

15.4.2024

A9-0004/ 001-007

PREDLOGI SPREMEMB 001-007

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročilo

Emil Radev

A9-0004/2023

Dostop pristojnih organov do centraliziranih registrov bančnih računov prek sistema povezovanja

Predlog direktive (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Predlog spremembe 1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(1) Za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih kaznivih dejanj, vključno s terorizmom, je treba olajšati dostop do finančnih informacij. Hiter dostop do finančnih informacij je ključnega pomena zlasti za učinkovite kazenske preiskave ter uspešno sledenje in naknadno zaplembo predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.

Predlog spremembe

(1) Za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih kaznivih dejanj, vključno s terorizmom, je treba **izpopolniti in** olajšati dostop do finančnih informacij. Hiter dostop do finančnih informacij je ključnega pomena zlasti za učinkovite kazenske preiskave ter uspešno sledenje in naknadno zaplembo predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, **še posebej pri preiskavah organiziranega kriminala.**

Predlog spremembe 2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

(5) Glede na čezmejno naravo organiziranega kriminala in pranja denarja ter pomen ustreznih finančnih informacij za boj proti **kriminalnim dejavnostim**, vključno s hitrim sledenjem, zamrznitvijo in zaplembo nezakonito pridobljenega premoženja, kadar je to mogoče in ustrezno, bi morali imeti organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenovani v skladu z Direktivo (EU) 2019/1153, možnost neposrednega dostopa do centraliziranih registrov bančnih računov drugih držav članic in iskanja po njih prek enotne točke dostopa do registrov bančnih računov, vzpostavljene v skladu z Direktivo (EU) YYYY/XX.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive Uvodna izjava 6

(6) Zaščitni ukrepi in omejitve, ki so že vzpostavljeni z Direktivo (EU) 2019/1153, bi se morali uporabljati tudi v zvezi z možnostmi dostopa do informacij o bančnih računih in iskanja po njih prek enotne točke dostopa do registrov bančnih računov, vzpostavljene s to direktivo. Ti zaščitni ukrepi in omejitve vključujejo tiste, ki zadevajo omejitev na organe, ki so pooblaščen za dostop do informacij o bančnih računih in iskanje po njih, namene, za katere se lahko izvajata dostop in iskanje, vrste informacij, ki so dostopne in omogočajo iskanje, zahteve, ki se uporabljajo za osebje imenovanih pristojnih organov, varnost podatkov ter beleženje dostopa in iskanja.

(5) Glede na čezmejno naravo organiziranega kriminala, **financiranja terorizma** in pranja denarja ter pomen ustreznih finančnih informacij za boj proti **hudim kaznivim dejanjem**, vključno s hitrim sledenjem, zamrznitvijo in zaplembo nezakonito pridobljenega premoženja, kadar je to mogoče in ustrezno, bi morali imeti organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenovani v skladu z Direktivo (EU) 2019/1153, možnost neposrednega dostopa do centraliziranih registrov bančnih računov drugih držav članic in iskanja po njih prek enotne točke dostopa do registrov bančnih računov, vzpostavljene v skladu z Direktivo (EU) YYYY/XX.

(6) Zaščitni ukrepi in omejitve, ki so že vzpostavljeni z Direktivo (EU) 2019/1153, bi se morali uporabljati tudi v zvezi z možnostmi dostopa do informacij o bančnih računih in iskanja po njih prek enotne točke dostopa do registrov bančnih računov, vzpostavljene s to direktivo. Ti zaščitni ukrepi in omejitve vključujejo tiste, ki zadevajo omejitev na organe, ki so pooblaščen za dostop do informacij o bančnih računih in iskanje po njih, namene, za katere se lahko izvajata dostop in iskanje, vrste informacij, ki so dostopne in omogočajo iskanje **ob upoštevanju načela najmanjšega obsega podatkov**, zahteve, ki se uporabljajo za osebje imenovanih pristojnih organov, varnost podatkov ter beleženje dostopa in iskanja.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6a) Pristojnim organom ene države članice se dostop prek enotne točke dostopa do centraliziranih registrov bančnih računov drugih držav članic in iskanje po njih omogoči ob upoštevanju domneve, da države članice spoštujejo pravo Unije in pravno državo, kot je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, in temeljne pravice, kot so zapisane v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, na primer pravici do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Kadar se podatki, do katerih se dostopa prek enotne točke dostopa za registre bančnih računov, uporabljajo pri preiskovanju in pregonu kazenskih zadev, morajo države članice spoštovati standarde temeljnih pravic in s tem povezane obveznosti, ob tem pa so tudi dolžne zagotoviti, da so pravice osumljenih in obtoženih oseb enako zaščitene, vključno s pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča, ki sta bistvena elementa območja svobode, varnosti in pravice v Uniji. Pristojni organi morajo pri uporabi enotne točke dostopa za registre bančnih računov spoštovati tudi temeljne pravice in načela, določena v mednarodnem pravu, mednarodnih sporazumih, katerih pogodbenice so Unija ali vse države članice, vključno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ter ustavami držav članic.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6b) Kot je določeno v Direktivi (EU) 2019/1153, tudi v zvezi z dostopom do informacij o bančnih računih in vpogledom vanje prek enotne točke dostopa do registrov bančnih računov, bi morale države članice pri izvajanju te direktive upoštevati naravo, organizacijski status, naloge in pooblastila organov in teles, pristojnih za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, ki so ustanovljeni v skladu z nacionalno zakonodajo, vključno z obstoječimi mehanizmi za varovanje finančnih sistemov pred pranjem denarja in financiranjem terorizma.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(12) V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, **[ki je mnenje podal XX 2021]** –

Predlog spremembe

(12) V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, **ki je svoje pripombe podal 6. septembra 2021,**

Predlog spremembe 7

Predlog direktive Člen 1 – odstavek 1 Direktiva (EU) 2019/1153 Člen 4 – odstavek 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1a. Države članice zagotovijo, da so pristojni nacionalni organi, imenovani v skladu s členom 3(1), pooblaščen za neposreden in takojšen dostop do informacij o bančnih računih v drugih

Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da so pristojni nacionalni organi, imenovani v skladu s členom 3(1), pooblaščen za neposreden in takojšen dostop do informacij o bančnih računih v drugih

državah članicah ter iskanje po teh informacijah, ki so na voljo prek enotne točke dostopa do registrov bančnih računov, vzpostavljene v skladu s členom XX Direktive (EU) YYYY/XX [nova direktiva o preprečevanju pranja denarja], kadar je to potrebno za opravljanje njihovih nalog za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj ali podpore kazenski preiskavi v zvezi s hudim kaznivim dejanjem, vključno z identifikacijo, sledenjem in zamrznitvijo sredstev, povezanih s takšno preiskavo.“

državah članicah ter iskanje po teh informacijah, ki so na voljo prek enotne točke dostopa do registrov bančnih računov, vzpostavljene v skladu s členom XX Direktive (EU) YYYY/XX [nova direktiva o preprečevanju pranja denarja] **v primeru, da ti pristojni organi utemeljeno domnevajo, da bi pomembni podatki o bančnem računu lahko bili v drugi državi članici**, kadar je to potrebno za opravljanje njihovih nalog za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj ali podpore kazenski preiskavi v zvezi s hudim kaznivim dejanjem, vključno z identifikacijo, sledenjem in zamrznitvijo sredstev, povezanih s takšno preiskavo.

Podatki, pridobljeni z vstopom prek enotne točke dostopa za registre bančnih računov in iskanja po njem v skladu s prvim pododstavkom, so ustrezni in relevantni za namene, za katere so bili pridobljeni, in se ne smejo uporabljati za druge namene. Države članice zagotovijo, da lahko pristojni organi opravijo le poizvedbe, kot je določeno v prvem pododstavku, pod pogojem, da lahko pristojni nacionalni organi pod enakimi pogoji opravijo take poizvedbe v nacionalnem registru v podobnem notranjem primeru. Informacije, ki se pridobijo z dostopom prek enotne točke dostopa do registrov bančnih računov in iskanjem prek nje, se uporabijo samo za namen, za katerega so bile pridobljene.

Države članice zagotovijo, da pristojni nacionalni organi, ki so jih imenovala v skladu s členom 3(1), pri dostopu do informacij v drugih državah članicah in iskanju po njih prek enotne točke dostopa do registrov bančnih računov, spoštujejo procesne pravice posameznikov ter spoštujejo pravila Unije in nacionalna pravila o varstvu osebnih podatkov.

Države članice zagotovijo, da osebje pristojnih organov, ki ima dostop prek enotne točke dostopa do registrov bančnih računov, ohranja visoko raven poklicnih

*standardov zaupnosti in varstva podatkov,
da ima visoko integriteto ter je ustrezno
usposobljeno.*