

ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-007

från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Betänkande

Emil Radev

A9-0004/2023

Behöriga myndigheters åtkomst till centraliserade bankkontoregister via sammankopplingsystemet

Förslag till direktiv (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

(1) Det är nödvändigt att underlätta åtkomsten till finansiell information för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott, däribland terrorism. I synnerhet är snabb åtkomst till finansiell information avgörande för att genomföra effektiva brottsutredningar och för att framgångsrikt spåra och därefter förverka hjälpmedel till och vinning av brott.

Ändringsförslag

(1) Det är nödvändigt att **optimera och** underlätta åtkomsten till finansiell information för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott, däribland terrorism. I synnerhet är snabb åtkomst till finansiell information avgörande för att genomföra effektiva brottsutredningar och för att framgångsrikt spåra och därefter förverka hjälpmedel till och vinning av brott, **i synnerhet som en del av utredningar av organiserad brottslighet.**

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

(5) Med tanke på den organiserade brottslighetens och penningtvättens gränsöverskridande karaktär samt vikten av relevant finansiell information för att bekämpa **brottlig verksamhet**, även genom att snabbt spåra, frysa och förverka olagligt anskaffade tillgångar när så är möjligt och lämpligt, bör myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott och som utsetts i enlighet med direktiv (EU) 2019/1153 kunna få direkt åtkomst till och söka i andra medlemsstaters centraliserade bankkontoregister genom den gemensamma åtkomstpunkt som inrättas i enlighet med direktiv (EU) YYYY/XX.

Ändringsförslag

(5) Med tanke på den organiserade brottslighetens, **terrorismfinansieringens** och penningtvättens gränsöverskridande karaktär samt vikten av relevant finansiell information för att bekämpa **allvarliga brott**, även genom att snabbt spåra, frysa och förverka olagligt anskaffade tillgångar när så är möjligt och lämpligt, bör myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott och som utsetts i enlighet med direktiv (EU) 2019/1153 kunna få direkt åtkomst till och söka i andra medlemsstaters centraliserade bankkontoregister genom den gemensamma åtkomstpunkt som inrättas i enlighet med direktiv (EU) YYYY/XX.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv Skäl 6

Kommissionens förslag

(6) De skyddsåtgärder och begränsningar som redan fastställts genom direktiv (EU) 2019/1153 bör också tillämpas när det gäller de möjligheter att få åtkomst till och söka i uppgifter om bankkonton via den gemensamma åtkomstpunkten vilka fastställs i detta direktiv. Dessa skyddsåtgärder och begränsningar omfattar de som rör begränsningen till de myndigheter som har befogenhet att få åtkomst till och söka i uppgifter om bankkonton, de syften för vilka åtkomst och sökning får ske, de typer av uppgifter som är åtkomliga och sökbara, krav som gäller för de utsedda behöriga myndigheternas personal, datasäkerhet samt loggning av åtkomst och sökningar.

Ändringsförslag

(6) De skyddsåtgärder och begränsningar som redan fastställts genom direktiv (EU) 2019/1153 bör också tillämpas när det gäller de möjligheter att få åtkomst till och söka i uppgifter om bankkonton via den gemensamma åtkomstpunkten vilka fastställs i detta direktiv. Dessa skyddsåtgärder och begränsningar omfattar de som rör begränsningen till de myndigheter som har befogenhet att få åtkomst till och söka i uppgifter om bankkonton, de syften för vilka åtkomst och sökning får ske, de typer av uppgifter som är åtkomliga och sökbara **samtidigt som principen om uppgiftsminimering följs**, krav som gäller för de utsedda behöriga myndigheternas personal, datasäkerhet samt loggning av åtkomst och sökningar.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6a) Att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna i en medlemsstat att få åtkomst till och söka i andra medlemsstaters centraliserade bankkontoregister via den gemensamma åtkomstpunkten bygger på antagandet att medlemsstaterna följer unionsrätten och respekterar rättsstatsprincipen i enlighet med artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och de grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såsom rätten till integritet och skydd av personuppgifter. När uppgifter som inhämtats via den gemensamma åtkomstpunkten används vid utredning och lagföring av brottmål innebär kravet på att medlemsstaterna ska följa normer för grundläggande rättigheter och därmed sammanhängande skyldigheter även en skyldighet att säkerställa att misstänkta och tilltalade personers rättigheter skyddas på samma sätt, inbegripet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, som utgör väsentliga delar av området med frihet, säkerhet och rättvisa inom unionen. När de behöriga myndigheterna använder den gemensamma åtkomstpunkten ska de också respektera de grundläggande rättigheter och principer som föreskrivs i internationell rätt, i internationella avtal som unionen eller samtliga medlemsstater är parter i, inbegripet den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och i medlemsstaternas konstitutioner.

