

AMENDEMENTEN 001-007

ingediend door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Verslag

Emil Radev

A9-0004/2023

Toegang van bevoegde autoriteiten tot centrale registers van bankrekeningen via het centrale toegangspunt

Voorstel voor een richtlijn (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

(1) Vergemakkelijking van de toegang tot financiële informatie is noodzakelijk voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten, met inbegrip van terrorisme. Een snelle toegang tot financiële informatie is met name essentieel voor het verrichten van doeltreffende strafrechtelijke onderzoeken en voor een succesvolle opsporing en daaropvolgende confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven.

Amendement

(1) ***Optimalisering en*** vergemakkelijking van de toegang tot financiële informatie is noodzakelijk voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten, met inbegrip van terrorisme. Een snelle toegang tot financiële informatie is met name essentieel voor het verrichten van doeltreffende strafrechtelijke onderzoeken en voor een succesvolle opsporing en daaropvolgende confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven, ***met name in het kader van onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit.***

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

(5) Gezien het grensoverschrijdende karakter van de georganiseerde criminaliteit en het witwassen van geld en het belang van relevante financiële informatie voor de bestrijding van criminele **activiteiten**, onder meer door, waar mogelijk en passend, illegaal verkregen vermogensbestanddelen snel op te sporen, te bevriezen en te confisqueren, moeten de overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/1153 aangewezen autoriteiten die bevoegd zijn voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten rechtstreeks toegang kunnen hebben tot de centrale registers van bankrekeningen van andere lidstaten via het overeenkomstig Richtlijn (EU) YYYY/XX opgezette centrale toegangspunt voor registers van bankrekeningen, en moeten zij deze registers kunnen doorzoeken.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

(6) De reeds bij Richtlijn (EU) 2019/1153 vastgestelde waarborgen en beperkingen moeten ook gelden voor de mogelijkheid om op grond van deze richtlijn toegang te krijgen tot bankrekeninginformatie via het centrale toegangspunt voor registers van bankrekeningen en om deze informatie te doorzoeken. Deze waarborgen en beperkingen betreffen onder meer de beperking van die mogelijkheid tot de autoriteiten die bevoegd zijn om toegang te krijgen tot bankrekeninginformatie en deze

Amendement

(5) Gezien het grensoverschrijdende karakter van de georganiseerde criminaliteit, **terrorismedinanciering** en het witwassen van geld en het belang van relevante financiële informatie voor de bestrijding van **zware** criminele **misdrijven**, onder meer door, waar mogelijk en passend, illegaal verkregen vermogensbestanddelen snel op te sporen, te bevriezen en te confisqueren, moeten de overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/1153 aangewezen autoriteiten die bevoegd zijn voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten rechtstreeks toegang kunnen hebben tot de centrale registers van bankrekeningen van andere lidstaten via het overeenkomstig Richtlijn (EU) YYYY/XX opgezette centrale toegangspunt voor registers van bankrekeningen, en moeten zij deze registers kunnen doorzoeken.

Amendement

(6) De reeds bij Richtlijn (EU) 2019/1153 vastgestelde waarborgen en beperkingen moeten ook gelden voor de mogelijkheid om op grond van deze richtlijn toegang te krijgen tot bankrekeninginformatie via het centrale toegangspunt voor registers van bankrekeningen en om deze informatie te doorzoeken. Deze waarborgen en beperkingen betreffen onder meer de beperking van die mogelijkheid tot de autoriteiten die bevoegd zijn om toegang te krijgen tot bankrekeninginformatie en deze

te doorzoeken, de doeleinden waarvoor toegang en zoekopdrachten zijn toegestaan, de soorten gegevens die toegankelijk en doorzoekbaar zijn, de vereisten die gelden voor het personeel van de aangewezen bevoegde autoriteiten, de beveiliging van de gegevens en het registreren van de toegang en de zoekopdrachten in logbestanden.

te doorzoeken, de doeleinden waarvoor toegang en zoekopdrachten zijn toegestaan, de soorten gegevens die toegankelijk en doorzoekbaar zijn **met inachtneming van het beginsel van gegevensminimalisatie**, de vereisten die gelden voor het personeel van de aangewezen bevoegde autoriteiten, de beveiliging van de gegevens en het registreren van de toegang en de zoekopdrachten in logbestanden.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6 bis) De mogelijkheid voor de bevoegde autoriteiten van een lidstaat om via het centraal toegangspunt van registers van bankrekeningen toegang te krijgen tot de centrale registers van bankrekeningen van andere lidstaten en deze te doorzoeken, is gebaseerd op het vermoeden dat de lidstaten het recht van de Unie naleven en de rechtsstaat eerbiedigen, als verankerd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, evenals de grondrechten als verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zoals het recht op privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens. Wanneer bij het onderzoek naar en de vervolging van strafzaken gebruik wordt gemaakt van gegevens waartoe via het centraal toegangspunt van registers van bankrekeningen toegang is verkregen, houdt de verplichting voor de lidstaten om de normen inzake grondrechten en de daarmee verband houdende verplichtingen na te leven ook de plicht in om ervoor te zorgen dat de rechten van verdachten en beklaagden evenzeer worden beschermd, met inbegrip van het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel en op een eerlijk proces, die essentiële

