

16.4.2024

A9-0004/ 001-007

## EMENDI 001-007

mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

### Rapport

Emil Radev

A9-0004/2023

L-aċċess tal-awtoritajiet kompetenti għar-registri ċentrali tal-kontijiet bankarji permezz tal-punt uniku ta' aċċess

Proposta għal direttiva (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

---

## Emenda 1

### Proposta għal direttiva

#### Premessa 1

*Test propost mill-Kummissjoni*

(1) L-iffaċilitar tal-aċċess għal informazzjoni finanzjarja **huwa mehtieg** għall-prevenzjoni, **l-iskoperta**, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati serji, inkluż it-terroriżmu. B'mod partikolari, l-aċċess rapidu għall-informazzjoni finanzjarja huwa essenzjali għat-twettiq ta' investigazzjonijiet kriminali effettivi u għat-traċċar b'suċċess u l-konfiska sussegwenti ta' mezzi strumentali u rikavat mill-kriminalità.

*Emenda*

(1) **L-ottimizzazzjoni u** l-iffaċilitar tal-aċċess għal informazzjoni finanzjarja **huma mehtieġa** għall-prevenzjoni, **l-identifikazzjoni**, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati serji, inkluż it-terroriżmu. B'mod partikolari, l-aċċess rapidu għall-informazzjoni finanzjarja huwa essenzjali għat-twettiq ta' investigazzjonijiet kriminali effettivi u għat-traċċar b'suċċess u l-konfiska sussegwenti ta' mezzi strumentali u rikavat mill-kriminalità, **b'mod partikolari bhala parti mill-investigazzjonijiet dwar il-kriminalità organizzata.**

## Emenda 2

### Proposta għal direttiva

#### Premessa 5

*Test propost mill-Kummissjoni*

(5) Meta titqies in-natura transfruntiera tal-kriminalità organizzata u l-ħasil tal-flus kif ukoll l-importanza ta' informazzjoni finanzjarja rilevanti għall-finijiet tal-ġlieda kontra ***l-attivitajiet kriminali***, inkluż permezz tal-intraċċar, l-iffriżar u l-konfiska malajr ta' assi miksuba illegalment fejn possibbli u xieraq, l-awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati ***kriminali*** mahtura f'konformità mad-Direttiva (UE) 2019/1153 jenhtieg li jkunu jistgħu ***jaċċessaw*** u jfittxu direttament ir-registri ċentrali tal-kontijiet tal-bank ta' Stati Membri oħra permezz tal-punt uniku ta' aċċess tal-BAR stabbilit skont id-Direttiva (UE) YYYY/XX.

**Emenda 3**

**Proposta għal direttiva**  
**Premessa 6**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(6) Is-salvagwardji u l-limitazzjonijiet diġà stabbiliti mid-Direttiva (UE) 2019/1153 jenhtieg li japplikaw ukoll fir-rigward tal-possibbiltajiet ta' aċċess u tiftix ta' informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank, permezz tal-punt ta' aċċess uniku tal-BAR, stabbilit minn din id-Direttiva. Dawn is-salvagwardji u l-limitazzjonijiet jinkludu dawk li jikkonċernaw il-limitazzjoni għall-awtoritajiet li għandhom is-setgħa li ***jaċċessaw*** u jfittxu informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank, l-iskopijiet li għalihom jistgħu jitwettqu l-aċċess u t-tiftix, it-tipi ta' informazzjoni li huma aċċessibbli u li jistgħu jiġu mfittxija, ir-rekwiziti applikabbli għall-persunal tal-awtoritajiet kompetenti mahtura, is-sigurtà tad-data u r-registrazzjoni tal-aċċess u t-tiftix.

*Emenda*

(5) Meta titqies in-natura transfruntiera tal-kriminalità organizzata, ***il-finanzjament tat-terroriżmu*** u l-ħasil tal-flus kif ukoll l-importanza ta' informazzjoni finanzjarja rilevanti għall-finijiet tal-ġlieda kontra ***r-reati serji***, inkluż permezz tal-intraċċar, l-iffriżar u l-konfiska malajr ta' assi miksuba illegalment fejn possibbli u xieraq, l-awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati mahtura f'konformità mad-Direttiva (UE) 2019/1153 jenhtieg li jkunu jistgħu ***jaċċedu għal*** u jfittxu direttament ir-registri ċentrali tal-kontijiet tal-bank ta' Stati Membri oħra permezz tal-punt uniku ta' aċċess tal-BAR stabbilit skont id-Direttiva (UE) YYYY/XX.

*Emenda*

(6) Is-salvagwardji u l-limitazzjonijiet diġà stabbiliti mid-Direttiva (UE) 2019/1153 jenhtieg li japplikaw ukoll fir-rigward tal-possibbiltajiet ta' aċċess u tiftix ta' informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank, permezz tal-punt ta' aċċess uniku tal-BAR, stabbilit minn din id-Direttiva. Dawn is-salvagwardji u l-limitazzjonijiet jinkludu dawk li jikkonċernaw il-limitazzjoni għall-awtoritajiet li għandhom is-setgħa li ***jaċċedu għal*** u jfittxu informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank, l-iskopijiet li għalihom jistgħu jitwettqu l-aċċess u t-tiftix, it-tipi ta' informazzjoni li huma aċċessibbli u li jistgħu jiġu mfittxija ***filwaqt li jiġu rispettati l-principji tal-minimizzazzjoni tad-data***, ir-rekwiziti applikabbli għall-persunal tal-awtoritajiet kompetenti mahtura, is-sigurtà tad-data u r-

reġistrazzjoni tal-aċċess u t-tiftix.

#### Emenda 4

#### Proposta għal direttiva Premessa 6a (ġdida)

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***(6a) Il-fatt li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru jithallew ikollhom aċċess u jagħmlu tiftix fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank ta' Stati Membri ohra permezz tal-punt uniku ta' aċċess tal-BAR huwa bbażat fuq l-assunzjoni li l-Istati Membri jkunu konformi mad-dritt tal-Unjoni u jirrispettaw l-istat tad-dritt minqux fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u d-drittijiet fundamentali stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, bħad-dritt għall-hajja privata u d-dritt għall-protezzjoni ta' data personali. Meta d-data li jsir aċċess għaliha permezz tal-punt uniku ta' aċċess tal-BAR tintuża fl-investigazzjoni jew fil-prosekuzzjoni ta' kawżi kriminali, ir-rekwiżit tal-Istati Membri biex jirrispettaw l-istandards tad-drittijiet fundamentali u l-obbligi relatati jinvolvi wkoll dmir li jiġi żgurat li d-drittijiet tal-persuni ssuspettati u akkużati jiġiharsu wkoll, inkluż id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust, li huma elementi essenzjali ta' spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja fi hdan l-Unjoni. Huma u jużaw il-punt uniku ta' aċċess tal-BAR, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrispettaw ukoll il-prinċipji u d-drittijiet fundamentali previsti fid-dritt internazzjonali, fil-ftehimiet internazzjonali li tagħhom l-Unjoni jew l-Istati Membri kollha huma parti, fosthom il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, u fil-kostituzzjonijiet tal-Istati Membri.***

## Emenda 5

### Proposta għal direttiva Premessa 6b (ġdida)

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(6b) B'mod simili għal dak previst fid-Direttiva (UE) 2019/1153, jenhtieġ li l-Istati Membri, meta jimplimentaw din id-Direttiva, iqisu n-natura, l-istatus organizzattiv, ir-rwol u l-prerogattivi tal-awtoritajiet u tal-korpi kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati, kif stabbilit fid-dritt nazzjonali tagħhom, inklużi l-mekkaniżmi eżistenti għall-protezzjoni tas-sistemi finanzjarji kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, inkluż fir-rigward tal-aċċess għall-informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji permezz tal-punt uniku ta' aċċess tal-BAR u l-konsultazzjoni ta' din l-informazzjoni.**

## Emenda 6

### Proposta għal direttiva Premessa 12

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(12) Il-kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f'konformità mal-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill **[u ppreżenta *opinjoni fi XX 2021*]**,

(12) Il-kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f'konformità mal-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill **u ppreżenta *l-kummenti tiegħu fis-6 ta' Settembru 2021***,

## Emenda 7

### Proposta għal direttiva Artikolu 1 – paragrafu 1 Direttiva (UE) 2019/1153 Artikolu 4 – paragrafu 1a

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti maħtura skont l-Artikolu 3(1) ikollhom is-setgħa li **jaċċessaw** u jfittxu, direttament u immedjatament, informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji fi Stati Membri oħra disponibbli permezz ta' punt uniku ta' aċċess għar-reġistri tal-kontijiet bankarji (BAR) fis-sehħ skont l-Artikolu XX tad-Direttiva (UE) YYYY/XX [id-Direttiva l-ġdida dwar il-Ġlieda Kontra ***l-Hasiltal-Flus***] meta jkun **mehtieġ** għat-twettiq tal-kompiti tagħhom għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reat **kriminali** serju jew l-appoġġ għal investigazzjoni kriminali relatata ma' reat **kriminali** serju, inkluż l-identifikazzjoni ta' reat **kriminali** serju.

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti maħtura skont l-Artikolu 3(1) ikollhom is-setgħa li **jaċċedu għal** u jfittxu, direttament u immedjatament, informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji fi Stati Membri oħra disponibbli permezz ta' punt uniku ta' aċċess għar-reġistri tal-kontijiet bankarji (BAR) fis-sehħ skont l-Artikolu XX tad-Direttiva (UE) YYYY/XX [id-Direttiva l-ġdida dwar il-Ġlieda Kontra ***l-Hasiltal-Flus***] meta **tali awtoritajiet kompetenti jkollhom raġunijiet ġustifikati li jista'** jkun **hemm informazzjoni rilevanti dwar il-kontijiet bankarji fi Stati Membri oħra li tkun mehtieġa** għat-twettiq tal-kompiti tagħhom għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reat serju jew l-appoġġ għal investigazzjoni kriminali relatata ma' reat serju, inkluż l-identifikazzjoni ta' reat serju.

***Id-data miġbura bhala riżultati tal-aċċess jew tat-tiftix fl-informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji permezz tal-punt uniku ta' kuntatt tal-BAR fl-ambitu tal-ewwel subparagrafu għandha tkun adegwata u rilevanti għall-finijiet li għalihom tkun intalbet u ma għandhiex tkun eċċessiva għal tali finijiet. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħmlu biss tiftix kif previst fl-ewwel subparagrafu, dment li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jkun jistgħu jagħmlu tali tiftix fir-reġistru nazzjonali fl-istess kundizzjonijiet bhal f'każ nazzjonali simili. L-informazzjoni miksuba permezz tal-aċċess u tat-tiftix tal-punt uniku ta' aċċess tal-BAR għandha tintuża biss għall-fini li għalih tkun intalbet.***

***L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li hatru skont l-Artikolu 3(1) għall-aċċess u għat-tiftix fl-informazzjoni fi Stati Membri oħrajn disponibbli permezz tal-***

*punt uniku ta' aċċess tal-BAR, tali awtoritajiet kompetenti jirrispettaw id-drittijiet proċedurali tal-individwi u jikkonformaw mar-regoli nazzjonali u tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali.*

*L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal tal-awtoritajiet kompetenti maħtura li għandhom aċċess permezz tal-punt uniku ta' aċċess tal-BAR iżommu standards professjonali għoljin ta' kunfidenzjalità u ta' protezzjoni tad-data, li huma ta' integrità għolja u li għandhom hiliet xierqa.*