Ändringsförslag 5

**Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6b) Även vad gäller åtkomst till och sökning i uppgifter om bankkonton via den gemensamma åtkomstpunkten bör medlemsstaterna när de genomför detta direktiv, i likhet med vad som föreskrivs i direktiv (EU) 2019/1153, ta hänsyn till den karaktär och organisatoriska ställning samt de uppgifter och rättigheter som de myndigheter och organ har som enligt nationell rätt är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, inbegripet de befintliga mekanismerna för att skydda de finansiella systemen från penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ändringsförslag 6

**Förslag till direktiv
Skäl 12**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 [och avgav **ett yttrande** den XX 2021].

(12) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 och avgav **sina synpunkter** den 6 september 2021.

Ändringsförslag 7

**Förslag till direktiv
Artikel 1
Direktiv (EU) 2019/1153
Artikel 4 – punkt 1a**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga nationella myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 3.1 har befogenhet att direkt och omedelbart få åtkomst till och söka i uppgifter om

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga nationella myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 3.1 har befogenhet att direkt och omedelbart få åtkomst till och söka i uppgifter om

bankkonton i andra medlemsstater vilka är tillgängliga via den gemensamma åtkomstpunkt för bankkontoregister som inrättats i enlighet med artikel XX i direktiv (EU) YYYY/XX [det nya penningtvättsdirektivet] **när** det är **nödvändigt** för fullgörandet av deras uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott eller stödja en brottsutredning som rör ett allvarligt brott, inbegripet identifiering, spårning och frysning av tillgångar i samband med en sådan utredning.”

bankkonton i andra medlemsstater vilka är tillgängliga via den gemensamma åtkomstpunkt för bankkontoregister som inrättats i enlighet med artikel XX i direktiv (EU) YYYY/XX [det nya penningtvättsdirektivet] **om dessa behöriga myndigheter har berättigade skäl att anse att det kan finnas relevanta uppgifter om bankkonton i andra medlemsstater som är nödvändiga** för fullgörandet av deras uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott eller stödja en brottsutredning som rör ett allvarligt brott, inbegripet identifiering, spårning och frysning av tillgångar i samband med en sådan utredning.”

Uppgifter som samlas in till följd av åtkomst till eller sökning i uppgifter om bankkonton via den gemensamma åtkomstpunkten i enlighet med första stycket ska vara adekvata och relevanta för de syften för vilka de begärdes och får inte gå utöver dessa syften.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna kan göra sökningar enligt första stycket endast under förutsättning att de behöriga nationella myndigheterna skulle kunna göra sådana sökningar i det nationella registret på samma villkor i ett liknande inhemskt ärende. Uppgifter som erhålls genom åtkomst till och sökning via den gemensamma åtkomstpunkten ska användas uteslutande för det syfte för vilket de begärdes.

När de behöriga nationella myndigheter som medlemsstaterna har utsett i enlighet med artikel 3.1 har åtkomst till och söker efter information i andra medlemsstater via den gemensamma åtkomstpunkten, ska medlemsstaterna säkerställa att dessa behöriga myndigheter respekterar enskilda personers processuella rättigheter och följer unionens bestämmelser och nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Medlemsstaterna ska säkerställa att utsedda behöriga myndigheters personal

*som har åtkomst via den gemensamma
åtkomtpunkten håller hög yrkesmässig
standard när det gäller konfidentialitet
och uppgiftsskydd, samt har stor integritet
och rätt kompetens.*