elementen zijn van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht binnen de Unie. Bij het gebruik van het centraal toegangspunt van registers van bankrekeningen moeten de bevoegde autoriteiten ook de grondrechten en beginselen eerbiedigen die zijn vastgelegd in het internationaal recht, in internationale overeenkomsten waarbij de Unie of alle lidstaten partij zijn, met inbegrip van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en in de grondwetten van de lidstaten.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6 ter) Naar analogie van de bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/1153, ook wat betreft de toegang tot en raadpleging van informatie over bankrekeningen via het centraal toegangspunt van registers van bankrekeningen, moeten de lidstaten bij de uitvoering van deze richtlijn rekening houden met de aard, de organisatorische status, de taken en de prerogatieven van de autoriteiten en instanties die bevoegd zijn voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten, zoals vastgelegd in hun nationale wetgeving, met inbegrip van de bestaande mechanismen ter bescherming van financiële systemen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

(12) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad *[en heeft op XX 2021 een advies uitgebracht]*,

Amendement

(12) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad **en heeft op 6 september 2021 zijn opmerkingen geformuleerd**,

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1

Richtlijn (EU) 2019/1153

Artikel 4 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangewezen bevoegde nationale autoriteiten rechtstreeks en onmiddellijk toegang hebben tot bankrekeninginformatie in andere lidstaten die beschikbaar is via het centrale toegangspunt voor registers van bankrekeningen, dat is opgezet overeenkomstig artikel XX van Richtlijn (EU) YYYY/XX [de nieuwe antiwitwasrichtlijn], en dat zij deze informatie kunnen doorzoeken, wanneer **dit** voor het vervullen van hun taken op het gebied van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van een ernstig strafbaar feit of het ondersteunen van een strafrechtelijk onderzoek naar een ernstig strafbaar feit, inclusief de identificatie, opsporing en bevrozing van vermogensbestanddelen in verband met een dergelijk onderzoek, noodzakelijk **is**.

Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangewezen bevoegde nationale autoriteiten rechtstreeks en onmiddellijk toegang hebben tot bankrekeninginformatie in andere lidstaten die beschikbaar is via het centrale toegangspunt voor registers van bankrekeningen, dat is opgezet overeenkomstig artikel XX van Richtlijn (EU) YYYY/XX [de nieuwe antiwitwasrichtlijn], en dat zij deze informatie kunnen doorzoeken, wanneer **die bevoegde autoriteiten gegronde redenen hebben om ervan uit te gaan dat er in andere lidstaten relevante bankrekeninggegevens voorhanden kunnen zijn die** voor het vervullen van hun taken op het gebied van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van een ernstig strafbaar feit of het ondersteunen van een strafrechtelijk onderzoek naar een ernstig strafbaar feit, inclusief de identificatie, opsporing en bevrozing van vermogensbestanddelen in verband met een dergelijk onderzoek, noodzakelijk **zijn**.

Gegevens die zijn verzameld als gevolg van de toegang tot of het doorzoeken van bankrekeninginformatie via het centraal

toegangspunt van registers van bankrekeningen overeenkomstig de eerste alinea, zijn adequaat en relevant voor de doeleinden waarvoor zij worden opgevraagd en mogen niet buitensporig zijn voor die doeleinden. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten alleen zoekopdrachten als bedoeld in de eerste alinea kunnen verrichten, indien de bevoegde nationale autoriteiten ook dergelijke zoekopdrachten in het nationale register onder dezelfde voorwaarden kunnen verrichten in een vergelijkbare binnenlandse zaak. Informatie die is verkregen via toegang tot en doorzoeking van het centraal toegangspunt van registers van bankrekeningen mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is opgevraagd.

De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer de bevoegde nationale autoriteiten die zij overeenkomstig artikel 3, lid 1, hebben aangewezen, toegang hebben tot en zoeken naar informatie in andere lidstaten die beschikbaar is via het centraal toegangspunt van registers van bankrekeningen, die bevoegde autoriteiten de procedurele rechten van natuurlijke personen eerbiedigen en de Unie- en nationale voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens naleven.

De lidstaten zorgen ervoor dat het personeel van de aangewezen bevoegde autoriteiten, dat toegang heeft via het centraal toegangspunt van registers van bankrekeningen, hoge professionele normen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming in acht neemt, dat het van hoge integriteit is en over de juiste vaardigheden beschikt.