

18.4.2024

A9-0004/ 001-007

ÆNDRINGSFORSLAG 001-007

af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Betænkning

Emil Radev

A9-0004/2023

Kompetente myndigheders adgang til centrale bankkontoregistre via det centrale adgangspunkt

Forslag til direktiv (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

(1) Det er nødvendigt at lette adgangen til finansielle oplysninger for at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge grov kriminalitet. Navnlig hurtig adgang til finansielle oplysninger er af afgørende betydning for gennemførelsen af effektive strafferetlige efterforskninger og for vellykket sporing og efterfølgende konfiskation af redskaber og udbytte fra kriminalitet.

Ændringsforslag

(1) Det er nødvendigt at **optimere og** lette adgangen til finansielle oplysninger for at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge grov kriminalitet. Navnlig hurtig adgang til finansielle oplysninger er af afgørende betydning for gennemførelsen af effektive strafferetlige efterforskninger og for vellykket sporing og efterfølgende konfiskation af redskaber og udbytte fra **kriminalitet, navnlig ved efterforskning af organiseret** kriminalitet.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

(5) I betragtning af den organiserede kriminalitets og hvidvaskningsaktiviteternes grænseoverskridende karakter samt betydningen af relevante finansielle oplysninger med henblik på bekæmpelse af kriminelle **aktiviteter**, herunder hurtig opsporing, indefrysning og konfiskation af ulovligt erhvervede aktiver, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, bør de myndigheder, der har kompetence til at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge strafbare handlinger, og som er udpeget i henhold til direktiv (EU) 2019/1153, kunne koble sig direkte på og søge i andre medlemsstaters centrale bankkontoregistre via BAR's centrale adgangspunkt, der er oprettet i henhold til direktiv (EU) YYYY/XX.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv Betragtning 6

Kommissionens forslag

(6) De garantier og begrænsninger, der allerede er indført ved direktiv (EU) 2019/1153, bør også gælde med hensyn til mulighederne for at tilgå og søge i bankkontooplysninger via BAR's centrale adgangspunkt, der er oprettet ved nærværende direktiv. Dette omfatter de garantier og begrænsninger, der vedrører begrænsningen af, hvilke myndigheder, der har beføjelse til at tilgå og søge i bankkontooplysninger, de formål, hvortil der kan gives adgang og tilladelse til søgning, de typer oplysninger, der er tilgængelige og søgbare, kravene til personalet hos de udpegede kompetente myndigheder, oplysningernes sikkerhed og logning af adgang og søgninger.

Ændringsforslag

(5) I betragtning af den organiserede kriminalitets, **finansieringen af terrorisme** og hvidvaskningsaktiviteternes grænseoverskridende karakter samt betydningen af relevante finansielle oplysninger med henblik på bekæmpelse af **alvorlige** kriminelle **strafbare handlinger**, herunder hurtig opsporing, indefrysning og konfiskation af ulovligt erhvervede aktiver, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, bør de myndigheder, der har kompetence til at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge strafbare handlinger, og som er udpeget i henhold til direktiv (EU) 2019/1153, kunne koble sig direkte på og søge i andre medlemsstaters centrale bankkontoregistre via BAR's centrale adgangspunkt, der er oprettet i henhold til direktiv (EU) YYYY/XX.

Ændringsforslag

(6) De garantier og begrænsninger, der allerede er indført ved direktiv (EU) 2019/1153, bør også gælde med hensyn til mulighederne for at tilgå og søge i bankkontooplysninger via BAR's centrale adgangspunkt, der er oprettet ved nærværende direktiv. Dette omfatter de garantier og begrænsninger, der vedrører begrænsningen af, hvilke myndigheder, der har beføjelse til at tilgå og søge i bankkontooplysninger, de formål, hvortil der kan gives adgang og tilladelse til søgning, de typer oplysninger, der er tilgængelige og søgbare, **samtidig med at princippet om dataminimering respekteres**, kravene til personalet hos de udpegede kompetente myndigheder, oplysningernes sikkerhed og logning af

adgang og søgninger.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6a) At gøre det muligt for en medlemsstats kompetente myndigheder at få adgang til og søge i andre medlemsstaters centrale bankkontoregistre via BAR's centrale adgangspunkt er baseret på en formodning om, at medlemsstaterne overholder EU-retten og overholder retsstatsprincippet som nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og de grundlæggende rettigheder som nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, såsom retten til privatlivets fred og til beskyttelse af personoplysninger. Hvis data, der er tilgået via BAR's centrale adgangspunkt, anvendes i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af straffesager, indebærer kravet om, at medlemsstaterne skal overholde standarderne for grundlæggende rettigheder og relaterede forpligtelser, også en forpligtelse til at sikre, at mistænkte og tiltalte rettigheder beskyttes på samme måde, herunder adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, som er væsentlige elementer i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen. Når de kompetente myndigheder anvender BAR's centrale adgangspunkt, skal de også overholde de grundlæggende rettigheder og principper, der er fastsat i folkeretten, i internationale aftaler, som Unionen eller alle medlemsstaterne er part i, herunder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og i medlemsstaternes forfatninger.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6b) I lighed med direktiv (EU) 2019/1153 og for så vidt angår adgang til og søgning i bankkontooplysninger via BAR's centrale adgangspunkt bør medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelse af dette direktiv overveje arten, den organisatoriske status, rollen og beføjelserne for de myndigheder og organer, der er oprettet i henhold til national ret, og som er ansvarlige for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge strafbare handlinger, herunder de eksisterende mekanismer til beskyttelse af finansielle systemer mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 *[og afgav udtalelse den XX 2021]* —

(12) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 *og afgav sine bemærkninger den 6. september 2021* —

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv Artikel 1 – stk. 1 Direktiv (EU) 2019/1153 Artikel 4 – stk. 1a

1a. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente nationale myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 3, stk. 1, har beføjelse til direkte og hurtigt at få adgang til og søge i bankkontooplysninger i andre medlemsstater, der er tilgængelige via det centrale adgangspunkt for bankkontoregistre (BAR), som blev oprettet i henhold til artikel XX i direktiv (EU) YYYY/XX [det nye hvidvaskningsdirektiv], når **det** er **nødvendigt** for udførelsen af deres opgaver med henblik på at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge en alvorlig strafbar handling eller støtte en strafferetlig efterforskning vedrørende en alvorlig strafbar handling, herunder identificering, opsporing og indefrysning af de aktiver, der er forbundet med efterforskningen.

1a. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente nationale myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 3, stk. 1, har beføjelse til direkte og hurtigt at få adgang til og søge i bankkontooplysninger i andre medlemsstater, der er tilgængelige via det centrale adgangspunkt for bankkontoregistre (BAR), som blev oprettet i henhold til artikel XX i direktiv (EU) YYYY/XX [det nye hvidvaskningsdirektiv], når **disse kompetente myndigheder har behørigt grunde til at mene, at der er relevante bankkontooplysninger i andre medlemsstater, der er nødvendige** for udførelsen af deres opgaver med henblik på at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge en alvorlig strafbar handling eller støtte en strafferetlig efterforskning vedrørende en alvorlig strafbar handling, herunder identificering, opsporing og indefrysning af de aktiver, der er forbundet med efterforskningen.

Data, der indsamles som følge af adgang til eller søgning i bankkontooplysninger via BAR's centrale adgangspunkt i henhold til første afsnit, skal være tilstrækkelige og relevante for de formål, hvortil de søges, og må ikke være for omfattende til disse formål.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder kun kan foretage søgninger som omhandlet i første afsnit, forudsat at de kompetente nationale myndigheder vil være i stand til at foretage sådanne søgninger i det nationale register på samme betingelser i en lignende national sag. Oplysninger, der indhentes gennem adgang til og søgning i BAR's centrale adgangspunkt, må kun anvendes til det formål, hvortil de blev indhentet.

Medlemsstaterne sikrer, at når de kompetente nationale myndigheder, som de har udpeget i henhold til artikel 3, stk. 1, får adgang til og søger efter oplysninger i andre medlemsstater, der er

tilgængelige via BAR's centrale adgangspunkt, respekterer disse kompetente myndigheder fysiske personers proceduremæssige rettigheder og overholder EU-reglerne og de nationale regler om beskyttelse af personoplysninger.

Medlemsstaterne sikrer, at de udpegede kompetente myndigheders personale, der har adgang via BAR's centrale adgangspunkt, holder høje faglige standarder for fortrolighed og databeskyttelse, og at personalet udviser en høj grad af integritet og har passende kvalifikationer.