



Έγγραφο συνόδου

A9-0004/2023

17.1.2023

*****I**

ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Emil Radev

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

- * Διαδικασία διαβούλευσης
- *** Διαδικασία έγκρισης
- ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
- ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)
- ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με **πλάγιους έντονους χαρακτήρες** στην αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με **πλάγιους έντονους χαρακτήρες** και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με **πλάγιους έντονους χαρακτήρες** στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με **πλάγιους έντονους χαρακτήρες**. Τα τμήματα του κειμένου που **απαλείφονται** σημαίνονται με το σύμβολο **■** ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με **πλάγιους έντονους χαρακτήρες** που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.

Κατ' εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.....	5
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....	12
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.....	17
ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.....	19

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0429),
 - έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0338/2021),
 - έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 - έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,
 - έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,
 - έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0004/2023),
1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·
 2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·
 3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι αναγκαία για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, η ταχεία πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ουσιώδους σημασίας για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών ερευνών και τον επιτυχημένο εντοπισμό και, εν συνεχεία, τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος.

(1) Η **βελτιστοποίηση και η** διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι αναγκαία για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, η ταχεία πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ουσιώδους σημασίας για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών ερευνών και τον επιτυχημένο εντοπισμό και, εν συνεχεία, τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος, **ιδίως στο πλαίσιο ερευνών κατά του οργανωμένου εγκλήματος.**

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Λαμβανομένου υπόψη του διασυννοριακού χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και της σημασίας των σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τους σκοπούς της καταπολέμησης των **εγκληματικών δραστηριοτήτων**, μεταξύ άλλων με τον ταχύ εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, οι αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 θα πρέπει να έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και πραγματοποίησης αναζητήσεων στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών άλλων κρατών μελών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα

(5) Λαμβανομένου υπόψη του διασυννοριακού χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος, **της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας** και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και της σημασίας των σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τους σκοπούς της καταπολέμησης των **σοβαρών ποινικών αδικημάτων**, μεταξύ άλλων με τον ταχύ εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, οι αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 θα πρέπει να έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και πραγματοποίησης αναζητήσεων στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών άλλων κρατών μελών μέσω

μητρώα τραπεζικών λογαριασμών που δημιουργείται κατ' εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) ΥΥΥΥ/ΧΧ.

του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών που δημιουργείται κατ' εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) ΥΥΥΥ/ΧΧ.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(6) Οι εγγυήσεις και οι περιορισμοί που έχουν ήδη θεσπιστεί με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται όσον αφορά τις δυνατότητες πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών, μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών, που θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία. Οι εν λόγω εγγυήσεις και περιορισμοί περιλαμβάνουν εγγυήσεις και περιορισμούς που αφορούν τον περιορισμό των αρχών που διαθέτουν εξουσιοδότηση πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών, τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρόσβαση και η αναζήτηση, τα είδη των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες και αναζητήσιμες, τις απαιτήσεις που ισχύουν για το προσωπικό των ορισθεισών αρμόδιων αρχών, την ασφάλεια των δεδομένων και την καταγραφή της πρόσβασης και των αναζητήσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Οι εγγυήσεις και οι περιορισμοί που έχουν ήδη θεσπιστεί με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται όσον αφορά τις δυνατότητες πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών, μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών, που θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία. Οι εν λόγω εγγυήσεις και περιορισμοί περιλαμβάνουν εγγυήσεις και περιορισμούς που αφορούν τον περιορισμό των αρχών που διαθέτουν εξουσιοδότηση πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών, τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρόσβαση και η αναζήτηση **με παράλληλο σεβασμό της ελαχιστοποίησης των δεδομένων**, τα είδη των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες και αναζητήσιμες, τις απαιτήσεις που ισχύουν για το προσωπικό των ορισθεισών αρμόδιων αρχών, την ασφάλεια των δεδομένων και την καταγραφή της πρόσβασης και των αναζητήσεων.

(6α) Η παροχή στις αρμόδιες αρχές

ενός κράτους μέλους της δυνατότητας πρόσβασης και αναζήτησης στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών άλλων κρατών μελών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών βασίζεται στο τεκμήριο ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης και σέβονται το κράτος δικαίου, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν τα δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών υποθέσεων, η απαίτηση για τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με τα πρότυπα θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις συναφείς υποχρεώσεις συνεπάγεται επίσης την υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων προστατεύονται εξίσου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, τα οποία αποτελούν ουσιώδη στοιχεία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εντός της Ένωσης. Κατά τη χρήση του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν επίσης να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που προβλέπονται στο διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ένωση ή όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, και στα συντάγματα των κρατών μελών.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6β) Κατά παρόμοιο τρόπο με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153, τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη φύση, την οργανωτική κατάσταση, τα καθήκοντα και τα προνόμια των αρχών και των φορέων που είναι αρμόδιοι για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, όπως ορίζονται στο εθνικό τους δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων μηχανισμών για την προστασία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών και την πρόσβαση σε αυτές μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, *[ο οποίος γνωμοδότησε στις XX 2021]*,

(12) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, *ο οποίος υπέβαλε τις παρατηρήσεις του στις 6 Σεπτεμβρίου 2021,*

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1
Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν αναζητήσεις, άμεσα και απευθείας, σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών που δημιουργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου XX της οδηγίας (ΕΕ) YYYY/XX [νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] όταν **αυτό απαιτείται** για την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρού ποινικού αδικήματος ή την υποστήριξη ποινικής έρευνας που αφορά σοβαρό ποινικό αδίκημα, συμπεριλαμβανομένων της ανίχνευσης, του εντοπισμού και της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τέτοια έρευνα.

Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν αναζητήσεις, άμεσα και απευθείας, σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών που δημιουργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου XX της οδηγίας (ΕΕ) YYYY/XX [νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] όταν **οι εν λόγω αρμόδιες αρχές έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν σχετικές πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη, οι οποίες είναι απαραίτητες** για την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρού ποινικού αδικήματος ή την υποστήριξη ποινικής έρευνας που αφορά σοβαρό ποινικό αδίκημα, συμπεριλαμβανομένων της ανίχνευσης, του εντοπισμού και της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τέτοια έρευνα.

Τα δεδομένα που συλλέγονται ως αποτέλεσμα της πρόσβασης ή της αναζήτησης πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου είναι κατάλληλα και συναφή για τους σκοπούς για τους οποίους ζητούνται και δεν είναι υπερβολικά για τους σκοπούς αυτούς. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές

μπορούν να διενεργούν αναζητήσεις μόνο όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα είναι σε θέση να διενεργούν τέτοιες αναζητήσεις στο εθνικό μητρώο υπό τους ίδιους όρους σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω πρόσβασης και αναζήτησης στο ενιαίο σημείο πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές που έχουν ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 έχουν πρόσβαση και αναζητούν πληροφορίες που διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές σέβονται τα δικονομικά δικαιώματα των φυσικών προσώπων και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των ορισθεισών αρμόδιων αρχών που έχει πρόσβαση μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης διατηρεί υψηλό επαγγελματικό επίπεδο σε ζητήματα εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων, διακρίνεται για την ακεραιότητά του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

15.3.2022

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την πρόσβαση των αρμοδίων αρχών στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Inese Vaidere

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2α) Οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) θα πρέπει να επιδιώκουν την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή χρηματοοικονομικών αναλύσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των συναφών βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Ισχύον κείμενο

Στην παρούσα οδηγία ορίζονται μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και της χρήσης τους, από τις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Προβλέπει επίσης μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε πληροφορίες σχετικές με την επιβολή του νόμου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των συναφών βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας **και για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ.**

(Οδηγία 2019/1153)

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ θα πρέπει να εφαρμόζονται δυνάμει της νομικής βάσης που παρέχεται από την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153
Άρθρο 9

Ισχύον κείμενο

Άρθρο 9

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΜΧΠ

Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στην παρούσα οδηγία ορίζονται μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και της χρήσης τους, από τις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Προβλέπει επίσης μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε πληροφορίες σχετικές με την επιβολή του νόμου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των συναφών βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.»

