

16.4.2024

A9-0004/ 001-007

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-007

predložené Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Správa

Emil Radev

A9-0004/2023

Prístup príslušných orgánov k centralizovaným registrom bankových účtov

Návrh smernice (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

(1) Na predchádzanie závažným trestným činom vrátane terorizmu, na ich odhaľovanie, vyšetrowanie alebo stíhanie je potrebné uľahčiť prístup k finančným informáciám. Rýchly prístup k finančným informáciám je kľúčový najmä v záujme účinného vyšetrowania trestných činov a úspešného sledovania a následnej konfiškácie nástrojov a príjmov z trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh

(1) Na predchádzanie závažným trestným činom vrátane terorizmu, na ich odhaľovanie, vyšetrowanie alebo stíhanie je potrebné **optimalizovať a** uľahčiť prístup k finančným informáciám. Rýchly prístup k finančným informáciám je kľúčový najmä v záujme účinného vyšetrowania trestných činov a úspešného sledovania a následnej konfiškácie nástrojov a príjmov z trestnej činnosti, **najmä ako súčasť vyšetrowaní organizovaného zločinu.**

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

(5) Vzhľadom na cezhraničnú povahu

Pozmeňujúci návrh

(5) Vzhľadom na cezhraničnú povahu

organizovanej trestnej činnosti a prania špinavých peňazí, ako aj význam relevantných finančných informácií na účely boja proti **trestnej činnosti** vrátane rýchleho sledovania, zmrazenia a konfiškácie nezákonne nadobudnutého majetku, keď je to možné a vhodné, by sa mal orgánom s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania určeným v súlade so smernicou (EÚ) 2019/1153 umožniť priamy prístup k centralizovaným registrom bankových účtov iných členských štátov a vyhľadávanie v nich cez jednotný prístupový bod k RBÚ zavedený podľa smernice (EÚ) YYYY/XX.

organizovanej trestnej činnosti, **financovania terorizmu** a prania špinavých peňazí, ako aj význam relevantných finančných informácií na účely boja proti **závažných trestným činom** vrátane rýchleho sledovania, zmrazenia a konfiškácie nezákonne nadobudnutého majetku, keď je to možné a vhodné, by sa mal orgánom s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania určeným v súlade so smernicou (EÚ) 2019/1153 umožniť priamy prístup k centralizovaným registrom bankových účtov iných členských štátov a vyhľadávanie v nich cez jednotný prístupový bod k RBÚ zavedený podľa smernice (EÚ) YYYY/XX.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

(6) Záruky a obmedzenia, ktoré už sú stanovené v smernici (EÚ) 2019/1153, by sa mali takisto uplatňovať s ohľadom na možnosti prístupu k informáciám o bankových účtoch a vyhľadávania v nich cez jednotný prístupový bod k RBÚ stanovené touto smernicou. Medzi tieto záruky a obmedzenia patria tie, ktoré sa týkajú obmedzenia pre orgány oprávnené na prístup k informáciám o bankových účtoch a vyhľadávanie v nich, účelov, na aké dochádza k prístupu a vyhľadávaniu, druhov informácií, ktoré sú prístupné s možnosťou vyhľadávania, požiadaviek uplatniteľných na zamestnancov určených príslušných orgánov, bezpečnosti údajov a vedenia logov o prístupoch a vyhľadávaniach.

Pozmeňujúci návrh 4

Pozmeňujúci návrh

(6) Záruky a obmedzenia, ktoré už sú stanovené v smernici (EÚ) 2019/1153, by sa mali takisto uplatňovať s ohľadom na možnosti prístupu k informáciám o bankových účtoch a vyhľadávania v nich cez jednotný prístupový bod k RBÚ stanovené touto smernicou. Medzi tieto záruky a obmedzenia patria tie, ktoré sa týkajú obmedzenia pre orgány oprávnené na prístup k informáciám o bankových účtoch a vyhľadávanie v nich, účelov, na aké dochádza k prístupu a vyhľadávaniu, druhov informácií, ktoré sú prístupné s možnosťou vyhľadávania, **pri súčasnom dodržiavaní zásady minimalizácie údajov**, požiadaviek uplatniteľných na zamestnancov určených príslušných orgánov, bezpečnosti údajov a vedenia logov o prístupoch a vyhľadávaniach.

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6a) Umožnenie prístupu príslušných orgánov jedného členského štátu k centralizovaným registrom bankových účtov iných členských štátov a vyhl'adávanie v nich prostredníctvom jednotného prístupového bodu k registrom bankových účtov (RBÚ) je založené na predpoklade, že členské štáty dodržiavajú právo Únie a dodržiavajú zásady právneho štátu zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a základné práva zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ako sú právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Ak sa pri vyšetovaní a stíhaní trestných prípadov používajú údaje sprístupnené prostredníctvom jednotného prístupového miesta k RBÚ, požiadavka, aby členské štáty dodržiavali normy v oblasti základných práv a súvisiace povinnosti, zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť rovnakú ochranu práv podozrivých a obvinených osôb vrátane práva na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, ktoré sú základnými prvkami priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Únii. Pri využívaní jednotného prístupového bodu k RBÚ majú príslušné orgány dodržiavať aj základné práva a zásady stanovené v medzinárodnom práve, v medzinárodných dohodách, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo všetky členské štáty, vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách, a v ústavách členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6b) Podobne ako v smernici (EÚ) 2019/1153 by členské štáty mali pri vykonávaní tejto smernice zohľadniť povahu, organizačné postavenie, úlohu a právomoci orgánov a subjektov zriadených podľa vnútroštátnych právnych predpisov príslušných na predchádzanie trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrowanie alebo stíhanie trestných činov, vrátane existujúcich mechanizmov na ochranu finančných systémov pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, a to aj pokiaľ ide o prístup k informáciám o bankových účtoch prostredníctvom jednotného prístupového bodu k RBÚ a nahliadanie do nich.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

(12) V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, [ktorý **XX** 2021 vydal *stanovisko*],

Pozmeňujúci návrh

(12) V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, [ktorý **6. septembra** 2021 vydal *svoje pripomienky*],

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Smernica (EÚ) 2019/1153

Článok 4 – odsek 1a

Text predložený Komisiou

1a. Členské štáty zabezpečia, aby boli príslušné vnútroštátne orgány určené podľa článku 3 ods. 1 oprávnené na priamy

Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby boli príslušné vnútroštátne orgány určené podľa článku 3 ods. 1 oprávnené na priamy

a bezprostredný prístup k informáciám o bankových účtoch v iných členských štátoch sprístupneným cez jednotný prístupový bod k registrom bankových účtov (RBÚ) zavedený podľa článku XX smernice (EÚ) YYYY/XX [nová smernica o boji proti praniu špinavých peňazí] a na priame a bezprostredné vyhľadávanie v nich, ak je to potrebné na plnenie ich úloh na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo na účely podpory vyšetrovania závažného trestného činu vrátane identifikácie, sledovania a zmrazenia majetku v súvislosti s takýmto vyšetrovaním.

a bezprostredný prístup k informáciám o bankových účtoch v iných členských štátoch sprístupneným cez jednotný prístupový bod k registrom bankových účtov (RBÚ) zavedený podľa článku XX smernice (EÚ) YYYY/XX [nová smernica o boji proti praniu špinavých peňazí] a na priame a bezprostredné vyhľadávanie v nich, ak tieto príslušné orgány majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že by mohli existovať relevantné informácie o bankových účtoch v iných členských štátoch, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo na účely podpory vyšetrovania závažného trestného činu vrátane identifikácie, sledovania a zmrazenia majetku v súvislosti s takýmto vyšetrovaním.

Údaje zhromaždené v dôsledku prístupu k informáciám o bankových účtoch alebo vyhľadávania v nich prostredníctvom jednotného prístupového bodu k RBÚ podľa prvého pododseku musia byť primerané a relevantné na účely, na ktoré sa požadujú, a nesmú byť na tieto účely neprimerané. **Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mohli vykonávať vyhľadávania, ako sa stanovuje v prvom pododseku, len za predpokladu, že príslušné vnútroštátne orgány by mohli vykonávať takéto vyhľadávania vo vnútroštátnom registri za rovnakých podmienok v podobnom vnútroštátnom prípade. Informácie získané prístupom a vyhľadávaním cez jednotný prístupový bod k RBÚ sa použijú len na účel, na ktorý boli vyžiadané.**

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne orgány, ktoré určili podľa článku 3 ods. 1, pri prístupe k informáciám a pri vyhľadávaní informácií v iných členských štátoch, ktoré sú dostupné prostredníctvom jednotného prístupového miesta k RBÚ, rešpektovali procesné práva fyzických osôb a dodržiavali pravidlá Únie a

vnútroštátne pravidlá o ochrane osobných údajov.

Členské štáty zabezpečia, aby zamestnanci určených príslušných orgánov, ktoré majú prístup prostredníctvom jednotného prístupového bodu k RBÚ, dodržiavali prísne profesionálne normy v oblasti dôvernosti a ochrany údajov, aby boli vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní.