

17.4.2024

A9-0004/ 001-007

MÓDOSÍTÁSOK 001-007

előterjesztette: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Jelentés

Emil Radev

A9-0004/2023

Az illetékes hatóságok hozzáférése a központi bankszámla-nyilvántartásokhoz az összekapcsolásra szolgáló rendszeren keresztül

Irányelvi javaslat (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat 1 preambulumbekkezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) A súlyos bűncselekmények, többek között a terrorizmus megelőzése, felderítése, nyomozása és a büntetőeljárás alá vonása céljából szükséges a pénzügyi információkhoz való hozzáférés megkönnyítése. Különösen a pénzügyi információkhoz való gyors hozzáférés elengedhetetlen a hatékony nyomozásokhoz, valamint a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelmeknek a sikeres felkutatásához és azt követő elkobzásához.

Módosítás

(1) A súlyos bűncselekmények, többek között a terrorizmus megelőzése, felderítése, nyomozása és a büntetőeljárás alá vonása céljából szükséges a pénzügyi információkhoz való hozzáférés ***optimalizálása és*** megkönnyítése. Különösen a pénzügyi információkhoz való gyors hozzáférés elengedhetetlen a hatékony nyomozásokhoz, valamint a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelmeknek a sikeres felkutatásához és azt követő elkobzásához, ***különösen a szervezett bűnözéssel kapcsolatos nyomozások keretében.***

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat 5 preambulumbekkezdés

PE760.622/ 1

HU

(5) Figyelembe véve a szervezett bűnözés és a pénzmosás határokon átnyúló jellegét, valamint a releváns pénzügyi információk fontosságát a bűncselekmények elleni küzdelem céljából, többek között az illegálisan szerzett vagyoni eszközök gyors felkutatása, befagyasztása és elkobzása révén, amennyiben lehetséges és helyénvaló, az (EU) 2019/1153 irányelvvel összhangban kijelölt, bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és büntetőeljárás alá vonására hatáskörrel rendelkező hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy közvetlenül hozzáférjenek más tagállamok központi bankszámla-nyilvántartásaihoz és keresést végezzenek azokban az (EU) YYYY/XX irányelv alapján létrehozott bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontján keresztül.

(5) Figyelembe véve a szervezett bűnözés, **a terrorizmusfinanszírozás** és a pénzmosás határokon átnyúló jellegét, valamint a releváns pénzügyi információk fontosságát a **súlyos** bűncselekmények elleni küzdelem céljából, többek között az illegálisan szerzett vagyoni eszközök gyors felkutatása, befagyasztása és elkobzása révén, amennyiben lehetséges és helyénvaló, az (EU) 2019/1153 irányelvvel összhangban kijelölt, bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és büntetőeljárás alá vonására hatáskörrel rendelkező hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy közvetlenül hozzáférjenek más tagállamok központi bankszámla-nyilvántartásaihoz és keresést végezzenek azokban az (EU) YYYY/XX irányelv alapján létrehozott bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontján keresztül.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat 6 preambulumbekzdés

(6) Az (EU) 2019/1153 irányelvben már megállapított biztosítékokat és korlátozásokat alkalmazni kell a bankszámla-nyilvántartások ezen irányelv által létrehozott egységes hozzáférési pontján keresztül a bankszámla-információkhoz való hozzáférés és azok lekérdezésének lehetőségei tekintetében is. Ezek a biztosítékok és korlátozások magukban foglalják a bankszámla-információkhoz való hozzáférésre és azok lekérdezésére jogosult hatóságokra vonatkozó korlátozásokat, a hozzáférés és a lekérdezés célját, a hozzáférhető és kereshető információk típusait, a kijelölt illetékes hatóságok személyzetére

(6) Az (EU) 2019/1153 irányelvben már megállapított biztosítékokat és korlátozásokat alkalmazni kell a bankszámla-nyilvántartások ezen irányelv által létrehozott egységes hozzáférési pontján keresztül a bankszámla-információkhoz való hozzáférés és azok lekérdezésének lehetőségei tekintetében is. Ezek a biztosítékok és korlátozások magukban foglalják a bankszámla-információkhoz való hozzáférésre és azok lekérdezésére jogosult hatóságokra vonatkozó korlátozásokat, a hozzáférés és a lekérdezés célját, a hozzáférhető és kereshető információk típusait **az adatminimalizálás elvének tiszteletben**

vonatkozó követelményeket, az adatok biztonságát, valamint a hozzáférés és a keresés naplózását.