διαφορετικών κρατών μελών

- 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, οι οικείες ΜΧΠ έχουν το δικαίωμα να ανταλλάσσουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή χρηματοοικονομική ανάλυση που μπορεί να σχετίζονται με την επεξεργασία ή την ανάλυση πληροφοριών σχετικών με την τρομοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με την τρομοκρατία.**
- 2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη των επιχειρησιακών περιορισμών τους, οι ΜΧΠ επιδιώκουν να ανταλλάσσουν αμέσως αυτού του είδους τις πληροφορίες.**

(Οδηγία 2019/1153)

Αιτιολόγηση

Με το άρθρο 53 της ισχύουσας, πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θεσπίζεται μια ευρεία νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΜΧΠ όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα βασικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Επομένως, με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 δημιουργείται μια ασυνέπεια όσον αφορά τη νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΜΧΠ στην ΕΕ και, για να αποφευχθεί η ανασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να διαγραφεί. Το άρθρο 53 της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες —και το άρθρο 24 της πρότασης της Επιτροπής για την έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που το αντικαθιστά— θα πρέπει να αποτελεί τη μοναδική νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΜΧΠ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος	Τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών σε κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης
Έγγραφο αναφοράς	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια	LIBE 13.9.2021
Γνωμοδότηση της Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια	ECON 13.9.2021
Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης Ημερομηνία ορισμού	Inese Vaidere 16.9.2021
Εξέταση στην επιτροπή	13.1.2022
Ημερομηνία έγκρισης	14.3.2022
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας	+: 46 –: 3 0: 7
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtegas, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zile
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søggaard-Lidell
Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Silvia Modig

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46	+
ID	Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
NI	Enikő Győri
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru, Linea Sjøgaard-Lidell, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Karima Delli, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

3	-
ID	Gunnar Beck, Maximilian Krah
NI	Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

7	0
ECR	Raffaele Fitto, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
ID	Valentino Grant, France Jamet
The Left	Chris MacManus

	Διορθώσεις ψήφου και προθέσεις ψήφου
+	Valentino Grant
-	
0	

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος	Τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών σε κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης	
Έγγραφο αναφοράς	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)	
Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ	20.7.2021	
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια	LIBE 13.9.2021	
Γνωμοδοτικές επιτροπές Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια	ECON 13.9.2021	
Εισηγητές Ημερομηνία ορισμού	Emil Radev 29.11.2021	
Εξέταση στην επιτροπή	31.3.2022	13.7.2022
Ημερομηνία έγκρισης	12.1.2023	
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας	+: 56 –: 2 0: 1	
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofò, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva	
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Bartosz Arłukowicz, Damian Boeselager, Delara Burkhardt, Susanna Ceccardi, Olivier Chastel, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Gwendoline Delbos-Corfield, Klára Dobrev, Christian Doleschal, Cyrus Engerer, Λουκάς Φουρλάς, Romeo Franz, Daniel Freund, José Gusmão, Balázs Hidvéghi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Dietmar Köster, Ondřej Kovařík, Sergey Lagodinsky, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Jaak Madison, Giuseppe Milazzo, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemeč, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Carina Ohlsson, Philippe Olivier, Κώστας Παπαδάκης, Anne-Sophie Pelletier, Morten Petersen, Giuliano Pisapia, Peter Pollák, Carles Puigdemont i Casamajó, Bergur Løkke Rasmussen, Sira Rego, Terry Reintke, Thijs Reuten, Franco Roberti, Rob Rookens, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Paul Tang, Cristian Terheș, Róża Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Dragoș Tudorache, Miguel Urbán Crespo, Nils Ušakovs, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Axel Voss, Maria Walsh, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez	

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Jorge Buxadé Villalba, Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Jörgen Warborn
Ημερομηνία κατάθεσης	17.1.2023

**ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

56	+
ECR	Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo
ID	Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche
NI	Laura Ferrara
PPE	Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Λουκάς Φουρλάς, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom
S&D	Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, René Repasi, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Elena Yoncheva
The Left	Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Briemont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Tineke Strik

2	-
ID	Gunnar Beck
NI	Milan Uhrík

1	0
ECR	Jorge Buxadé Villalba

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή