



28.11.2018

YTTRANDE

från utskottet för ekonomi och valutafrågor

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

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF
(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Föredragande av yttrande: Sander Loones

PA_Legam

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

(2) För att stärka säkerheten i medlemsstaterna och i hela unionen är det nödvändigt att förbättra tillgången till information för finansunderrättelseenheter och offentliga myndigheter som ansvarar för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga former av brott, stärka deras förmåga att genomföra finansiella utredningar och förbättra samarbetet mellan dem.

Ändringsförslag

(2) För att stärka säkerheten **och lagföringen av finansiell brottslighet** i medlemsstaterna och i hela unionen är det nödvändigt att förbättra tillgången till information för finansunderrättelseenheter och offentliga myndigheter som ansvarar för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga former av brott, stärka deras förmåga att genomföra finansiella utredningar och förbättra samarbetet mellan dem.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2a) Medlemsstaterna är skyldiga att samarbeta lojalt, med respekt och skyndsamt, i enlighet med artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

(9) I den utsträckning skattemyndigheter och korruptionsbekämpande organ är behöriga

Ändringsförslag

(9) I den utsträckning skattemyndigheter och korruptionsbekämpande organ är behöriga

att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott enligt nationell lagstiftning, bör de också anses vara myndigheter som kan utses i enlighet med detta direktiv. Administrativa utredningar bör inte omfattas av detta direktiv.

att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott enligt nationell lagstiftning, bör de också anses vara myndigheter som kan utses i enlighet med detta direktiv. Administrativa utredningar, **med undantag för de som utförs av finansunderrättelseenheterna för att förebygga, upptäcka, och effektivt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism**, bör inte omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv Skäl 12

Kommissionens förslag

(12) Genom direktiv (EU) 2015/849 har unionens rättsliga ram som reglerar verksamheten och samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna **regleras** förbättrats betydligt. Finansunderrättelseenheternas befogenheter omfattar rätt att få åtkomst till de finansiella och administrativa uppgifter samt brottsbekämpningsuppgifter som de behöver för att bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism. I unionsrätten fastställs dock inte alla specifika verktyg och mekanismer som finansunderrättelseenheterna måste förfoga över för att få åtkomst till sådan information och kunna fullgöra sina uppgifter. Eftersom medlemsstaterna behåller hela ansvaret för att inrätta finansunderrättelseenheter och besluta om hur de ska organiseras har olika finansunderrättelseenheter varierande åtkomst till rättsliga databaser, vilket leder till ett otillräckligt informationsutbyte mellan brottsbekämpande organ eller åklagarmyndigheter och finansunderrättelseenheter.

Ändringsförslag

(12) Genom direktiv (EU) 2015/849 har unionens rättsliga ram, som reglerar verksamheten **för** och samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna, förbättrats betydligt. **Dessa enheters rättsliga status skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna, från administrativ till brottsbekämpande, eller en kombination av båda.** Finansunderrättelseenheternas befogenheter omfattar rätt att få åtkomst till de finansiella och administrativa uppgifter samt brottsbekämpningsuppgifter som de behöver för att **förebygga, upptäcka och** bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism. I unionsrätten fastställs dock inte alla specifika verktyg och mekanismer som finansunderrättelseenheterna måste förfoga över för att få åtkomst till sådan information och kunna fullgöra sina uppgifter. Eftersom medlemsstaterna behåller hela ansvaret för att inrätta finansunderrättelseenheter och besluta om hur de ska organiseras har olika finansunderrättelseenheter varierande åtkomst till rättsliga databaser, vilket leder till ett otillräckligt informationsutbyte mellan brottsbekämpande organ eller åklagarmyndigheter och

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13a) Samtidigt påverkar bestämmelserna i detta direktiv inte finansunderrättelseenheternas operativa självständighet och oberoende enligt direktiv (EU) 2015/849 och bör vara i linje med det direktivet, vilket innebär att finansunderrättelseenheterna ska fortsätta att ha behörighet och kapacitet att fritt utföra sina uppgifter, inbegripet kapacitet att fatta självständiga beslut för att analysera, begära och sprida specifik information.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) I detta direktiv bör det också fastställas en tydligt definierad rättslig ram som gör det möjligt för finansunderrättelseenheterna att begära relevanta uppgifter från utsedda behöriga myndigheter för att på ett effektivt sätt kunna förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