tartása mellett, a kijelölt illetékes hatóságok személyzetére vonatkozó követelményeket, az adatok biztonságát, valamint a hozzáférés és a keresés naplózását.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat 6 a preambulumbekzdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) Annak lehetővé tétele, hogy egy tagállam illetékes hatóságai a bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontján keresztül hozzáférjenek más tagállamok központi bankszámla-nyilvántartásaihoz, és keressenek azokban, azon a feltételezésen alapul, hogy a tagállamok megfelelnek az uniós jognak, és tiszteletben tartják az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt jogállamiságot, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető jogokat, például a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jogot. Amennyiben a bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontján keresztül hozzáférhető adatokat használnak fel a büntetőügyekben folytatott nyomozás és büntetőeljárások során, a tagállamoknak az alapjogi normák és a kapcsolódó kötelezettségek betartására vonatkozó kötelezettsége magában foglalja azt a kötelezettséget is, hogy biztosítsák a gyanúsítottak és a vádlottak jogainak – többek között a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jognak – az egyenlő védelmét, amelyek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség alapvető elemei az Unión belül. A bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontja használata során az illetékes hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi jogban, az olyan nemzetközi

megállapodásokban – többek között az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben –, amelyeknek az Unió vagy valamennyi tagállam részes fele, valamint a tagállamok alkotmányaiban meghatározott alapvető jogokat és elveket is.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat 6 b preambulumbekzdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6b) Az (EU) 2019/1153 irányelvben előírtakhoz hasonlóan a tagállamoknak ezen irányelv végrehajtása során a bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontjához való hozzáféréssel és a bankszámla-információk lekérdezésével összefüggésben is tekintetbe kell venniük a bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért, kivizsgálásáért és büntetőeljárás alá vonásáért felelős, a nemzeti jog alapján létrehozott hatóságok és szervek jellegét, szervezeti státuszát, szerepét és előjogait, ideértve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával szembeni védelmét szolgáló meglévő mechanizmusokat is.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat 12 preambulumbekzdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság egyeztetett az európai adatvédelmi *biztossal*, aki 2021. *XX-án/-*

(12) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság egyeztetett az európai adatvédelmi *biztossal*, aki 2021.

én véleményt nyilvánított],

szeptember 6-án észrevételeket tett,

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

(EU) 2019/1153 irányelv

4 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölt illetékes nemzeti hatóságok rendelkezzenek arra irányuló hatáskörrel, hogy közvetlenül és azonnal hozzáférjenek az (EU) YYYY/XX irányelv[az új pénzmosási irányelv] XX. cikkének megfelelően létrehozott bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontján keresztül rendelkezésre álló bankszámla-információkhoz és azokban keresést végezzenek, **amikor ez** súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és büntetőeljárás alá vonása céljából feladataik ellátásához **szükséges**, vagy súlyos bűncselekményt érintő nyomozás támogatása érdekében **szükséges**, beleértve az ilyen nyomozásokkal kapcsolatos vagyoni eszközök azonosítását, felkutatását és befagyasztását is.

Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölt illetékes nemzeti hatóságok rendelkezzenek arra irányuló hatáskörrel, hogy közvetlenül és azonnal hozzáférjenek az (EU) YYYY/XX irányelv[az új pénzmosási irányelv] XX. cikkének megfelelően létrehozott bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontján keresztül rendelkezésre álló bankszámla-információkhoz és azokban keresést végezzenek, **amennyiben ezen illetékes hatóságok alapos indokkal feltételezik, hogy más tagállamokban olyan releváns bankszámla-információk lehetnek, amelyek** súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és büntetőeljárás alá vonása céljából feladataik ellátásához **szükségesek**, vagy súlyos bűncselekményt érintő nyomozás támogatása érdekében **szükségesek**, beleértve az ilyen nyomozásokkal kapcsolatos vagyoni eszközök azonosítását, felkutatását és befagyasztását is.

A bankszámla-információkhoz a bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontján keresztül történő, az első albekezdés szerinti hozzáférés vagy azokban végzett keresés eredményeként gyűjtött adatoknak megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük az elérni kívánt célok szempontjából, és e célok tekintetében nem lehetnek túlzott mértékűek. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok csak akkor végezhesenek az első albekezdés szerinti

kereséseket, ha az illetékes nemzeti hatóságok hasonló belföldi esetben azonos feltételek mellett végezhetnének ilyen kereséseket a nemzeti nyilvántartásban. A bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontjához való hozzáférés és az egységes hozzáférési ponton végrehajtott keresés révén szerzett információk csak arra a célra használhatók fel, amely célra a hozzáférést kérték.

A tagállamok biztosítják, hogy amikor az általuk a 3. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt illetékes nemzeti hatóságok a bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontján keresztül más tagállamokban hozzáférhető információkhoz férnek hozzá, és keresnek azokban, az említett illetékes hatóságok tiszteletben tartásuk az egyének eljárási jogait, és megfeleljenek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak.

A tagállamok biztosítják, hogy a bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontján keresztül hozzáféréssel rendelkező kijelölt illetékes hatóságok személyzete a titoktartás és az adatvédelem tekintetében magas szakmai színvonalat képviseljen, továbbá feddhetetlen és kellően képzett legyen.