

18.4.2024

A9-0004/ 001-007

MUUDATUSETTEPANEKUD 001-007

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raport

Emil Radev

A9-0004/2023

Pädevate asutuste juurdepääs pangakontode keskregistritele ühtse juurdepääsupunkti kaudu

Ettepanek võtta vastu direktiiv (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

(1) Finantsteabele juurdepääsu hõlbustamine on vajalik raskete kuritegude, sh terrorismi tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Eelkõige on kiire juurdepääs finantsteabele oluline tõhusa kriminaaluurimise korraldamiseks ning kuriteovahendite ja kriminaaltulu jälitamiseks ja hilisemaks konfiskeerimiseks.

Muudatusettepanek

(1) Finantsteabele juurdepääsu **optimeerimine ja** hõlbustamine on vajalik raskete kuritegude, sh terrorismi tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Eelkõige on kiire juurdepääs finantsteabele oluline tõhusa kriminaaluurimise korraldamiseks ning kuriteovahendite ja kriminaaltulu jälitamiseks ja hilisemaks konfiskeerimiseks, **eelkõige organiseeritud kuritegevust käsitlevate uurimiste osana.**

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

(5) Võttes arvesse organiseeritud

Muudatusettepanek

(5) Võttes arvesse organiseeritud

kuritegevuse ja rahapesu piiriülest iseloomu ning asjakohase finantsteabe tähtsust **kuritegevuse** vastu võitlemisel, sealhulgas võimaluse ja vajaduse korral ebaseaduslikult saadud vara päritolu kiire kindlakstegemise, arestimise ja konfiskeerimise kaudu, peaks direktiivi (EL) 2019/1153 kohaselt kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks määratud pädevatel asutustel olema otsejuurdepääs teiste liikmesriikide pangakontode keskregistritele ja võimalus teha neis otsinguid direktiivi (EL) AAAA/XX kohaselt loodud pangakontode registre ühtse juurdepääsupunkti kaudu.

kuritegevuse, **terrorismi rahastamise** ja rahapesu piiriülest iseloomu ning asjakohase finantsteabe tähtsust **raskete kuritegude** vastu võitlemisel, sealhulgas võimaluse ja vajaduse korral ebaseaduslikult saadud vara päritolu kiire kindlakstegemise, arestimise ja konfiskeerimise kaudu, peaks direktiivi (EL) 2019/1153 kohaselt kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks määratud pädevatel asutustel olema otsejuurdepääs teiste liikmesriikide pangakontode keskregistritele ja võimalus teha neis otsinguid direktiivi (EL) AAAA/XX kohaselt loodud pangakontode registre ühtse juurdepääsupunkti kaudu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

(6) Direktiiviga (EL) 2019/1153 juba kehtestatud kaitsemeetmeid ja piiranguid tuleks kohaldada ka võimaluste suhtes pääseda juurde pangakontode andmetele ja teha neis otsinguid käesoleva direktiiviga loodud pangakontode registre ühtse juurdepääsupunkti kaudu. Need kaitsemeetmed ja piirangud sisaldavad muu hulgas piirangut asutuste suhtes, kellel on õigus pangakontode andmetele juurde pääseda ja teha nendes otsinguid, juurdepääsu ja otsingu tegemise eesmärgi, juurdepääsetava ja otsitava teabe liike, määratud pädevate asutuste töötajate suhtes kohaldatavaid nõudeid, andmete turvalisust ning juurdepääsu ja otsingute logimist.

Muudatusettepanek

(6) Direktiiviga (EL) 2019/1153 juba kehtestatud kaitsemeetmeid ja piiranguid tuleks kohaldada ka võimaluste suhtes pääseda juurde pangakontode andmetele ja teha neis otsinguid käesoleva direktiiviga loodud pangakontode registre ühtse juurdepääsupunkti kaudu. Need kaitsemeetmed ja piirangud sisaldavad muu hulgas piirangut asutuste suhtes, kellel on õigus pangakontode andmetele juurde pääseda ja teha nendes otsinguid, juurdepääsu ja otsingu tegemise eesmärgi, juurdepääsetava ja otsitava teabe liike, **austades seejuures võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet**, määratud pädevate asutuste töötajate suhtes kohaldatavaid nõudeid, andmete turvalisust ning juurdepääsu ja otsingute logimist.

Muudatusettepanek 4

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6a) Ühe liikmesriigi pädevatele asutustele juurdepääsu võimaldamine teiste liikmesriikide pangakontode keskregistritele ja võimalus teha neis otsinguid pangakontode registrite ühtse juurdepääsupunkti kaudu põhinevad eeldusel, et liikmesriigid järgivad liidu õigust ja õigusriigi põhimõtet, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi, nagu õigus eraelu puutumatusel ja isikuandmete kaitsele. Kui andmeid, millele pääsetakse juurde pangakontode registrite ühtse juurdepääsupunkti kaudu, kasutatakse kriminaalasjade uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel, hõlmab nõue, et liikmesriigid peavad järgima põhiõiguste standardeid ja nendega seotud kohustusi, ka kohustust tagada kahtlustatavate ja süüdistatavate isikute õiguste võrdne kaitse, sealhulgas õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, mis on liidus vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala olulised elemendid. Pangakontode registrite ühtse juurdepääsupunkti kasutamisel peavad pädevad asutused austama ka põhiõigusi ja põhimõtteid, mis on sätestatud rahvusvahelises õiguses, rahvusvahelistes lepingutes, millega liit või kõik liikmesriigid on ühinenud, sealhulgas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis, ning liikmesriikide põhiseadustes.

Muudatusettepanek 5

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6b) Sarnaselt direktiivis (EL) 2019/1153 sätestatule peaksid liikmesriigid käesoleva direktiivi rakendamisel võtma seoses juurdepääsuga pangakontode andmetele ja nendes otsingute tegemisega pangakontode registre ühtse juurdepääsupunkti kaudu arvesse liikmesriigi õiguse kohaselt kuritegude tõkestamise, avastamise, uurimise või nende eest vastutusele võtmise eest vastutavate asutuste ja organite olemust, organisatsioonilist staatust, ülesandeid ja eesõigusi, sealhulgas finantssüsteemide rahapesu ja terrorismi rahastamise eest kaitsmiseks loodud olemasolevaid mehhanisme.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 artikli 42 lõikele 1 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga [kes esitas oma *arvamuse XX 2021*],

(12) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 artikli 42 lõikele 1 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma *märkused 6. septembril 2021*,

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 1 – lõik 1 Direktiiv (EL) 2019/1153 Artikkel 4 – lõige 1a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid tagavad, et artikli 3 lõike 1 kohaselt määratud pädevatel riiklikel asutustel on õigus saada kiire otsejuurdepääs teiste liikmesriikide pangakontode andmetele, mis on

1a. Liikmesriigid tagavad, et artikli 3 lõike 1 kohaselt määratud pädevatel riiklikel asutustel on õigus saada kiire otsejuurdepääs teiste liikmesriikide pangakontode andmetele, mis on

kättesaadavad direktiivi (EL) AAAAA/XX [uue rahapesuvastase direktiivi] artikli XX kohaselt loodud pangakontode registrite ühtse juurdepääsupunkti kaudu, ning teha nendes otsinguid, kui *see* on **vajalik** neile määratud ülesannete täitmiseks raske kuriteo tõkestamise, avastamise ja uurimise või selle eest vastutusele võtmise või rasket kuritegu puudutava kriminaaluurimise toetamise eesmärgil, muu hulgas vastava uurimisega seotud vara tuvastamiseks, selle päritolu kindlakstegemiseks ja arestimiseks.

kättesaadavad direktiivi (EL) AAAAA/XX [uue rahapesuvastase direktiivi] artikli XX kohaselt loodud pangakontode registrite ühtse juurdepääsupunkti kaudu, ning teha nendes otsinguid, kui *kõnealustel pädevatel asutustel on põhjendatult alust arvata, et võib olla asjakohaseid teiste liikmesriikide pangakontode andmeid, mis on vajalikud* neile määratud ülesannete täitmiseks raske kuriteo tõkestamise, avastamise ja uurimise või selle eest vastutusele võtmise või rasket kuritegu puudutava kriminaaluurimise toetamise eesmärgil, muu hulgas vastava uurimisega seotud vara tuvastamiseks, selle päritolu kindlakstegemiseks ja arestimiseks.

Esimese lõigu kohase pangakontode registrite ühtse juurdepääsupunkti kaudu pangakontode andmetele juurdepääsu või nende otsimise tulemusel kogutud andmed peavad olema piisavad ja asjakohased eesmärkide jaoks, milleks neid taotleti, ega tohi ületada nimetatud eesmärkide piire. Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused saavad esimeses lõigus sätestatud otsinguid teha üksnes tingimusel, et pädevad riiklikud asutused saavad teha selliseid otsinguid riiklikus registris samadel tingimustel sarnase riigisisese juhtumi korral. Teavet, mis saadi pangakontode registrite ühtsele juurdepääsupunktile juurdepääsu saamisega või selles otsingute tegemisega, kasutatakse ainult otstarbel, milleks seda taotleti.

Liikmesriigid tagavad, et kui pädevad riiklikud asutused, kelle nad on määranud artikli 3 lõike 1 kohaselt, saavad juurdepääsu teiste liikmesriikide teabele, mis on kättesaadav pangakontode registrite ühtse juurdepääsupunkti kaudu, või otsivad seda teavet, austavad need asutused üksikisikute menetlusõigusi ning järgivad isikuandmete kaitset käsitlevaid liidu ja siseriiklikke õigusnorme.

Liikmesriigid tagavad, et määratud pädevate asutuste töötajad, kellel on juurdepääs pangakontode registrite ühtse

*juurdepääsupunkti kaudu, järgivad
rangeid kutsealaseid konfidentsiaalsus- ja
andmekaitseõudeid ning on
usaldusväärsed ja asjakohaselt
kvalifitseeritud.*