(14) I detta direktiv bör det också fastställas en tydligt definierad rättslig ram som gör det möjligt för finansunderrättelseenheterna att begära relevanta uppgifter från utsedda behöriga myndigheter för att på ett effektivt sätt kunna förebygga, ***upptäcka*** och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) I syfte att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism på ett mer effektivt sätt och stärka finansunderrättelseenhetens roll när det gäller att tillhandahålla finansiell information och analyser bör den ha befogenhet att utbyta information eller analyser som den redan förfogar över eller som kan erhållas från ansvariga enheter på begäran av en annan finansunderrättelseenhet eller en behörig myndighet i dess medlemsstat. Detta utbyte bör inte hindra en finansunderrättelseenhet att aktivt spela en roll vad gäller att sprida sina analyser till andra finansunderrättelseenheter om analyserna avslöjar fakta, handlingar eller misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism som är av direkt intresse för de andra finansunderrättelseenheterna. Den finansiella analysen omfattar en operativ analys som är inriktad på enskilda fall och särskilda mål eller på lämpliga utvalda uppgifter, beroende på typen av mottagna uppgifter och vilken volym de omfattar samt hur de förväntas användas efter spridningen, liksom en strategisk analys vad gäller att hantera trender och mönster kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta direktiv bör emellertid inte påverka den organisatoriska ställning och roll som finansunderrättelseenheterna har tilldelats enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning.

(16) I syfte att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism på ett mer effektivt sätt och stärka finansunderrättelseenhetens roll när det gäller att tillhandahålla finansiell information och analyser bör den ha befogenhet att utbyta information eller analyser som den redan förfogar över eller som kan erhållas från ansvariga enheter på begäran av en annan finansunderrättelseenhet eller en behörig myndighet i dess medlemsstat. Detta utbyte bör inte hindra en finansunderrättelseenhet att aktivt spela en roll vad gäller att sprida sina analyser till andra finansunderrättelseenheter om analyserna avslöjar fakta, handlingar eller misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism som är av direkt intresse för de andra finansunderrättelseenheterna. Den finansiella analysen omfattar en operativ analys som är inriktad på enskilda fall och särskilda mål eller på lämpliga utvalda uppgifter, beroende på typen av mottagna uppgifter och vilken volym de omfattar samt hur de förväntas användas efter spridningen, liksom en strategisk analys vad gäller att hantera trender och mönster kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansunderrättelseenheterna bör ges återkoppling om hur den information och de analyser som de tillhandahåller används. Detta direktiv bör emellertid inte påverka den organisatoriska ställning och roll som finansunderrättelseenheterna har tilldelats enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning. I synnerhet bör finansunderrättelseenheterna inte ha någon skyldighet att tillmötesgå begäran om information om det finns objektiva skäl att anta att utlämnande av sådan information skulle inverka negativt på pågående utredningar eller analyser, eller om uppgiftslämnandet i undantagsfall skulle vara klart oproportionellt mot en fysisk eller juridisk persons legitima intressen eller irrelevant för de ändamål

för vilka det har begärts Varje vägran att tillmötesgå en begäran om information från en annan finansunderrättelseenhet eller från en behörig myndighet i dess medlemsstat bör vederbörligen förklaras.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16a) För att stärka förtroendet och samarbetet mellan finansunderrättelseenheter och behöriga myndigheter samt för att effektivisera kampen mot penningtvätt och allvarliga brott är det viktigt att finansunderrättelseenheterna får återkoppling från behöriga myndigheter om hur de finansiella uppgifter som tillhandahålls används och om resultatet av utredningen eller lagföringen med anknytning till sådana uppgifter. Medlemsstaterna bör därför kräva att de behöriga myndigheterna ger regelbunden återkoppling till finansunderrättelseenheten, och bör införa lämpliga mekanismer för sådant utbyte av information och för uppföljningar.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16b) Utsedda behöriga myndigheter bör ha befogenhet att utbyta information eller analyser som de redan förfogar över eller som kan erhållas efter en begäran till en finansunderrättelseenhet med utsedda behöriga myndigheter i en annan medlemsstat, efter en särskild begäran

och från fall till fall, om denna information eller analys är nödvändig för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv Skäl 17

Kommissionens förslag

(17) Det är nödvändigt att det finns tidsfrister för informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheterna för att säkerställa ett snabbt, effektivt och konsekvent samarbete. Ett informationsutbyte som är nödvändigt för att lösa gränsöverskridande ärenden och utredningar bör genomföras lika skyndsamt och prioriteras på samma sätt som ett liknande inhemskt ärende. Tidsfrister bör fastställas för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte inom rimlig tid eller för att uppfylla förfarandemässiga krav. Kortare tidsfrister bör fastställas i vederbörligen motiverade fall då begärandena avser specifika allvarliga brott, såsom terroristbrott och brott med anknytning till en terroristgrupp eller terroristverksamhet i enlighet med unionsrätten.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv Skäl 18

Kommissionens förslag

(18) **Säker utrustning för informationsutbyte, särskilt det decentraliserade datanätverket FIU.net**

Ändringsförslag

(17) Det är nödvändigt att det finns tidsfrister för informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheterna för att säkerställa ett snabbt, effektivt och konsekvent samarbete. Ett informationsutbyte som är nödvändigt för att lösa gränsöverskridande ärenden och utredningar bör genomföras lika skyndsamt och prioriteras på samma sätt som ett liknande inhemskt ärende. Tidsfrister bör fastställas för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte inom rimlig tid eller för att uppfylla förfarandemässiga krav **samt för att harmonisera praxis för utbyte av information mellan finansunderrättelseenheter i hela unionen**. Kortare tidsfrister bör fastställas i vederbörligen motiverade fall då begärandena avser specifika allvarliga brott, såsom terroristbrott och brott med anknytning till en terroristgrupp eller terroristverksamhet i enlighet med unionsrätten.

Ändringsförslag

(18) **Det säkra och decentraliserade elektroniska kommunikationsnätverket FIU.net**, som förvaltas av Europol sedan

som förvaltas av Europol sedan den 1 januari 2016 eller dess efterföljare och de tekniker som erbjuds av FIU.net, bör användas vid informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheterna.

den 1 januari 2016, eller dess efterföljare och de tekniker som erbjuds av FIU.net, bör användas vid informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheterna

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv Skäl 19

Kommissionens förslag

(19) Mot bakgrund av att de finansiella uppgifter som bör analyseras av finansunderrättelseenheterna är känsliga och att det måste finnas garantier för dataskydd, bör det i detta direktiv särskilt anges vilken typ av information som kan utbytas mellan finansunderrättelseenheter och utsedda behöriga myndigheter och vilken omfattning den ska ha. Detta direktiv bör inte leda till några ändringar av de gällande metoder för datainsamling som man enats om.

Ändringsförslag

(19) Mot bakgrund av att de finansiella uppgifter som bör analyseras av finansunderrättelseenheterna är känsliga och att det måste finnas garantier för dataskydd, bör det i detta direktiv särskilt anges vilken typ av information som kan utbytas mellan finansunderrättelseenheter och utsedda behöriga myndigheter och vilken omfattning den ska ha.
Medlemsstaterna bör dock kunna besluta att bredda tillämpningsområdet för finansiell information och uppgifter om bankkonton som kan utbytas mellan finansunderrättelseenheter och utsedda behöriga myndigheter. De skulle också kunna underlätta de behöriga myndigheternas åtkomst till finansiell information och uppgifter om bankkonton för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott som inte är allvarliga brott. Detta direktiv bör inte leda till några ändringar av de gällande metoder för datainsamling som man enats om ***och bör inte avvika från unionens befintliga dataskyddslagstiftning.***

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv Skäl 20

Kommissionens förslag

(20) Inom ramen för sina särskilda

Ändringsförslag

(20) Inom ramen för sina särskilda

befogenheter och uppgifter enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794¹⁶ tillhandahåller Europol stöd till medlemsstaternas gränsöverskridande utredningar om penningtvätt som utförs av gränsöverskridande kriminella organisationer. Enligt förordning (EU) 2016/794 är Europols nationella enheter sambandsorgan mellan Europol och de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga att utreda brott. För att Europol ska få den information som är nödvändig för att utföra sina uppgifter bör medlemsstaterna se till att deras finansunderrättelseenhet besvarar Europols begäranden om finansiell information och finansiella analyser via respektive nationell Europol enhet. Medlemsstaterna bör även säkerställa att deras nationella Europol enhet besvarar Europols begäranden om information om bankkonton. Europols begäranden måste vara vederbörligen motiverade. De måste göras från fall till fall inom ramen för Europols ansvar och om det är nödvändigt för fullgörandet av dess uppgifter.

¹⁶ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

befogenheter och uppgifter enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794¹⁶ tillhandahåller Europol stöd till medlemsstaternas gränsöverskridande utredningar om penningtvätt som utförs av gränsöverskridande kriminella organisationer. ***Europol är i detta sammanhang skyldig att underrätta medlemsstaterna om all information och alla samband mellan brottsliga gärningar som berör dem.*** Enligt förordning (EU) 2016/794 är Europols nationella enheter sambandsorgan mellan Europol och de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga att utreda brott. För att Europol ska få den information som är nödvändig för att utföra sina uppgifter bör medlemsstaterna se till att deras finansunderrättelseenhet ***skyndsamt och efter bästa förmåga*** besvarar Europols begäranden om finansiell information och finansiella analyser via respektive nationell Europol enhet. Medlemsstaterna bör även säkerställa att deras nationella Europol enhet besvarar Europols begäranden om information om bankkonton. Europols begäranden måste vara vederbörligen motiverade. De måste göras från fall till fall inom ramen för Europols ansvar och om det är nödvändigt för fullgörandet av dess uppgifter.

¹⁶ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv Skäl 20a (nytt)

(20a) I syfte att stärka det gränsöverskridande samarbetet bör Europol inrätta en särskild enhet för att stödja och samordna samarbete och informationsutbyte mellan finansunderrättelseenheter. Denna enhet bör ha befogenhet att bistå finansunderrättelseenheter vid gemensam analys av gränsöverskridande fall, ta fram sin egen analys och samordna medlemsstaternas finansunderrättelseenheters arbete i gränsöverskridande fall, närhelst det är nödvändigt för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv Skäl 22

(22) För att uppnå en **lämplig avvägning mellan effektivitet och en** hög nivå av dataskydd, bör medlemsstaterna vara skyldiga att säkerställa att behandling av känslig finansiell information som kan avslöja en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religion eller filosofiska övertygelse, fackföreningstillhörighet, hälsotillstånd, sexualliv eller sexuella läggning bör vara tillåten endast om det är absolut nödvändigt och relevant för en viss utredning.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv Skäl 25

(22) För att uppnå en hög nivå av dataskydd, bör medlemsstaterna vara skyldiga att säkerställa att behandling av känslig finansiell information som kan avslöja en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religion eller filosofiska övertygelse, fackföreningstillhörighet, hälsotillstånd, sexualliv eller sexuella läggning bör vara tillåten endast om det är absolut nödvändigt och relevant för en viss utredning, **och i enlighet med direktiv (EU) 2016/680.**

Kommissionens förslag

(25) Personuppgifter som erhålls i enlighet med detta direktiv bör endast behandlas av behöriga myndigheter om det är nödvändigt och proportionellt för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott.

Ändringsförslag

(25) Personuppgifter som erhålls i enlighet med detta direktiv bör endast behandlas av behöriga myndigheter om det är nödvändigt och proportionellt för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott, **och i enlighet med direktiv (EU) 2016/680.**

Ändringsförslag 17

**Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27a) För att övervinna de samarbetssvårigheter som i dag finns mellan nationella finansunderrättelseenheter bör en europeisk finansunderrättelseenhet inrättas i syfte att samordna, bistå och stödja medlemsstaternas finansunderrättelseenheter i gränsöverskridande fall. Den skulle också vara särskilt väl lämpad för en integrerad finansmarknad inom EU och effektiv för bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism på den inre marknaden. Medlemsstaternas finansunderrättelseenheter skulle fortfarande vara de huvudansvariga vad gäller att ta emot anmälningar om misstänkta transaktioner, analysera dessa och vidarebefordra dem till den nationella behöriga myndigheten. EU:s finansunderrättelseenhet skulle ge stöd till dessa medlemsstater i synnerhet vad gäller att upprätthålla och utarbeta de tekniska infrastrukturerna för att säkerställa informationsutbyte, bistå dem vid gemensam analys av gränsöverskridande fall och strategisk analys samt samordna medlemsstaternas finansunderrättelseenheters arbete i gränsöverskridande fall.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv Skäl 28

Kommissionens förslag

(28) Kommissionen bör rapportera om genomförandet av detta direktiv tre år efter införlivandedatumet och därefter vart tredje år. I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning¹⁰ ska kommissionen också utföra en utvärdering av detta direktiv på grundval av den information som samlats in genom särskilda övervakningsarrangemang för att bedöma direktivets faktiska effekter och om det behövs eventuella ytterligare åtgärder.

¹⁰ Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. I detta direktiv fastställs åtgärder för att underlätta de behöriga myndigheternas åtkomst till finansiell information och uppgifter om bankkonton för att förebygga, upptäcka, utreda och

Ändringsförslag

(28) Kommissionen bör rapportera om genomförandet av detta direktiv tre år efter införlivandedatumet och därefter vart tredje år. ***Denna rapport bör också innehålla en bedömning av behovet att säkerställa ett diagonalt samarbete mellan finansunderrättelseenheter och behöriga myndigheter i olika medlemsstater, och av behovet att harmonisera finansunderrättelseenheternas organisatoriska ställning och roll enligt nationell lagstiftning.*** I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning¹⁰ ska kommissionen också utföra en utvärdering av detta direktiv på grundval av den information som samlats in genom särskilda övervakningsarrangemang för att bedöma direktivets faktiska effekter och om det behövs eventuella ytterligare åtgärder.

