

18.4.2024

A9-0004/ 001-007

GROZĪJUMI 001-007

iesniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Ziņojums

Emil Radev

A9-0004/2023

Kompetento iestāžu piekļuve centralizētiem bankas kontu reģistriem, izmantojot savstarpējās savienojamības sistēmu

Direktīvas priekšlikums (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(1) Ir jāatvieglo piekļuve finanšu informācijai, lai novērstu, atklātu, izmeklētu smagus noziegumus, tostarp terorismu, vai veiktu kriminālvajāšanu par tiem. Konkrēti, ātra piekļuve finanšu informācijai ir ļoti būtiska, lai veiktu efektīvu kriminālizmeklēšanu un sekmīgi izsekotu un pēcāk konfiscētu nozieguma rīkus un noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

Grozījums

(1) Ir **jāoptimizē un** jāatvieglo piekļuve finanšu informācijai, lai novērstu, atklātu, izmeklētu smagus noziegumus, tostarp terorismu, vai veiktu kriminālvajāšanu par tiem. Konkrēti, ātra piekļuve finanšu informācijai ir ļoti būtiska, lai veiktu efektīvu kriminālizmeklēšanu un sekmīgi izsekotu un pēcāk konfiscētu nozieguma rīkus un noziedzīgi iegūtus līdzekļus, **jo īpaši organizētas noziedzības izmeklēšanas ietvaros.**

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

(5) Ņemot vērā organizētās noziedzības un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pārrobežu raksturu un to, cik svarīga ir attiecīgā finanšu informācija, lai apkarotu **noziedzīgās darbības**, tostarp – ja ir iespējams un lietderīgi – ātri izsekojot, iesaldējot un konfiscējot nelikumīgi iegūtus aktīvus, iestādēm, kuru kompetencē ir noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana un izmeklēšana vai kriminālvajāšana par tiem un kuras ir norīkotas saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/1153, vajadzētu būt iespējai tieši piekļūt citu dalībvalstu centralizētajiem bankas kontu reģistriem un veikt meklējumus tajos, izmantojot BKR vienoto piekļuves punktu, kas izveidots saskaņā ar Direktīvu (ES) GGGG/XX.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums 6. apsvērums

(6) Aizsardzības pasākumi un ierobežojumi, kas jau noteikti ar Direktīvu (ES) 2019/1153, būtu jāpiemēro arī attiecībā uz iespējām piekļūt informācijai par bankas kontiem un veikt meklējumus tajā, izmantojot BKR vienoto piekļuves punktu, kas izveidots ar šo direktīvu. Šie aizsardzības pasākumi un ierobežojumi ietver ierobežojumus, kuri attiecas uz iestādēm, kas ir tiesīgas piekļūt informācijai par bankas kontiem un veikt meklējumus tajā, nolūkiem, kādos var nodrošināt piekļuvi un veikt meklējumus, tās informācijas veidiem, kura ir pieejama un kurā var veikt meklējumus, prasībām, kas piemērojamas norīkoto kompetento iestāžu darbiniekiem, datu drošību un ierakstu saglabāšanu par piekļuvi un

(5) Ņemot vērā organizētās noziedzības, **terorisma finansēšanas** un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pārrobežu raksturu un to, cik svarīga ir attiecīgā finanšu informācija, lai apkarotu **smagus noziedzīgus nodarījumus**, tostarp – ja ir iespējams un lietderīgi – ātri izsekojot, iesaldējot un konfiscējot nelikumīgi iegūtus aktīvus, iestādēm, kuru kompetencē ir noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana un izmeklēšana vai kriminālvajāšana par tiem un kuras ir norīkotas saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/1153, vajadzētu būt iespējai tieši piekļūt citu dalībvalstu centralizētajiem bankas kontu reģistriem un veikt meklējumus tajos, izmantojot BKR vienoto piekļuves punktu, kas izveidots saskaņā ar Direktīvu (ES) GGGG/XX.

(6) Aizsardzības pasākumi un ierobežojumi, kas jau noteikti ar Direktīvu (ES) 2019/1153, būtu jāpiemēro arī attiecībā uz iespējām piekļūt informācijai par bankas kontiem un veikt meklējumus tajā, izmantojot BKR vienoto piekļuves punktu, kas izveidots ar šo direktīvu. Šie aizsardzības pasākumi un ierobežojumi ietver ierobežojumus, kuri attiecas uz iestādēm, kas ir tiesīgas piekļūt informācijai par bankas kontiem un veikt meklējumus tajā, nolūkiem, kādos var nodrošināt piekļuvi un veikt meklējumus, tās informācijas veidiem, kura ir pieejama un kurā var veikt meklējumus, **vienlaikus ievērojot datu minimizēšanas principu**, prasībām, kas piemērojamas norīkoto kompetento iestāžu darbiniekiem, datu

meklējumiem.

