

18.4.2024

A9-0004/ 001-007

## **PAKEITIMAI 001-007**

pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

### **Pranešimas**

**Emil Radev**

**A9-0004/2023**

Kompetentingų institucijų prieiga prie centralizuotų banko sąskaitų registrų naudojantis jungtine sistema

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

---

## **Pakeitimas 1**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 1 konstatuojamoji dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

(1) norint užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams, juos nustatyti, tirti ar vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už juos, būtina palengvinti prieigą prie finansinės informacijos. Galimybė greitai susipažinti su finansine informacija yra labai svarbi visų pirma vykdant veiksmingus baudžiamuosius tyrimus ir siekiant sėkmingai atsekti ir paskui konfiskuoti nusikaltimo priemones ir nusikalstamu būdu įgytas pajamas;

*Pakeitimas*

(1) norint užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams, juos nustatyti, tirti ar vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už juos, būtina **optimizuoti ir** palengvinti prieigą prie finansinės informacijos. Galimybė greitai susipažinti su finansine informacija yra labai svarbi visų pirma vykdant veiksmingus baudžiamuosius tyrimus ir siekiant sėkmingai atsekti ir paskui konfiskuoti nusikaltimo priemones ir nusikalstamu būdu įgytas pajamas, **ypač vykdant tyrimus, susijusius su organizuotu nusikalstamumu;**

## **Pakeitimas 2**

### **Pasiūlymas dėl direktyvos 5 konstatuojamoji dalis**

(5) atsižvelgiant į tarpvalstybinį organizuoto nusikalstamumo ir pinigų plovimo pobūdį, taip pat į atitinkamos finansinės informacijos svarbą siekiant kovoti su **nusikalstama veika**, įskaitant, kai įmanoma ir tinkama, greitą neteisėtai įgyto turto sekimą, įšaldymą ir konfiskavimą, pagal Direktyvą (ES) 2019/1153 paskirtos institucijos, kompetentingos vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už juos, turėtų turėti galimybę tiesiogiai per vieną BSR prieigos vietą, sukurtą pagal Direktyvą (ES) MMMM/XX, susipažinti su kitų valstybių narių centralizuotais banko sąskaitų registrais ir atlikti juose paiešką;

### **Pakeitimas 3**

#### **Pasiūlymas dėl direktyvos 6 konstatuojamoji dalis**

(6) apsaugos priemonės ir apribojimai, kurie jau nustatyti pagal Direktyvą (ES) 2019/1153, taip pat turėtų būti taikomi galimybėms susipažinti su banko sąskaitos informacija ir jos ieškoti naudojant pagal šią direktyvą sukurtą vieną BSR prieigos vietą. Šios apsaugos priemonės ir apribojimai apima apribojimą, taikomą institucijoms, kurios turi įgaliojimus susipažinti su banko sąskaitos informacija ir jos ieškoti, tikslus, kuriais galima gauti prieigą prie informacijos ir jos ieškoti, informacijos, prie kurios suteikiama prieiga ir kurios galima ieškoti, rūšis, paskirtųjų kompetentingų institucijų darbuotojams taikomus reikalavimus, duomenų saugumą ir prieigos ir paieškų registracijos įrašus;

(5) atsižvelgiant į tarpvalstybinį organizuoto nusikalstamumo, **terorizmo finansavimo** ir pinigų plovimo pobūdį, taip pat į atitinkamos finansinės informacijos svarbą siekiant kovoti su **sunkiomis nusikalstamomis veikomis**, įskaitant, kai įmanoma ir tinkama, greitą neteisėtai įgyto turto sekimą, įšaldymą ir konfiskavimą, pagal Direktyvą (ES) 2019/1153 paskirtos institucijos, kompetentingos vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už juos, turėtų turėti galimybę tiesiogiai per vieną BSR prieigos vietą, sukurtą pagal Direktyvą (ES) MMMM/XX, susipažinti su kitų valstybių narių centralizuotais banko sąskaitų registrais ir atlikti juose paiešką;

(6) apsaugos priemonės ir apribojimai, kurie jau nustatyti pagal Direktyvą (ES) 2019/1153, taip pat turėtų būti taikomi galimybėms susipažinti su banko sąskaitos informacija ir jos ieškoti naudojant pagal šią direktyvą sukurtą vieną BSR prieigos vietą. Šios apsaugos priemonės ir apribojimai apima apribojimą, taikomą institucijoms, kurios turi įgaliojimus susipažinti su banko sąskaitos informacija ir jos ieškoti, tikslus, kuriais galima gauti prieigą prie informacijos ir jos ieškoti, informacijos, prie kurios suteikiama prieiga ir kurios galima ieškoti **laikantis duomenų kiekio mažinimo principo**, rūšis, paskirtųjų kompetentingų institucijų darbuotojams taikomus reikalavimus, duomenų saugumą ir prieigos ir paieškų registracijos įrašus;

## Pakeitimas 4

### Pasiūlymas dėl direktyvos 6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

*(6a) galimybė vienos valstybės narės kompetentingoms institucijoms per vieną BSR prieigos vietą gauti prieigą prie kitų valstybių narių centralizuotų banko sąskaitų registru ir juose atlikti paiešką grindžiama prielaida, kad valstybės narės laikosi Sąjungos teisės, Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje įtvirtinto teisinės valstybės principo ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų pagrindinių teisių, pavyzdžiui, teisės į privatų gyvenimą ir teisės į asmens duomenų apsaugą. Tais atvejais, kai per vieną BSR prieigos vietą gauti duomenys naudojami nusikalstamų bylų tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui vykdyti, reikalavimas valstybėms narėms laikytis pagrindinių teisių standartų ir susijusių pareigų taip pat apima pareigą užtikrinti vienodą įtariamųjų ir kaltinamųjų teisių, įskaitant teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, kurios yra esminiai laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės Sąjungoje elementai, apsaugą. Naudodamosi viena BSR prieigos vieta, kompetentingos institucijos taip pat turi paisyti tarptautinėje teisėje, tarptautiniuose susitarimuose, kurių šalys yra Sąjunga arba visos valstybės narės, įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, ir valstybių narių konstitucijose numatyty pagrindinių teisių ir principų;*

## Pakeitimas 5

### Pasiūlymas dėl direktyvos 6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

*(6b) panašiai, kaip numatyta Direktyvoje*

*(ES) 2019/1153, ir kiek tai susiję su prieiga prie banko sąskaitos informacijos ir susipažinimu su ja vienoje BSR prieigos vietoje, valstybės narės, įgyvendindamos šią direktyvą, turėtų atsižvelgti į institucijų ir įstaigų, pagal nacionalinę teisę atsakingų už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, pobūdį, organizacinį statusą, užduotis ir prerogatyvas, įskaitant esamus finansų sistemų apsaugos nuo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo mechanizmus;*

## Pakeitimas 6

### Pasiūlymas dėl direktyvos 12 konstatuojamoji dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

(12) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu *[ir jis 2021 m. MM pateikė nuomonę]*,

*Pakeitimas*

(12) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, *ir jis pateikė nuomonę 2021 m. rugsejo 6 d.*,

## Pakeitimas 7

### Pasiūlymas dėl direktyvos 1 straipsnio 1 dalis Direktyva (ES) 2019/1153 4 straipsnio 1 a dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

1a. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį paskirtos nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus per vieną banko sąskaitų registrų (BSR) prieigos vietą, sukurtą pagal Direktyvos (ES) MMMM/XX [nauja Kovos su pinigų plovimu direktyva] XX straipsnį, tiesiogiai ir nedelsiant susipažinti su kitose valstybėse narėse prieinama banko sąskaitos informacija, kai *tai* yra būtina jų užduotims atlikti sunkių

*Pakeitimas*

1a. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį paskirtos nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus per vieną banko sąskaitų registrų (BSR) prieigos vietą, sukurtą pagal Direktyvos (ES) MMMM/XX [nauja Kovos su pinigų plovimu direktyva] XX straipsnį, tiesiogiai ir nedelsiant susipažinti su kitose valstybėse narėse prieinama banko sąskaitos informacija, kai *tos kompetentingos institucijos turi pagrįstų*

nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais arba remiant su sunkia nusikalstama veika susijusį baudžiamąjį tyrimą, įskaitant su tokiu tyrimu susijusio turto nustatymą, sekimą ir išaldymą.

*priežasčių manyti, kad kitose valstybėse narėse gali būti reikšmingos banko sąskaitos informacijos, kuri yra būtina jų užduotims atlikti sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais arba remiant su sunkia nusikalstama veika susijusį baudžiamąjį tyrimą, įskaitant su tokiu tyrimu susijusio turto nustatymą, sekimą ir išaldymą.*

*Duomenys, surinkti per vieną BSR prieigos vietą gavus prieigą prie banko sąskaitos informacijos arba atlikus jos paiešką pagal pirmą pastraipą, turi būti tinkami ir reikšmingi siekiant tikslų, dėl kurių jų prašoma, ir neturi būti pertekliniai, palyginti su tais tikslais. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos galėtų atlikti pirmoje pastraipoje nurodytą paiešką tik su sąlyga, kad panašioje nacionalinėje byloje kompetentingos nacionalinės institucijos tokią paiešką gali tokiomis pačiomis sąlygomis atlikti nacionaliniame registre. Informacija, gauta naudojantis prieiga ir atliekant paiešką vienoje BSR prieigos vietoje, naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo ieškoma.*

*Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, kurias jos paskyrė pagal 3 straipsnio 1 dalį, prieigai prie informacijos kitose valstybėse narėse, kurią galima gauti per vieną BSR prieigos vietą, ir jos paieškai, tos kompetentingos institucijos paisytų asmenų procesinių teisių ir laikytųsi Sąjungos ir nacionalinių asmens duomenų apsaugos taisyklių.*

*Valstybės narės užtikrina, kad paskirtųjų kompetentingų institucijų, kurios turi prieigą per vieną BSR prieigos vietą, darbuotojai laikytųsi aukštų konfidencialumo ir duomenų apsaugos profesinių standartų, pasižymėtų aukštu profesinio sąžiningumo lygiu ir turėtų tinkamą kvalifikaciją.*