¹⁰ Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs åtgärder för att underlätta de behöriga myndigheternas åtkomst till ***och användning av*** finansiell information och uppgifter om bankkonton för att förebygga,

lagföra allvarliga brott. Det fastställs också åtgärder för att underlätta finansunderrättelseenheternas åtkomst till brottsbekämpningsrelaterade uppgifter och underlätta samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna.

upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott. Det fastställs också åtgärder för att underlätta finansunderrättelseenheternas åtkomst till brottsbekämpningsrelaterade uppgifter och underlätta samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna, ***när sådana uppgifter är nödvändiga för att förebygga, upptäcka och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.***

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

(b) De ***behöriga myndigheternas befogenheter*** att utbyta information ***med varandra*** eller att erhålla information från ansvariga enheter enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Ändringsförslag

(b) De ***befintliga kanalerna*** för att utbyta information ***mellan de behöriga myndigheterna*** eller ***deras befogenheter*** att erhålla information från ansvariga enheter enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella lagstiftning

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv Artikel 2 – led g – inledningen

Kommissionens förslag

(g) ***uppgifter om bankkonton***: följande uppgifter som finns i de centraliserade bankkontoregistren:

Ändringsförslag

(g) uppgifter om bankkonton: följande uppgifter ***om bank- och betalkonton och bankfack*** som finns i de centraliserade bankkontoregistren:

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv Artikel 2 – led k

Kommissionens förslag

(k) ***finansiell analys***: de operativa och strategiska analyser som utförs av

Ändringsförslag

(k) finansiell analys: ***resultatet av*** de operativa och strategiska analyser som

finansunderrättelseenheterna när de fullgör sina uppgifter i enlighet med direktiv (EU) 2015/849.

utförs av finansunderrättelseenheterna när de fullgör sina uppgifter i enlighet med direktiv (EU) 2015/849.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1a) behörig myndighet: a) en offentlig myndighet som är behörig att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, inbegripet att skydda mot och förebygga hot mot den allmänna säkerheten, eller b) varje annat organ eller varje annan enhet som enligt medlemsstatens lagstiftning har befogenhet att utöva myndighet och offentliga befogenheter som syftar till att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, inbegripet att skydda mot och förebygga hot mot den allmänna säkerheten.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska, bland de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, utse de behöriga myndigheter som har befogenhet att få åtkomst till och söka i de nationella centraliserade bankkontoregister som inrättats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 32a i direktiv (EU) 2015/849. De ska omfatta Europols nationella enheter och kontoren för återvinning av tillgångar.

1. Varje medlemsstat ska, bland de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, utse de behöriga myndigheter som har befogenhet att få åtkomst till och söka i de nationella centraliserade bankkontoregister som inrättats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 32a i direktiv (EU) 2015/849. De ska **åtminstone** omfatta Europols nationella enheter och kontoren för återvinning av tillgångar.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Varje medlemsstat ska, bland de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, utse de behöriga myndigheter som har befogenhet att begära och ta emot finansiell information eller finansiella analyser från finansunderrättelseenheten. De ska omfatta Europols nationella enheter.

Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska, bland de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, utse de behöriga myndigheter som har befogenhet att begära och ta emot finansiell information eller finansiella analyser från finansunderrättelseenheten. De ska **åtminstone** omfatta Europols nationella enheter.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

3. Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om de behöriga myndigheter som har utsetts i enlighet med punkterna 1 och 2 senast [6 månader från införlivandedatumet] och ska underrätta kommissionen om eventuella ändringar. Kommissionen ska offentliggöra underrättelserna och eventuella ändringar i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om de behöriga myndigheter som har utsetts i enlighet med punkterna 1 och 2 senast [6 månader från införlivandedatumet] och ska underrätta kommissionen om eventuella ändringar. Kommissionen ska offentliggöra underrättelserna och eventuella ändringar i Europeiska unionens officiella tidning **samt meddela detta direkt till medlemsstaternas utsedda behöriga myndigheter.**

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att

de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 3.1 har befogenhet att få åtkomst till och direkt och omedelbart söka i uppgifter om bankkonton 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.

de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 3.1 har befogenhet att få åtkomst till och direkt och omedelbart söka i uppgifter om bankkonton 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. ***Åtkomst och sökning ska också anses vara direkta och omedelbara i fall där de nationella myndigheter som driver de centrala bankkontoregistren utan dröjsmål överför uppgifterna om bankkonton genom en automatisk mekanism till de behöriga myndigheterna, förutsatt att ingen förmedlande institution kan påverka de begärda uppgifterna eller den information som ska tillhandahållas.***

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att befintliga databaser som är förenliga med det femte penningtvättsdirektivet kan användas för att uppfylla kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. De ytterligare uppgifter som medlemsstaterna kan bedöma som väsentliga och inkludera i de centraliserade bankkontoregistren i enlighet med artikel 32a.4 i direktiv 2018/XX/EU ska inte vara tillgängliga och sökbara för behöriga myndigheter ***i enlighet med*** detta direktiv.

Ändringsförslag

2. De ytterligare uppgifter som medlemsstaterna kan bedöma som väsentliga och inkludera i de centraliserade bankkontoregistren i enlighet med artikel 32a.4 i direktiv 2018/XX/EU ska inte vara tillgängliga och sökbara för behöriga myndigheter ***på grundval av*** detta direktiv.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att personalen vid de utsedda nationella behöriga myndigheterna upprätthåller höga yrkesmässiga krav på konfidentialitet och dataskydd.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess nationella finansunderrättelseenhet är skyldig att besvara en begäran om finansiell information eller finansiell analys från de behöriga myndigheter som har utsetts enligt artikel 3.2, om den finansiella informationen eller den finansiella analysen är nödvändig i varje enskilt fall för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. Finansunderrättelseenheten ska inte vara skyldig att tillmötesgå begäran om uppgifter om det finns objektiva skäl att anta att utlämnande av sådan information tydligt skulle inverka negativt på pågående utredningar eller analyser, eller om uppgiftslämnandet i undantagsfall skulle vara klart oproportionellt mot en fysisk eller juridisk persons legitima intressen eller irrelevant

*för de ändamål för vilka det har begärts.
Varje vägran ska vederbörligen förklaras
och skälen till vägran ska anges.*

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv Artikel 7 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska kräva att de behöriga myndigheter som avses i artikel 3.2 lämnar återkoppling till finansunderrättelseenheten om användningen av den information som lämnats i enlighet med denna artikel och om resultatet av de utredningar eller inspektioner som genomförts på grundval av den informationen. Medlemsstaterna ska införa lämpliga mekanismer för att möjliggöra ett snabbt och säkert utbyte av information om och uppföljningar av utredningar och lagföringar mellan finansunderrättelseenheterna och de behöriga myndigheterna enligt artikel 3.2.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess utsedda nationella behöriga myndigheter är skyldiga att besvara en begäran om brottsbekämpningsrelaterad information från en nationell finansunderrättelseenhet, om informationen i varje enskilt fall är nödvändig för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess utsedda nationella behöriga myndigheter är skyldiga att *i tid* besvara en begäran om brottsbekämpningsrelaterad information från en nationell finansunderrättelseenhet, om informationen i varje enskilt fall är nödvändig för att förebygga, *upptäcka* och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess finansunderrättelseenhet kan utbyta finansiell information eller finansiella analyser med unionens samtliga finansunderrättelseenheter, om den finansiella informationen eller de finansiella analyserna är nödvändiga för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess finansunderrättelseenhet kan utbyta finansiell information eller finansiella analyser **utan kostnad** med unionens samtliga finansunderrättelseenheter, om den finansiella informationen eller de finansiella analyserna är nödvändiga för att förebygga, **upptäcka** och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. En finansunderrättelseenhet får endast i undantagsfall vägra att utbyta information, om utbytet tydligt inte skulle vara förenligt med grundläggande principer i nationell lagstiftning, tydligt faller utanför tillämpningsområdet för bestämmelserna i detta direktiv, skulle kunna leda till att en brottsutredning skadas, eller skulle vara klart oproportionellt mot en fysisk eller juridisk persons legitima intressen. Dessa undantagsfall ska specificeras på ett sådant sätt att onödiga begränsningar av utbytet av information för analysändamål förhindras. Varje vägran ska vederbörligen förklaras.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att om det begärs att en finansunderrättelseenhet i enlighet med punkt 1 ska utbyta finansiell information eller finansiella analyser, ska den göra detta snarast möjligt och under inga omständigheter senare än tre dagar efter det att begäran mottagits. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan denna tidsfrist förlängas med högst tio dagar.

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att om det begärs att en finansunderrättelseenhet i enlighet med punkt 1 ska utbyta finansiell information eller finansiella analyser, ska den göra detta snarast möjligt och under inga omständigheter senare än tre dagar efter det att begäran mottagits. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan denna tidsfrist förlängas med högst tio dagar. ***Samma tidsfrister gäller för att översända en adekvat förklaring i händelse av en vägran på grundval av artikel 9.1a.***

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att en begäran som utfärdas i enlighet med denna artikel och svaret ska översändas med hjälp av det särskilda säkra elektroniska kommunikationsnätverket FIU.net eller dess efterföljare. Nätverket ska säkerställa en säker kommunikation och ha kapacitet att ta fram en skriftlig post under förhållanden som gör det möjligt att fastställa äktheten. Om FIU.net drabbas av tekniska problem, ska den finansiella informationen eller analysen översändas på annat lämpligt sätt som säkerställer en hög datasäkerhetsnivå.

