet med direktiv (EU) 2016/680.***

### *Ändringsförslag*

***(27a) För att övervinna de samarbetssvårigheter som i dag finns mellan nationella finansunderrättelseenheter bör en europeisk finansunderrättelseenhet inrättas i syfte att samordna, bistå och stödja medlemsstaternas finansunderrättelseenheter i gränsöverskridande fall. Den skulle också***

*vara särskilt väl lämpad för en integrerad finansmarknad inom EU och effektiv för bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism på den inre marknaden. Medlemsstaternas finansunderrättelseenheter skulle fortfarande vara de huvudansvariga vad gäller att ta emot anmälningar om misstänkta transaktioner, analysera dessa och vidarebefordra dem till den nationella behöriga myndigheten. EU:s finansunderrättelseenhet skulle ge stöd till dessa medlemsstater i synnerhet vad gäller att upprätthålla och utarbeta de tekniska infrastrukturerna för att säkerställa informationsutbyte, bistå dem vid gemensam analys av gränsöverskridande fall och strategisk analys samt samordna medlemsstaternas finansunderrättelseenheters arbete i gränsöverskridande fall.*

## Ändringsförslag 18

### Förslag till direktiv Skäl 28

#### *Kommissionens förslag*

(28) Kommissionen bör rapportera om genomförandet av detta direktiv tre år efter införlivandedatumet och därefter vart tredje år. I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning<sup>10</sup> ska kommissionen också utföra en utvärdering av detta direktiv på grundval av den information som samlats in genom särskilda övervakningsarrangemang för att bedöma direktivets faktiska effekter och om det behövs eventuella ytterligare åtgärder.

#### *Ändringsförslag*

(28) Kommissionen bör rapportera om genomförandet av detta direktiv tre år efter införlivandedatumet och därefter vart tredje år. ***Denna rapport bör också innehålla en bedömning av behovet att säkerställa ett diagonalt samarbete mellan finansunderrättelseenheter och behöriga myndigheter i olika medlemsstater, och av behovet att harmonisera finansunderrättelseenheternas organisatoriska ställning och roll enligt nationell lagstiftning.*** I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning<sup>10</sup> ska kommissionen också utföra en utvärdering av detta direktiv på grundval av den information som samlats in genom särskilda övervakningsarrangemang för att bedöma

direktivets faktiska effekter och om det behövs eventuella ytterligare åtgärder.

---

<sup>19</sup> Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

---

<sup>19</sup> Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

## Ändringsförslag 19

### Förslag till direktiv Artikel 1 – punkt 1

#### *Kommissionens förslag*

1. I detta direktiv fastställs åtgärder för att underlätta de behöriga myndigheternas åtkomst till finansiell information och uppgifter om bankkonton för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott. Det fastställs också åtgärder för att underlätta finansunderrättelseenheternas åtkomst till brottsbekämpningsrelaterade uppgifter och underlätta samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna.

#### *Ändringsförslag*

1. I detta direktiv fastställs åtgärder för att underlätta de behöriga myndigheternas åtkomst till ***och användning av*** finansiell information och uppgifter om bankkonton för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott. Det fastställs också åtgärder för att underlätta finansunderrättelseenheternas åtkomst till brottsbekämpningsrelaterade uppgifter och underlätta samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna, ***när sådana uppgifter är nödvändiga för att förebygga, upptäcka och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.***

## Ändringsförslag 20

### Förslag till direktiv Artikel 1 – punkt 2 – led b

#### *Kommissionens förslag*

(b) De ***behöriga myndigheternas befogenheter*** att utbyta information ***med varandra*** eller att erhålla information från ansvariga enheter enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella lagstiftning.

#### *Ändringsförslag*

(b) De ***befintliga kanalerna för*** att utbyta information ***mellan de behöriga myndigheterna*** eller ***deras befogenheter*** att erhålla information från ansvariga enheter enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella lagstiftning

## Ändringsförslag 21

### Förslag till direktiv Artikel 2 – led g – inledningen

#### *Kommissionens förslag*

(g) *uppgifter om bankkonton*: följande uppgifter som finns i de centraliserade bankkontoregistren:

#### *Ändringsförslag*

(g) uppgifter om bankkonton: följande uppgifter **om bank- och betalkonton och bankfack** som finns i de centraliserade bankkontoregistren:

## Ändringsförslag 22

### Förslag till direktiv Artikel 2 – led k

#### *Kommissionens förslag*

(k) *finansiell analys*: de operativa och strategiska analyser som utförs av finansunderrättelseenheterna när de fullgör sina uppgifter i enlighet med direktiv (EU) 2015/849.

#### *Ändringsförslag*

(k) finansiell analys: **resultatet av** de operativa och strategiska analyser som utförs av finansunderrättelseenheterna när de fullgör sina uppgifter i enlighet med direktiv (EU) 2015/849.

## Ändringsförslag 23

### Förslag till direktiv Artikel 2 – led la (nytt)

#### *Kommissionens förslag*

#### *Ändringsförslag*

(la) **behörig myndighet: a) en offentlig myndighet som är behörig att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, inbegripet att skydda mot och förebygga hot mot den allmänna säkerheten, eller b) varje annat organ eller varje annan enhet som enligt medlemsstatens lagstiftning har befogenhet att utöva myndighet och offentliga befogenheter som syftar till att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, inbegripet att skydda mot och**

## **Ändringsförslag 24**

### **Förslag till direktiv Artikel 3 – punkt 1**

#### *Kommissionens förslag*

1. Varje medlemsstat ska, bland de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, utse de behöriga myndigheter som har befogenhet att få åtkomst till och söka i de nationella centraliserade bankkontoregister som inrättats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 32a i direktiv (EU) 2015/849. De ska omfatta Europols nationella enheter och kontoren för återvinning av tillgångar.

#### *Ändringsförslag*

1. Varje medlemsstat ska, bland de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, utse de behöriga myndigheter som har befogenhet att få åtkomst till och söka i de nationella centraliserade bankkontoregister som inrättats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 32a i direktiv (EU) 2015/849. De ska **åtminstone** omfatta Europols nationella enheter och kontoren för återvinning av tillgångar.

## **Ändringsförslag 25**

### **Förslag till direktiv Artikel 3 – punkt 2**

#### *Kommissionens förslag*

2. Varje medlemsstat ska, bland de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, utse de behöriga myndigheter som har befogenhet att begära och ta emot finansiell information eller finansiella analyser från finansunderrättelseenheten. De ska omfatta Europols nationella enheter.

#### *Ändringsförslag*

2. Varje medlemsstat ska, bland de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, utse de behöriga myndigheter som har befogenhet att begära och ta emot finansiell information eller finansiella analyser från finansunderrättelseenheten. De ska **åtminstone** omfatta Europols nationella enheter.

## **Ändringsförslag 26**

### **Förslag till direktiv Artikel 3 – punkt 3**

### *Kommissionens förslag*

3. Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om de behöriga myndigheter som har utsetts i enlighet med punkterna 1 och 2 senast [6 månader från införlivandedatumet] och ska underrätta kommissionen om eventuella ändringar. Kommissionen ska offentliggöra underrättelserna och eventuella ändringar i *Europeiska unionens officiella tidning*.

### *Ändringsförslag*

3. Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om de behöriga myndigheter som har utsetts i enlighet med punkterna 1 och 2 senast [6 månader från införlivandedatumet] och ska underrätta kommissionen om eventuella ändringar. Kommissionen ska offentliggöra underrättelserna och eventuella ändringar i Europeiska unionens officiella tidning **samt meddela detta direkt till medlemsstaternas utsedda behöriga myndigheter.**

## **Ändringsförslag 27**

### **Förslag till direktiv Artikel 4 – punkt 1**

#### *Kommissionens förslag*

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 3.1 har befogenhet att få åtkomst till och direkt och omedelbart söka i uppgifter om bankkonton när det är nödvändigt för fullgörandet av deras uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott eller stödja en brottsutredning som rör ett allvarligt brott, inbegripet identifiering, spårning och frysning av tillgångar i samband med en sådan utredning.

#### *Ändringsförslag*

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 3.1 har befogenhet att få åtkomst till och direkt och omedelbart söka i uppgifter om bankkonton när det är nödvändigt för fullgörandet av deras uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott eller stödja en brottsutredning som rör ett allvarligt brott, inbegripet identifiering, spårning och frysning av tillgångar i samband med en sådan utredning. **Åtkomst och sökning ska också anses vara direkta och omedelbara i fall där de nationella myndigheter som driver de centrala bankkontoregistren utan dröjsmål överför uppgifterna om bankkonton genom en automatisk mekanism till de behöriga myndigheterna, förutsatt att ingen förmedlande institution kan påverka de begärda uppgifterna eller den information som ska tillhandahållas.**

#### *Motivering*

*Syftet med ändringsförslaget är att se till att befintliga databaser som är förenliga med det*



*femte penningtvättsdirektivet kan användas för att uppfylla kraven i detta direktiv.*

## **Ändringsförslag 28**

### **Förslag till direktiv Artikel 4 – punkt 2**

#### *Kommissionens förslag*

2. De ytterligare uppgifter som medlemsstaterna kan bedöma som väsentliga och inkludera i de centraliserade bankkontoregistren i enlighet med artikel 32a.4 i direktiv 2018/XX/EU ska inte vara tillgängliga och sökbara för behöriga myndigheter *i enlighet med* detta direktiv.

#### *Ändringsförslag*

2. De ytterligare uppgifter som medlemsstaterna kan bedöma som väsentliga och inkludera i de centraliserade bankkontoregistren i enlighet med artikel 32a.4 i direktiv 2018/XX/EU ska inte vara tillgängliga och sökbara för behöriga myndigheter *på grundval av* detta direktiv.

## **Ändringsförslag 29**

### **Förslag till direktiv Artikel 5 – punkt 1a (ny)**

#### *Kommissionens förslag*

#### *Ändringsförslag*

***1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att personalen vid de utsedda nationella behöriga myndigheterna upprätthåller höga yrkesmässiga krav på konfidentialitet och dataskydd.***

## **Ändringsförslag 30**

### **Förslag till direktiv Artikel 7 – punkt 1**

#### *Kommissionens förslag*

1. Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess nationella finansunderrättelseenhet är skyldig att besvara en begäran om finansiell information eller finansiell analys från de behöriga myndigheter som har utsetts enligt artikel 3.2, om den finansiella

#### *Ändringsförslag*

*(Berör inte den svenska versionen.)*

informationen eller den finansiella analysen är nödvändig i varje enskilt fall för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott.

## Ändringsförslag 31

### Förslag till direktiv Artikel 7 – punkt 2a (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

*2a. Finansunderrättelseenheten ska inte vara skyldig att tillmötesgå begäran om uppgifter om det finns objektiva skäl att anta att utlämnande av sådan information tydligt skulle inverka negativt på pågående utredningar eller analyser, eller om uppgiftslämnandet i undantagsfall skulle vara klart oproportionellt mot en fysisk eller juridisk persons legitima intressen eller irrelevant för de ändamål för vilka det har begärts. Varje vägran ska vederbörligen förklaras och skälen till vägran ska anges.*

## Ändringsförslag 32

### Förslag till direktiv Artikel 7 – punkt 2b (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

*2b. Medlemsstaterna ska kräva att de behöriga myndigheter som avses i artikel 3.2 lämnar återkoppling till finansunderrättelseenheten om användningen av den information som lämnats i enlighet med denna artikel och om resultatet av de utredningar eller inspektioner som genomförts på grundval av den informationen. Medlemsstaterna ska införa lämpliga mekanismer för att möjliggöra ett snabbt och säkert utbyte av information om och uppföljningar av utredningar och lagföringar mellan finansunderrättelseenheterna och de*

## Ändringsförslag 33

### Förslag till direktiv Artikel 8

#### *Kommissionens förslag*

Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess utsedda nationella behöriga myndigheter är skyldiga att besvara en begäran om brottsbekämpningsrelaterad information från en nationell finansunderrättelseenhet, om informationen i varje enskilt fall är nödvändig för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

#### *Ändringsförslag*

Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess utsedda nationella behöriga myndigheter är skyldiga att *i tid* besvara en begäran om brottsbekämpningsrelaterad information från en nationell finansunderrättelseenhet, om informationen i varje enskilt fall är nödvändig för att förebygga, *upptäcka* och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

## Ändringsförslag 34

### Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 1

#### *Kommissionens förslag*

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess finansunderrättelseenhet kan utbyta finansiell information eller finansiella analyser med unionens samtliga finansunderrättelseenheter, om den finansiella informationen eller de finansiella analyserna är nödvändiga för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

#### *Ändringsförslag*

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess finansunderrättelseenhet kan utbyta finansiell information eller finansiella analyser *utan kostnad* med unionens samtliga finansunderrättelseenheter, om den finansiella informationen eller de finansiella analyserna är nödvändiga för att förebygga, *upptäcka* och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

## Ändringsförslag 35

### Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 1a (ny)

#### *Kommissionens förslag*

#### *Ändringsförslag*

*1a. En finansunderrättelseenhet får endast i undantagsfall vägra att utbyta information, om utbytet tydligt inte skulle vara förenligt med grundläggande principer i nationell lagstiftning, tydligt faller utanför tillämpningsområdet för bestämmelserna i detta direktiv, skulle kunna leda till att en brottsutredning skadas, eller skulle vara klart oproportionellt mot en fysisk eller juridisk persons legitima intressen. Dessa undantagsfall ska specificeras på ett sådant sätt att onödiga begränsningar av utbytet av information för analysändamål förhindras. Varje vägran ska vederbörligen förklaras.*

## Ändringsförslag 36

### Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 2

#### *Kommissionens förslag*

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att om det begärs att en finansunderrättelseenhet i enlighet med punkt 1 ska utbyta finansiell information eller finansiella analyser, ska den göra detta snarast möjligt och under inga omständigheter senare än tre dagar efter det att begäran mottagits. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan denna tidsfrist förlängas med högst tio dagar.

#### *Ändringsförslag*

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att om det begärs att en finansunderrättelseenhet i enlighet med punkt 1 ska utbyta finansiell information eller finansiella analyser, ska den göra detta snarast möjligt och under inga omständigheter senare än tre dagar efter det att begäran mottagits. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan denna tidsfrist förlängas med högst tio dagar. ***Samma tidsfrister gäller för att översända en adekvat förklaring i händelse av en vägran på grundval av artikel 9.1a.***

## Ändringsförslag 37

### Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 4

#### *Kommissionens förslag*

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att en begäran som utfärdas i enlighet med

#### *Ändringsförslag*

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att en begäran som utfärdas i enlighet med

denna artikel och svaret ska översändas med hjälp av det särskilda säkra elektroniska kommunikationsnätverket FIU.net eller dess efterföljare. Nätverket ska säkerställa en säker kommunikation och ha kapacitet att ta fram en skriftlig post under förhållanden som gör det möjligt att fastställa äktheten. Om FIU.net drabbas av tekniska problem, ska den finansiella informationen eller analysen översändas på annat lämpligt sätt som säkerställer en hög datasäkerhetsnivå.

denna artikel och svaret ska översändas med hjälp av det särskilda säkra elektroniska kommunikationsnätverket FIU.net eller dess efterföljare. Nätverket ska säkerställa en säker kommunikation och ha kapacitet att ta fram en skriftlig post under förhållanden som gör det möjligt att fastställa äktheten. Om FIU.net drabbas av tekniska problem, ska den finansiella informationen eller analysen översändas på annat lämpligt sätt som säkerställer en *lika* hög datasäkerhetsnivå **och likaså har kapacitet att ta fram en skriftlig post under förhållanden som gör det möjligt att fastställa äktheten.**

## Ändringsförslag 38

### Förslag till direktiv Artikel 9a (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

#### *Artikel 9a*

#### *Informationsutbyte mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater*

- 1. Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess utsedda behöriga myndigheter enligt artikel 3.1 på begäran och från fall till fall kan utbyta information som erhållits genom åtkomst till de nationella centraliserade bankkontoregister som inrättats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 32a i direktiv (EU) 2015/849, om de berörda uppgifterna om bankkonton är nödvändiga för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.*
- 2. Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess utsedda behöriga myndigheter enligt artikel 3.2 från fall till fall kan utbyta finansiell information eller finansiella analyser från finansunderrättelseenheten i den*

*medlemsstaten på begäran av en utsedd behörig myndighet i en annan medlemsstat, om den finansiella informationen eller de finansiella analyserna är nödvändiga för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.*

*3. Medlemsstaterna ska säkerställa att en begäran som utfärdas i enlighet med denna artikel och svaret ska översändas med hjälp av särskilda, säkra elektroniska kommunikationer på ett sätt som säkerställer en hög datasäkerhetsnivå. Detta nätverk ska säkerställa en säker kommunikation och ha kapacitet att ta fram en skriftlig post under förhållanden som gör det möjligt att fastställa äktheten.*

## Ändringsförslag 39

### Förslag till direktiv Artikel 10 – punkt 1

#### *Kommissionens förslag*

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess nationella Europolenhet besvarar vederbörligen motiverade begäranden avseende uppgifter om bankkonton som gjorts av byrån för samarbete inom brottsbekämpning som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 (nedan kallad Europol) efter en bedömning från fall till fall inom ramen för sina *befogenheter* och för att fullgöra sina uppgifter.

## Ändringsförslag 40

### Förslag till direktiv Artikel 10 – punkt 2

#### *Kommissionens förslag*

2. Varje medlemsstat ska säkerställa

PE628.460v01-00

#### *Ändringsförslag*

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess nationella Europolenhet besvarar vederbörligen motiverade begäranden avseende uppgifter om bankkonton som gjorts av byrån för samarbete inom brottsbekämpning som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 (nedan kallad Europol) efter en bedömning från fall till fall inom ramen för sina *utredningsbefogenheter* och för att fullgöra sina uppgifter.

2. Varje medlemsstat ska säkerställa

62/71

RR\1171604SV.docx

att dess finansunderrättelseenhet besvarar vederbörligen motiverade begäranden avseende finansiell information och finansiella analyser som gjorts av Europol genom den nationella Europolenheten inom ramen för sina **befogenheter** och för att fullgöra sina uppgifter.

att dess finansunderrättelseenhet besvarar vederbörligen motiverade begäranden avseende finansiell information och finansiella analyser som gjorts av Europol genom den nationella Europolenheten inom ramen för sina **utredningsbefogenheter** och för att fullgöra sina uppgifter.

## Ändringsförslag 41

### Förslag till direktiv Artikel 10 – punkt 2a (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**2a. Finansunderrättelseenheten ska inte vara skyldig att tillmötesgå begäran om information om det finns objektiva skäl att anta att utlämnande av sådan information skulle inverka negativt på pågående utredningar eller analyser, eller om uppgiftslämnandet i undantagsfall skulle vara klart oproportionellt mot en fysisk eller juridisk persons legitima intressen eller irrelevant för de ändamål för vilka det har begärts. Varje vägran ska vederbörligen förklaras.**

## Ändringsförslag 42

### Förslag till direktiv Artikel 10 – punkt 3a (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**3a. Europol ska lämna återkoppling till finansunderrättelseenheten om användningen av den finansiella information eller finansiella analys som lämnats i enlighet med denna artikel och om resultatet av de utredningar eller inspektioner som genomförts på grundval av den informationen eller analysen.**

## Ändringsförslag 43

**Förslag till direktiv  
Artikel 10a (ny)**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**Artikel 10a**

***Enheten för analys, stöd och samordning  
inom Europol***

- 1. Europol ska inrätta en särskild enhet för att stödja och samordna samarbete och informationsutbyte mellan finansunderrättelseenheter.***
- 2. Den enhet som avses i punkt 1 ska kunna bistå finansunderrättelseenheter vid gemensam analys av gränsöverskridande fall, ta fram sin egen analys och samordna medlemsstaternas finansunderrättelseenheters arbete i gränsöverskridande fall, närhelst det är nödvändigt för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.***

**Ändringsförslag 44**

**Förslag till direktiv  
Artikel 11 – punkt 1**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

1. Behandling av personuppgifter som rör bankkontouppgifter, finansiell information och finansiella analyser som avses i artikel 10.1 och 10.2 ska endast utföras av personer inom Europol som särskilt har utsetts och bemyndigats att utföra dessa uppgifter.

1. Behandling av personuppgifter som rör bankkontouppgifter, finansiell information och finansiella analyser som avses i artikel 10.1 och 10.2 ska endast utföras av personer inom Europol som särskilt har utsetts och bemyndigats att utföra dessa uppgifter. ***Behandling av personuppgifter ska utföras i överensstämmelse med de säkerhetsåtgärder i fråga om dataskydd som föreskrivs i förordning (EU) 2016/794. Europol ska dokumentera denna behandling på vederbörligt sätt.***

**Ändringsförslag 45**



**Förslag till direktiv**  
**Artikel 13 – punkt 1**

*Kommissionens förslag*

1. Behandling av *information* som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, *religion* eller filosofiska övertygelse, *fackföreningstillhörighet, hälsotillstånd, sexualliv eller sexuella läggning* ska *endast* vara tillåten i den utsträckning det är *strikt* nödvändigt och relevant i ett särskilt fall.

*Ändringsförslag*

1. Behandling av *personuppgifter* som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, *religiösa* eller filosofiska övertygelse, *eller medlemskap i fackförening, samt behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter enbart i syfte att identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons* sexualliv eller sexuella läggning ska vara tillåten *endast* i den utsträckning det *finns objektiva skäl att anse att det är absolut* nödvändigt och relevant i ett särskilt fall, *i enlighet med artikel 10 i direktiv (EU) 2016/680.*

**Ändringsförslag 46**

**Förslag till direktiv**  
**Artikel 14 – led c**

*Kommissionens förslag*

(c) *De* begäranden som gjorts i enlighet med detta direktiv och verkställighetsåtgärder.

*Ändringsförslag*

(c) *Syftet med de* begäranden som gjorts i enlighet med detta direktiv och verkställighetsåtgärder

**Ändringsförslag 47**

**Förslag till direktiv**  
**Artikel 15 – inledningen**

*Kommissionens förslag*

Medlemsstaterna ska anta lagstiftningsåtgärder som helt eller delvis begränsar den registrerades rätt att få åtkomst till personuppgifter som rör denne och som behandlas enligt detta direktiv för följande syften:

*Ändringsförslag*

Medlemsstaterna ska anta lagstiftningsåtgärder som helt eller delvis begränsar den registrerades rätt att få åtkomst till personuppgifter som rör denne och som behandlas enligt detta direktiv *i enlighet med artikel 15.1 i direktiv (EU) 2016/680* för följande syften:

**Ändringsförslag 48**

**Förslag till direktiv  
Artikel 15a (ny)**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

**Artikel 15a**

***Europeisk finansunderrättelseenhet***

***Kommissionen ska inrätta en europeisk finansunderrättelseenhet för att underlätta samordning, inbegripet utbyte av information mellan***

***finansunderrättelseenheter inom unionen.***

***Den europeiska***

***finansunderrättelseenheten ska i***

***gränsöverskridande fall samordna, bistå***

***och stödja medlemsstaternas***

***finansunderrättelseenheter. Den***

***europeiska finansunderrättelseenheten***

***ska ge stöd till dessa medlemsstater i***

***synnerhet vad gäller att upprätthålla och***

***utarbета de tekniska infrastrukturerna för***

***att säkerställa informationsutbyte, bistå***

***dem vid gemensam analys av***

***gränsöverskridande fall och strategisk***

***analys samt samordna medlemsstaternas***

***finansunderrättelseenheters arbete i***

***gränsöverskridande fall. Kommissionen***

***ska tillhandahålla den europeiska***

***finansunderrättelseenheten tillräckliga***

***finansiella, personella och tekniska***

***resurser för att den ska kunna utföra sina***

***uppgifter.***

**Ändringsförslag 49**

**Förslag till direktiv  
Artikel 16 – punkt 1**

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

1. Medlemsstaterna ska utvärdera hur effektiva deras system är vad gäller att ***bekämpa allvarliga*** brott genom att föra övergripande statistik.

1. Medlemsstaterna ska utvärdera hur ***ändamålsenliga och*** effektiva deras system är vad gäller ***användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra*** brott genom att föra övergripande statistik.

## Ändringsförslag 50

### Förslag till direktiv Artikel 19 – punkt 1a (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

*1a. Senast [OJ please insert date: three years after the date of transposition of this Directive] ska kommissionen utarbeta en rapport med en bedömning av behovet av särskilda åtgärder för att säkerställa diagonalt samarbete, dvs. samarbete mellan finansunderrättelseenheter i en medlemsstat och behöriga myndigheter i en annan medlemsstat. Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.*

## Ändringsförslag 51

### Förslag till direktiv Artikel 19 – punkt 1b (ny)

*Kommissionens förslag*

*Ändringsförslag*

*1b. Senast [OJ please insert date: three years after the date of transposition of this Directive] ska kommissionen utarbeta en rapport med en bedömning av behovet av särskilda åtgärder för att säkerställa en harmonisering av den organisatoriska ställning och roll som finansunderrättelseenheterna har tilldelats enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning, för att säkerställa ett effektivt samarbete och informationsutbyte. Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.*

## ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

<b>Titel</b>	Bestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra vissa brott	
<b>Referensnummer</b>	COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)	
<b>Ansvarigt utskott</b> Tillkännagivande i kammaren	LIBE 28.5.2018	
<b>Yttrande från</b> Tillkännagivande i kammaren	ECON 28.5.2018	
<b>Föredragande av yttrande</b> Utnämning	Bernd Lucke 31.5.2018	
<b>Tidigare föredragande av yttrande</b>	Sander Loones	
<b>Behandling i utskott</b>	22.10.2018	27.11.2018
<b>Antagande</b>	27.11.2018	
<b>Slutomröstning: resultat</b>	+: 43 –: 0 0: 2	
<b>Slutomröstning: närvarande ledamöter</b>	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	
<b>Slutomröstning: närvarande suppleanter</b>	Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck	

**SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP  
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET**

<b>43</b>	<b>+</b>
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

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>2</b>	<b>0</b>
EFDD	Bernard Monot, Marco Valli

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

## ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

<b>Titel</b>	Bestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra vissa brott			
<b>Referensnummer</b>	COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)			
<b>Framläggande för parlamentet</b>	17.4.2018			
<b>Ansvarigt utskott</b> Tillkännagivande i kammaren	LIBE 28.5.2018			
<b>Rådgivande utskott</b> Tillkännagivande i kammaren	AFET 28.5.2018	ECON 28.5.2018		
<b>Inget yttrande avges</b> Beslut	AFET 16.5.2018			
<b>Föredragande</b> Utnämning	Emil Radev 4.6.2018			
<b>Behandling i utskott</b>	11.6.2018	15.10.2018	20.11.2018	3.12.2018
<b>Antagande</b>	3.12.2018			
<b>Slutomröstning: resultat</b>	+: –: 0:	29 2 6		
<b>Slutomröstning: närvarande ledamöter</b>	Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michal Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra			
<b>Slutomröstning: närvarande suppleanter</b>	Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras			
<b>Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)</b>	Max Andersson, France Jamet			
<b>Ingivande</b>	7.12.2018			

**SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP  
I DET ANSVARIGA UTSKOTTET**

<b>29</b>	<b>+</b>
ALDE	Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld
ECR	Helga Stevens
PPE	Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Traian Ungureanu
S&D	Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kshetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
VERTS/ALE	Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

<b>2</b>	<b>-</b>
ENF	Auke Zijlstra
NI	Udo Voigt

<b>6</b>	<b>0</b>
ECR	Branislav Škripek, Kristina Winberg
ENF	France Jamet
GUE/NGL	Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Teckenförklaring:

- + : Ja-röster
- : Nej-röster
- 0 : Nedlagda röster