drošību un ierakstu saglabāšanu par
piekļuvi un meklējumiem.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums 6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6a) Atļauja vienas dalībvalsts kompetentajām iestādēm piekļūt citu dalībvalstu centralizētajiem bankas kontu reģistriem un veikt tajos meklēšanu, izmantojot BKR vienoto piekļuves punktu, ir balstīta uz pieņēmumu, ka dalībvalstis ievēro Savienības tiesību aktus un tiesiskumu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, un pamattiesības, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, piemēram, tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. Ja datus, kuriem piekļūts ar BKR vienotā piekļuves punkta starpniecību, izmanto kriminālizmeklēšanā un kriminālvajāšanā, prasība dalībvalstīm ievērot pamattiesību standartus un ar tiem saistītos pienākumus ietver arī pienākumu nodrošināt, ka aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības ir vienlīdz aizsargātas, tostarp tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, kas ir būtiski brīvības, drošības un tiesiskuma telpas elementi Savienībā. Kompetentajām iestādēm, kad tās izmanto BKR vienoto piekļuves punktu, ir jāievēro arī pamattiesības un principi, kas paredzēti starptautiskajās tiesībās, starptautiskajos nolīgumos, kuros Savienība vai visas dalībvalstis ir puses, tostarp Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, un dalībvalstu konstitūcijās.

Grozījums Nr. 5

**Direktīvas priekšlikums
6.b apsvēruma (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6b) Līdzīgi, kā paredzēts Direktīvā (ES) 2019/1153, attiecībā uz piekļuvi informācijai par bankas kontiem un tās aplūkošanu, izmantojot BKR vienoto piekļuves punktu, dalībvalstīm, īstenojot šo direktīvu, būtu jāņem vērā to iestāžu un struktūru raksturs, organizatoriskais statuss, loma un prerogatīvas, kas izveidotas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un atbild par noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu par tiem, tostarp esošie mehānismi finanšu sistēmu aizsardzībai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu.

Grozījums Nr. 6

**Direktīvas priekšlikums
12. apsvēruma**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu, un tas sniedza **atzinumu** 2021. gada **XX]**,

(12) Notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu, un tas sniedza **komentārus** 2021. gada **6. septembrī**,

Grozījums Nr. 7

**Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa**

Direktīva (ES) 2019/1153
4. pants – 1. a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“1.a Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās valsts iestādes, kas norīkotas, ievērojot 3. panta 1. punktu, ir tiesīgas tieši

“1.a Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās valsts iestādes, kas norīkotas, ievērojot 3. panta 1. punktu, ir tiesīgas tieši

un nekavējoties piekļūt informācijai par bankas kontiem citās dalībvalstīs, kura ir pieejama ar bankas kontu reģistru (BKR) vienotā piekļuves punkta starpniecību, kas izveidots saskaņā ar Direktīvas (ES) GGGG/XX [jaunā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] XX. pantu, un veikt meklējumus tajā, ***kad tas ir vajadzīgs*** tām noteikto pienākumu izpildei nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt smagu noziedzīgu nodarījumu vai veikt kriminālvajāšanu par to vai sniegt atbalstu izmeklēšanai par smagu noziedzīgu nodarījumu, ieskaitot ar šādu izmeklēšanu saistīto aktīvu identificēšanu, izsekošanu un iesaldēšanu.”

un nekavējoties piekļūt informācijai par bankas kontiem citās dalībvalstīs, kura ir pieejama ar bankas kontu reģistru (BKR) vienotā piekļuves punkta starpniecību, kas izveidots saskaņā ar Direktīvas (ES) GGGG/XX [jaunā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] XX. pantu, un veikt meklējumus tajā, ***ja minētajām kompetentajām iestādēm ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka citās dalībvalstīs varētu būt svarīga informācija par bankas kontiem, kas vajadzīga*** tām noteikto pienākumu izpildei nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt smagu noziedzīgu nodarījumu vai veikt kriminālvajāšanu par to vai sniegt atbalstu izmeklēšanai par smagu noziedzīgu nodarījumu, ieskaitot ar šādu izmeklēšanu saistīto aktīvu identificēšanu, izsekošanu un iesaldēšanu.

Dati, kas savākti, ar pirmajā daļā minētā BKR vienotā piekļuves punkta starpniecību piekļūstot informācijai par bankas kontiem vai veicot meklējumus tajā, ir adekvāti un atbilstīgi mērķiem, kuriem tie tiek pieprasīti, un šiem mērķiem tie nav pārmērīgi. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes pirmajā daļā paredzēto meklēšanu var veikt tikai tad, ja kompetentās valsts iestādes līdzīgā iekšzemes lietā ar tādiem pašiem nosacījumiem varētu veikt šādu meklēšanu valsts reģistrā. Informāciju, kas iegūta, piekļūstot BKR vienotajam piekļuves punktam un veicot meklēšanu tajā, izmanto tikai tam mērķim, kuram tā tika prasīta.

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad kompetentās valsts iestādes, ko tās norīkojušas saskaņā ar 3. panta 1. punktu, piekļūst informācijai un meklē informāciju citās dalībvalstīs, kas pieejama ar BKR vienotā piekļuves punkta starpniecību, minētās kompetentās iestādes ievēro personu procesuālās tiesības un Savienības un valsts noteikumus par personas datu aizsardzību.

Dalībvalstis nodrošina, ka norīkoto kompetento iestāžu darbinieki, kam ir tiesības uz piekļuvi, izmantojot BKR vienoto piekļuves punktu, ievēro augstus konfidencialitātes un datu aizsardzības profesionālos standartus, ka viņiem piemīt augsti morālie standarti un ir atbilstīgas prasmes.