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att en begäran som utfärdas i enlighet med denna artikel och svaret ska översändas med hjälp av det särskilda säkra elektroniska kommunikationsnätverket FIU.net eller dess efterföljare. Nätverket ska säkerställa en säker kommunikation och ha kapacitet att ta fram en skriftlig post under förhållanden som gör det möjligt att fastställa äktheten. Om FIU.net drabbas av tekniska problem, ska den finansiella informationen eller analysen översändas på annat lämpligt sätt som säkerställer en ***lika*** hög datasäkerhetsnivå ***och likaså har kapacitet att ta fram en skriftlig post under förhållanden som gör det möjligt att fastställa äktheten.***

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv Artikel 9a (ny)

Artikel 9a

Informationsutbyte mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater

- 1. Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess utsedda behöriga myndigheter enligt artikel 3.1 på begäran och från fall till fall kan utbyta information som erhållits genom åtkomst till de nationella centraliserade bankkontoregister som inrättats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 32a i direktiv (EU) 2015/849, om de berörda uppgifterna om bankkonton är nödvändiga för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.**
- 2. Med förbehåll för nationella rättssäkerhetsgarantier ska varje medlemsstat säkerställa att dess utsedda behöriga myndigheter enligt artikel 3.2 från fall till fall kan utbyta finansiell information eller finansiella analyser från finansunderrättelseenheten i den medlemsstaten på begäran av en utsedd behörig myndighet i en annan medlemsstat, om den finansiella informationen eller de finansiella analyserna är nödvändiga för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.**
- 3. Medlemsstaterna ska säkerställa att en begäran som utfärdas i enlighet med denna artikel och svaret ska översändas med hjälp av särskilda, säkra elektroniska kommunikationer på ett sätt som säkerställer en hög datasäkerhetsnivå. Detta nätverk ska säkerställa en säker kommunikation och ha kapacitet att ta fram en skriftlig post under förhållanden som gör det möjligt att fastställa äktheten.**

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess nationella Europolenhet besvarar vederbörligen motiverade begäranden avseende uppgifter om bankkonton som gjorts av byrån för samarbete inom brottsbekämpning som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 (nedan kallad Europol) efter en bedömning från fall till fall inom ramen för sina **befogenheter** och för att fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess finansunderrättelseenhet besvarar vederbörligen motiverade begäranden avseende finansiell information och finansiella analyser som gjorts av Europol genom den nationella Europolenheten inom ramen för sina **befogenheter** och för att fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess nationella Europolenhet besvarar vederbörligen motiverade begäranden avseende uppgifter om bankkonton som gjorts av byrån för samarbete inom brottsbekämpning som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 (nedan kallad Europol) efter en bedömning från fall till fall inom ramen för sina **utredningsbefogenheter** och för att fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess finansunderrättelseenhet besvarar vederbörligen motiverade begäranden avseende finansiell information och finansiella analyser som gjorts av Europol genom den nationella Europolenheten inom ramen för sina **utredningsbefogenheter** och för att fullgöra sina uppgifter.

2a. Finansunderrättelseenheten ska inte vara skyldig att tillmötesgå begäran om information om det finns objektiva skäl att anta att utlämnande av sådan

information skulle inverka negativt på pågående utredningar eller analyser, eller om uppgiftslämnandet i undantagsfall skulle vara klart oproportionellt mot en fysisk eller juridisk persons legitima intressen eller irrelevant för de ändamål för vilka det har begärts. Varje vägran ska vederbörligen förklaras.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. Europol ska lämna återkoppling till finansunderrättelseenheten om användningen av den finansiella information eller finansiella analys som lämnats i enlighet med denna artikel och om resultatet av de utredningar eller inspektioner som genomförts på grundval av den informationen eller analysen.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10a

Enheten för analys, stöd och samordning inom Europol

- 1. Europol ska inrätta en särskild enhet för att stödja och samordna samarbete och informationsutbyte mellan finansunderrättelseenheter.*
- 2. Den enhet som avses i punkt 1 ska kunna bistå finansunderrättelseenheter vid gemensam analys av gränsöverskridande fall, ta fram sin egen analys och samordna medlemsstaternas finansunderrättelseenheters arbete i gränsöverskridande fall, närhelst det är*

nödvändigt för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Behandling av personuppgifter som rör bankkontouppgifter, finansiell information och finansiella analyser som avses i artikel 10.1 och 10.2 ska endast utföras av personer inom Europol som särskilt har utsetts och bemyndigats att utföra dessa uppgifter.

Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter som rör bankkontouppgifter, finansiell information och finansiella analyser som avses i artikel 10.1 och 10.2 ska endast utföras av personer inom Europol som särskilt har utsetts och bemyndigats att utföra dessa uppgifter. ***Behandling av personuppgifter ska utföras i överensstämmelse med de säkerhetsåtgärder i fråga om dataskydd som föreskrivs i förordning (EU) 2016/794. Europol ska dokumentera denna behandling på vederbörligt sätt.***

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Behandling av ***information*** som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, ***religion*** eller filosofiska övertygelse, ***fackföreningstillhörighet, hälsotillstånd, sexualliv eller sexuella läggning*** ska ***endast*** vara tillåten i den utsträckning det är ***strikt*** nödvändigt och relevant i ett särskilt fall.

Ändringsförslag

1. Behandling av ***personuppgifter*** som avslöjar en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, ***religiösa*** eller filosofiska övertygelse, ***eller medlemskap i fackförening, samt behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter enbart i syfte att identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning*** ska vara tillåten ***endast*** i den utsträckning det ***finns objektiva skäl att anse att det är absolut*** nödvändigt och relevant i ett särskilt fall, ***i enlighet med artikel 10 i direktiv (EU) 2016/680.***

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv Artikel 14 – led c

Kommissionens förslag

(c) **De** begäranden som gjorts i enlighet med detta direktiv och verkställighetsåtgärder.

Ändringsförslag

(c) **Syftet med de** begäranden som gjorts i enlighet med detta direktiv och verkställighetsåtgärder

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv Artikel 15 – inledningen

Kommissionens förslag

Medlemsstaterna ska anta lagstiftningsåtgärder som helt eller delvis begränsar den registrerades rätt att få åtkomst till personuppgifter som rör denne och som behandlas enligt detta direktiv för följande syften:

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta lagstiftningsåtgärder som helt eller delvis begränsar den registrerades rätt att få åtkomst till personuppgifter som rör denne och som behandlas enligt detta direktiv **i enlighet med artikel 15.1 i direktiv (EU) 2016/680** för följande syften:

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 15a

Europeisk finansunderrättelseenhet
Kommissionen ska inrätta en europeisk finansunderrättelseenhet för att underlätta samordning, inbegripet utbyte av information mellan finansunderrättelseenheter inom unionen. Den europeiska finansunderrättelseenheten ska i gränsöverskridande fall samordna, bistå och stödja medlemsstaternas finansunderrättelseenheter. Den europeiska finansunderrättelseenheten ska ge stöd till dessa medlemsstater i

synnerhet vad gäller att upprätthålla och utarbeta de tekniska infrastrukturerna för att säkerställa informationsutbyte, bistå dem vid gemensam analys av gränsöverskridande fall och strategisk analys samt samordna medlemsstaternas finansunderrättelseenheters arbete i gränsöverskridande fall. Kommissionen ska tillhandahålla den europeiska finansunderrättelseenheten tillräckliga finansiella, personella och tekniska resurser för att den ska kunna utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

1. Medlemsstaterna ska utvärdera hur effektiva deras system är vad gäller att **bekämpa allvarliga** brott genom att föra övergripande statistik.

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utvärdera hur **ändamålsenliga och** effektiva deras system är vad gäller **användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra** brott genom att föra övergripande statistik.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. Senast [OJ please insert date: three years after the date of transposition of this Directive] ska kommissionen utarbeta en rapport med en bedömning av behovet av särskilda åtgärder för att säkerställa diagonalt samarbete, dvs. samarbete mellan finansunderrättelseenheter i en medlemsstat och behöriga myndigheter i en annan medlemsstat. Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och

rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 51

**Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1b (ny)**

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1b. Senast [OJ please insert date: three years after the date of transposition of this Directive] ska kommissionen utarbeta en rapport med en bedömning av behovet av särskilda åtgärder för att säkerställa en harmonisering av den organisatoriska ställning och roll som finansunderrättelseenheterna har tilldelats enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning, för att säkerställa ett effektivt samarbete och informationsutbyte. Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel	Bestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra vissa brott	
Referensnummer	COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)	
Ansvarigt utskott Tillkännagivande i kammaren	LIBE 28.5.2018	
Yttrande från Tillkännagivande i kammaren	ECON 28.5.2018	
Föredragande av yttrande Utnämning	Bernd Lucke 31.5.2018	
Tidigare föredragande av yttrande	Sander Loones	
Behandling i utskott	22.10.2018	27.11.2018
Antagande	27.11.2018	
Slutomröstning: resultat	+: 43	–: 0
	0:	2
Slutomröstning: närvarande ledamöter	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 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	
Slutomröstning: närvarande suppleanter	Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck	

**SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET**

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 Gehroid, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtos, 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

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster