



2018/0105(COD)

28.11.2018

MNENJE

Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ
(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Pripravljaivec mnenja: Bernd Lucke

PA_Legam

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(2) Zaradi okrepitve varnosti v državah članicah **in** v vsej Uniji je nujno, da imajo finančnoobveščevalne enote in javni organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih oblik kaznivih dejanj, boljši dostop do informacij, kar bo okrepilo njihovo sposobnost izvajanja finančnih preiskav in izboljšalo sodelovanje med njimi.

Predlog spremembe

(2) Zaradi okrepitve varnosti **in pregona finančnega kriminala** v državah članicah v vsej Uniji je nujno, da imajo finančnoobveščevalne enote in javni organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih oblik kaznivih dejanj, boljši dostop do informacij, kar bo okrepilo njihovo sposobnost izvajanja finančnih preiskav in izboljšalo sodelovanje med njimi.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2a) Države članice morajo pošteno, lojalno in hitro sodelovati v skladu s členom 4(3) Pogodbe o Evropski uniji.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(9) Kolikor so davčni organi in protikorupcijske agencije po nacionalnem pravu pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, bi se morali prav tako šteti

Predlog spremembe

(9) Kolikor so davčni organi in protikorupcijske agencije po nacionalnem pravu pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, bi se morali prav tako šteti

za organe, ki jih je mogoče vključiti v imenovanje za namene te direktive. Upravne preiskave ne bi smele biti zajete v tej direktivi.

za organe, ki jih je mogoče vključiti v imenovanje za namene te direktive. Upravne preiskave, **razen tistih, ki jih izvajajo finančnoobveščevalne enote v okviru preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma ter boja proti njima**, ne bi smele biti zajete v tej direktivi.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(12) Z Direktivo (EU) 2015/849 se je precej okreplil pravni okvir Unije, ki ureja dejavnosti in sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami. Med pooblastili finančnoobveščevalnih enot je pravica do dostopa do finančnih in upravnih informacij ter informacij v zvezi s kazenskim pregonom, ki jih potrebujejo za **boj proti pranju** denarja, **povezanim predhodnim kaznivim dejanjem** ali **financiranju** terorizma. Vendar pa pravo Unije ne določa vseh posebnih orodij in mehanizmov, s katerimi morajo finančnoobveščevalne enote razpolagati, da bi lahko dostopale do tovrstnih informacij in izpolnjevale svoje naloge. Ker države članice ostajajo v celoti odgovorne za vzpostavitev in določitev organizacijskega vidika finančnoobveščevalnih enot, vse finančnoobveščevalne enote nimajo enakega obsega dostopa do zakonodajnih podatkovnih zbirk, zaradi česar so izmenjave informacij med organi kazenskega pregona ali tožilstvom ter finančnoobveščevalnimi enotami pomanjkljive.

Predlog spremembe

(12) Z Direktivo (EU) 2015/849 se je precej okreplil pravni okvir Unije, ki ureja dejavnosti in sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami, **katerih pravni status se po državah članicah razlikuje in lahko imajo upravno vlogo, vlogo organa kazenske pregona ali so mešanica obeh**. Med pooblastili finančnoobveščevalnih enot je pravica do dostopa do finančnih in upravnih informacij ter informacij v zvezi s kazenskim pregonom, ki jih potrebujejo za **preprečevanje in odkrivanje pranja** denarja, **povezanih predhodnih kaznivih dejanj** ali **financiranja** terorizma **in boj proti njim**. Vendar pa pravo Unije ne določa vseh posebnih orodij in mehanizmov, s katerimi morajo finančnoobveščevalne enote razpolagati, da bi lahko dostopale do tovrstnih informacij in izpolnjevale svoje naloge. Ker države članice ostajajo v celoti odgovorne za vzpostavitev in določitev organizacijskega vidika finančnoobveščevalnih enot, vse finančnoobveščevalne enote nimajo enakega obsega dostopa do zakonodajnih podatkovnih zbirk, zaradi česar so izmenjave informacij med organi kazenskega pregona ali tožilstvom ter finančnoobveščevalnimi enotami pomanjkljive.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13a) Določbe te direktive tudi ne vplivajo na operativno neodvisnost in samostojnost, ki jo imajo finančnoobveščevalne enote v skladu z Direktivo (EU) 2015/849, s katero bi morale biti usklajene, kar pomeni, da imajo finančnoobveščevalne enote še naprej pooblastila in zmogljivosti za svobodno opravljanje svojih nalog, vključno z samostojnim odločanjem o preučevanju, zahtevanju in posredovanju specifičnih informacij.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) V direktivi bi bilo treba določiti tudi jasno opredeljen pravni okvir, na podlagi katerega bi lahko finančnoobveščevalne enote zahtevale ustrezne podatke, shranjene pri imenovanih pristojnih organih, kar bi jim omogočilo učinkovitejše preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

(14) V direktivi bi bilo treba določiti tudi jasno opredeljen pravni okvir, na podlagi katerega bi lahko finančnoobveščevalne enote zahtevale ustrezne podatke, shranjene pri imenovanih pristojnih organih, kar bi jim omogočilo učinkovitejše preprečevanje **in odkrivanje** pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Da bi lahko učinkoviteje izvajale preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim in bi se utrdila njihova vloga pri zagotavljanju finančnih informacij in analiz, bi morale biti finančnoobveščevalne enote pooblašcene za izmenjavo ali analizo informacij, s katerimi že razpolagajo ali ki jih lahko pridobijo od pooblaščenih subjektov na zahtevo druge finančnoobveščevalne enote ali pristojnega organa v svoji državi članici. Takšna izmenjava ne bi smela ovirati aktivne vloge posamezne finančnoobveščevalne enote pri širjenju svoje analize drugim finančnoobveščevalnim enotam, če navedena analiza razkriva dejstva, ravnanje ali sum pranja denarja in financiranja terorizma, ki so v neposrednem interesu teh drugih finančnoobveščevalnih enot. Finančna analiza zajema operativno analizo, ki se osredotoča na posamezne primere in konkretne cilje ali na ustrezne izbrane informacije, odvisno od vrste in obsega razkritih prejetih informacij ter pričakovane uporabe informacij po njihovem posredovanju, ter tudi strateško analizo, ki obravnava trende in vzorce v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Vendar ta direktiva ne bi smela vplivati na organizacijski status in vlogo, ki ju finančnoobveščevalnim enotam podeljuje nacionalno pravo držav članic.

(16) Da bi lahko učinkoviteje izvajale preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim in bi se utrdila njihova vloga pri zagotavljanju finančnih informacij in analiz, bi morale biti finančnoobveščevalne enote pooblašcene za izmenjavo ali analizo informacij, s katerimi že razpolagajo ali ki jih lahko pridobijo od pooblaščenih subjektov na zahtevo druge finančnoobveščevalne enote ali pristojnega organa v svoji državi članici. Takšna izmenjava ne bi smela ovirati aktivne vloge posamezne finančnoobveščevalne enote pri širjenju svoje analize drugim finančnoobveščevalnim enotam, če navedena analiza razkriva dejstva, ravnanje ali sum pranja denarja in financiranja terorizma, ki so v neposrednem interesu teh drugih finančnoobveščevalnih enot. Finančna analiza zajema operativno analizo, ki se osredotoča na posamezne primere in konkretne cilje ali na ustrezne izbrane informacije, odvisno od vrste in obsega razkritih prejetih informacij ter pričakovane uporabe informacij po njihovem posredovanju, ter tudi strateško analizo, ki obravnava trende in vzorce v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. ***Finančnoobveščevalne enote bi morale prejeti povratne informacije o uporabi predloženih informacij in analiz.*** Vendar ta direktiva ne bi smela vplivati na organizacijski status in vlogo, ki ju finančnoobveščevalnim enotam podeljuje nacionalno pravo držav članic. ***Zlasti za finančnoobveščevalne enote ne bi smela veljati obveznost, da ugodijo zahtevi po informacijah, če obstajajo objektivni razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takšnih informacij negativno vplivala na tekoče preiskave ali analize, ali v izjemnih primerih, če bi bilo razkritje informacij očitno nesorazmerno z legitimnimi interesi fizične ali pravne osebe ali nepomembno za namene, za katere je bilo zahtevano. Vsako zavrnitev zahteve po informacijah druge finančnopreiskovalne***

enote ali pristojnega organa v njegovi državi članici bi bilo treba ustrezno pojasniti.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16a) Za okrepitev zaupanja in sodelovanja med finančnoobveščevalnimi enotami in pristojnimi organi ter za izboljšanje učinkovitosti boja proti pranju denarja in hudim kaznivim dejanjem je bistveno, da se finančnoobveščevalnim enotam zagotovijo povratne informacije pristojnih organov v zvezi z uporabo predloženih finančnih informacij in izidom preiskave ali pregona v zvezi s temi informacijami. Države članice bi morale zato zahtevati, da pristojni organi finančnoobveščevalnim enotam redno pošiljajo povratne informacije in bi morali vzpostaviti ustrezne mehanizme, ki bi omogočali to izmenjavo informacij in nadaljnje spremljanje.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16b) Imenovani pristojni organi bi morali biti pooblaščen za izmenjavo informacij ali analiz, ki jih že imajo ali jih lahko pridobijo na zahtevo, podano finančnoobveščevalni enoti, z imenovanimi pristojnimi organi druge države članice na podlagi posebne zahteve in za vsak primer posebej, kadar so te informacije ali analize potrebne za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in

Predlog spremembe 10

Predlog direktive Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(17) Za zagotovitev hitrega, učinkovitega in doslednega sodelovanja bi bilo treba za izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami določiti roke. Informacije, ki so nujne za reševanje čezmejnih primerov in preiskav, bi se morale izmenjevati enako hitro in z enako prednostjo, kot to poteka v podobnih domačih primerih. Določiti bi bilo treba roke, da se zagotovijo učinkovite izmenjave informacij v razumnem roku ali da se upoštevajo procesne omejitve. Krajše roke bi bilo treba določiti v ustrezno utemeljenih primerih, kjer se zahteve po informacijah nanašajo na posamezna huda kazniva dejanja, kot so teroristična kazniva dejanja in kazniva dejanja v povezavi s teroristično skupino ali dejavnostjo, kot je določeno v pravu Unije.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(18) Pri izmenjavi informacij med finančnoobveščevalnimi enotami bi se **morale** uporabljati **varne infrastrukture za izmenjavo informacij, zlasti decentralizirano računalniško** omrežje FIU.net (v nadaljnjem besedilu: FIU.net), ki ga od 1. januarja 2016 upravlja Europol, ali njegov naslednik in metode, ki jih

