

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1252/05
di Theresa Villiers (PPE-DE)
alla Commissione

Oggetto: Chiarimento del rapporto tra le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni antiriciclaggio ed antifrode

Secondo quanto stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera d della direttiva 95/46/CE¹ del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalla direttiva qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali. Tale disposizione permette agli Stati membri di garantire che le necessarie misure legali, nel caso ad esempio di pratiche antiriciclaggio, possano essere prese senza violare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Nella pratica, comunque, e come riconoscerà anche la Commissione, gli Stati membri non hanno attuato tale disposizione oppure non l'hanno attuata con lo stesso ambito di applicazione. Tale applicazione poco uniforme si rivela di ostacolo al funzionamento del mercato interno ed impedisce alle società di instaurare un regime uniforme di rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in tutta l'Unione europea. Impedisce inoltre la condivisione con gli altri partecipanti alle attività di mercato delle informazioni relative alle frodi.

Può la Commissione far sapere se è pronta a chiarire il rapporto tra disposizioni in materia di protezione dei dati personali, da un lato, e disposizioni antifrode e antiriciclaggio di denaro dall'altro, tramite:

1. una modifica della legislazione comunitaria che garantisca che tutti gli Stati membri siano obbligati ad utilizzare le deroghe stabilite dalle norme in materia di protezione dei dati per dare priorità alle leggi antiriciclaggio sulle leggi per la protezione dei dati personali o
2. un chiarimento su quale delle due legislazioni prevalga in caso di conflitto?

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.