

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-007

κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Έκθεση**Emil Radev****A9-0004/2023**

Πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών μέσω του συστήματος διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων

Πρόταση οδηγίας (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Τροπολογία 1**Πρόταση οδηγίας****Αιτιολογική σκέψη 1***Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(1) Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι αναγκαία για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, η ταχεία πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ουσιώδους σημασίας για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών ερευνών και τον επιτυχημένο εντοπισμό και, εν συνεχεία, τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος.

Τροπολογία

(1) Η **βελτιστοποίηση και** η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι αναγκαία για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, η ταχεία πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ουσιώδους σημασίας για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών ερευνών και τον επιτυχημένο εντοπισμό και, εν συνεχεία, τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος, **ιδίως στο πλαίσιο ερευνών κατά του οργανωμένου εγκλήματος.**

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(5) Λαμβανομένου υπόψη του διασυννοριακού χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και της σημασίας των σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τους σκοπούς της καταπολέμησης των **εγκληματικών δραστηριοτήτων**, μεταξύ άλλων με τον ταχύ εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, οι αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 θα πρέπει να έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και πραγματοποίησης αναζητήσεων στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών άλλων κρατών μελών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών που δημιουργείται κατ' εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) YYYY/XX.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(6) Οι εγγυήσεις και οι περιορισμοί που έχουν ήδη θεσπιστεί με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται όσον αφορά τις δυνατότητες πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών, μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών, που θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία. Οι εν λόγω

Τροπολογία

(5) Λαμβανομένου υπόψη του διασυννοριακού χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος, **της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας** και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και της σημασίας των σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τους σκοπούς της καταπολέμησης των **σοβαρών ποινικών αδικημάτων**, μεταξύ άλλων με τον ταχύ εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, οι αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 θα πρέπει να έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και πραγματοποίησης αναζητήσεων στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών άλλων κρατών μελών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών που δημιουργείται κατ' εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) YYYY/XX.

Τροπολογία

(6) Οι εγγυήσεις και οι περιορισμοί που έχουν ήδη θεσπιστεί με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται όσον αφορά τις δυνατότητες πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών, μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών, που θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία. Οι εν λόγω

εγγυήσεις και περιορισμοί περιλαμβάνουν εγγυήσεις και περιορισμούς που αφορούν τον περιορισμό των αρχών που διαθέτουν εξουσιοδότηση πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών, τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρόσβαση και η αναζήτηση, τα είδη των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες και αναζητήσιμες, τις απαιτήσεις που ισχύουν για το προσωπικό των ορισθεισών αρμόδιων αρχών, την ασφάλεια των δεδομένων και την καταγραφή της πρόσβασης και των αναζητήσεων.

εγγυήσεις και περιορισμοί περιλαμβάνουν εγγυήσεις και περιορισμούς που αφορούν τον περιορισμό των αρχών που διαθέτουν εξουσιοδότηση πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών, τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρόσβαση και η αναζήτηση **με παράλληλο σεβασμό της ελαχιστοποίησης των δεδομένων**, τα είδη των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες και αναζητήσιμες, τις απαιτήσεις που ισχύουν για το προσωπικό των ορισθεισών αρμόδιων αρχών, την ασφάλεια των δεδομένων και την καταγραφή της πρόσβασης και των αναζητήσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6α) Η παροχή στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους της δυνατότητας πρόσβασης και αναζήτησης στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών άλλων κρατών μελών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών βασίζεται στο τεκμήριο ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης και σέβονται το κράτος δικαίου, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν τα δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών υποθέσεων, η απαίτηση για τα κράτη μέλη να

συμμορφώνονται με τα πρότυπα θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις συναφείς υποχρεώσεις συνεπάγεται επίσης την υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων προστατεύονται εξίσου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, τα οποία αποτελούν ουσιώδη στοιχεία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εντός της Ένωσης. Κατά τη χρήση του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν επίσης να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που προβλέπονται στο διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ένωση ή όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, και στα συντάγματα των κρατών μελών.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6β) Κατά παρόμοιο τρόπο με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153, τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη φύση, την οργανωτική κατάσταση, τα καθήκοντα και τα προνόμια των αρχών και των φορέων που είναι αρμόδιοι για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, όπως ορίζονται στο εθνικό τους δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων μηχανισμών για την προστασία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών και την πρόσβαση σε αυτές μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(12) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, *[ο οποίος γνωμοδότησε στις XX 2021]*,

Τροπολογία

(12) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, *ο οποίος υπέβαλε τις παρατηρήσεις του στις 6 Σεπτεμβρίου 2021,*

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας Άρθρο 1 – εδάφιο 1 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν αναζητήσεις, άμεσα και απευθείας, σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών που δημιουργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου XX της οδηγίας (ΕΕ) YYYY/XX [νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] όταν *αυτό απαιτείται* για

Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν αναζητήσεις, άμεσα και απευθείας, σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών που δημιουργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου XX της οδηγίας (ΕΕ) YYYY/XX [νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] όταν *οι εν λόγω αρμόδιες*

την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρού ποινικού αδικήματος ή την υποστήριξη ποινικής έρευνας που αφορά σοβαρό ποινικό αδίκημα, συμπεριλαμβανομένων της ανίχνευσης, του εντοπισμού και της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τέτοια έρευνα.

αρχές έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν σχετικές πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρού ποινικού αδικήματος ή την υποστήριξη ποινικής έρευνας που αφορά σοβαρό ποινικό αδίκημα, συμπεριλαμβανομένων της ανίχνευσης, του εντοπισμού και της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τέτοια έρευνα.

Τα δεδομένα που συλλέγονται ως αποτέλεσμα της πρόσβασης ή της αναζήτησης πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου είναι κατάλληλα και συναφή για τους σκοπούς για τους οποίους ζητούνται και δεν είναι υπερβολικά για τους σκοπούς αυτούς. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν αναζητήσεις μόνο όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα είναι σε θέση να διενεργούν τέτοιες αναζητήσεις στο εθνικό μητρώο υπό τους ίδιους όρους σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω πρόσβασης και αναζήτησης στο ενιαίο σημείο πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές που έχουν ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 έχουν πρόσβαση και αναζητούν πληροφορίες που διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές σέβονται τα δικονομικά δικαιώματα των φυσικών προσώπων και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες

*για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.*

*Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το
προσωπικό των ορισθεισών αρμόδιων
αρχών που έχει πρόσβαση μέσω του
ενιαίου σημείου πρόσβασης διατηρεί
υψηλό επαγγελματικό επίπεδο σε
ζητήματα εμπιστευτικότητας και
προστασίας των δεδομένων, διακρίνεται
για την ακεραιότητά του και διαθέτει τα
απαιτούμενα προσόντα.*