Predlog spremembe

(17) Za zagotovitev hitrega, učinkovitega in doslednega sodelovanja bi bilo treba za izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami določiti roke. Informacije, ki so nujne za reševanje čezmejnih primerov in preiskav, bi se morale izmenjevati enako hitro in z enako prednostjo, kot to poteka v podobnih domačih primerih. Določiti bi bilo treba roke, da se zagotovijo učinkovite izmenjave informacij v razumnem roku ali da se upoštevajo procesne omejitve **ter da se uskladijo prakse izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami v Evropski uniji**. Krajše roke bi bilo treba določiti v ustrezno utemeljenih primerih, kjer se zahteve po informacijah nanašajo na posamezna huda kazniva dejanja, kot so teroristična kazniva dejanja in kazniva dejanja v povezavi s teroristično skupino ali dejavnostjo, kot je določeno v pravu Unije.

Predlog spremembe

(18) Pri izmenjavi informacij med finančnoobveščevalnimi enotami bi se **moralo** uporabljati **varno in decentralizirano elektronsko komunikacijsko** omrežje FIU.net (v nadaljnjem besedilu: FIU.net), ki ga od 1. januarja 2016 upravlja Europol, ali njegov naslednik in metode, ki jih FIU.net

FIU.net ponuja.

ponuja.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(19) Glede na občutljivost finančnih podatkov, ki naj bi jih analizirale finančnoobveščevalne enote, in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov bi bilo treba s to direktivo izrecno določiti vrsto in obseg informacij, ki si jih lahko finančnoobveščevalne enote izmenjujejo med seboj in z imenovanimi pristojnimi organi. S to direktivo se ne bi smele spreminjati trenutno dogovorjene metode za zbiranje podatkov.

Predlog spremembe

(19) Glede na občutljivost finančnih podatkov, ki naj bi jih analizirale finančnoobveščevalne enote, in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov bi bilo treba s to direktivo izrecno določiti vrsto in obseg informacij, ki si jih lahko finančnoobveščevalne enote izmenjujejo med seboj in z imenovanimi pristojnimi organi. ***Države članice pa bi morale imeti možnost razširiti področje uporabe finančnih informacij in informacij o bančnih računih, ki si jih lahko finančnoobveščevalne enote in imenovani pristojni organi med seboj izmenjujejo. Za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj lahko olajšajo tudi dostop pristojnih organov do navedenih informacij.*** S to direktivo se ne bi smele spreminjati trenutno dogovorjene metode za zbiranje podatkov in direktiva ne bi smela odstopati od obstoječe zakonodaje Unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(20) Europol v okviru posebnih pristojnosti in nalog, določenih v členu 4 Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta¹⁶, podpira države članice pri čezmejnih preiskavah dejavnosti pranja denarja mednarodnih kriminalnih združb. V skladu z Uredbo

Predlog spremembe

(20) Europol v okviru posebnih pristojnosti in nalog, določenih v členu 4 Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta¹⁶, podpira države članice pri čezmejnih preiskavah dejavnosti pranja denarja mednarodnih kriminalnih združb. ***Pri tem ima dolžnost***

(EU) 2016/794 so nacionalne enote Europol organi za zvezo med Europolom in organi držav članic, pristojnimi za preiskovanje kaznivih dejanj. Da bi se Europolu zagotovile informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog, bi morale države članice predpisati, da njihove finančnoobveščevalne enote na zahteve po finančnih informacijah in finančnih analizah, ki jih vloži Europol, odgovarjajo prek zadevnih nacionalnih enot Europol. Države članice bi morale tudi predpisati, da njihove nacionalne enote Europol odgovarjajo na zahteve po informacijah o bančnih računih, ki jih vloži Europol. Zahteve, ki jih vloži Europol, morajo biti ustrezno utemeljene. Obravnavajo se glede na posamezen primer, v okviru omejitev odgovornosti Europol in za izpolnjevanje njegovih nalog.

¹⁶ Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

Predlog spremembe 14

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

obveščati države članice tudi o povezavah med kaznivimi dejanji, ki so povezana s temi državami. V skladu z Uredbo (EU) 2016/794 so nacionalne enote Europol organi za zvezo med Europolom in organi držav članic, pristojnimi za preiskovanje kaznivih dejanj. Da bi se Europolu zagotovile informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog, bi morale države članice predpisati, da njihove finančnoobveščevalne enote na zahteve po finančnih informacijah in finančnih analizah, ki jih vloži Europol, odgovarjajo ***hitro in po svojih najboljših zmogljivostih*** prek zadevnih nacionalnih enot Europol. Države članice bi morale tudi predpisati, da njihove nacionalne enote Europol odgovarjajo na zahteve po informacijah o bančnih računih, ki jih vloži Europol. Zahteve, ki jih vloži Europol, morajo biti ustrezno utemeljene. Obravnavajo se glede na posamezen primer, v okviru omejitev odgovornosti Europol in za izpolnjevanje njegovih nalog.

¹⁶ Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

Predlog spremembe

(20a) Da bi okrepili čezmejno sodelovanje, bi moral Europol ustanoviti posebno enoto za podporo in usklajevanje sodelovanja in izmenjave informacij med

finančnoobveščevalnimi enotami. Ta enota bi morala biti pooblaščen za pomoč finančnoobveščevalnim enotam pri skupni analizi čezmejnih primerov, pripravo lastne analize in usklajevanje dela finančnoobveščevalnih enot v državah članicah za čezmejne primere, kadar je to potrebno za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma in boj proti njim.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(22) V prizadevanju za zagotovitev **ravnovesja med učinkovitostjo in visoko ravnjo** varstva podatkov bi bilo treba od držav članic zahtevati, da zagotovijo, da je obdelava občutljivih finančnih informacij, ki bi lahko razkrile raso ali etnično poreklo osebe, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje, spolno življenje ali spolno usmerjenost, omejena na potrebno in povezana s posamezno preiskavo.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(25) Pristojni organi smejo osebne podatke, pridobljene na podlagi te direktive, obdelovati, le če je to nujno in sorazmerno za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe

(22) V prizadevanju za zagotovitev **visoke ravni** varstva podatkov bi bilo treba od držav članic zahtevati, da zagotovijo, da je obdelava občutljivih finančnih informacij, ki bi lahko razkrile raso ali etnično poreklo osebe, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje, spolno življenje ali spolno usmerjenost, omejena na **nujno** potrebno in povezana s posamezno preiskavo **ter v skladu z Direktivo (EU) 2016/680**.

Predlog spremembe

(25) Pristojni organi smejo osebne podatke, pridobljene na podlagi te direktive, obdelovati, le če je to nujno in sorazmerno za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj **in v skladu z Direktivo (EU) 2016/680**.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27a) Da bi odpravili sedanje težave pri sodelovanju med nacionalnimi FIU, bi morali ustanoviti evropsko FIU za usklajevanje, pomoč in podporo FIU iz držav članic v čezmejnih primerih. Ta bi bila tudi posebej prilagojena integriranemu finančnemu trgu EU ter se učinkovito borila proti pranju denarja in financiranju terorizma na notranjem trgu. FIU iz držav članic bi bile še vedno primarno odgovorne za prejemanje poročil o sumljivih transakcijah, njihovo analizo in posredovanje nacionalnim pristojnim organom. FIU EU bi državam članicam nudila podporo zlasti pri vzdrževanju in razvoju tehnične infrastrukture za zagotavljanje izmenjave informacij, jim pomagala pri skupni analizi čezmejnih primerov in strateški analizi ter usklajevala delo FIU iz držav članic pri čezmejnih primerih.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Komisija bi morala poročati o izvajanju te direktive tri leta po datumu prenosa in nato vsaka tri leta. V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje¹⁹ bi morala Komisija to direktivo tudi ovrednotiti na podlagi informacij, zbranih v okviru posebnih ureditev za spremljanje, da bi ocenila dejanske učinke direktive in potrebo po nadaljnjem ukrepanju.

(28) Komisija bi morala poročati o izvajanju te direktive tri leta po datumu prenosa in nato vsaka tri leta. **To poročilo bo vsebovalo tudi oceno potrebe po zagotavljanju diagonalnega sodelovanja med finančnimi obveščevalnimi enotami in pristojnimi organi v različnih državah članicah ter potrebo po uskladitvi statusa organizacije in vloge finančnih obveščevalnih enot.** V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje¹⁹ bi

morala Komisija to direktivo tudi ovrednotiti na podlagi informacij, zbranih v okviru posebnih ureditev za spremljanje, da bi ocenila dejanske učinke direktive in potrebo po nadaljnjem ukrepanju.

¹⁹ Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje; UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14.

¹⁹ Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje; UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Ta direktiva določa ukrepe **za lažji dostop pristojnih organov do finančnih informacij in informacij o bančnih računih** za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj. Določa tudi ukrepe za lažji dostop finančnoobveščevalnih enot do informacij v zvezi s kazenskim pregonom ter lažje sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami.

Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa ukrepe, **da bi pristojni organi** za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj **lažje dostopali do finančnih informacij in informacij o bančnih računih in jih uporabljali**. Določa tudi ukrepe za lažji dostop finančnoobveščevalnih enot do informacij v zvezi s kazenskim pregonom ter lažje sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami, **če so te informacije potrebne za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanjih in financiranja terorizma ter in boj proti njim**.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(b) **pooblastila pristojnih organov za medsebojno** izmenjavo informacij ali pridobivanje informacij od pooblaščenih

Predlog spremembe

(b) **obstoječi kanali** za izmenjavo informacij **med pristojnimi organi** ali **njihova pooblastila za** pridobivanje

subjektov v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom držav članic.

informacij od pooblaščenih subjektov v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom držav članic.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka g – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(g) „informacije o bančnih računih“ pomenijo naslednje informacije v centraliziranih registrih bančnih računov:

Predlog spremembe

(g) „informacije o bančnih računih“ pomenijo naslednje informacije ***o bančnih in plačilnih računih ter sefih*** v centraliziranih registrih bančnih računov:

Predlog spremembe 22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(k) „finančna analiza“ pomeni ***operativno in strateško analizo***, ki jo izvede posamezna finančnoobveščevalna enota pri opravljanju svojih nalog v skladu z Direktivo (EU) 2015/849;

Predlog spremembe

(k) „finančna analiza“ pomeni ***rezultate operativne in strateške analize***, ki jo izvede posamezna finančnoobveščevalna enota pri opravljanju svojih nalog v skladu z Direktivo (EU) 2015/849;

Predlog spremembe 23

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka l a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(la) „pristojni organ“ pomeni (a) kateri koli javni organ, ki je pristojen za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj ali izvrševanje kazenskih sankcij, vključno z varovanjem pred grožnjami javni varnosti in njihovim preprečevanjem, ali (b) kateri koli drug organ ali subjekt, ki ga zakonodaja države članice pooblašča za izvajanje javnih funkcij in javnih pooblastil za namene

preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, vključno z varovanjem pred grožnjami javni varnosti in njihovim preprečevanjem.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Vsaka država članica izmed svojih organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenuje pristojne organe, ki so pooblaščen, da dostopajo do nacionalnih centraliziranih registrov bančnih računov, ki jih države članice vzpostavijo v skladu s členom 32a Direktive (EU) 2015/849, ter iščejo po njih. Ti vključujejo nacionalne enote Europolu in urade za odvzem premoženjske koristi.

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica izmed svojih organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenuje pristojne organe, ki so pooblaščen, da dostopajo do nacionalnih centraliziranih registrov bančnih računov, ki jih države članice vzpostavijo v skladu s členom 32a Direktive (EU) 2015/849, ter iščejo po njih. Ti vključujejo **vsaj** nacionalne enote Europolu in urade za odvzem premoženjske koristi.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Vsaka država članica izmed svojih organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenuje pristojne organe, ki so pooblaščen, da od finančnoobveščevalnih enot zahtevajo in prejemajo finančne informacije ali finančno analizo. Ti vključujejo nacionalne enote Europolu.

Predlog spremembe

2. Vsaka država članica izmed svojih organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenuje pristojne organe, ki so pooblaščen, da od finančnoobveščevalnih enot zahtevajo in prejemajo finančne informacije ali finančno analizo. Ti vključujejo **vsaj** nacionalne enote Europolu.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3. Vsaka država članica uradno obvesti Komisijo o svojih imenovanih pristojnih organih v skladu z odstavkoma (1) in (2) do najpozneje [6 mesecev po datumu prenosa] ter Komisijo uradno obvesti o vseh spremembah imenovanj. Komisija objavi obvestila in vse njihove spremembe v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe

3. Vsaka država članica uradno obvesti Komisijo o svojih imenovanih pristojnih organih v skladu z odstavkoma (1) in (2) do najpozneje [6 mesecev po datumu prenosa] ter Komisijo uradno obvesti o vseh spremembah imenovanj. Komisija objavi obvestila in vse njihove spremembe v Uradnem listu Evropske unije ***ter o tem neposredno obvesti imenovane pristojne organe držav članic.***

Predlog spremembe 27

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Države članice zagotovijo, da so pristojni organi, imenovani v skladu s členom 3(1), pooblaščen za neposreden in takojšen dostop do informacij o bančnih računih ter iskanje po njih, kadar je to potrebno za opravljanje njihovih nalog za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudega kaznivega dejanja ali podpiranja kazenske preiskave v zvezi s hudim kaznivim dejanjem, vključno z identifikacijo, sledenjem in zamrznitvijo sredstev, povezanih s tako preiskavo.

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so pristojni organi, imenovani v skladu s členom 3(1), pooblaščen za neposreden in takojšen dostop do informacij o bančnih računih ter iskanje po njih, kadar je to potrebno za opravljanje njihovih nalog za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudega kaznivega dejanja ali podpiranja kazenske preiskave v zvezi s hudim kaznivim dejanjem, vključno z identifikacijo, sledenjem in zamrznitvijo sredstev, povezanih s tako preiskavo. ***Dostop in iskanje prav tako veljata za neposredna in takojšnja, kadar nacionalni organi, ki upravljajo osrednje registre bančnih računov, pristojnim organom hitro posredujejo informacije o bančnih računih s samodejnim mehanizmom, če ne more nobena posredniška institucija vplivati na zahtevane podatke ali informacije, ki jih je treba zagotoviti.***

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da se lahko obstoječe podatkovne zbirke in podatkovne zbirke, ki so v skladu s peto direktivo o preprečevanju pranja denarja, uporabijo

za izpolnitev zahtev iz te direktive.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Pristojni organi **v skladu s to direktivo** nimajo dostopa do dodatnih informacij, ki jih države članice lahko štejejo za bistvene in jih vključijo v centralizirane registre bančnih računov v skladu s členom 32a(4) Direktive 2018/XX/EU, ter jim iskanje po njih ni dovoljeno.

Predlog spremembe

2. Pristojni organi **na podlagi te direktive** nimajo dostopa do dodatnih informacij, ki jih države članice lahko štejejo za bistvene in jih vključijo v centralizirane registre bančnih računov v skladu s členom 32a(4) Direktive 2018/XX/EU, ter jim iskanje po njih ni dovoljeno.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da osebje nacionalnih imenovanih pristojnih organov ohrani visoke strokovne standarde zaupnosti in varstva podatkov.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi procesnimi jamstvi zagotovi, da je njena nacionalna finančnoobveščevalna enota obvezana odgovoriti na zahteve po finančnih informacijah ali finančni analizi, ki jih vložijo **njeni** imenovani pristojni organi iz člena 3(2), če so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne glede na

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi procesnimi jamstvi zagotovi, da je njena nacionalna finančnoobveščevalna enota obvezana odgovoriti na zahteve po finančnih informacijah ali finančni analizi, ki jih vložijo imenovani pristojni organi iz člena 3(2), če so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne glede na

posamezen primer za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih kaznivih dejanj.

posamezen primer za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Kadar obstajajo objektivni razlogi za domnevo, da bi zagotovitev teh informacij zagotovo negativno vplivala na tekoče preiskave ali analize, ali kadar bi bilo v izjemnih okoliščinah razkritje informacij očitno nesorazmerno z legitimnimi interesi fizične ali pravne osebe ali izrazito nepomembno za namene, za katere je bilo zahtevano, finančnoobveščevalna enota ni dolžna ugoditi zahtevi po informacijah. Vsaka tovrstna zavrnitev se ustrezno pojasni ter se navedejo razlogi zanjo.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2b. Države članice od pristojnih organov iz člena 3(2) zahtevajo, da finančnoobveščevalni enoti poročajo o uporabi informacij, zagotovljenih v skladu s tem členom, ter o rezultatih preiskav ali pregledov, opravljenih na podlagi teh informacij. Države članice vzpostavijo ustrezne mehanizme, da omogočijo hitro in varno izmenjavo informacij in nadaljnje spremljanje preiskav in pregona med enotami za finančne preiskave in pristojnimi organi iz člena 3(2).

Predlog spremembe 33

Predlog direktive Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi procesnimi jamstvi zagotovi, da so njeni imenovani pristojni nacionalni organi obvezani odgovoriti na zahteve po informacijah v zvezi s kazenskim pregonom, ki jih vloži nacionalna finančnoobveščevalna enota, če so informacije glede na posamezen primer potrebne za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter boj proti njim.

Predlog spremembe

Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi procesnimi jamstvi zagotovi, da so njeni imenovani pristojni nacionalni organi obvezani **pravočasno** odgovoriti na zahteve po informacijah v zvezi s kazenskim pregonom, ki jih vloži nacionalna finančnoobveščevalna enota, če so informacije glede na posamezen primer potrebne za preprečevanje **in odkrivanje** pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter boj proti njim.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Vsaka država članica zagotovi, da lahko njena finančnoobveščevalna enota izmenjuje finančne informacije ali finančne analize s katero koli finančnoobveščevalno enoto v Uniji, če so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter boj proti njim.

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica zagotovi, da lahko njena finančnoobveščevalna enota **brezplačno** izmenjuje finančne informacije ali finančne analize s katero koli finančnoobveščevalno enoto v Uniji, če so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne za preprečevanje **ali odkrivanje** pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter boj proti njim.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Finančnopreiskovalna enota lahko zavrne izmenjavo informacij le v izjemnih

primerih, če bi lahko bila izmenjava v nasprotju s temeljnimi načeli nacionalnega prava, če bi očitno presegala področje uporabe določb te direktive, bi lahko škodila preiskavi kaznivega dejanja ali bi bila očitno nesorazmerna glede na zakonite interese fizične ali pravne osebe. Te izjeme se opredelijo tako, da se prepreči neupravičeno omejevanje proste izmenjave informacij za namene analiz. Vsaka zavrnitev se ustrezno pojasni.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Države članice zagotovijo, da finančnoobveščevalna enota v skladu z odstavkom 1 na zahtevo po izmenjavi finančnih informacij ali finančnih analiz odgovori takoj, ko je mogoče, v vsakem primeru pa najpozneje tri dni po prejetju zahteve. V izjemnih ustrezno utemeljenih primerih se lahko ta rok podaljša za največ 10 dni.

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da finančnoobveščevalna enota v skladu z odstavkom 1 na zahtevo po izmenjavi finančnih informacij ali finančnih analiz odgovori takoj, ko je mogoče, v vsakem primeru pa najpozneje tri dni po prejetju zahteve. V izjemnih ustrezno utemeljenih primerih se lahko ta rok podaljša za največ 10 dni. ***Enaki roki veljajo za pošiljanje ustrezne razlage v primeru zavrnitev na podlagi člena 9(1a).***

Predlog spremembe 37

Predlog direktive Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Države članice zagotovijo, da se zahteve, vložene v skladu s tem členom, ter odgovori nanje pošiljajo z uporabo namenskega varnega elektronskega komunikacijskega omrežja FIU.net ali njegovega naslednika. To omrežje zagotavlja varno komunikacijo in omogoča pisni zapis pod pogoji, ki omogočajo

Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se zahteve, vložene v skladu s tem členom, ter odgovori nanje pošiljajo z uporabo namenskega varnega elektronskega komunikacijskega omrežja FIU.net ali njegovega naslednika. To omrežje zagotavlja varno komunikacijo in omogoča pisni zapis pod pogoji, ki omogočajo

ugotovitev njegove pristnosti. V primeru tehnične okvare FIU.net se finančne informacije ali finančna analiza pošljejo s kakršnim koli ustreznim sredstvom, ki zagotavlja visoko raven varnosti podatkov.

ugotovitev njegove pristnosti. V primeru tehnične okvare FIU.net se finančne informacije ali finančna analiza pošljejo s kakršnim koli ustreznim sredstvom, ki zagotavlja **enako** visoko raven varnosti podatkov, **ki omogoča tudi pisni zapis pod pogoji, ki omogočajo preverjanje pristnosti.**

Predlog spremembe 38

Predlog direktive

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9a

Izmenjava podatkov med pristojnimi organi v različnih državah članicah

1. Ob upoštevanju nacionalnih postopkovnih jamstev vsaka država članica zagotovi, da imajo njeni imenovani pristojni organi iz člena 3(1) možnost izmenjave informacij, pridobljenih z dostopom do nacionalnih centraliziranih registrov bančnih računov, ki so jih vzpostavile države članice v skladu s členom 32a Direktive (EU) 2015/849, na zahtevo in za vsak primer posebej, kadar so te informacije o bančnih računih potrebne za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

2. Ob upoštevanju nacionalnih postopkovnih jamstev vsaka država članica zagotovi, da imajo njeni imenovani pristojni organi iz člena 3(2) možnost, da na zahtevo in za vsak primer posebej pri imenovanem pristojnem organu v drugi državi članici izmenjujejo finančne informacije ali finančne analize, ki jih od te države članice zahteva finančnoobveščevalna enota, če je ta finančna informacija ali finančna analiza potrebna za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in

financiranja terorizma ter boj proti njim.

3. Države članice zagotovijo, da se zahteve, vložene v skladu s tem členom, ter odgovori nanje pošiljajo z uporabo namenskega varnega elektronskega komunikacijskega orodja, ki zagotavlja visoko raven varnosti podatkov. To omrežje zagotavlja varno komunikacijo in omogoča pisni zapis pod pogoji, ki omogočajo ugotovitev njegove pristnosti.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Vsaka država članica zagotovi, da njena nacionalna enota Europol odgovori na ustrezno utemeljene zahteve, povezane z informacijami o bančnih računih, ki jih vloži Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ustanovljena z Uredbo (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: Europol), glede na posamezen primer v okviru svojih **pristojnosti** in za opravljanje svojih nalog.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Vsaka država članica zagotovi, da njena finančnoobveščevalna enota odgovori na ustrezno utemeljene zahteve, povezane s finančnimi informacijami in finančno analizo, ki jih vloži Europol prek nacionalne enote Europol, v okviru svojih **pristojnosti** in za opravljanje svojih nalog.

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica zagotovi, da njena nacionalna enota Europol odgovori na ustrezno utemeljene zahteve, povezane z informacijami o bančnih računih, ki jih vloži Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ustanovljena z Uredbo (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: Europol), glede na posamezen primer v okviru svojih **preiskovalnih pooblastil** in za opravljanje svojih nalog.

Predlog spremembe

2. Vsaka država članica zagotovi, da njena finančnoobveščevalna enota odgovori na ustrezno utemeljene zahteve, povezane s finančnimi informacijami in finančno analizo, ki jih vloži Europol prek nacionalne enote Europol, v okviru svojih **preiskovalnih pooblastil** in za opravljanje

svojih nalog.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. *Kadar obstajajo objektivni razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takšnih informacij negativno vplivala na tekoče preiskave ali analize, ali kadar bi bilo v izjemnih okoliščinah razkritje informacij očitno nesorazmerno z upravičenimi interesi fizične ali pravne osebe ali nepomembno za namene, za katere je bilo zahtevano, FIU ni obvezana ugoditi zahtevi po informacijah. Vsaka zavrnitev se ustrezno pojasni.*

Predlog spremembe 42

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a. *Europol finančnoobveščevalni enoti poroča o uporabi finančnih informacij ali finančne analize, zagotovljenih v skladu s tem členom, ter o rezultatih preiskav ali pregledov, opravljenih na podlagi teh informacij ali analize.*

Predlog spremembe 43

Predlog direktive

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10a

Oddelek za analizo, podporo in

usklajevanje znotraj Europol

1. *Europol vzpostavi posebno enoto za podporo in usklajevanje sodelovanja in izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami.*
2. *Enota iz odstavka 1 lahko pomaga finančnoobveščevalnim enotam pri skupni analizi čezmejnih primerov, pripravi lastno analizo in usklajuje delo finančnoobveščevalnih enot v državah članicah za čezmejne primere, kadar je to potrebno za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma in boj proti njim.*

Predlog spremembe 44

Predlog direktive Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Obdelavo osebnih podatkov, povezanih z informacijami o bančnih računih, finančnimi informacijami in finančno analizo iz člena 10(1) in (2), izvajajo le osebe znotraj Europol, ki so bile za izvajanje teh nalog posebej imenovane in pooblašene.

Predlog spremembe

1. Obdelavo osebnih podatkov, povezanih z informacijami o bančnih računih, finančnimi informacijami in finančno analizo iz člena 10(1) in (2), izvajajo le osebe znotraj Europol, ki so bile za izvajanje teh nalog posebej imenovane in pooblašene. ***Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zaščitnimi ukrepi za varstvo podatkov, določenimi v Uredbi (EU) 2016/794. Europol te postopke obdelave ustrezno dokumentira.***

Predlog spremembe 45

Predlog direktive Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Obdelava ***informacij***, ki razkrivajo raso ali etnično poreklo osebe, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, ***zdravstveno stanje***,

Predlog spremembe

1. Obdelava ***osebnih podatkov***, ki razkrivajo raso ali etnično poreklo osebe, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja ***ali*** članstvo v sindikatu, ***in***

spolno življenje ali spolno *usmerjenost*, je dovoljena le, kolikor je nujno potrebna in tehtna v posameznem primeru.

obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem in spolno usmerjenostjo je dovoljena le, kolikor *obstajajo objektivni razlogi za oceno, da je nujno potrebna in tehtna v posameznem primeru, in sicer v skladu s členom 10 Direktive (EU) 2016/680.*

Predlog spremembe 46

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(c) **zahteve** v skladu s to direktivo in ukrepe za njihovo izvedbo.

Predlog spremembe

(c) **predmet zahteve** v skladu s to direktivo in ukrepe za njihovo izvedbo.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe, s katerimi v celoti ali deloma omejijo pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo in se obdelujejo v skladu s to direktivo:

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe, s katerimi v celoti ali deloma omejijo pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo in se obdelujejo v skladu s to direktivo **na podlagi člena 15(1) Direktive (EU) 2016/680:**

Predlog spremembe 48

Predlog direktive

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15a

Evropska finančnoobveščevalna enota

Komisija ustanovi evropsko finančnoobveščevalno enoto (EFIU) za lažje usklajevanje, vključno z izmenjavo informacij med FIU v Uniji. EFIU usklajuje in podpira FIU držav članic pri čezmejnih zadevah ter jim nudi pomoč. EFIU nudi podporo zadevnim državam članicam, zlasti pri vzdrževanju in razvoju tehnične infrastrukture za zagotavljanje izmenjave informacij, jim pomaga pri skupni analizi čezmejnih zadev in strateški analizi ter usklajuje delo FIU držav članic za čezmejne zadeve. Komisija EFIU zagotovi ustrezne finančne, človeške in tehnične vire za opravljanje njenih nalog.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Države članice pregledujejo učinkovitost svojih sistemov **za boj proti hudim kaznivim dejanjem** z zbiranjem celovitih statističnih podatkov.

Predlog spremembe

1. Države članice pregledujejo učinkovitost **in uspešnost** svojih sistemov v zvezi z uporabo finančnih in drugih informacij za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj z zbiranjem celovitih statističnih podatkov.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1a. Najpozneje do [UL, vstaviti datum: tri leta po datumu prenosa te direktive] Komisija pripravi poročilo, v katerem oceni, ali so potrebni posebni ukrepi za zagotovitev diagonalnega sodelovanja, tj. sodelovanje med finančnimi obveščevalnimi enotami v eni državi članici s pristojnimi organi v drugi državi članici. Poročilo se predloži Evropskemu

parlamentu in Svetu, pri čemer se mu priloži zakonodajni predlog, če velja, da je to potrebno.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1b. Najpozneje do [UL, vstaviti datum: tri leta po datumu prenosa te direktive] Komisija pripravi poročilo, v katerem oceni, ali so potrebni posebni ukrepi za zagotovitev enotnega organizacijskega statusa in vloge, dodeljene finančnoobveščevalnim enotam v skladu z nacionalno zakonodajo držav članic, da se zagotovita učinkovito sodelovanje in izmenjava informacij. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, pri čemer se mu priloži zakonodajni predlog, če velja, da je to potrebno.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov	Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ	
Referenčni dokumenti	COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)	
Pristojni odbor Datum razglasitve na zasedanju	LIBE 28.5.2018	
Mnenje pripravil Datum razglasitve na zasedanju	ECON 28.5.2018	
Pripravljavec/-ka mnenja Datum imenovanja	Bernd Lucke 31.5.2018	
Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja	Sander Loones	
Obravnava v odboru	22.10.2018	27.11.2018
Datum sprejetja	27.11.2018	
Izid končnega glasovanja	+: -: 0:	43 0 2
Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kircos (Georgios Kyrtos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker	
Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju	Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck	

**POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE**

43	+
ALDE	Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne
GUE/NGL	Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
PPE	Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker
Verts/ALE	Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0	-

2	0
EFDD	Bernard Monot, Marco Valli

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani