

18.4.2024

A9-0004/ 001-007

## TARKISTUKSET 001-007

esittäjä(t): Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

### Mietintö

**Emil Radev**

**A9-0004/2023**

Toimivaltaisten viranomaisten pääsy keskitettyihin pankkitilirekistereihin keskitetyn yhteyspisteen kautta

Ehdotus direktiiviksi (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

---

## Tarkistus 1

### Ehdotus direktiiviksi

#### Johdanto-osan 1 kappale

##### *Komission teksti*

(1) Rahoitustietoihin pääsyä on tarpeen helpottaa vakavien rikosten sekä terrorismin ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi tai niihin liittyviä syytetoimia varten. Tuloksellisen rikostutkinnan suorittamiseksi sekä rikosentekovälineiden ja rikoshyödyn jäljittämisen ja takavarikoinnin onnistumiseksi on olennaisen tärkeää, että rahoitustiedot ovat saatavilla nopeasti.

##### *Tarkistus*

(1) Rahoitustietoihin pääsyä on tarpeen ***optimoida ja*** helpottaa vakavien rikosten sekä terrorismin ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi tai niihin liittyviä syytetoimia varten. Tuloksellisen rikostutkinnan suorittamiseksi sekä rikosentekovälineiden ja rikoshyödyn jäljittämisen ja takavarikoinnin onnistumiseksi on olennaisen tärkeää, että rahoitustiedot ovat saatavilla nopeasti, ***erityisesti osana järjestäytyntä rikollisuutta koskevia tutkimuksia.***

## Tarkistus 2

### Ehdotus direktiiviksi

#### Johdanto-osan 5 kappale

### *Komission teksti*

(5) Kun otetaan huomioon järjestäytyneen rikollisuuden ja rahanpesun rajatylittävä luonne sekä asiaankuuluvien rahoitustietojen merkitys **rikollisen toiminnan** torjumisessa, myös laittomasti saatujen varojen nopeassa jäljittämisessä, jäädyttämisessä ja takavarikoinnissa sen ollessa mahdollista ja asianmukaista, direktiivin (EU) 2019/1153 mukaisesti nimetyillä viranomaisilla, joilla on toimivalta rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa tai niihin liittyvissä syytetoimissa, olisi oltava suora pääsy ja mahdollisuus tehdä hakuja muiden jäsenvaltioiden keskitettyihin pankkitilirekistereihin direktiivin (EU) YYYY/XX nojalla perustetun pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta.

### *Tarkistus*

(5) Kun otetaan huomioon järjestäytyneen rikollisuuden, **terrorismin rahoittamisen** ja rahanpesun rajatylittävä luonne sekä asiaankuuluvien rahoitustietojen merkitys **vakavien rikosten** torjumisessa, myös laittomasti saatujen varojen nopeassa jäljittämisessä, jäädyttämisessä ja takavarikoinnissa sen ollessa mahdollista ja asianmukaista, direktiivin (EU) 2019/1153 mukaisesti nimetyillä viranomaisilla, joilla on toimivalta rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa tai niihin liittyvissä syytetoimissa, olisi oltava suora pääsy ja mahdollisuus tehdä hakuja muiden jäsenvaltioiden keskitettyihin pankkitilirekistereihin direktiivin (EU) YYYY/XX nojalla perustetun pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta.

### **Tarkistus 3**

#### **Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 6 kappale**

### *Komission teksti*

(6) Direktiivillä (EU) 2019/1153 jo käyttöön otettuja suojatoimia ja rajoituksia olisi sovellettava myös mahdollisuuksiin saada pääsy ja tehdä hakuja pankkitilitietoihin tällä direktiivillä perustetun pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta. Nämä suojatoimet ja rajoitukset koskevat muun muassa viranomaisia, joilla on valtuudet päästä ja tehdä hakuja pankkitilitietoihin, tarkoituksia, joita varten pääsy ja haku sallitaan, tietotyyppjä, joihin voi saada pääsyn ja tehdä hakuja, nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöön sovellettavia vaatimuksia, tietoturvaa sekä lokikirjojen pitämistä pääsystä ja hakujen tekemisestä tietoihin.

### *Tarkistus*

(6) Direktiivillä (EU) 2019/1153 jo käyttöön otettuja suojatoimia ja rajoituksia olisi sovellettava myös mahdollisuuksiin saada pääsy ja tehdä hakuja pankkitilitietoihin tällä direktiivillä perustetun pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta. Nämä suojatoimet ja rajoitukset koskevat muun muassa viranomaisia, joilla on valtuudet päästä ja tehdä hakuja pankkitilitietoihin, tarkoituksia, joita varten pääsy ja haku sallitaan, tietotyyppjä, joihin voi saada pääsyn ja tehdä hakuja **tietojen minimoinnin periaatetta noudattaen**, nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöön sovellettavia vaatimuksia,

tietoturvaa sekä lokikirjojen pitämistä pääsystä ja hakujen tekemisestä tietoihin.

#### Tarkistus 4

#### Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

*Komission teksti*

*Tarkistus*

***(6 a) Se, että yhden jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille annetaan mahdollisuus päästä ja tehdä hakuja toisten jäsenvaltioiden keskitettyihin pankkitilirekistereihin pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta, perustuu olettamukseen, että jäsenvaltiot noudattavat unionin lainsäädäntöä ja kunnioittavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettua oikeusvaltioperiaatetta sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia, kuten oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan. Kun tietoja, joihin on päästy pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta, käytetään rikosasioiden tutkinnassa ja niihin liittyvissä syytetoimissa, jäsenvaltioille kuuluvaan velvoitteeseen kunnioittaa perusoikeusnormeja ja niihin liittyviä velvoitteita sisältyy myös velvollisuus varmistaa, että epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden oikeuksia suojellaan tasavertaisesti, mukaan lukien unionin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kannalta olennainen oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Toimivaltaisten viranomaisten on pankkitilirekisterien keskitettyä yhteyspistettä käyttäessään myös kunnioitettava perusoikeuksia ja periaatteita, joista määrätään kansainvälisessä oikeudessa ja kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osapuolia unioni tai kaikki jäsenvaltiot***

*ovat, mukaan lukien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty eurooppalainen yleissopimus, sekä jäsenvaltioiden perustuslaeissa.*

## Tarkistus 5

### Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

*Komission teksti*

*Tarkistus*

***(6 b) Vastaavasti kuin direktiivissä (EU) 2019/1153 ja pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta tapahtuvan pankkitilitietoihin pääsyn ja tietoihin tutustumisen osalta jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöön pannessaan otettava huomioon sellaisten kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustettujen viranomaisten ja elinten luonne, organisatorinen asema, rooli ja erioikeudet, jotka vastaavat rikosten ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista, mukaan luettuna nykyiset mekanismit, joilla suojellaan rahoitusjärjestelmiä rahanpesulta ja terrorismin rahoitukselta.***

## Tarkistus 6

### Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 12 kappale

*Komission teksti*

*Tarkistus*

(12) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti<sup>[</sup>, ja hän on antanut *lausuntonsa XX 2021]*,

(12) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut *huomautuksensa 6. syyskuuta 2021,*

## Tarkistus 7

## Ehdotus direktiiviksi

### 1 artikla – 1 kohta

Direktiivi (EU) 2019/1153

4 artikla – 1 a kohta

#### *Komission teksti*

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyillä kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet päästä ja tehdä hakuja suoraan ja välittömästi pankkitilitietoihin, jotka ovat saatavilla muissa jäsenvaltioissa direktiivin (EU) YYYY/XX [uusi rahanpesunvastainen direktiivi] XX artiklan nojalla perustetun pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta, ***aina, kun se on*** tarpeen niiden sellaisten tehtävien suorittamiseksi, joiden tarkoituksena on estää ennalta, paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia tai suorittaa niihin liittyviä syytetoimia tai tukea vakaviin rikoksiin liittyvää rikostutkintaa, mukaan lukien tutkintaan liittyvien varojen tunnistaminen, jäljittäminen ja jäädyttäminen.

#### *Tarkistus*

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyillä kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet päästä ja tehdä hakuja suoraan ja välittömästi pankkitilitietoihin, jotka ovat saatavilla muissa jäsenvaltioissa direktiivin (EU) YYYY/XX [uusi rahanpesunvastainen direktiivi] XX artiklan nojalla perustetun pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta, ***kun kyseisillä toimivaltaisilla viranomaisilla on perustellusti syytä uskoa, että toisissa jäsenvaltioissa voisi olla merkityksellisiä pankkitilitietoja, jotka ovat*** tarpeen niiden sellaisten tehtävien suorittamiseksi, joiden tarkoituksena on estää ennalta, paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia tai suorittaa niihin liittyviä syytetoimia tai tukea vakaviin rikoksiin liittyvää rikostutkintaa, mukaan lukien tutkintaan liittyvien varojen tunnistaminen, jäljittäminen ja jäädyttäminen.

***Tietojen, jotka on kerätty ensimmäisen alakohdan nojalla pääsemällä tai tekemällä haku pankkitilitietoihin pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta, on oltava riittäviä ja merkityksellisiä sitä tarkoitusta varten, johon niitä etsitään, eivätkä ne saa ylittää tämän tarkoituksen vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä hakuja ainoastaan ensimmäisen alakohdan mukaisesti sillä edellytyksellä, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voisivat tehdä tällaisia hakuja kansalliseen rekisteriin samoin edellytyksin vastaavassa jäsenvaltion sisäisessä tapauksessa. Tietoja, jotka on saatu pääsemällä tietoihin ja tekemällä haku pankkitilirekisterien keskitetyn***

*yhteyspisteen kautta, saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon niitä etsittiin.*

*Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, jotka ne ovat nimenneet 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, saavat ja hakevat tietoja, jotka ovat saatavilla muissa jäsenvaltioissa pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta, nämä toimivaltaiset viranomaiset kunnioittavat yksittäisten ihmisten prosessuaalisia oikeuksia ja noudattavat unionin ja jäsenvaltioiden henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä.*

*Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö, jolla on pääsy tietoihin pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta, ylläpitää korkeaa ammatillista tasoa, luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevat normit mukaan luettuina, ja että se on erittäin luotettava ja että sillä on asianmukainen pätevyys.*